白银有色集团股份有限公司
2016年1-9月审阅报告

目录

1．审阅报告

2．2016年9月30日合并及公司资产负债表

3．2016年1—9月合并及公司利润表

4．2016年1—9月合并及公司现金流量表

5．2016年1—9月合并及公司所有者权益变动表

6．财务报表附注

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

北京永拓会计师事务所
Beijing Yongtuo Certified Public Accountants LLP

审 阅 报 告

京永审字（2016）第14816号

白银有色集团股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银公司”)财务报表，包括2016年9月30日合并及公司资产负债表，2016年1—9月的合并及公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是白银公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映白银公司2016年9月30日的财务状况、2016年1—9月的经营成果和现金流量。

中国·北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦12.13.15层 PC：100020 TEL：86-010-65950511/0611 FAX：86-010-65955570

诚信 客观 公正
BICPA
16A321823
19576780
41040794

〈此页无正文，为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）《审阅报告》之盖章页〉

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

二〇一六年十二月十二日

合并资产负债表

会企01表

编制单位：白银有色集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2016年9月30日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	3,109,164,456.69	7,028,270,114.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、（二）	39,731,866.30	113,914,149.40
衍生金融资产	五、（三）	238,689,896.00	601,202,285.00
应收票据	五、（四）	132,691,309.31	119,232,097.46
应收账款	五、（五）	1,332,402,061.74	5,746,643,363.44
预付款项	五、（六）	1,781,529,131.93	1,393,675,816.53
应收利息	五、（七）	21,305,471.94	11,656,898.83
应收股利		-	-
其他应收款	五、（八）	1,158,817,811.81	899,978,788.38
存货	五、（九）	7,834,949,421.97	7,709,129,511.42
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	五、（十）	4,894,700,468.64	4,059,570,467.14
流动资产合计		**20,543,981,896.33**	**27,683,273,491.84**
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	五、（十一）	952,214,684.84	693,808,949.01
持有至到期投资	五、（十二）	534,206,239.19	468,952,678.47
长期应收款		-	-
设定受益计划净资产		-	-
长期股权投资	五、（十三）	3,048,932,525.75	2,879,087,031.76
投资性房地产	五、（十四）	5,473,496.03	6,446,913.40
固定资产	五、（十五）	5,369,286,684.25	5,596,677,407.59
在建工程	五、（十六）	3,820,946,846.16	2,892,222,180.74
工程物资	五、（十七）	255,217.43	207,676.01
固定资产清理		7,927.19	7,927.19
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、（十八）	3,818,481,244.72	3,852,316,422.50
开发支出	五、（十九）	31,036,762.07	16,746,990.35
商誉	五、（二十）	539,521,109.96	520,682,383.66
长摊待摊费用	五、（二十一）	458,806.62	819,768.45
递延所得税资产	五、（二十二）	157,245,286.38	75,837,374.10
其他非流动资产	五、（二十三）	1,543,962,066.60	411,910,060.20
非流动资产合计		**19,822,028,897.19**	**17,415,723,763.43**
资产总计		**40,366,010,793.52**	**45,098,997,255.27**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表

会企01表

编制单位：白银有色集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	2016年9月30日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、（二十四）	13,994,061,817.60	18,896,433,020.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、（二十五）	8,868,555.00	-
衍生金融负债	五、（二十六）	294,327,210.15	17,133,872.20
应付票据	五、（二十七）	30,024,009.95	104,881,363.81
应付账款	五、（二十八）	1,744,455,511.06	4,328,713,665.38
预收款项	五、（二十九）	1,099,991,504.65	343,721,123.08
应付职工薪酬	五、（三十）	161,104,470.55	139,465,181.85
应交税费	五、（三十一）	146,122,689.12	456,815,735.16
应付利息	五、（三十二）	73,246,856.58	9,366,811.04
应付股利	五、（三十三）	2,654,643.80	2,654,643.80
其他应付款	五、（三十四）	4,946,270,530.45	5,429,348,235.76
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、（三十五）	-	302,978,000.00
其他流动负债	五、（三十六）	580,848,002.35	20,169,120.77
流动负债合计		**23,081,975,801.26**	**30,051,680,772.86**
非流动负债：			
长期借款	五、（三十七）	1,894,179,682.60	1,680,106,013.62
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、（三十八）	235,674,133.33	218,675,800.00
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	五、（三十九）	74,495,879.28	65,379,398.07
递延收益	五、（四十）	796,942,450.60	859,793,744.25
递延所得税负债	五、（四十一）	192,374,269.41	215,547,613.09
其他非流动负债	五、（四十二）	300,501.00	-
非流动负债合计		**3,193,966,916.22**	**3,039,502,569.03**
负债合计		**26,275,942,717.48**	**33,091,183,341.89**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、（四十三）	6,274,965,867.00	6,274,965,867.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（四十四）	3,249,909,363.60	3,249,909,363.60
减：库存股		-	-
其他综合收益	五、（四十五）	-1,109,265,233.69	-1,136,605,101.37
专项储备	五、（四十六）	102,368,305.36	74,882,226.52
盈余公积	五、（四十七）	186,238,818.97	186,238,818.97
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（四十八）	2,794,428,855.99	2,570,659,099.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		**11,498,645,977.23**	**11,220,050,274.03**
少数股东权益（合并报表填列）		2,591,422,098.81	787,763,639.35
所有者权益（或股东权益）合计		**14,090,068,076.04**	**12,007,813,913.38**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**40,366,010,793.52**	**45,098,997,255.27**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

会企02表

编制单位：白银有色集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2016年1－9月	2015年1－9月
一、营业收入	五、（四十九）	**47,963,267,159.12**	**42,552,415,811.66**
二、营业总成本		47,743,950,259.09	42,493,413,505.20
其中：营业成本	五、（四十九）	46,824,807,152.08	41,370,166,421.14
营业税金及附加	五、（五十）	23,884,273.22	57,770,949.17
销售费用	五、（五十一）	109,656,394.31	88,090,615.67
管理费用	五、（五十二）	381,997,257.11	308,378,839.26
财务费用	五、（五十三）	560,552,769.03	737,837,492.19
资产减值损失	五、（五十四）	-156,947,586.66	-68,830,812.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、（五十五）	-6,950,147.06	24,325,058.40
投资收益（损失以“－”号填列）	五、（五十六）	196,402,946.79	-48,000,373.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,818,416.79	-62,509,069.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		**408,769,699.76**	**35,326,991.63**
加：营业外收入	五、（五十七）	82,916,630.65	74,617,208.94
其中：非流动资产处置利得		11,274.99	97,604.08
减：营业外支出	五、（五十八）	975,314.43	2,424,037.77
其中：非流动资产处置损失		390,302.10	395,440.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**490,711,015.98**	**107,520,162.80**
减：所得税费用	五、（五十九）	162,332,839.50	97,908,136.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		**328,378,176.48**	**9,612,026.57**
归属于母公司所有者的净利润		225,427,245.92	-31,424,179.99
少数股东损益		102,950,930.56	41,036,206.56
六、其他综合收益的税后净额		**157,176,661.80**	**-497,268,490.65**
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	五、（六十）	27,339,867.68	-495,677,546.74
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		129,836,794.12	-1,590,943.91
七、综合收益总额		**485,554,838.28**	**-487,656,464.08**
归属于母公司股东的综合收益总额		252,767,113.60	-527,101,726.73
归属于少数股东所有者的综合收益总额		232,787,724.68	39,445,262.65
八、每股收益			
（一）基本每股收益		0.036	-0.005
（二）稀释每股收益		0.036	-0.005

法定代表人：廖刚　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：汪东锋

合并现金流量表

会企03表

编制单位：广西银亿白银有色集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	2016年1－9月	2015年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		59,242,595,389.84	52,408,292,024.35
收到的税费返还		6,348,142.98	3,268,705.47
收到其他与经营活动有关的现金	五、（六十一）	1,419,216,851.93	359,083,081.46
经营活动现金流入小计		60,668,160,384.75	52,770,643,811.28
购买商品、接受劳务支付的现金		55,771,777,475.25	47,798,769,931.73
支付给职工以及为职工支付的现金		931,618,343.59	914,455,964.15
支付的各项税费		691,167,676.07	767,292,790.13
支付其他与经营活动有关的现金	五、（六十一）	694,887,240.39	380,570,175.23
经营活动现金流出小计		58,089,450,735.30	49,861,088,861.24
经营活动产生的现金流量净额		**2,578,709,649.45**	**2,909,554,950.04**
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金		1,481,182,066.46	466,000,000.00
取得投资收益收到的现金		266,847,588.03	66,024,090.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		20,200.00	113,897.60
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	五、（六十一）	1,692,839,764.03	246,368,359.34
投资活动现金流入小计		3,440,889,618.52	778,506,347.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		957,340,080.21	533,622,201.20
投资支付的现金		4,605,835,312.45	867,131,410.67
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	五、（六十一）	320,954,244.11	2,789,669,238.30
投资活动现金流出小计		5,884,129,636.77	4,190,422,850.17
投资活动产生的现金流量净额		**-2,443,240,018.25**	**-3,411,916,502.47**
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		35,100,531.95	238,338,356.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		493,275.00	-
取得借款收到的现金		8,456,054,685.00	13,712,553,679.25
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（六十一）	3,145,042,026.06	930,411,641.16
筹资活动现金流入小计		11,636,197,243.01	14,881,303,677.24
偿还债务支付的现金		13,583,339,627.41	13,382,021,839.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		473,543,325.54	482,300,417.29
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		-	29,329,016.40
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（六十一）	1,474,862,114.18	932,165,585.90
筹资活动现金流出小计		15,531,745,067.13	14,796,487,842.79
筹资活动产生的现金流量净额		**-3,895,547,824.12**	**84,815,834.45**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**-38,966,012.88**	**319,570,829.41**
五、现金及现金等价物净增加额		**-3,799,044,205.80**	**-97,974,888.57**
加：期初现金及现金等价物余额		6,565,260,447.11	2,761,550,541.40
六、期末现金及现金等价物余额		**2,766,216,241.31**	**2,663,575,652.83**

法定代表人：廖明　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：汪东锋

合并所有者权益变动情况表

2016年1—9月

会企04表

编制单位：[illegible]集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

序号	项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
一	上年年末余额	6,274,965,867.00	-	3,249,909,363.60	-	-1,136,605,101.37	74,882,226.52	186,238,818.97	-	2,570,659,099.31	-	11,220,050,274.03	787,763,639.35	12,007,813,913.38
	加：会计政策变更											-		-
	前期差错更正											-		-
	其他											-		
二	本年年初余额	6,274,965,867.00	-	3,249,909,363.60	-	-1,136,605,101.37	74,882,226.52	186,238,818.97	-	2,570,659,099.31	-	11,220,050,274.03	787,763,639.35	12,007,813,913.38
三	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	27,339,867.68	27,486,078.84	-	-	223,769,756.68	-	278,595,703.20	1,803,658,459.46	2,082,254,162.66
（一）	综合收益总额					27,339,867.68				225,427,245.92		252,767,113.60	232,787,724.68	485,554,838.28
（二）	所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,349,747.45	1,560,349,747.45
1	所有者投入资本											-	-42,397,953.18	-42,397,953.18
2	其他权益工具持有者投入资本											-		-
3	股份支付计入所有者权益的金额											-		-
4	其他			-								-	1,602,747,700.63	1,602,747,700.63
（三）	利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,657,489.24	-	-1,657,489.24	-1,104,993.11	-2,762,482.35
1	提取盈余公积							-				-		-
2	提取一般风险准备											-		-
3	对所有者（或股东）的分配									-1,657,489.24		-1,657,489.24	-1,104,993.11	-2,762,482.35
4	其他											-		-
（四）	所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本公积转增资本（或股本）											-		-
2	盈余公积转增资本（或股本）											-		-
3	盈余公积弥补亏损											-		-
4	结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											-		-
5	其他											-		-
（五）	专项储备			-	-	-	27,486,078.84	-	-		-	27,486,078.84	11,625,980.44	39,112,059.28
1	本期提取						61,866,698.97					61,866,698.97	6,180,922.94	68,047,621.91
2	本期使用（以负号填列）						-34,380,620.13					-34,380,620.13	5,445,057.50	-28,935,562.63
（六）	其他											-		-
四	本年年末余额	6,274,965,867.00		3,249,909,363.60	-	-1,109,265,233.69	102,368,305.36	186,238,818.97	-	2,794,428,855.99	-	11,498,645,977.23	2,591,422,098.81	14,090,068,076.04

法定代表人：廖[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

合并所有者权益变动情况表

2015年1-9月

会企04表

编制单位：白银有色集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

序号	项　目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
一	上年年末余额	6,274,965,867.00	-	3,249,909,363.60	-	-795,927,535.58	64,012,564.46	186,238,818.97	-	2,593,804,253.35	-	11,573,003,331.80	1,192,673,620.14	12,765,676,951.94
	加：会计政策变更											-		-
	前期差错更正											-		-
	其他													
二	本年年初余额	6,274,965,867.00	-	3,249,909,363.60	-	-795,927,535.58	64,012,564.46	186,238,818.97	-	2,593,804,253.35	-	11,573,003,331.80	1,192,673,620.14	12,765,676,951.94
三	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-495,677,546.74	33,143,353.69	-	-	-150,648,531.46	-	-613,182,724.51	7,475,401.17	-605,707,323.34
（一）	综合收益总额					-495,677,546.74				-31,424,179.99		-527,101,726.73	39,445,262.65	-487,656,464.08
（二）	所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	所有者投入资本											-		-
2	其他权益工具持有者投入资本											-		-
3	股份支付计入所有者权益的金额											-		-
4	其他											-		-
（三）	利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-119,224,351.47	-	-119,224,351.47	-31,983,660.20	-151,208,011.67
1	提取盈余公积							-				-		-
2	提取一般风险准备											-		-
3	对所有者（或股东）的分配									-119,224,351.47		-119,224,351.47	-31,983,660.20	-151,208,011.67
4	其他											-		-
（四）	所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	资本公积转增资本（或股本）											-		-
2	盈余公积转增资本（或股本）											-		-
3	盈余公积弥补亏损											-		-
4	结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											-		-
5	其他											-		-
（五）	专项储备	-	-	-	-	-	33,143,353.69	-	-			33,143,353.69	13,798.72	33,157,152.41
1	本期提取						42,110,356.72					42,110,356.72	6,458,075.57	48,568,432.29
2	本期使用（以负号填列）						-8,967,003.03					-8,967,003.03	-6,444,276.85	-15,411,279.88
（六）	其他											-		-
四	本年年末余额	6,274,965,867.00	-	3,249,909,363.60	-	-1,291,605,082.32	97,155,918.15	186,238,818.97	-	2,443,155,721.89	-	10,959,820,607.29	1,200,149,021.31	12,159,969,628.60

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

会企01表

编制单位：白银有色集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	2016年9月30日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金		944,444,833.22	6,056,081,851.96
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		69,419,920.79	38,749,452.21
应收账款	十二、（一）	2,317,308,155.26	3,963,148,914.39
预付款项		418,293,115.62	290,391,651.90
应收利息		5,104,641.66	5,477,771.67
应收股利		-	-
其他应收款	十二、（二）	6,151,533,884.95	5,390,447,095.06
存货		6,288,456,301.59	6,506,886,027.71
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		4,533,579,608.37	3,783,305,207.64
流动资产合计		**20,728,140,461.46**	**26,034,487,972.54**
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		202,529,990.20	202,529,990.20
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
设定受益计划净资产		-	-
长期股权投资	十二、（三）	2,951,219,715.34	2,990,132,291.39
投资性房地产		-	-
固定资产		2,093,191,942.15	2,252,251,683.77
在建工程		2,734,342,730.66	2,195,049,077.70
工程物资		-	-
固定资产清理		7,927.19	7,927.19
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		430,830,176.80	438,584,565.46
开发支出		-	-
商誉		-	-
长摊待摊费用		-	-
递延所得税资产		30,907,791.16	55,279,035.76
其他非流动资产		255,937,675.33	337,418,796.80
非流动资产合计		**8,698,967,948.83**	**8,471,253,368.27**
资产总计		**29,427,108,410.29**	**34,505,741,340.81**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

会企01表

编制单位：白银有色集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2016年9月30日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款		10,940,923,250.00	16,000,028,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		8,868,555.00	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		585,233,594.31	1,673,675,441.29
预收款项		74,407,803.38	46,235,322.39
应付职工薪酬		71,297,014.78	67,140,560.43
应交税费		13,962,958.54	333,649,666.10
应付利息		67,839,007.99	5,703,192.58
应付股利		-	-
其他应付款		4,396,702,144.34	3,263,026,793.24
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	275,978,000.00
其他流动负债		515,344,399.24	-
流动负债合计		**16,674,578,727.58**	**21,665,437,776.03**
非流动负债：			
长期借款		1,353,939,600.00	1,346,545,200.00
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		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		700,913,524.40	774,888,946.69
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		**2,054,853,124.40**	**2,121,434,146.69**
负债合计		**18,729,431,851.98**	**23,786,871,922.72**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,274,965,867.00	6,274,965,867.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		3,152,394,737.44	3,152,394,737.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		20,492,145.04	9,118,470.38
盈余公积		186,238,818.97	186,238,818.97
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,063,584,989.86	1,096,151,524.30
所有者权益（或股东权益）合计		**10,697,676,558.31**	**10,718,869,418.09**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**29,427,108,410.29**	**34,505,741,340.81**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

会企02表

编制单位：白银有色集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2016年1－9月	2015年1-9月
一、营业收入	十二、（四）	**6,600,188,988.28**	**7,115,365,750.61**
二、营业总成本		**6,604,259,742.81**	**7,226,722,096.93**
其中：营业成本	十二、（四）	6,146,489,381.35	6,454,930,253.21
其中：主营业务成本	十二、（四）	6,016,807,622.22	6,391,913,696.60
其他业务成本	十二、（四）	129,681,759.13	63,016,556.61
营业税金及附加		9,450,131.32	44,603,317.63
销售费用		70,654,967.56	63,667,450.15
管理费用		110,886,718.84	93,236,732.62
财务费用		429,253,428.52	639,580,528.58
资产减值损失		-162,474,884.78	-69,296,185.26
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）	十二、（五）	-81,458,369.85	-2,341,263.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-78,033,176.05	-89,011,698.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		**-85,529,124.38**	**-113,697,610.23**
加：营业外收入		77,712,728.69	69,755,793.86
其中：非流动资产处置利得		11,274.99	-
减：营业外支出		378,894.15	620,004.68
其中：非流动资产处置损失		378,894.15	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**-8,195,289.84**	**-44,561,821.05**
减：所得税费用		24,371,244.60	10,682,460.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		**-32,566,534.44**	**-55,244,281.33**
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-32,566,534.44	-55,244,281.33
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

会企03表

编制单位：白银有色集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2016年1—9月	2015年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		7,017,343,170.08	8,337,246,495.73
收到的税费返还		4,336,113.80	3,054,901.61
收到其他与经营活动有关的现金		4,009,625,566.20	2,159,077,882.48
经营活动现金流入小计		11,031,304,850.08	10,499,379,279.82
购买商品、接受劳务支付的现金		5,694,592,931.03	4,970,422,163.59
支付给职工以及为职工支付的现金		422,498,775.58	420,021,949.07
支付的各项税费		378,486,031.44	372,489,759.64
支付其他与经营活动有关的现金		3,913,198,699.58	1,674,216,115.40
经营活动现金流出小计		10,408,776,437.63	7,437,149,987.70
经营活动产生的现金流量净额		**622,528,412.45**	**3,062,229,292.12**
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金		1,000,000,000.00	379,000,000.00
取得投资收益收到的现金		700,250.00	74,718,765.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		20,200.00	-
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		2,557,174,371.46	686,866,824.63
投资活动现金流入小计		3,557,894,821.46	1,140,585,590.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		515,491,224.74	436,636,116.27
投资支付的现金		3,439,120,600.00	15,000,000.00
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		1,144,376,154.80	3,288,988,025.02
投资活动现金流出小计		5,098,987,979.54	3,740,624,141.29
投资活动产生的现金流量净额		**-1,541,093,158.08**	**-2,600,038,551.20**
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
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		6,844,058,675.00	12,217,251,656.04
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		2,962,315,756.17	930,411,641.16
筹资活动现金流入小计		9,806,374,431.17	13,147,663,297.20
偿还债务支付的现金		12,259,385,150.00	12,501,981,920.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		346,702,028.48	391,904,028.95
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		1,271,180,461.14	929,360,261.78
筹资活动现金流出小计		13,877,267,639.62	13,823,246,211.62
筹资活动产生的现金流量净额		**-4,070,893,208.45**	**-675,582,914.42**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**-5,179,064.89**	**2,240,141.11**
五、现金及现金等价物净增加额		**-4,994,637,018.97**	**-211,152,032.39**
加：期初现金及现金等价物余额		5,706,081,852.02	1,586,796,726.49
六、期末现金及现金等价物余额		**711,444,833.05**	**1,375,644,694.10**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动情况表

2016年1-9月

会企04表

编制单位：白银有色集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

序号	项目	归属于母公司所有者权益									所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一	上年年末余额	6,274,965,867.00	-	3,152,394,737.44	-	-	9,118,470.38	186,238,818.97	-	1,096,151,524.30	-	10,718,869,418.09
	加：会计政策变更											-
	前期差错更正											-
	其他											-
二	本年年初余额	6,274,965,867.00	-	3,152,394,737.44	-	-	9,118,470.38	186,238,818.97	-	1,096,151,524.30	-	10,718,869,418.09
三	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	11,373,674.66	-	-	-32,566,534.44	-	-21,192,859.78
（一）	综合收益总额					-				-32,566,534.44		-32,566,534.44
（二）	所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	所有者投入资本											-
2	其他权益工具持有者投入资本											-
3	股份支付计入所有者权益的金额											-
4	其他											-
（三）	利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	提取盈余公积									-		-
2	提取一般风险准备											-
3	对所有者（或股东）的分配											-
4	其他											-
（四）	所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本公积转增资本（或股本）											
2	盈余公积转增资本（或股本）											-
3	盈余公积弥补亏损											-
4	结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											-
5	其他											-
（五）	专项储备	-	-	-	-	-	11,373,674.66	-	-	-	-	11,373,674.66
1	本期提取						24,488,236.78					24,488,236.78
2	本期使用（以负号填列）						-13,114,562.12					-13,114,562.12
（六）	其他											-
四	本年年末余额	6,274,965,867.00	-	3,152,394,737.44	-	-	20,492,145.04	186,238,818.97	-	1,063,584,989.86	-	10,697,676,558.31

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动情况表

2015年1—9月

会企04表

编制单位：白银有色集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

序号	项　目	归属于母公司所有者权益									所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一	上年年末余额	6,274,965,867.00	-	3,152,394,737.44	-	-	6,006,436.18	186,238,818.97	-	1,065,875,093.08		10,685,480,952.67
	加：会计政策变更											-
	前期差错更正											-
	其他											-
二	本年年初余额	6,274,965,867.00	-	3,152,394,737.44	-	-	6,006,436.18	186,238,818.97	-	1,065,875,093.08	-	10,685,480,952.67
三	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	23,331,117.57	-	-	-174,468,632.80	-	-151,137,515.23
（一）	综合收益总额					-				-55,244,281.33		-55,244,281.33
（二）	所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	所有者投入资本											-
2	其他权益工具持有者投入资本											-
3	股份支付计入所有者权益的金额											-
4	其他											-
（三）	利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-119,224,351.47	-	-119,224,351.47
1	提取盈余公积									-		-
2	提取一般风险准备											-
3	对所有者（或股东）的分配									-119,224,351.47		-119,224,351.47
4	其他											-
（四）	所有者权益内部结转			-		-	-	-	-		-	-
1	资本公积转增资本（或股本）											-
2	盈余公积转增资本（或股本）											-
3	盈余公积弥补亏损											-
4	结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											-
5	其他											-
（五）	专项储备	-	-	-	-	-	23,331,117.57	-	-	-	-	23,331,117.57
1	本期提取						23,744,308.59					23,744,308.59
2	本期使用（以负号填列）						-413,191.02					-413,191.02
（六）	其他											-
四	本年年末余额	6,274,965,867.00	-	3,152,394,737.44	-	-	29,337,553.75	186,238,818.97	-	891,406,460.28	-	10,534,343,437.44

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

白银有色集团股份有限公司
财务报表附注

2016 年 1-9 月

（本附注除特别注明外，均以人民币元列示）

一、 公司基本情况

(一) 发行上市基本情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）是由甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司（原甘肃省国有资产经营有限责任公司，下同）、中国中信集团有限公司（原名中国中信集团公司）、中信国安集团有限公司（原名中信国安集团公司）、中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、甘肃省经济合作总公司、瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资的股份有限公司。

本公司前身为白银有色集团有限公司（以下简称有限公司），是于 2007 年 7 月在原白银有色金属公司破产重组基础上，由甘肃省国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资公司，注册资本 7 亿元。白银有色金属公司是国家“一五”时期 156 个重点建设项目之一，是我国重要的大型有色金属生产基地。2008 年 11 月，在有限公司的基础上引入中信集团战略投资进行股份制改造，由甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省国资公司、中国中信集团有限公司、中信国安集团有限公司共同发起设立的股份制企业，注册资本为 50 亿元。根据甘肃省国资委《关于将部分省属企业国有股权划转至甘肃省国有资产经营有限责任公司的通知》（甘国资产权[2009]292 号）和《关于部分省属企业国有股权划转问题的意见》（甘国资产权[2009]306 号），2009 年 11 月，甘肃省国有资产投资集团有限公司（原甘肃省国资公司）将其持有的本公司 8%的股权划转至甘肃省新业资产经营有限责任公司（原甘肃省国有资产经营有限责任公司）。2010 年 12 月，本公司通过增资扩股的方式吸收合并了白银有色金属（集团）有限责任公司，公司注册资本变更为 54.75 亿元。2011 年 12 月 8 日，瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）与本公司原股东签订了《增资扩股协议书》，

其以现金 24.8 亿元对本公司出资，本公司向瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向增发普通股 8 亿股（认购价格为每股 3.1 元人民币），占增资扩股完成后总股本的 12.749%。截至 2012 年 6 月 21 日，瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）对本公司的出资款 24.8 亿元已全部认缴缴足，并经华寅会计师事务所有限责任公司寅验（2012）1685 号验资报告予以验证。本公司于 2012 年 6 月 27 日完成增资后的工商变更登记，本公司注册资本变更为 62.75 亿元。

（二）公司注册地、组织形式

本公司于二零零八年十一月二十四日在白银市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码 916204006600434445；法定代表人：廖明；注册资本陆拾贰亿柒仟肆佰玖拾陆万伍仟捌佰陆拾柒元整；住所：中国甘肃省白银市白银区友好路 96 号。

（三）业务性质和主要经营活动

所处行业：有色金属冶炼及压延加工业。

主要业务板块：有色金属采矿、选矿以及压延加工。

经营范围：有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿（凭采矿许可证经营）；有色金属选矿、冶炼及压延加工；贵金属矿产资源勘探、贵金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属、贵金属及矿产品研发及销售；有色金属、贵金属行业技术的研发及咨询；承包境外有色金属、贵金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料；营业性爆破作业（凭许可证经营）；硫酸、氧（压缩的、液化的）、氮（压缩的、液化的）、氩（压缩的、液化的）生产及销售（凭许可证有效期经营）；有色金属、贵金属的延伸产品、冶金选矿药剂、无机化学品、硫精砂、冰晶石、氟化铝生产、批发及零售；出版物（仅限内部资料性出版物）及其他印刷品印刷（凭许可证有效期经营）；进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外）（凭许可证经营）；项目投资，投资管理；资产管理；投资咨询（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目，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）。

公司主要经营活动：铜、锌、金等有色金属矿产资源勘探、选矿、冶炼、加

工、销售及有色金属贸易。

（四）合并财务报表的范围

合并财务报表的范围详见附注六、在其他主体中的权益。

（五）财务报告批准报出日

本财务报表于2016年12月12日经公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制，此外，还按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策、会计估计的说明

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币；本公司之境外子公司白银贵金属投资有限公

司及其所属子、孙公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、兰特为其记账本位币；本公司之境外子公司首信秘鲁矿业股份有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定索尔为其记账本位币；本公司之境外子公司白银有色（香港）国际贸易有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下的企业合并的会计处理方法

1．同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并

方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

2．非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

（六）合并财务报表的编制方法

1．合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力

运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

除有证据表明不能控制被投资单位的之外，本公司直接或间接持有被投资单位50%以上的表决权，或虽未持有50%以上表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位50%以上的表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

2．合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表编制基础

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

（2）报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后

的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（3）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务及外币报表折算

1. 外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折

算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

2. 外币财务报表折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

（九）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金融资产、金融负债和权益工具。本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法等。

2. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到

期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：

①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售。

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理

③属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：铜、锌期权业务。

计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

（3）可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

（4）应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

3. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的

金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失，具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

（2）可供出售金融资产：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产转移的确认依据

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

（2）金融资产转移的计量方法

①整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条

件的，将下列两项的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

②部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

③金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

④对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

5．金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采

用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

6. 金融负债的终止确认

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

7．衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具主要包括商品期货合约、黄金远期合约、期权。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

8．金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（十）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1000 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合确定的依据	项目
按信用风险特征组合计提坏账准备采用的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

应收款项账龄	提取比例（%）
1 年以下（含 1 年）	0
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	30
3-4 年（含 4 年）	50
4-5 年（含 5 年）	70
5 年以上	100

注：境外三级子公司 GoldOneInternationalLtd（以下简称 GoldOne 集团）及其所属的子公司账龄分析法按照其计提比例计提坏账准备。GoldOne 集团将应收租金款项账龄在 60 天以上的部分全额计提坏账准备。

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	发生减值迹象
坏账准备的计提方法	个别认定法

公司对关联方之间产生的未发生减值迹象的应收款项不计提坏账准备。

4. 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工

物资、低值易耗品等大类。

2. 取得和发出的计价方法

取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，领用和发出原料、在产品、产成品、库存商品等时采用“加权平均法”核算；材料、备品备件采用“先进先出法”核算；包装物、低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

3. 期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制和实地盘存制相结合的盘存制度。

（十二）长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、共同控制、重大影响的合营企业、联营企业的权益性投资。

1．初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

②非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

③通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

（3）无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价

中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

2．后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（1）采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按应享有的部分确认为投资收益计入当期损益。

（2）采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损

失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

3．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（十三）投资性房地产

1．投资性房地产范围

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2．本公司投资性房地产的计量模式

（1）采用成本计量模式

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	35	4%	2.74%

（2）采用公允价值计量模式

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

选择公允价值的依据为：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

（十四）固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

1. 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他。

2. 固定资产折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法或产量法提取折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

（1）本公司及境内子、孙公司各类固定资产的预计净残值率、折旧年限和年折旧率：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-35	0	10-2.86
机器设备	5-30	3	19.40-3.23
运输工具	4-16	3	24.25-6.06
电子设备及其他	4	3	24.25

注：

机器设备包括与大型机器设备相配套的小型设备；房屋及建筑物中受强腐蚀生产用房折旧年限为10年，运输设备中的火车折旧年限为16年。

（2）本公司境外子公司白银贵金属投资有限公司及其所属子、孙公司各类固定资产按产量法或年限平均法的预计净残值率、折旧年限和年折旧率

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	预计净残值率（%）
矿山开采勘探类固定资产	产量法		0
电子设备及其他设备	年限平均法	3-10	0或25

（3）本公司境外子公司首信秘鲁矿业股份有限公司各类固定资产的预计净残值率、折旧年限和年折旧率

固定资产类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	0	5
机器设备	5	0	20
运输工具	5	0	20

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

3. 后续计量

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（十五）在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值转入固定资产，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

2. 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以确定；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

（十七）无形资产

1. 无形资产确认条件

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辩认非货币性资产，无形资产的核算范围：采矿权、专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：

（1）与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

2. 无形资产的计价

外部取得的无形资产的成本按取得时的实际成本计价；自行开发的无形资产以符合资本化条件的公司内部研究开发项目开发阶段的支出与达到预定用途前所发生的支出总额，作为入账价值。

①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

3. 后续计量

本公司对使用寿命有限的无形资产，分别采用直线法和产量法进行摊销。其中，对采矿权按照产量法或直线法进行摊销，对其他使用寿命有限的无形资产采用直线法进行摊销。对公司拥有的探矿权，已经探明经济储量的，在取得采矿权证后，将其转入采矿权，并按前述的采矿权会计政策进行摊销。

本公司采用直线法摊销的无形资产，预计使用寿命如下：

无形资产名称	预计使用寿命（年）
土地使用权	50
铜矿采矿权	6 或 25
石英石、石灰石采矿权	10
铅锌矿采矿权	7 或 22
黄金矿采矿权	17 或 26
软件	5 或 10

注：

公司母公司深部矿业铜矿采矿权按 6 年摊销，公司子公司新疆白银矿业开发有限公司铜矿采矿权按 25 年摊销；公司母公司小铁山铅锌矿采矿权按 7 年摊销，公司子公司甘肃厂坝有色金属有限公司的铅锌矿采矿权按 22 年摊销；公司子公

司白银贵金属投资有限公司下属公司所拥有的南非采矿权分别按26年和17年进行摊销，对矿产储量不确定的探矿权因年限不确定，不进行摊销；公司母公司软件按5年摊销，公司子公司首信秘鲁矿业股份有限公司软件按10年摊销。

使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不予摊销，如果期末重新复核后仍为不确定的，应当在每个会计期间进行减值测试。

（十八）商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1.短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2．离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

4. 其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

（二十一）预计负债

1. 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是公司承担的现时义务。

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后

确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十二）收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

1. 销售商品

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制。

（3）与交易相关的经济利益能够流入企业。

（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

（1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

（2）如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

①收入的金额能够可靠地计量。

②相关的经济利益很可能流入企业。

③交易的完工程度能够可靠地确定。

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。本公司在收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业时确认让渡资产使用权收入。

4. 建造合同

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：

（1）合同总收入能够可靠地计量。

（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业。

（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

（二十三）政府补助

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。当政府文件未明确补助对象，根据补助资金的实际用途，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关。

1．政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件

时，确认为政府补助：

（1）能够满足政府补助所附条件；

（2）能够收到政府补助。

2．政府补助的计量：

（1）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（3）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十四）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

1．递延所得税资产

（1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递

延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2．递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

（二十五）所得税

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。

公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，公司以原减记的金额为限，予以转回。

（二十六）安全生产费用

根据财政部、安全生产监管总局财企〔2012〕16 号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定提取安全费用，安全费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。

根据财政部 2009 年 6 月 21 日发布的财会〔2009〕8 号文《企业会计准则解释第 3 号》，企业依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的各项费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时在股东权益中的“专项储备”项下单独反映。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（二十七）套期会计

在初始指定套期关系时，本公司正式指定相关的套期关系，并有正式的文件

记录套期关系、风险管理目标和套期策略。其内容记录包括载明套期工具、相关被套期项目或交易、所规避风险的性质，以及本公司如何评价套期工具抵销被套期项目归属于所规避的风险所产生的公允价值变动的有效性。本公司预期该等套期在抵销公允价值变动方面高度有效，同时本公司会持续地对该等套期关系的有效性进行评估，以确定在其被指定为套期关系的会计报告期间内确实高度有效。

某些衍生金融工具交易在本公司风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合上述运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。符合套期会计严格标准的套期按照本公司下述的政策核算。

公允价值套期

公允价值套期是指对本集团的已确认资产及负债、未确认的承诺，或这些项目中某部分的公允价值变动风险的套期，其中公允价值的变动是归属于某一特定风险并且会影响当期损益。对于公允价值套期，根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失，调整被套期项目的账面价值并计入当期损益；衍生金融工具则进行公允价值重估，相关的利得或损失计入当期损益。

对于公允价值套期中的被套期项目，若该项目原以摊余成本计量的，则采用套期会计对其账面价值所产生的调整金额在其剩余期限内摊销计入当期损益。任何对被套期金融工具的账面价值进行的调整，按实际利率法摊销计入当期损益。摊销可以在调整起开始进行，但不应迟于被套期项目停止就所规避的风险调整其公允价值的时间。

当未确认的承诺被指定为被套期项目，则归属于该承诺所规避的风险的公允价值累计后续变动，应确认为一项资产或负债，相关的利得及损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动也计入当期损益。

当套期工具已到期、售出、终止或被行使，或套期关系不再符合套期会计的条件，又或本公司撤销套期关系的指定，本公司将终止使用公允价值套期会计。

现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响本集团的损益。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权

益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

当被套期现金流量影响当期损益时，原已直接计入股东权益的套期工具利得或损失转入当期损益。当套期工具已到期、被出售、合同终止或已被行使，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已直接计入股东权益的利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生。如果预期交易预计不会发生，则原已直接计入股东权益中的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。

（二十八）资产减值

长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产的资产减值，按以下方法测试：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

当存在下列迹象的，表明长期资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（二十九）重要会计政策和会计估计的变更

1.重要会计政策变更

本公司采用财政部于2014年1月至3月颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号-职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第33号-合并财务报表》（修订）。

（1）《企业会计准则第2号-长期股权投资》（修订）

《企业会计准则第2号-长期股权投资》（修订）规范的长期股权投资不再包括投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资。同时修订后的准则明确了成本法和权益法的核算，以及因追加投资等原因能够对被投资单位施加控制、重大影响或实施共同控制，因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制、共同控制或重大影响，对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产等特殊事项的会计处理。除根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》（修订）

将公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资 187,929,990.20 元从长期股权投资中分类至可供出售金融资产，并进行了追溯调整外，该准则的采用未对公司财务报表产生重大影响。

(2)《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》（修订）

《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》（修订），明确了短期薪酬、带薪缺勤、累计带薪缺勤、利润分享计划、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利等相关定义，新增了离职后福利和其他长期职工福利的会计处理，修改了辞退福利的会计确认时点。此外，准则还规范了企业向职工提供的短期薪酬和其他长期职工福利。该准则的采用未对公司财务报表产生重大影响。

(3)《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》(修订)

《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》(修订)进一步规范了财务报表的列报，并包含了持有待售、其他综合收益及综合收益总额等与财务报表列报相关的内容。公司已在公司及合并利润表中根据修订后的准则要求在利润表其他综合收益部分，将其他综合收益项目划分为两类：(1)后续不会重分类至损益的项目；(2)在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。

(4)《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》

《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》规范了公允价值的定义，由“在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额”修改为“市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格”；提供了确定公允价值的指引，并引入了有关公允价值计量的披露要求。采用本准则导致公司本年度财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。除此以外，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

(5)《企业会计准则第 40 号-合营安排》

《企业会计准则第 40 号-合营安排》规范了合营安排的认定、分类以及各参与方在合营安排中权益等的会计处理。《企业会计准则第 2 号-长期股权投投资》将合营安排分为共同控制经营、共同控制资产和合营企业。共同控制经营是指公司使用其资产或其他经济资源与其他合营方共同进行某项经济活动(该经济活动

不构成独立的会计主体)，并且按照合同或协议约定对该经济活动实施共同控制；共同控制资产是指公司与其他合营方共同投入或出资购买一项或多项资产，按照合同或协议约定对有关的资产实施共同控制的情况；合营企业是指公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。修订后合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司管理层认为该准则的采用未对公司财务报表产生重大影响。

(6)《企业会计准则第33号-合并财务报表》(修订)

《企业会计准则第33号-合并财务报表》(修订)，修订了“控制”的定义，由“能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力”修订为“投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”，并包括了针对复杂情况的广泛指引。

上述准则的采用不会对公司财务报表产生重大影响。本财务报表已按上述准则的规定进行列报和披露。

2014年1月17日，财政部发布了《企业会计准则解释第6号》，该解释自发布之日起生效，该解释的生效不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

2．会计估计变更

（1）子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司“以下简称厂坝公司”2012年整体收购原甘肃成州锌业有限责任公司资产，并一直延用其原账套进行核算，但其各类固定资产的折旧年限与公司统一制定的《固定资产管理制度》规定同类固定资产的折旧年限不符，厂坝公司于2015年1月1日起调整为按公司《固定资产管理制度》规定的同类固定资产折旧年限计提折旧。

（2）子公司境外三级子公司GoldOne集团主要为融资业务，融资活动获得的资金主要以美元结算，故GoldOne集团从2013年1月1日起开始将记账本位币由澳元变更为美元，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币，适用会计估计变更，对于合并财务报表的净资产无重大影响。

四、税项

（一）主要税种及税率

1. 流转税及附加税

税目	纳税（费）基础	税（费）率
营业税	劳务收入	3%或 5%
增值税	境内外销售及应税劳务	3%、17%、14%、13%、11%、6%、18%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%或 7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
价格调节基金	应缴流转税额	1%

注：境外第一黄金公司销售及应税劳务增值税率 14%，境外首信秘鲁矿业股份有限公司销售及应税劳务增值税率 18%。

2. 企业所得税

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、27.47%、28%、30%	注

注：

（1）公司境外控股子公司首信秘鲁矿业股份有限公司，按其注册地国家的政策规定，按 30%税率计缴企业所得税；

（2）2015 年公司境外子公司白银贵金属投资有限公司所属的子、孙公司，按其注册地国家的政策规定，矿业经营所得税率为 27.47%，非矿业类业务所得税率为 28%。

3. 房产税

除子公司内蒙古白银矿业开发有限责任公司自用房产的房产税按照房产原值的 90%为纳税基础之外，其他境内子公司自用房产按照房产原值的 70%为纳税基础，税率为 1.2%；出租房产以租金收入为纳税基础，税率为 12%。

（二）税收优惠

1.根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税【2001】202 号；《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题公告》（国家税务总局公告【2012】12 号）母公司 2011-2020 年度享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，按 15%的优惠税率计

缴企业所得税。

2. 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税【2001】202 号；《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题公告》（国家税务总局公告【2012】12 号），并经甘肃省白银市白银区地方税务局登记备案，甘肃红鹭项目管理咨询有限公司（原白银铜盛建设监理有限责任公司，于 2015 年 6 月更名）2013 年享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

3. 根据《财政部、国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》（财税[2002]142 号）第一条的规定，黄金生产和经营单位销售黄金和黄金伴砂（含伴生金），免征增值税，经主管国税机关审核备案，同意本公司及子公司白银有色渣资源综合利用有限公司黄金及伴生金生产销售业务享受免征增值税税收优惠。

4. 根据《财政厅、国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》（财税【2002】142 号）第一条的规定，黄金生产和经营单位销售黄金和黄金伴生砂（含伴生），免征增值税，经主管国税机关审核备案，同意子公司上海红鹭国际贸易有限公司伴生金销售免征增值税。

5. 根据 2015 年 5 月 26 日白银市地方税务局重点税源征收管理分局《税务事项通知书》“重点分局通[2015]20 号”，同意母公司“小铁山矿高性能泡沫砂浆充填工艺技术研究项目”等 6 个项目设计与生产技术开发项目，2014 年度所发生的技术开发费按实际发生额加计 50%抵扣 2014 年度的应纳税所得额。

6. 根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号），以及 2008 年 9 月 27 日财政部、国家税务总局财税（2008）48 号《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录节能节水专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》第一条规定，企业自 2008 年 1 月 1 日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水和安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的 10%抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过 5 个纳税年度。母公司 2013、2014、2015 年度按节能设备投资总额 10%抵免当年企业所得税应纳税额。

7. 根据《关于确认新疆白银矿业开发有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函》（新经信产业函【2012】762 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 第 12 号）公司子公司新疆白银矿业开发有限公司享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

8. 根据《财政部、国家发展和改革委员会、国家税务总局关于公布资源综合利用企业所得税优惠的通知》（财税【2008】117 号、《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税【2008】156 号、《国家税务总局关于资源综合利用企业所得优惠管理问题的通知》（国税函【2009】185 号企业资源综合利用生产的符合国家产业政策规定的铜精矿粉、铁精矿粉、硫精矿粉、二氧化硅精矿粉、碳酸锌精矿粉取得的收入，减按 90%计入当年收入总额计算缴纳企业所得税。2013 年 1 月 21 日经甘肃省白银市白银区国家税务局批准备案，白银有色渣资源综合利用有限公司自 2013 年享受上述优惠政策。

9. 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58 号、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 第 12 号）、《甘肃省国家税务总局关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》（甘国税函【2012】92 号）子公司白银有色渣资源综合利用有限公司 2012 年取得甘肃省工业和信息化委员会颁发的甘综证书 2012 第 064 号《资源综合利用认定证书》、《关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》规定，经甘肃省白银市白银区国家税务局审核备案，白银有色渣资源综合利用有限公司 2012-2020 年度享受西部大开发税收优惠政策，按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

10. 根据国家 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）的有关规定及《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税【2009】70 号）符合月平均实际安置残疾人占单位在职职工总人数的比例低于 25%（不含 25%）但高于 1.5%，并且实际安置的残疾人数多于 5 人（含 5 人）的单位，享受年度残疾职工工资 100%加计扣除所得税的税收

优惠政策。子公司白银有色渣资源综合利用有限公司 2014 年度、2015 年度符合残疾职工工资税前加计扣除企业所得税的税收优惠政策。

11. 根据国家 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，国科发火[2008]172、362 号文件相关规定，国税函（2008）985 号，国税函（2009）203 号文件相关规定：在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内注册一年以上的居民企业，按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》取得高新技术企业资格后，企业所得税按 15%的税率征收。2014 年 1 月 7 日甘肃省国家税务局、地方税务局、科学技术厅、财政厅通过《关于发布甘肃省 2013 年通过认定（复审）及更名高新技术企业的通知》（甘科高[2014]1 号）文件，经甘肃省白银市白银区国家税务局审核备案，子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

12. 根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条及实施条例第九十五条、国税发（2008）116 号文件相关规定，子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司开发 CICC 导体项目、超导电磁线和微细电磁线项目、变频电缆项目已经向甘肃省白银市白银区国家税务局申请备案，2013-2014 年度所发生的研究开发费按实际发生额加计 50%抵扣当年度应纳税所得额。

13. 根据《财政部、国家税务总局关于调整铁路系统房产税、城镇土地使用税政策的通知》（财税【2003】149 号）《财政部、国家税务总局关于明确免征房产税城镇土地使用税的铁路运输企业范围及有关问题的通知》(财税【2004】36 号）的规定，经甘肃省白银市白银区地方税务局批准备案，子公司白银有色铁路运输物流有限责任公司享受免征房产税、城镇土地使用税。

14. 根据《白银市地方税务局关于免征白银红鹭氟业有限责任公司城镇土地使用税的批复》（白地税函[2015]253 号）的相关规定，子公司白银红鹭氟业有限责任公司 2015 年度免征房产税、土地使用税。根据《白银市地方税务局关于免征白银有色西北铜加工有限公司 2015 年度企业城镇土地使用税的批复》（白地税函【2015】256 号），白银有色西北铜加工等免征 2015 年度房产税、

土地使用税。

15. 根据《中华人民共和国房产税暂行条例》第六条、《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第七条、《国家税务总局关于下放城镇土地使用税困难减免税审批权限有关事项的公告》（2014 年第 1 号）、《甘肃省地方税务局关于下放城镇土地使用税困难减免审批权限的通知》（甘地税发[2014]61 号），子公司白银恒诚机械制造有限公司免征 2015 年度房产税、城镇土地使用税。

16. 根据财政部国家税务总局《关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》财税[2008]156 号文件精神，母公司利用熔炼过程中产生的二氧化硫烟气，生产工业硫酸产品，符合销售自产货物实现增值税享受即征即退 50%的税收优惠。税收优惠期限 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

17. 根据财政部国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》财税[2011]115 号文件精神，母公司利用熔炼渣生产阴极铜、银锭产品，符合销售自产货物实现增值税享受即征即退 50%的税收优惠。税收优惠期限 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

18. 根据财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》财税〔2015〕78 号文件，白银有色渣资源综合利用有限公司生产的铜精矿属于资源综合利用产品，符合增值税即征即退 30%的税收优惠。2015 年 11 月 4 日经甘肃省白银市白银区国家税务局批准备案，白银有色渣资源综合利用有限公司自 2015 年 11 月享受上述优惠政策。

19. 根据财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》财税〔2015〕78 号文件精神，财税[2015]78 号文件自 2015 年 7 月开始执行，原财政部国家税务总局《关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》财税[2008]156 号文件及《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》财税[2011]115 号文件同时废止。2015 年 8 月 20 日，经甘肃省白银市白银区国家税务总局批准备案，母公司利用熔炼过程中产生的二氧化硫烟气，生产工业硫酸产品，符合销售自产货物实现增值税享受即征即退 50%的税收优惠；利用熔炼渣生产阴极铜、银锭产品，符合销售自产货物实现增值税享受即征即退 30%的税收优惠。

20. 根据财税[2016]11 号文件《财政部关于取消停征和整合部分政府性基

金项目等有关问题的通知》，甘肃省地方税务总局下发甘地税函[2016]13号文件《甘肃省地方税务局关于停征部分政府性基金项目有关问题的通知》，停征价格调节基金，自2016年2月1日开始执行。

21.根据中国财政部和国家税务总局联合发布的财税[2016]36号文件《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》，经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

五、合并财务报表项目注释

如非特别说明，以下金额单位均为人民币元。

（一）货币资金

项目	2016年9月30日			2015年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			550,495.72			581,913.97
人民币			493,341.44			522,909.92
美元	3,174.77	6.6778	21,202.47	2,000.00	6.4936	12,987.20
兰特				20,126.00	0.4174	8,400.26
港币	5,934.03	0.8610	5,109.02	10,790.53	0.8378	9,040.09
索尔	15,640.60	1.9736	30,842.79	15,000.00	1.9051	28,576.50
银行存款：			1,786,140,975.86			6,601,887,815.44
人民币			1,121,024,152.82			1,281,860,632.08
美元	75,431,909.80	6.6778	503,724,849.04	819,047,040.77		5,303,986,821.87
欧元	0.23	7.488	1.72	0.23	7.0870	1.63
兰特	271,669,100.00	0.4813	130,767,697.97	29,287,670.00	0.4174	12,225,162.94
港币	4,068,853.46	0.8610	3,503,160.76	428,571.45	0.8378	358,998.21
澳元				524,393.96	4.7377	2,484,409.45
索尔	13,743,378.20	1.9736	27,121,113.55	408,963.10	1.9051	779,115.60
梅蒂卡尔				1,391,199.00	0.1385	192,673.66
其他货币			1,322,472,985.11			425,800,384.83

资金：						
人民币			1,234,929,164.28			415,099,739.20
美元	9,497,169.96	6.6778	63,420,201.56			
兰特	50,116,681.00	0.4813	24,123,619.27	25,635,433.00	0.4174	10,700,645.63
合计			3,109,164,456.69			7,028,270,114.24

注：

截至 2016 年 9 月 30 日，银行存款 1,786,140,975.86 元，其中受限资金 287,349,004.44 元，系母公司定期存单质押款 233,000,000.17 元、子公司上海红鹭国际贸易有限公司被法院冻结款 25,482,184.04 元，子公司南非第一黄金公司代持现金 28,866,820.23 元。

截至 2016 年 9 月 30 日，其他货币资金 1,322,472,985.11 元，其中：子公司上海红鹭国际贸易有限公司存于期货交易所的保证金 1,203,453,562.61 元，子公司东方红鹭（北京）国际投资有限公司存于瑞士银行香港支行证券账户的货币资金 63,420,211.56 元，受限资金 55,599,210.94 元。受限资金具体明细为：甘肃铜城工程建设有限公司银行承兑汇票保证金 13,229,315.59 元、银行保函 204,518.54 元，新疆白银矿业开发有限公司矿山环境治理保证金 10,547,456.26 元，内蒙古白银矿业开发有限责任公司矿山环境治理保证金 1,555,892.97 元，白银有色长通电线电缆有限责任公司银行承兑汇票保证金 5,938,408.31 元，子公司南非第一黄金公司环境复垦受限保证资金 24,123,619.27 元。

（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
交易性金融资产	39,731,866.30	113,914,149.40
其中：债务工具投资		
权益工具投资	39,731,866.30	113,914,149.40
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
合计	39,731,866.30	113,914,149.40

注：本期交易性金融资产期末余额为子公司东方红鹭（北京）国际投资有限公司购入公开交易股票及基金的期末公允价值。

（三）衍生金融资产

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1. 债务工具投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 套期工具		10,157,905.00
4. 其他	238,689,896.00	591,044,380.00
合计	238,689,896.00	601,202,285.00

注：“衍生金融资产-其他”为期货套期保值业务质押保证金。

（四）应收票据

1. 应收票据分类

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	125,835,113.10	119,132,097.46
商业承兑汇票	6,856,196.21	100,000.00
合计	132,691,309.31	119,232,097.46

2. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2016 年 9 月 30 日终止确认金额	2016 年 9 月 30 日未终止确认金额
银行承兑票据	173,677,511.21	
商业承兑汇票		
合计	173,677,511.21	

3. 应收票据大额前五名明细

出票者名称	出票日	币种	票面金额	到期日	承兑人名称
上海红鹭国际贸易有限公司	2016/9/23	人民币	8,000,000.00	2017/3/23	中国光大银行乌鲁木齐分行本部
上海红鹭国际贸易有限公司	2016/7/28	人民币	7,656,000.00	2017/1/28	中国光大银行乌鲁木齐分行本部
佛山市光普实业有限公司	2016/8/3	人民币	7,300,000.00	2017/2/2	中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行
哈尔滨华博士经济贸易有限公司	2016/4/1	人民币	3,000,000.00	2016/10/1	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部

出票者名称	出票日	币种	票面金额	到期日	承兑人名称
哈尔滨华博士经济贸易有限公司	2016/7/8	人民币	2,850,000.00	2017/1/6	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部

（五）应收账款

1. 应收账款按种类列示

种类	2016年9月30日				2015年12月31日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备金额	比例（%）	账面余额	比例（%）	坏账准备金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,409,075,063.96	100	76,673,002.22	5.44	5,820,337,772.36	100	73,694,408.92	1.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,409,075,063.96	100	76,673,002.22	5.44	5,820,337,772.36	100	73,694,408.92	100

2. 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016年9月30日			2015年12月31日		
	账面余额	比例（%）	坏账准备金额	账面余额	比例(%)	坏账准备金额
1年以内	1,281,323,851.09	90.93		5,722,106,477.69	98.31	
1-2年	46,640,529.95	3.31	4,664,053.00	16,138,403.54	0.28	1,613,840.36
2-3年	8,694,929.52	0.62	2,608,478.84	11,281,328.41	0.19	3,384,398.53
3-4年	4,134,030.17	0.29	2,067,015.09	1,958,736.09	0.03	979,368.05
4-5年	3,160,893.14	0.23	2,212,625.20	3,786,748.84	0.07	2,650,724.19
5年以上	65,120,830.09	4.62	65,120,830.09	65,066,077.79	1.12	65,066,077.79
合计	1,409,075,063.96	100.00	76,673,002.22	5,820,337,772.36	100.00	73,694,408.92

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,955,474.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 976,881.09 元。

4. 本期实际核销的应收账款情况

无

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
金川迈科金属资源有限公司	非关联方	485,585,480.49	1年以内	34.46
上海商周国际贸易有限公司	非关联方	247,500,000.00	1年以内	17.56
上海鸿磐贸易有限公司	非关联方	109,728,041.45	1年以内	7.79
首钢总公司	非关联方	45,172,215.07	1年以内	3.21
兰特精炼厂	非关联方	40,382,245.92	1年以内	2.87
合计		928,367,982.93		65.88

（六）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2016年9月30日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,647,681,641.67	92.49%	1,391,317,713.79	99.83
1-2年	131,689,015.01	7.39%	32,400.00	0.00
2-3年	1,628.48	0.00%	237,371.52	0.02
3-4年		0.00%	1,470,000.00	0.11
4年以上	2,156,846.77	0.12%	618,331.22	0.04
合计	1,781,529,131.93	100.00%	1,393,675,816.53	100.00

2. 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
上海浦佳实业有限公司	105,651,109.06	1-2年	未到合同结算期
甘肃宏泰工程建设有限公司602项目部-王杰	4,481,897.00	1-2年	未决算施工工程
白银市第一建筑有限责任公司-周发	3,835,632.50	1-2年	未决算施工工程
成都市恒丰鑫海矿山有限公司	3,715,084.25	1-2年	货未到
兰州市第一建设股份有限公司第十分公司	1,963,586.30	1-2年	未决算施工工程
合计	119,647,309.11		

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	款项性质	金额	时间	未结算原因
甘肃乾正能源科技有限公司	货款	275,210,968.57	1年以内	正常结算期内

单位名称	款项性质	金额	时间	未结算原因
中铝洛阳铜业有限公司	货款	132,300,893.91	1年以内	正常结算期内
上海浦佳实业有限公司	货款	105,651,109.06	1-2年	未到合同结算期
上海蒙顿实业有限公司	货款	104,138,584.66	1年以内	正常结算期内
福建达亿贸易有限公司	货款	100,000,000.00	1年以内	正常结算期内
合计		717,301,556.20		

（七）应收利息

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年9月30日
定期存款	5,477,771.67	6,529,369.99	6,902,500.00	5,104,641.66
债券投资	6,179,127.16	71,752,942.68	61,731,239.56	16,200,830.28
合计	11,656,898.83	78,282,312.67	68,633,739.56	21,305,471.94

（八）其他应收款

1. 其他应收款按种类列示

种类	2016年9月30日				2015年12月31日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备金额	比例（%）	账面余额	比例（%）	坏账准备金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,058,138,290.64	89.22			836,852,410.01	90.69		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	119,627,785.87	10.09	26,029,054.88	21.76	74,219,572.78	8.04	21,751,236.09	29.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,187,113.78	0.69	1,106,323.60	13.51	11,764,365.28	1.27	1,106,323.60	9.40
合计	1,185,953,190.29	100	27,135,378.48		922,836,348.07	100	22,857,559.69	

2. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款单位	2016年9月30日	坏账金额	计提比例	未计提理由
平安信托有限责任公司	333,522,222.22			预计可收回
白银红鹭矿业投资有限责任公司	220,208,774.41			预计可收回
陕西开源矿业有限公司	208,165,833.33			预计可收回
华友国际矿业（香港）有限公司	166,550,755.91			预计可收回
CX黄金投资控股有限公司	56,440,704.77			预计可收回
陕西汇金地质建设有限公司	50,000,000.00			预计可收回
成县国土资源局	23,250,000.00			预计可收回

其他应收款单位	2016 年 9 月 30 日	坏账金额	计提比例	未计提理由
合计	1,058,138,290.64			

3. 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016 年 9 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例（%）	坏账准备金额	账面余额	比例（%）	坏账准备金额
1 年以内	75,612,446.69	63.21		23,429,624.83	31.57	
1-2 年	2,045,650.84	1.71	204,565.03	28,592,749.01	38.53	2,859,274.90
2-3 年	20,716,705.03	17.32	6,215,011.51	1,864,776.52	2.51	559,812.01
3-4 年	1,991,626.68	1.66	995,813.34	3,227,891.90	4.35	1,613,755.50
4-5 年	2,158,972.11	1.80	1,511,280.48	1,287,122.79	1.73	900,985.95
5 年以上	17,102,384.52	14.30	17,102,384.52	15,817,407.73	21.31	15,817,407.73
合计	119,627,785.87	100	26,029,054.88	74,219,572.78	100	21,751,236.09

4. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称或内容	2016 年 9 月 30 日	坏账准备	计提比例（%）	理由
白银新大孚科技化工有限公司	4,500,000.00			委托贷款预计可收回
北京东方广场有限公司	1,936,931.63			保证金预计可收回
白银市国土资源局矿山环境恢复治理保障金	200,000.00			保证金预计可收回
白银公司热电联产工程筹备处	184,000.00	184,000.00	100	无法收回
内蒙古阿巴嘎旗供电所	174,558.05			保证金预计可收回
甘肃水文地址工程勘察院（污水项目）	150,000.00	150,000.00	100	无法收回
白银强盛农工贸公司	138,625.57	138,625.57	100	无法收回
白银市国土资源局白银分局	115,000.00			预计可收回
天水秦阳选矿厂	109,000.00	109,000.00	100	无法收回
兰后天水企业局	100,000.00	100,000.00	100	无法收回
西北供销公司	90,503.24	90,503.24	100	无法收回
天水道南矿产部	79,963.21	79,963.21	100	无法收回
成县天子山矿	68,767.90	68,767.90	100	无法收回

单位名称或内容	2016年9月30日	坏账准备	计提比例（%）	理由
阿巴嘎旗住房和城乡建设局	65,000.00			保证金预计可收回
哈登巴特尔	64,000.00			保证金预计可收回
白银金龙商贸部	57,483.60	57,483.60	100	无法收回
备用金	53,482.75	53,482.75	100	无法收回
天水长龄选矿厂	48,717.24	48,717.24	100	无法收回
黄金租赁保证金	25,000.00			保证金预计可收回
靖远煤业有限责任公司（靖远矿务局）	23,780.09	23,780.09	100	无法收回
白玉柱	2,000.00	2,000.00	100	无法收回
延安资本管理有限公司	300.50			预计可收回
合计	8,187,113.78	1,106,323.60		

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额4,277,818.79元.

6. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面净值	期初账面净值
委托贷款本金及利息	4,500,000.00	262,665,833.33
往来单位款项	1,112,005,754.64	592,904,838.12
保证金	32,007,458.96	35,384,417.15
备用金	10,304,598.21	9,023,699.78
合计	1,158,817,811.81	899,978,788.38

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2016年9月30日	账龄	占期末余额比例（%）
平安信托有限责任公司	信托贷款	333,522,222.22	一年以内	28.12%
白银红鹭矿业投资有限责任公司	借款	220,208,774.41	一年以内	18.57%
陕西开源矿业有限公司	委托贷款	208,165,833.33	一年以内	17.55
华友国际矿业（香港）有限公司	借款	166,550,755.91	一年以内	14.04%
CX黄金投资控股有限公司	借款	56,440,704.77	一年以内	4.76%

单位名称	款项的性质	2016 年 9 月 30 日	账龄	占期末余额比例(%)
合计		984, 888, 290. 64		83. 05%

8. 截至 2016 年 9 月 30 日，外币其他应收款原币金额以及折算汇率

项目	2016 年 9 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	33, 392, 952. 87	6. 6778	222, 991, 460. 68	9, 594, 071. 09		62, 289, 906. 30
索尔	334, 619. 83	1. 9719	659, 836. 84	89, 492. 23	1. 9051	170, 491. 65
兰特				8, 456, 610. 00	0. 4174	3, 529, 965. 74
港币	325, 705. 49	0. 86097	280, 422. 66	325, 705. 50	0. 83778	272, 869. 55
合计			223, 931, 720. 18			66, 263, 233. 24

（九）存货

1. 存货分类

项目	2016 年 9 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2, 019, 580, 620. 98	70, 816, 842. 37	1, 948, 763, 778. 61	2, 268, 147, 784. 72	133, 189, 452. 63	2, 134, 958, 332. 09
在产品	77, 320, 994. 97		77, 320, 994. 97	3, 039, 172, 876. 73		3, 039, 172, 876. 73
库存商品	3, 649, 682, 975. 75		3, 649, 682, 975. 75	2, 615, 820, 781. 61	101, 831, 388. 49	2, 513, 989, 393. 12
低值易耗品	18, 172, 534. 92		18, 172, 534. 92	20, 242, 275. 15		20, 242, 275. 15
在途物资	5, 246, 230. 16		5, 246, 230. 16	766, 634. 33		766, 634. 33
发出商品	2, 135, 762, 907. 56		2, 135, 762, 907. 56			
合计	7, 905, 766, 264. 34	70, 816, 842. 37	7, 834, 949, 421. 97	7, 944, 150, 352. 54	235, 020, 841. 12	7, 709, 129, 511. 42

2. 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	133, 189, 452. 63		62, 372, 610. 26		70, 816, 842. 37
库存商品	101, 831, 388. 49		101, 831, 388. 49		-
合计	235, 020, 841. 12		164, 203, 998. 75		70, 816, 842. 37

注：

（1）公司存货跌价准备系受本期有色金属价格波动的影响而对原材料和库存商品计提的存货跌价准备，通过对期末存货可变现净值的测算，本期转回原材料存货跌价准备62,372,610.26元，转回库存商品存货跌价准备101,831,388.49元。

（2）存货抵押情况详见附注五、（二十四）短期借款。

（十）其他流动资产

1.其他流动资产明细情况

项目	性质（或内容）	2016年9月30日	2015年12月31日
理财产品		4,557,699,999.97	3,670,658,333.34
增值税待抵扣进项税额	待抵扣的进项税	265,196,710.16	79,310,757.69
暂估增值税进项税	暂估进项税	2,339,495.08	258,330,313.30
待摊费用	修理费	8,889,983.31	3,889,633.63
预缴税费	预缴企业所得税等	25,456,812.41	22,430,521.83
待处理财产损溢		24,550,169.01	24,550,169.01
检修费用		10,031,655.75	
财产保险		231,457.86	
其他		304,185.09	400,738.34
合计		4,894,700,468.64	4,059,570,467.14

注：待处理财产损溢详见附注十一、（五）。

2.期末理财产品明细情况

理财产品明细项目	年化收益率（%）	金额		购买日	到期日
		本金	利息		
龙兴672定向资产管理计划资产管理合同	3.95	500,000,000.00	15,415,972.19	2015/12/15	2016/12/15
龙兴679定向资产管理计划资产管理合同	3.95	500,000,000.00	15,415,972.19	2015/12/15	2016/12/15
华证价值326号定向资产管理计划合同	7.3	500,000,000.00	7,097,222.23	2016/7/12	2017/7/12
华证价值303号定向资产管理计划合同	7.3	500,000,000.00	6,387,500.01	2016/7/19	2017/7/19
华证价值317号定向资产管理计划合同	7.3	500,000,000.00	6,286,111.12	2016/7/20	2017/7/20
华证价值318号定向资产管理计划合同	7.3	500,000,000.00	3,548,611.12	2016/8/16	2017/8/16
华证价值319号定向资产管理计划合同	7.3	500,000,000.00	2,940,277.78	2016/8/22	2017/8/22

理财产品明细项目	年化收益率（%）	金额		购买日	到期日
		本金	利息		
华证价值323号定向资产管理计划合同	7.3	500,000,000.00	608,333.33	2016/9/14	2017/9/14
华证价值324号定向资产管理计划合同	7.3	400,000,000.00		2016/9/23	2017/9/23
华证价值320号定向资产管理计划	7.3	100,000,000.00		2016/9/28	2017/9/27
合计		4,500,000,000.00	57,699,999.97		

（十一）可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
可供出售债务工具	329,355,399.84	
可供出售权益工具	622,859,285.00	693,808,949.01
其中：按公允价值计量的	729,634,694.64	472,728,958.81
按成本计量的	222,579,990.20	221,079,990.20
合计	952,214,684.84	693,808,949.01

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	376,900,731.29	285,316,376.49	662,217,107.78
公允价值	23,378,563.51	44,039,023.35	67,417,586.86
其中：累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	23,378,563.51	44,039,023.35	67,417,586.86
已计提减值金额			

3. 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年9月30日	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年9月30日		
中色国际矿业股份有限公司	17,932,584.19			17,932,584.19					2.65	
白银红鹭矿业投资有限责任公司	75,000,000.00			75,000,000.00					6.98	
深圳市有色金属财务有限公司	4,597,406.01			4,597,406.01					0.50	100,250.00
甘肃新材料产业创业投资基金有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					12.00	
中信矿业科技发展有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00					30.00	600,000.00
甘肃银泰长通电缆有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00					35.00	140,000.00
甘肃银行	200,000.00			200,000.00					0.17	19,146.16
白银瑞园有色有限公司	200,000.00			200,000.00					4.17	
甘肃八冶诚达建材科技股份有限公司	3,900,000.00			3,900,000.00					13.00	
中信国安（西藏）创新基金管理有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00					12.50	
甘肃高新创业投资管理有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00					15.00	
合计	221,079,990.20	1,500,000.00		222,579,990.20						859,396.16

（1）公司对中信矿业科技发展有限公司持股比例30%，由于对其财务和经营政策无任何参与决策的权力，故采用成本法计量；

（2）2014年4月，白银有色长通电线电缆有限责任公司（以下简称长通公司）、甘肃银泰铝业有限公司（以下简称银泰公司）、甘肃银泰长通电缆有限责任公司（以下简称银泰长通公司）签订承包经营协议，约定长通公司和银泰公司出资组建银泰长通公司，其中长通公司持股35%，银泰长通公司成立后由银泰公司承包经营，长通公司放弃按照出资比例分取公司经营红利的权利，只按出资额8%的固定比例每年向银泰收取投资回报，银泰长通公司每年分配的税后利润都由银泰公司享有，故将其投资按成本计量。

（十二）持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金田债券				468,952,678.47		468,952,678.47
自由港债券	76,911,351.75		76,911,351.75			
第一量子债券	99,858,541.13		99,858,541.13			
优先股	116,660,154.31		116,660,154.31			
担保票据	240,776,192.00		240,776,192.00			
合计	534,206,239.19		534,206,239.19	468,952,678.47		468,952,678.47

2. 期末重要的持有至到期投资：

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日	截止9月末账面价值
第一量子债券	36,760,621.22	6.75%	10.00%	2020/2/15	36,807,686.09
第一量子债券	62,964,976.20	7.00%	10.00%	2021/2/15	63,050,855.05
自由港债券	75,540,475.60	4.00%	6.34%	2021/11/14	76,911,351.75
优先股	101,502,560.00	8.00%	8.00%	2017/6/1	116,660,154.31
担保票据	203,005,120.00	10.00%	10.00%	2017/3/1	240,776,191.99
合计	479,773,753.02				534,206,239.19

（十三）长期股权投资

被投资单位	2015年12月31日	本期增减变动								2016年9月30日	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他减少		
一、合营企业											
二、联营企业											
白银新大孚科技化工有限公司	7,535,189.65			119,510.15						7,654,699.80	
甘肃华鹭铝业有限公司	260,876,267.88			-76,406,839.67						184,469,428.21	
兰州新区路港物流有限责任公司	26,012,790.01			179,830.14						26,192,620.15	
SIBANYEGOLDLIMITED	2,496,465,926.69		31,374,951.31	100,671,762.70	245,239,011.61		73,436,983.10			2,737,564,766.59	
甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	88,196,857.53			-1,745,846.53						86,451,011.00	
丝绸之路大数据有限公司		6,600,000.00								6,600,000.00	
小计	2,879,087,031.76	6,600,000.00	31,374,951.31	22,818,416.79	245,239,011.61		73,436,983.10			3,048,932,525.75	
三、其他											
合计	2,879,087,031.76	6,600,000.00	31,374,951.31	22,818,416.79	245,239,011.61		73,436,983.10			3,048,932,525.75	

注：

1、SIBANYEGOLDLIMITED 长期投资本期其他综合收益调整 245,239,011.61 元，系汇率变动影响。

2、2015 年 8 月 24 日，公司董事会审议通过《关于出资参入设立拓阵股权投资基金的提案》，同意公司向甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资 1.9 亿元。截至 2016 年 9 月 30 日公司已投资 88,448,800.00 元。

（十四）投资性房地产

1. 投资性房地产明细情况

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 9 月 30 日
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	5,607,906.62		134,410.59	5,473,496.03
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产	839,006.78		839,006.78	
减：投资性房地产减值准备				
合计	6,446,913.40		973,417.37	5,473,496.03

2. 按成本计量的投资性房地产

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 9 月 30 日
一、账面原值合计	6,533,846.00			6,533,846.00
1. 房屋、建筑物	6,533,846.00			6,533,846.00
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	925,939.38	134,410.59		1,060,349.97
1. 房屋、建筑物	925,939.38	134,410.59		1,060,349.97
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	5,607,906.62			5,473,496.03
1. 房屋、建筑物	5,607,906.62			5,473,496.03
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年9月30日
五、投资性房地产账面价值合计	5,607,906.62			5,473,496.03
1.房屋、建筑物	5,607,906.62			5,473,496.03
2.土地使用权				

3.按公允价值计量的投资性房地产

项目	2015年12月31日公允价值	本期增加			本期减少		2016年9月30日公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	转为自用房地产	汇率变动	
1.成本合计	839,006.78				839,006.78		
（1）房屋、建筑物							
（2）土地使用权	839,006.78				839,006.78		
（3）其他							
2.公允价值变动合计							
（1）房屋、建筑物							
（2）土地使用权							
（3）其他							
3.投资性房地产账面价值合计	839,006.78				839,006.78		
（1）房屋、建筑物							
（2）土地使用权	839,006.78				839,006.78		
（3）其他							

注：

1、以成本计量的投资性房地产主要系子公司上海红鹭国际贸易有限公司对出租的房屋，因无公允的市场对比价格，故后续采用成本法计量。

2、以公允价值计量的投资性房地产主要系南非第一黄金公司下属子公司持有并用于出租或准备增值后转让的土地使用权，本期减少系转为自用。

（十五）固定资产

固定资产情况

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少	2016 年 9 月 30 日
一、账面原值合计	9,126,157,991.18		318,910,010.48	3,571,286.36	9,441,496,715.30
其中：房屋及建筑物	4,206,287,272.05		26,921,353.71	1,434,741.24	4,231,773,884.52
机器设备	4,379,029,738.77		257,570,474.23	1,686,261.37	4,634,913,951.63
运输工具	304,385,685.39		27,477,916.04	343,719.95	331,519,881.48
电子设备及其他设备	236,455,294.97		6,940,266.50	106,563.80	243,288,997.67
二、累计折旧合计	3,505,228,750.95	本期新增	本期计提	3,179,046.63	4,060,637,967.37
			558,588,263.05		
其中：房屋及建筑物	1,216,751,321.99		175,183,969.60	1,152,968.71	1,390,782,322.88
机器设备	2,044,176,315.75		322,690,703.80	1,592,060.50	2,365,274,959.05
运输工具	139,266,097.59		47,294,678.57	335,198.94	186,225,577.22
电子设备及其他设备	105,035,015.62		13,418,911.08	98,818.48	118,355,108.22
三、固定资产账面净值合计	5,620,929,240.23				5,380,858,747.93
其中：房屋及建筑物	2,989,535,950.06				2,840,991,561.64
机器设备	2,334,853,423.02				2,269,638,992.58
运输工具	165,119,587.80				145,294,304.26
电子设备及其他设备	131,420,279.35				124,933,889.45
四、减值准备合计	24,251,832.64			12,679,768.96	11,572,063.68
其中：房屋及建筑物	7,701,736.04				7,701,736.04
机器设备	4,476,265.90			605,938.26	3,870,327.64
运输工具	12,073,830.70			12,073,830.70	
电子设备及其他设备					
五、固定资产账面价值合计	5,596,677,407.59				5,369,286,684.25
其中：房屋及建筑物	2,981,834,214.02				2,833,289,825.60
机器设备	2,330,377,157.12				2,265,768,664.94
运输工具	153,045,757.10				145,294,304.26
电子设备及其他设备	131,420,279.35				124,933,889.45

注：

本期由在建工程转入固定资产的金额为 58,443,947.69 元，本公司本期计提折旧额 558,588,263.05 元。

（十六）在建工程

1. 在建工程情况

序号	项目	2016年9月30日			2015年12月31日		
		账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
1	白银厂深部及外围地质找矿	439,407,051.09		439,407,051.09	439,407,051.09		439,407,051.09
2	铜冶炼精炼工程	45,605,701.06		45,605,701.06	45,605,701.06		45,605,701.06
3	铜冶炼粗炼工程	261,836,612.77		261,836,612.77	251,774,734.55		251,774,734.55
4	白银公司科技馆委托代建项目	17,346,687.96		17,346,687.96	10,000,000.00		10,000,000.00
5	锌冶炼资源综合利用	872,477,798.00		872,477,798.00	555,292,145.44		555,292,145.44
6	红矿库	1,255,965.52		1,255,965.52	1,255,965.52		1,255,965.52
7	井巷工程	122,931,184.53		122,931,184.53	91,863,125.16		91,863,125.16
8	尾矿库闭库工程	48,196,514.03		48,196,514.03	45,801,336.79		45,801,336.79
9	铜冶炼技术提升改造工程	702,670,756.63		702,670,756.63	590,764,548.94		590,764,548.94
10	固体危渣库工程	65,019,691.70		65,019,691.70	61,963,100.87		61,963,100.87
11	含铅镉废水治理改造工程	24,114,324.67		24,114,324.67	17,033,034.82		17,033,034.82
12	污水处理项目	10,437,902.85		10,437,902.85	8,946,358.19		8,946,358.19
13	硫酸尾气脱硫及提质改造项目	7,902,767.53		7,902,767.53	7,102,343.16		7,102,343.16
14	烧结机尾环境综合治理工程				2,019,253.17		2,019,253.17
15	低品位含锌杂料综合回收示范项目	5,201,035.46		5,201,035.46	4,249,396.24		4,249,396.24

序号	项目	2016年9月30日			2015年12月31日		
		账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
16	精馏炉烟气中金属综合回收项目	5,619,221.94		5,619,221.94	1,007,320.76		1,007,320.76
17	清洁燃气节能提升改造项目	455,130.97		455,130.97	76,981.13		76,981.13
18	深部铜矿二期（四中段以下）采矿工程	13,588,478.06		13,588,478.06	5,234,073.07		5,234,073.07
19	露天剥离低品位矿石工程	5,488,039.48		5,488,039.48	5,438,120.61		5,438,120.61
20	铜冶炼含砷废水达标技术改造项目	13,689,442.25		13,689,442.25	13,452,690.12		13,452,690.12
21	铜冶炼电解系统挖潜节能技术改造工程	666,901.54		666,901.54	516,901.54		516,901.54
22	硫酸净化污酸提取有价金属资源综合利用项目	5,104,666.04		5,104,666.04	1,084,839.87		1,084,839.87
23	粗金加工提升黄金产能项目	1,756,538.45		1,756,538.45	1,756,538.45		1,756,538.45
24	102m2 白银炉改造项目	9,995,464.93		9,995,464.93	7,140,107.70		7,140,107.70
25	大功率硅整流	12,982,145.79		12,982,145.79	10,494,805.19		10,494,805.19
26	综合物流园区	40,592,707.41		40,592,707.41	34,331,030.76		34,331,030.76
27	其他	36,801,116.24		36,801,116.24			
28	内燃机车	15,034,947.68		15,034,947.68	15,034,947.68		15,034,947.68
29	内燃机车小辅修	3,358,179.30		3,358,179.30	1,703,675.21		1,703,675.21
30	耐磨钢球生产线提升改造项目				2,975,512.81		2,975,512.81
31	年采选30万吨萤石项目	120,221,059.84		120,221,059.84	119,950,306.87		119,950,306.87
32	大规模集成电路用引线框架铜镍硅合金材料研制及产业化开发	1,325,868.11		1,325,868.11	1,325,868.11		1,325,868.11

序号	项目	2016年9月30日			2015年12月31日		
		账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
33	高纯无氧铜产业化示范项目	1,194,444.44		1,194,444.44	1,194,444.44		1,194,444.44
34	电气化铁路高强度铜镍硅合金连接线夹研发项目	831,452.98		831,452.98	258,974.35		258,974.35
35	新型节能矿热炉用组合式铜及铜合金把持器导电体材料研发项目	2,776,230.68		2,776,230.68	445,613.85		445,613.85
36	白银有色集团股份有限公司选矿厂第一尾矿库闭库工程项目	20,552,350.53		20,552,350.53	19,088,715.84		19,088,715.84
37	氟石膏闭库治理项目	35,127,965.58		35,127,965.58	3,749,433.05		3,749,433.05
38	井下工程	3,670,479.69		3,670,479.69	3,702,488.95		3,702,488.95
39	矿山设备	19,871,629.78		19,871,629.78	25,956,446.74		25,956,446.74
40	300万吨扩能改造	213,455,197.57		213,455,197.57	124,613,886.00		124,613,886.00
41	采选工程科研费	480,000.00		480,000.00			
42	硫酸系统尾气脱硫项目	8,517,860.98		8,517,860.98	8,515,860.98		8,515,860.98
43	镍钴渣项目(重金属污染综合治理项目)	11,149,230.07		11,149,230.07	10,992,286.67		10,992,286.67
44	锌冶炼湿法渣资源综合利用项目	2,162,872.40		2,162,872.40	2,162,872.40		2,162,872.40
45	引进消化吹制锌粉工艺技术挖潜增效项目	7,720,387.25		7,720,387.25	7,718,787.25		7,718,787.25
46	含锌渣综合回收及环境治理技术改造工程项目	18,951,177.41		18,951,177.41	2,259,794.18		2,259,794.18
47	20万t锌冶炼扩能项目	16,591,901.27		16,591,901.27	5,449,424.54		5,449,424.54
48	勘探项目	159,127,733.60		159,127,733.60	146,715,393.20		146,715,393.20
49	尾矿选铜项目	361,001,399.06		361,001,399.06	141,058,967.46		141,058,967.46

序号	项目	2016年9月30日			2015年12月31日		
		账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
50	云南省澜沧县南岗银铅锌多金属矿合作普查	3,818,900.00		3,818,900.00	3,818,900.00		3,818,900.00
51	云南省景谷县厂硐铜多金属矿合作普查	3,889,950.00		3,889,950.00	3,889,950.00		3,889,950.00
52	厂部采暖系统优化改造项目工程	1,069,442.66		1,069,442.66	418,000.00		418,000.00
53	侧吹还原综合回收有价金属工程	8,022,207.18		8,022,207.18	101,603.77		101,603.77
54	硬锌底铅提铟工程	6,359,899.38		6,359,899.38	5,514,856.85		5,514,856.85
55	循环经济综合利用项目	160,000.00		160,000.00	160,000.00		160,000.00
56	综合系统冶炼尾气脱硫项目	1,556,458.23		1,556,458.23	505,900.00		505,900.00
57	转底炉处理白银集团铜尾渣回收铁锌项目	1,509,433.97		1,509,433.97	377,358.49		377,358.49
58	铅基合金产品开发项目	294,339.62		294,339.62			
59	其他				18,950,406.85		18,950,406.85
	合计	3,820,946,846.16		3,820,946,846.16	2,892,222,180.74		2,892,222,180.74

2. 在建工程项目变动情况

序号	项目名称	预算数	2015 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	2016 年 9 月 30 日
1	白银厂深部及外围地质找矿	497,968,500.00	439,407,051.09						439,407,051.09
2	铜冶炼精炼工程	399,700,000.00	45,605,701.06						45,605,701.06
3	铜冶炼粗炼工程	199,772,500.00	251,774,734.55	10,061,878.22					261,836,612.77
4	白银公司科技馆委托代建项目	17,365,813.65	10,000,000.00	7,346,687.96					17,346,687.96
5	锌冶炼资源综合利用	2,179,970,000.00	555,292,145.44	317,185,652.56			122,024,878.14	17,810,234.74	872,477,798.00
6	红矿库	1,277,965.75	1,255,965.52						1,255,965.52
7	井巷工程	497,175,300.00	91,863,125.16	31,068,059.37			7,180,121.08	1,912,862.97	122,931,184.53
8	尾矿库闭库工程	34,122,091.53	45,801,336.79	2,395,177.24					48,196,514.03
9	铜冶炼技术提升改造工程	1,800,000,000.00	590,764,548.94	111,906,207.69			121,548,948.23	19,598,611.18	702,670,756.63
10	固体危渣库工程	81,698,400.00	61,963,100.87	3,056,590.83					65,019,691.70
11	含铅镉废水治理改造工程	25,391,304.28	17,033,034.82	7,081,289.85					24,114,324.67
12	污水处理项目	103,610,500.00	8,946,358.19	1,491,544.66					10,437,902.85
13	硫酸尾气脱硫及提质改造项目	14,280,000.00	7,102,343.16	800,424.37					7,902,767.53
14	烧结机尾环境综合治理工程	2,538,600.00	2,019,253.17	3,117.92	2,022,371.09				-
15	低品位含锌杂料综合回收示范项目	1,831,651,100.00	4,249,396.24	951,639.22					5,201,035.46
16	精馏炉烟气中金属综合回收项目	26,253,900.00	1,007,320.76	4,611,901.18					5,619,221.94
17	清洁燃气节能提升改造项目	40,850,300.00	76,981.13	378,149.84					455,130.97

序号	项目名称	预算数	2015 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	2016 年 9 月 30 日
18	深部铜矿二期（四中段以下）采矿工程	17,622,730.00	5,234,073.07	8,354,404.99					13,588,478.06
19	露天剥离低品位矿石工程	4,430,000.00	5,438,120.61	49,918.87					5,488,039.48
20	铜冶炼含砷废水达标技术改造项目	38,588,000.00	13,452,690.12	236,752.13					13,689,442.25
21	铜冶炼电解系统挖潜节能技术改造工程	220,570,000.00	516,901.54	150,000.00					666,901.54
22	硫酸净化污酸提取有价金属资源综合利用项目	7,520,000.00	1,084,839.87	4,019,826.17					5,104,666.04
23	粗金加工提升黄金产能项目	3,500,000.00	1,756,538.45						1,756,538.45
24	102m2 白银炉改造项目	12,766,300.00	7,140,107.70	4,402,365.78	1,547,008.55				9,995,464.93
25	大功率硅整流	15,022,100.00	10,494,805.19	2,487,340.60					12,982,145.79
26	综合物流园区	36,870,545.59	34,331,030.76	2,470,085.48			2,104,985.89		36,801,116.24
27	内燃机车	17,400,000.00	15,034,947.68				163,152.80		15,034,947.68
28	内燃机车小辅修	2,500,000.00	1,703,675.21	1,654,504.09					3,358,179.30
29	耐磨钢球生产线提升改造项目	4,980,000.00	2,975,512.81		2,975,512.81				-
30	年采选 30 万吨萤石项目	245,905,900.00	119,950,306.87	270,752.97			8,087,473.30		120,221,059.84
31	大规模集成电路用引线框架铜镍硅合金材料研制及产业化开发	2,450,000.00	1,325,868.11						1,325,868.11
32	高纯无氧铜产业化示范项目	3,611,649.00	1,194,444.44						1,194,444.44
33	电气化铁路高强度铜镍硅合	3,610,000.00	258,974.35	572,478.63					831,452.98

序号	项目名称	预算数	2015 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	2016 年 9 月 30 日
	金连接线夹研发项目								
34	新型节能矿热炉用组合式铜及铜合金把持器导电体材料研发项目	8,265,000.00	445,613.85	2,330,616.83					2,776,230.68
35	白银有色集团股份有限公司选矿厂第一尾矿库闭库工程项目	58,720,000.00	19,088,715.84	1,463,634.69					20,552,350.53
36	氟石膏闭库治理项目	3,678,264.58	3,749,433.05	45,948,570.45	14,570,037.92				35,127,965.58
37	微细电磁线提升项目	55,000,000.00		0.00	0.00				0.00
38	井下工程	4,378,363.81	3,702,488.95	200,530.42	232,539.68				3,670,479.69
39	矿山设备	36,024,775.48	25,956,446.74	1,190,859.60	7,275,676.56				19,871,629.78
40	300 万吨扩能改造	1,288,598,200.00	124,613,886.00	88,841,311.57			842,950.39	842,950.39	213,455,197.57
41	采选工程科研费			480,000.00					480,000.00
42	硫酸系统尾气脱硫项目	9,280,000.00	8,515,860.98	2,000.00					8,517,860.98
43	镍钴渣项目(重金属污染综合治理项目)	14,977,200.00	10,992,286.67	156,943.40					11,149,230.07
44	锌冶炼湿法渣资源综合利用项目	3,040,500.00	2,162,872.40						2,162,872.40
45	引进消化吹制锌粉工艺技术挖潜增效项目	8,438,300.00	7,718,787.25	1,600.00					7,720,387.25
46	含锌渣综合回收及环境治理技术改造工程项目	125,530,000.00	2,259,794.18	16,691,383.23			327,637.39	327,637.39	18,951,177.41
47	20 万 t 锌冶炼扩能项目	2,878,060,000.00	5,449,424.54	11,142,476.73					16,591,901.27
48	大功率智能熔锌电炉技术改造工程	9,614,000.00		0.00					0.00

序号	项目名称	预算数	2015 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	2016 年 9 月 30 日
49	勘探项目	71, 337, 330. 30	146, 715, 393. 20	12, 412, 340. 40					159, 127, 733. 60
50	尾矿选铜项目	223, 719, 100. 00	141, 058, 967. 46	219, 942, 431. 60					361, 001, 399. 06
51	云南省澜沧县南岗银铅锌多金属矿合作普查	5, 443, 600. 00	3, 818, 900. 00						3, 818, 900. 00
52	云南省景谷县厂硐铜多金属矿合作普查	7, 068, 900. 00	3, 889, 950. 00						3, 889, 950. 00
53	厂部采暖系统优化改造项目工程	1, 153, 600. 00	418, 000. 00	1, 440, 067. 44	788, 624. 78				1, 069, 442. 66
54	银东工业园生活供水系统管道敷设工程	4, 500, 000. 00		0. 00					0. 00
55	侧吹还原综合回收有价金属工程	14, 900, 000. 00	101, 603. 77	7, 920, 603. 41					8, 022, 207. 18
56	硬锌底铅提铟工程	9, 292, 500. 00	5, 514, 856. 85	845, 042. 53					6, 359, 899. 38
57	循环经济综合利用项目	25, 374, 200. 00	160, 000. 00						160, 000. 00
58	综合系统冶炼尾气脱硫项目	1, 683, 000. 00	505, 900. 00	1050558. 23					1, 556, 458. 23
59	转底炉处理白银集团铜尾渣回收铁锌项目	1, 600, 000. 00	377, 358. 49	1, 132, 075. 48					1, 509, 433. 97
60	铅基合金产品开发项目			294, 339. 62					294, 339. 62
61	其他		18, 950, 406. 85	50, 674, 476. 86	29, 032, 176. 30				40, 592, 707. 41
	合计		2, 892, 222, 180. 74	987, 168, 613. 11	58, 443, 947. 69		262, 280, 147. 22	40, 492, 296. 67	3, 820, 946, 846. 16

注：

期末在建工程无减值情况。

（十七）工程物资

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 9 月 30 日
电缆设备及工程物资	207,676.01	848,055.13	800,513.71	255,217.43
合计	207,676.01	848,055.13	800,513.71	255,217.43

（十八）无形资产

无形资产情况表

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 9 月 30 日
一、账面原值合计	4,437,244,958.16	57,288,544.89	190,241.57	4,494,343,261.48
土地使用权	1,128,075,257.65			1,128,075,257.65
软件	2,359,454.36	13,868.34	190,241.57	2,183,081.13
采矿权	3,306,810,246.15	57,274,676.55		3,364,084,922.70
二、累计摊销合计	584,928,535.66	91,017,982.08	84,500.98	675,862,016.76
土地使用权	128,829,213.19	17,065,956.37		145,895,169.56
软件	1,190,636.34	280,816.57	84,500.98	1,386,951.93
采矿权	454,908,686.13	73,671,209.14		528,579,895.27
三、无形资产账面净值合计	3,852,316,422.50			3,818,481,244.72
土地使用权	999,246,044.46			982,180,088.09
软件	1,168,818.02			796,129.20
采矿权	2,851,901,560.02			2,835,505,027.43
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
采矿权				
五、无形资产账面价值合计	3,852,316,422.50			3,818,481,244.72
土地使用权	999,246,044.46			982,180,088.09
软件	1,168,818.02			796,129.20
采矿权	2,851,901,560.02			2,835,505,027.43

（十九）开发支出

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			确认为无形资产	计入当期损益	
CS 超导电缆研发及产业化	1,035,310.42	1,959,403.82			2,994,714.24
重离子加速器用超导电缆研发及产业化	1,147,805.86	1,668,715.71			2,816,521.57
卢瑟福超导电缆研发及产业化	923,723.58	860,890.97			1,784,614.55
微细电磁线扩产项目	2,550,408.99	70,251.02			2,620,660.01
柔性耐火电缆	2,053,648.67	2,707,460.49			4,761,109.16
耐高温低烟无卤辐照交联电缆	1,282,297.99	1,583,875.22			2,866,173.21
天然丁苯胶配方替代氯化聚乙烯绝缘母胶配方	855,199.63	973,689.69			1,828,889.32
大截面异性铜铝芯电缆研发	2,265,117.86	1,034,353.68			3,299,471.54
交联生产线二次密封、不停车换规格项目	3,695,865.97	1,836,050.22			5,531,916.19
聚氨酯弹性体电缆	937,611.38	867,822.86			1,805,434.24
超微细电磁线关键技术研究及产业化		727,258.04			727,258.04
合计	16,746,990.35	14,289,771.72			31,036,762.07

（二十）商誉

商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 9 月 30 日
BCX 公司收购南非第一黄金公司	489,258,647.66	17,701,789.12		506,960,436.78
南非第一黄金收购 Goliath 黄金矿业有限公司	31,423,736.00	1,136,937.18		32,560,673.18
合计	520,682,383.66	18,838,726.30		539,521,109.96

注：本期商誉增加系汇率变动影响。

（二十一）长期待摊费用

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2016 年 9 月 30 日	其他减少的原因
办公室装修摊销	309,643.43		84,936.89		224,706.54	
技术服务费	510,125.02		176,024.94	100,000.00	234,100.08	
合计	819,768.45		260,961.83	100,000.00	458,806.62	

（二十二）递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	2016 年 9 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产
应收账款坏账准备	28,516,199.58	5,504,915.53	25,648,005.31	4,707,357.43
其他应收款坏账准备	13,516,998.56	2,928,834.93	9,348,966.73	1,892,600.27
存货跌价准备	70,816,842.37	11,002,131.09	235,020,841.12	35,632,730.91
固定资产减值准备	11,572,063.68	1,735,809.56	24,251,832.64	5,411,663.49
无形资产减值准备				
套期工具公允价值变动				
未实现的销售利润				
可抵扣亏损				
其他	544,294,381.07	136,073,595.27	108,121,269.21	28,193,022.00
合计	668,716,485.26	157,245,286.38	402,390,915.01	75,837,374.10

注：其他递延所得税资产中 13,483.31 万元系子公司上海红鹭国际贸易有限公司现金流套期形成，其他主要为南非第一黄金公司按照南非当地税收政策，对黄金远期合约、税费损失、职工薪酬、资产弃置义务等的计税基础与账面价值形成的暂时性差异而确认的递延所得税资产。

1. 未确认递延所得税资产明细

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	61,775,182.56	61,554,996.57
合计	61,775,182.56	61,554,996.57

注：可抵扣暂时性差异主要为：

（1）2010 年公司吸收合并白银有色金属（集团）有限责任公司时并入的时间性差异，包括从该公司并账转入的资产减值准备金额 16,332,956.83 元，其中，应收账款坏账准备 4,419,537.22 元（含铅锌厂 2,848,369.67 元），其他应收款坏账准备 11,913,419.61 元（含铅锌厂 1,057,088.01 元）；

（2）公司子公司白银红鹭氟业有限责任公司、白银恒诚机械制造有限责任公司、白银有色铁路运输物流有限责任公司等处于亏损状态，计提的资产减值准

备共计 45,442,225.73 元未确认递延所得税资产。

（二十三）其他非流动资产

项目	性质（或内容）	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
工程及设备款	预付工程及设备款	367,471,661.23	264,858,799.69
预缴企业所得税		80,361,709.13	80,361,709.13
留抵增值税		103,254,393.12	39,701,927.64
上市发行费用	上市发行费用	35,980,887.74	26,987,623.74
收入流预付款	注 1	424,619,944.53	
美元的定期贷款	注 1	71,786,350.00	
黄金贸易融资款	注 2	333,608,920.85	
隆明项目首期投资款	注 3	60,100,200.00	
班罗预付融资款	注 4	66,778,000.00	
合计		1,543,962,066.60	411,910,060.20

注：

1、经公司 2016 年 1 月 26 日《关于实施班罗公司投资项目的董事会决议》及甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会甘国资发规划[2016]24 号《省政府国资委关于白银有色集团股份有限公司实施班罗公司投资项目的批复》，同意公司投资不超过 1.37 亿美元，以设立基金的方式实施班罗公司收入流、定期贷款、认购新股、购买票据和优先股等一揽子投资项目。

2016 年 2 月 16 日，公司子公司东方红鹭（北京）国际投资有限公司和贵金属公司通过其子公司设立的基金公司白银收入流有限合伙设立的 RFW 班罗投资有限公司向（加拿大）班罗公司之子公司唐吉萨公司（刚果.金）支付收入流预付款项 67,500,000.00 美元，用于购买唐吉萨矿山自 2016 年开始至未来 13 年矿山服务期限内一定比例的黄金产量，预付款按已交付黄金数量进行摊销。每批黄金交付时，RFW 班罗投资有限公司需另行承担每盎司 150 美元的交割成本。结转 2016 年 9 月 30 日，收入流预付款项余额为 63,586,801.72 美元，折合人民币 424,619,944.53 元。

2016 年 2 月 25 日，RFW 班罗投资有限公司向班罗公司的子公司“那摩亚公司”提供 11,250,000.00 美元的定期贷款，附带 500 万份三年期班罗公司普通股

认股权证。根据协议约定贷款金额中的 500,000.00 美元作为认股权证的对价，定期贷款初始入账成本为 10,750,000.00 美元，折合人民币 71,786,350.00 元。该笔贷款期限最长为 4 年，其中前两年利率为 8.5%，后两年利率为 3 个月 Libor+8%。

2、2016 年 5 月 27 日，公司的子公司东方红鹭（北京）国际投资有限公司对香港鑫盛控股（GHGC）提供黄金贸易融资款 49,957,908.42 美元，折合人民币 333,608,920.85 元，融资期限 3 年，当前年利率 4.67%。

3、经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会甘国资发规划[2016]23 号《省政府国资委关于白银有色集团股份有限公司实施隆明公司收入流项目的批复》，同意公司联合其他投资者以 1000 万美元的投资额度在境外设立基金管理公司，由公司控股；同意公司投资不超过 5000 万美元与基金管理公司共同设立基金，实施南非隆明公司收入流项目。

白银集团就隆明公司尾矿项目与隆明公司开展收入流业务，约定白银集团预付 5000 万美元给隆明公司，用于隆明公司尾矿项目建设；项目建成运营后，白银集团以 350 美元/盎司的锁定价格，购买隆明公司尾矿项目服务期 26%-36%以上的铂系金属产量（具体产量分成比例以当期市场平均价格调节，如市场价格低于 850 美元/盎司，将适量下调白银集团购买价格）；如果隆明公司于 2017 年 1 月前决定不实施该项目，或于 2017 年 6 月未投产，白银集团有权要求偿还本金及 12%的利息。2016 年 8 月 8 日，隆明项目交割，白银集团支付首期投资款 900 万美元，折合人民币 60,100,200.00 元。

4、东方红鹭(北京)国际投资有限公司子公司白银国际向班罗公司提供 1000 万美元的预付款融资，折合人民币 66,778,000.00 元。合同约定，白银国际应于 2016 年 7 月 15 日前支付 500 万美元，该笔借款在 2016 年 7 月 15 日至 2016 年 8 月 31 日期间年化利率为 10%，于 2016 年 9 月 1 日前支付 500 万美元，9 月 1 日起，两笔借款年化利率均为 11%。至班罗公司借款还清期间，白银国际可以市价购买班罗公司生产粗金 50%的产量。

（二十四）短期借款

1.短期借款分类

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
质押借款	333,890,000.00	
抵押借款	500,000,000.00	500,000,000.00
保证借款	2,919,248,567.60	2,896,404,220.01
信用借款	10,240,923,250.00	15,500,028,800.00
合计	13,994,061,817.60	18,896,433,020.01

2.短期借款的分类说明

（1）质押借款

2016 年 6 月，子公司南非第一黄金公司与美银美林签订了借款合同，借款金额为 50,000,000.00 美元，以子公司南非第一黄金公司所持有的斯班一 5500 万股作为质押，截至 2016 年 9 月 30 日，已取得借款 50,000,000.00 美元，折合人民币为 333,890,000.00 元，借款期限至 2017 年 6 月。

（2）抵押借款

公司 2015 年 11 月与中信银行股份有限公司兰州分行签订了一笔合同号为“（2015）信银兰贷字 159”的短期借款合同，金额为 500,000,000.00 元，自 2015 年 11 月 13 日至 2016 年 11 月 12 日，期限 1 年，利率为 4.1325%，抵押物为本公司 2014 年 12 月签订的最高额十亿元抵押合同“（2014）信银兰最抵字第 94 号”项下的 45,500.00 吨铜精矿。

（3）保证借款

1)公司 2016 年 6 月与兴业银行股份有限公司兰州分行签订了一笔合同号为“兴银兰贷 2016 第 0072-1”的短期借款合同，金额为 200,000,000.00 元，自 2016 年 6 月 17 日至 2016 年 6 月 16 日，期限 1 年，利率为 4.35%，由中信国安集团有限公司提供连带责任担保，担保合同号为“兴银兰（保）2016 第 0072 号-1”。

2)2016 年 2 月 29 日，子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司向中国农业银行股份有限公司成县支行贷款 0.4 亿元，贷款期 1 年，贷款利率按人民银行公布的同期同档次基准利率下浮 2%；2016 年 4 月 27 日厂坝公司向中国农业银行股份有限公司成县支行贷款 1.5 亿元，贷款期 1 年，贷款利率按人民银行公布的同期同档次基准利率下浮 5%；2016 年 5 月 13 日厂坝公司向中国农业银行股份有限公

司成县支行贷款1.1亿元，贷款期1年，2016年5月19日厂坝公司向中国农业银行股份有限公司成县支行贷款2亿元，贷款期1年。白银集团股份有限公司为上述贷款签订了最高额为5.6亿元的保证合同，保证合同编号62100520160006736。

3）子公司东方红鹭（北京）国际投资有限公司向中国银行约翰内斯堡分行、中国银行伦敦分行共取得保证借款70,000,000.00美元，折合人民币467,446,000.00元。

①向中国银行约翰内斯堡分行贷款20,000,000.00美元，折合人民币133,556,000.00元，利率：美元3个月LIBOR+140个基点，收到短期借款时间为2016年3月23日，保证物系中国工商银行白银分行开具的保函，金额为20,500,000.00美元；

②向中国银行伦敦分行贷款30,000,000.00美元，折合人民币200,334,000.00元，利率：3月期的libor利率上浮95基点，收到短期借款时间为2015年11月2日，保证物系中国银行甘肃分行开具的保函，金额为31,600,000.00美元；

③向中国银行伦敦分行贷款20,000,000.00美元，折合人民币133,556,000.00元，利率：3月期的libor利率上浮110基点，收到短期借款时间为2015年12月10日，保证物系中国银行甘肃分行开具的保函，金额为21,100,000.00美元。

4）子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司向中国银行股份有限公司白银分行共取得保证借款50,000,000.00元。

①2015年10月与中国银行股份有限公司白银分行签订了编号为“2015年白中银借字014号”的借款合同，借款金额10,000,000.00元，本公司提供连带责任担保，并签订编号“2014年白中银保字007号”保证合同；

②2015年11月与中国银行股份有限公司白银分行签订了编号为“2015年中银借字020号”的借款合同，借款金额20,000,000.00元，本公司提供连带责任担保，并签订编号“2015年白中银保字008号”保证合同。

③2016年3月与中国银行股份有限公司白银分行签订了编号为“2016年白中银借字004号”的借款合同，借款金额5,000,000.00元，本公司提供连带责

任担保，并签订编号“2016年白中银保字003号”保证合同。

④2016年8月与中国银行股份有限公司白银分行签订了编号为“2016年中银借字014号”的借款合同，借款金额15,000,000.00元，本公司提供连带责任担保，并签订编号“2016年白中银保字006号”保证合同；

5）2016年5月，子公司新疆白银矿业开发有限公司向中国农业银行借款18,800,000.00元，签订了最高额借款合同，合同金额为80,000,000.00元，利率为4.35%，由本公司提供最高额担保，期限为1年，2016年5月20日提款9,800,000.00元，于2017年5月19日到期；2016年6月17日提款9,000,000.00元，于2017年6月16日到期。

6）2016年4月，子公司甘肃铜城工程建设有限公司向中国银行白银分行借款15,000,000.00元，利率为4.35%，期限1年；2016年5月，子公司甘肃铜城工程建设有限公司向中国银行白银分行借款35,000,000.00元，利率为4.35%，期限1年；两笔借款均由本公司提供连带责任担保，保证合同编号为“2016年白银中银保字004号”。

7）截至2016年9月30日，南非第一黄金公司保证借款243,100,000.00美元、20,000,000.00兰特，折合人民币1,633,002,567.60元：

①2014年11月，南非第一黄金公司与中国银行约翰内斯堡分行签订了编号为CRCCA14134的借款合同，借款金额75,000,000.00美元，借款期限至2016年6月，由中国进出口银行陕西省分行提供连带责任担保，截至2016年9月，已取得借款75,000,000.00美元，折合人民币为500,835,000.00元；

②2015年1月，南非第一黄金公司与中国银行约翰内斯堡分行签订了编号为CRCCA14152的借款合同，借款金额35,000,000.00美元，借款期限至2016年10月，由中国进出口银行陕西省分行提供连带责任担保，截至2016年9月，已取得借款35,000,000.00美元，折合人民币为233,723,000.00元；

③2015年10月，南非第一黄金公司与中国银行伦敦分行签订了授信合同，借授信金额为93,700,000.00美元，由中国银行甘肃省分行提供连带责任担保。截至2016年9月，已取得借款89,000,000.00美元，折合人民币为594,324,200.00元，借款期限至2016年11月；

④2016年2月，南非第一黄金公司与中国建设银行约翰内斯堡分行签订了授

信合同，借授信金额为30,000,000.00美元，由中国工商银行甘肃省分行提供连带责任担保。截至2016年9月30日，已取得借款29,100,000.00美元，折合人民币为194,323,980.00元，借款期限至2017年3月；

⑤南非第一黄金公司由长期借款重分类至短期借款的金额为20,000,000.00兰特，折合人民币为9,629,387.6元，详见附注五、（三十七）长期借款1、（3）；

⑥截至2016年9月30日，贵金属投资有限公司与招商银行取得借款15,000,000.00美元，折合人民币100,167,000.00元，招商银行股份有限公司兰州分行提供连带责任担保；

（二十五）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
发行的交易性债券		
提定为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	8,868,555.00	
套期工具		
其他金融负债		
合计	8,868,555.00	

（二十六）衍生金融负债

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
套期工具	288,405,070.00	9,027,615.00
交易性金融负债	5,922,140.15	8,106,257.20
合计	294,327,210.15	17,133,872.20

注：

期末套期工具为期货套期工具浮动亏损288,405,070.00元。

（二十七）应付票据

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	30,024,009.95	104,881,363.81
商业承兑汇票		
合计	30,024,009.95	104,881,363.81

（二十八）应付账款

1. 应付账款按账龄列示

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
1年以内	1,617,440,425.49	4,252,970,184.67
1-2年	57,748,582.17	14,498,325.32
2-3年	16,506,848.12	13,583,512.51
3年以上	52,759,655.28	47,661,642.88
合计	1,744,455,511.06	4,328,713,665.38

2. 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
CITICHEAVYINDUSTRIES	7,162,426.83	未到合同结算期
江西新干衡有限公司	5,748,000.00	未到合同结算期
山东重山有限公司	5,500,000.00	未结算
青海海西蒙有限责任公司	4,734,000.00	未结算
浙江中宇实业发展有限公司	4,277,199.78	工程未结算
兰州荣盛有限公司	3,982,453.82	未结算
飞翼股份有限公司	3,240,000.00	未到合同结算期
兰州万创工贸有限责任公司	2,737,680.00	质保金
辽宁恒达合金制造有限公司	2,510,120.00	未到合同结算期
ZIBOHUACHENGPUMP	2,367,666.17	未到合同结算期
甘肃天鹏工程建设有限公司016项目部（蒲俊利）	2,253,689.75	甲方尚未付款
江西华正新技术有限公司	2,240,000.00	未到合同结算期
靖远三建五处一队(陈善和)	2,225,275.40	对方未催收
白银金磊建材有限公司	1,810,732.83	对方未催收
景津环保股份有限公司	1,643,457.00	未到合同结算期
WEIHAIHAIWANGHYDROCYCLONE	1,634,415.94	未到合同结算期
重庆梅安森科技股份有限公司	1,470,700.00	未到合同结算期
甘肃大成金属有限责任公司	1,382,094.71	对方未催收
HUBEISHUANGJIANBLOWERPRODUCTIONCO	1,320,930.00	未到合同结算期

徽县良誉运输有限责任公司	1,314,452.87	未到合同结算期
德阳东佳港机电设备有限公司	1,234,800.00	设备质保金
白银丰辉商贸有限公司	1,228,655.78	甲方尚未付款
ZHONGYUANSHENGQIINDUSTRIALCOLTD	1,116,260.98	未到合同结算期
云南云辉工贸有限公司（贾淑敏）	1,039,419.00	未到合同结算期
宜兴市灵谷塑料设备有限公司（贾淑敏）	1,009,519.90	未到合同结算期
合计	65,183,950.76	

3. 截至 2016 年 9 月 30 日，外币应付账款原币金额以及折算汇率

项目	2016 年 9 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
索尔	49,106,628.04	1.9719	96,833,359.84	12,836,606.50	1.9051	24,455,019.06
兰特				336,340.77	0.4174	140,394.12
梅蒂卡尔				8,545,864.00	0.1385	1,183,827.51
合计	49,106,628.04	1.9719	96,833,359.84	21,718,811.7		25,779,240.69

（二十九）预收账款

1. 预收账款列示

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	1,060,431,491.77	308,957,897.39
1-2 年	7,467,746.01	29,507,688.95
2-3 年	27,209,587.92	1,447,285.48
3 年以上	4,882,678.95	3,808,251.26
合计	1,099,991,504.65	343,721,123.08

2. 期末账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	2016 年 9 月 30 日	未偿还或结转的原因
金川集团股份有限公司	23,147,520.24	客户暂未提货
郴州丰越环保科技股份有限公司	3,000,000.00	客户暂未提货
永兴县瑞晶冶炼有限责任公司	1,136,176.46	客户暂未提货
山西瑞恒化工有限公司	3,272,000.00	客户暂未提货

项目	2016 年 9 月 30 日	未偿还或结转的原因
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	1,021,505.12	客户暂未提货
合计	31,577,201.82	

（三十）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 9 月 30 日
一、短期薪酬	128,024,149.44	529,131,486.33	509,882,979.23	147,272,656.54
二、离职后福利-设定提存计划	11,441,032.41	106,616,468.70	104,225,687.10	13,831,814.01
三、辞退福利		11,680.00	11,680.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	139,465,181.85	635,759,635.03	614,120,346.33	161,104,470.55

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金及津补贴	52,691,361.90	440,356,886.18	429,862,407.51	63,185,840.57
二、职工福利费	87,356.40	7,488,046.97	7,575,403.37	
三、社会保险费	4,383,624.41	42,067,380.44	41,262,007.91	5,188,996.94
其中：1. 医疗保险费	3,092,006.15	32,891,875.76	32,117,001.63	3,866,880.28
2. 工伤保险费	1,291,208.04	9,036,021.77	9,015,917.87	1,311,311.94
3. 生育保险费	410.22	139,482.91	129,088.41	10,804.72
四、住房公积金	4,185,910.26	23,766,666.44	23,048,455.32	4,904,121.38
五、工会经费	20,901,595.95	10,134,886.69	6,190,074.36	24,846,408.28
六、职工教育经费	45,774,300.52	5,254,145.53	1,881,156.68	49,147,289.37
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬		63,474.08	63,474.08	
合计	128,024,149.44	529,131,486.33	509,882,979.23	147,272,656.54

3. 设定提存计划列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 9 月 30 日
一、基本养老保险费	10,410,051.04	99,897,404.10	97,638,551.13	12,668,904.01
二、失业保险费	1,030,981.37	6,719,064.60	6,587,135.97	1,162,910.00
三、企业年金缴费				
合计	11,441,032.41	106,616,468.70	104,225,687.10	13,831,814.01

（三十一）应交税费

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	22,639,674.27	378,844,509.17
营业税		1,786,442.86
城市维护建设税	1,211,397.46	20,881,916.17
教育费附加	693,990.69	8,950,896.60
企业所得税	102,292,501.20	27,124,868.16
个人所得税	1,609,016.21	4,936,979.21
房产税	1,910,784.38	960.00
价格调节基金		2,981,687.15
资源税	2,825,361.52	3,729,129.88
土地使用税	11,591,438.76	
印花税	885,122.88	1,593,150.99
地方教育费附加	458,659.80	5,967,126.66
车船使用税	4,704.00	17,865.60
其他	37.95	202.71
合计	146,122,689.12	456,815,735.16

（三十二）应付利息

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息	442,530.60	531,007.48
分期还本付息的长期借款利息		
短期借款应付利息	72,804,325.98	8,835,803.56
合计	73,246,856.58	9,366,811.04

注：本期分期付息到期还本的长期借款利息系子公司白银红鹭氟业有限责任公司的应付利息，本期短期借款应付利息系母公司、子公司东方红鹭（北京）国际投资有限公司及子公司白银贵金属投资有限公司下属境外子公司的应付利息。

（三十三）应付股利

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
普通股股利	2,654,643.80	2,654,643.80
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,654,643.80	2,654,643.80

（三十四）其他应付款

1. 其他应付款按账龄列示：

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
1年以内	4,360,584,584.93	3,267,008,064.48
1-2年	9,863,916.95	1,892,412,078.72
2-3年	308,452,235.43	1,763,603.16
3年以上	267,369,793.14	268,164,489.40
合计	4,946,270,530.45	5,429,348,235.76

2. 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	2016年9月30日	未偿还或结转的原因
省国有资产经营有限责任公司	523,625,600.00	往来款
甘肃省成县天成工贸有限责任公司	11,403,831.07	关联方欠款
住房基金及利息	6,775,325.59	职工购房款及利息
天水天桥建筑工程有限责任公司第五项目部	4,996,055.41	未到合同结算期
四川宏泰鑫发矿山工程有限公司	4,549,641.41	工程款
职工医院	2,565,550.88	往来款
合计	553,916,004.36	

3. 截至2016年9月30日，外币其他应付款原币金额以及折算汇率

项目	2016年9月30日			2015年12月31日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币

项目	2016 年 9 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	4,198,046.00	6.6778	28,033,711.58	248,050,323.78	6.4917	1,610,268,286.87
索尔	63,775.24	1.9719	125,758.40	113,520.26	1.9051	216,267.45
兰特	122,830,980.44	0.4716	57,922,115.33			
港币	664,756,738.33	0.86097	572,335,609.00			
合计			658,417,194.31			1,610,484,554.32

（三十五）一年内到期的非流动负债

1．一年内到期的非流动负债分类

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款		302,978,000.00
1 年内到期的应付债券		
合计		302,978,000.00

2．一年内到期的长期借款分类

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
保证借款		302,978,000.00
信用借款		
合计		302,978,000.00

（三十六）其他流动负债

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
以股份为基础的支付		20,169,120.77
保险及修理费	3,894,305.63	
预提的采矿费	47,522,678.33	
电费	6,493,565.61	
预提的材料消耗	16,979,306.29	
短期应付债券	502,859,589.05	
矿产资源补偿费	3,098,557.44	
合计	580,848,002.35	20,169,120.77

注：以股份为基础的支付系 2015 年 12 月，南非第一黄金公司购买

GoliathGoldMiningLimited 的股份，如股东要求实时收款，出售价格为每股 1 兰特。如股东愿意 18 个月后才收款，出售价格为每股 1.60 兰特。

1．短期应付债券的增减变动：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
白银有色集团股份有限公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具	100元	2016/7/15	2017/7/15	1,000,000,000.00		500,000,000.00	4,084,246.58	-1,224,657.53		502,859,589.05
合计	/	/	/	1,000,000,000.00		500,000,000.00	4,084,246.58	-1,224,657.53		502,859,589.05

（三十七）长期借款

1. 长期借款分类

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
保证借款	540,240,082.60	358,560,813.62
信用借款	1,353,939,600.00	1,321,545,200.00
合计	1,894,179,682.60	1,680,106,013.62

注：保证借款包括：

（1）2003 年 9 月，子公司白银红鹭氟业有限责任公司前身白银氟化盐有限责任公司与甘肃省财政厅签订《国债资金转贷协议》“No.技（2003）09”，借款金额 2,930,000.00 元，借款期限 15 年，前 4 年为宽限期，利率为浮动利率。合同约定以公司湿法氟化铝生产线技术改造项目形成的资产及其它财政拨款作为担保。截至 2016 年 9 月 30 日借款余额为 2,663,600.00 元。

（2）子公司首信秘鲁矿业股份有限公司于 2015 年 7 月 24 日向国开行借款 190,000,000.00 美元（折合人民币 1,233,784,000.00 元），合同编号为 6210201501100000592，用于尾矿综合开发项目的建设，贷款期限 10 年，由白银有色集团股份有限公司提供连带责任保证。截至 2016 年 9 月 30 日借款余额为 76,000,000.00 美元（折合人民币 507,588,800.00 元）。

（3）2015 年 1 月，南非第一黄金公司与中国银行约翰内斯堡分行签订了授信合同，授信金额为 100,000,000.00 兰特。截至 2016 年 9 月 30 日，借款余额为 82,305,594.43 兰特，南非第一黄金公司将于 1 年内到期的 20,000,000.00 兰特转为短期借款，应付长期借款合共 62,305,594.43 兰特，折合人民币为 29,987,682.60 元，借款期限至 2020 年 7 月。

2. 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	2016年9月30日		2015年12月31日	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司	2013/2/22	2018/1/29	人民币	4.7500		56,250,000.00		93,750,000.00
中国农业银行股份有限公司	2013/7/29	2023/7/28	人民币	4.9000				25,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2015/12/15	2027/12/14	人民币	1.2000		50,000,000.00		50,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2015/12/15	2026/12/14	人民币	1.2000		180,000,000.00		180,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2016/5/13	2024/5/12	人民币	1.2000		64,000,000.00		
进出口银行	2015/12/8	2017/12/7	人民币	2.6500		395,000,000.00		395,000,000.00
进出口银行	2015/12/7	2017/12/1	人民币	4.2750		395,000,000.00		395,000,000.00
进出口银行	2014/12/18	2017/12/17	美元	3.0499	32,000,000.00	213,689,600.00	32,000,000.00	207,795,200.00
中国国家开发银行	2015/7/14	2025/7/14	美元	3.8%+6月LIBOR	46,000,000.00	307,224,800.00	46,000,000.00	298,705,600.00
中国国家开发银行	2016/9/14	2025/7/23	美元	5.05%	10,000,000.00	66,788,000.00		
中国国家开发银行	2016/11/22	2025/7/23	美元	5.07489%	20,000,000.00	133,576,000.00		
中国银行约翰内斯堡支行	2015/7/17	2020/7/16	兰特	JIBAR+1.85%	62,305,594.43	29,987,682.60	77,121,112.91	32,191,613.62
甘肃财政厅	2003/9/1	2018/9/1	人民币	浮动		2,663,600.00		2,663,600.00
合计						1,894,179,682.60		1,680,106,013.62

（三十八）长期应付款

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
国开发展基金有限公司	220,674,133.33	218,675,800.00
甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司	15,000,000.00	
合计	235,674,133.33	218,675,800.00

注：本公司于2015年4月17日以固定资产和货币资金出资成立了白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司（以下简称红鹭资源公司），注册资本为人民币5.31亿元，其中实缴资金1.10亿元，本公司持有100%股权。2015年9月28日国开发展基金有限公司（以下简称甲方）与本公司（以下简称乙方）及红鹭资源公司（以下简称丙方）签署投资合同，甲方以人民币2.18亿元对丙方进行增资，增资后丙方注册资本增加至人民币7.49亿元，其中甲方认缴出资额为2.18亿元，持股比例29.1%，乙方认缴出资额5.31亿元，持股70.9%。经各方同意，甲方对丙方的投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起11年，在投资期限内及投资期限到期后，甲方有权按照合同约定行使投资回收选择权，并要求乙方对甲方持有的股权予以回购或要求丙方通过减少注册资本的方式实现甲方收回对丙方投资本金或要求乙方和丙方配合甲方通过市场化方式退出丙方。乙方与丙方承诺并保证：丙方收到本次增资的投资款项后，在资金监管要求已得到全部满足时，丙方方可根据本合同运用本次增资的投资款项，并确保将本次增资的资金用于【白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂锌冶炼资源综合利用项目】项目建设。乙方和丙方承诺，甲方每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照 1.2%/年的投资收益率计算的投资收益。甲方每年的投资收益=甲方实际投资（即甲方本次增资2.18亿元+甲方实际追加投资（如有）-甲方已收回的投资本金）×投资收益率。在每个年度内甲方应当获得的投资收益=该年度的投资收益+以前年度内应得未得的投资收益。项目建设期内甲方投资收益未收取的，甲方有权在建设期结束后，于2018年6月29日一次性收取或在3年内连同建设期后投资收益一并收取。截至2015年12月31日，国开发展基金有限公司认缴出资额为2.18亿元。根据合同规定的交易实质认定其为“名股实债”，累计计提利息2,674,133.33元。

子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司于2015年5月15日被甘肃省选定列入全省战略性新兴产业总体攻坚战第二批骨干企业（文号：甘发改办[函]

（2015）43 号）。2015 年 6 月 5 日，根据甘肃省发展和改革委员会甘发改高技[2015]602 号《省促进战略性新兴产业发展部门协调会议办公室关于下达 2015 年战略性新兴产业第二批骨干企业财政资金投资计划的通知》，确定对白银有色长通电线电缆有限责任公司 2015 年度支持战略性新兴产业股权投资 1500 万元，截至本报告日，投资协议尚未签订，上述投资资金未转入实收资本。

（三十九）预计负债

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 9 月 30 日
环境重建准备金	40,704,004.17	9,102,625.32		49,806,629.49
其他	24,675,393.90	13,855.89		24,689,249.79
合计	65,379,398.07	9,116,481.21		74,495,879.28

注：

1. 环境重建准备金为南非第一黄金公司及其所属的子公司根据所在地政府政策规定计提的环境重建预计支出金额。

2. 其他期末余额 24,689,249.79 元，主要是计提的预计存货损失 24,689,249.79 元，详见附注十一、（五）。

（四十）递延收益

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 9 月 30 日	形成原因
政府补助	859,793,744.25	4,201,597.96	67,052,891.61	796,942,450.60	
合计	859,793,744.25	4,201,597.96	67,052,891.61	796,942,450.60	

涉及政府补助的项目：

项目	2015年12月31日	本期增加		本期减少		2016年9月30日	与资产相关/与收益相关
		政府补助	专户利息	转营业外收入	其他减少		
堆存铜冶炼弃渣重金属治理工程	14,833,333.29			1,500,000.03		13,333,333.26	与资产相关
余热余压综合利用项目	5,994,443.78			1,005,833.34		4,988,610.44	与资产相关
重金属离子工业废水处理再生回用工程	50,242,742.41			7,620,833.34		42,621,909.07	与资产相关
生产调度指挥系统	3,430,060.22			600,000.03		2,830,060.19	与资产相关
铜冶炼渣资源综合利用项目	32,998,347.62		34.04	4,939,166.70		28,059,214.96	与资产相关
渣造锍熔炉重金属治理工程	18,000,000.00					18,000,000.00	与资产相关
湿法炼锌渣资源综合回收及无害化处理项目	34,195,772.34	-18,000,000.00	204,410.23	4,561,666.65		11,838,515.92	与资产相关
尾矿库闭库治理安全工程	191,726,482.60	524,000.00	1,146,739.06		2,738,222.18	190,658,999.48	与资产相关
铜电解挖潜改造项目	889,248.81			166,666.68		722,582.13	与资产相关
小铁山多金属硫化矿高效选矿	14,643,845.48		1,947.18		55.00	14,645,737.66	与资产相关
铜冶炼精炼工程	27,176,161.43			5,987,500.02		21,188,661.41	与资产相关
铜冶炼粗炼工程	18,725,420.62			2,566,666.71		16,158,753.91	与资产相关
阳极泥综合利用项目	35,822,222.16			3,466,666.71		32,355,555.45	与资产相关
三冶炼炉窑改造项目	8,998,908.99			1,678,333.32		7,320,575.67	与资产相关
电机系统节能改造项目	5,203,999.83			975,750.03		4,228,249.80	与资产相关

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2016 年 9 月 30 日	与资产相关/与收益相关
		政府补助	专户利息	转营业外收入	其他减少		
铜冶炼重金属尘减排治理项目	10,000,000.01			999,999.99		9,000,000.02	与资产相关
铜冶炼炉窑改造项目	5,772,964.70			986,666.67		4,786,298.03	与资产相关
三冶炼 ISP 三废治理及综合利用工程	17,462,547.79			3,275,000.01		14,187,547.78	与资产相关
技术中心创新能力建设项目	3,916,666.71			749,999.97		3,166,666.74	与资产相关
污染源在线监测系统补助资金	272,057.07			204,042.87		68,014.20	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目	7,833,333.30			783,333.36		7,049,999.94	与资产相关
含砷酸性废水达标治理技术改造项目	12,165,452.30			2,083,333.32		10,082,118.98	与资产相关
铅锌厂电收尘改造	3,058,666.47			500,000.04		2,558,666.43	与资产相关
露天剥离低品位矿石资源综合利用示范工程	16,000,000.00					16,000,000.00	与资产相关
含砷废渣储存库项目	22,030,539.19			2,083,333.32		19,947,205.87	与资产相关
矿山及铜铅锌冶炼重金属废水净化示范工程	18,292,196.96		4,952.49	1,725,000.03		16,572,149.42	与资产相关
三冶炼含重金属废水治理改造项目	16,422,685.19			1,555,833.33		14,866,851.86	与资产相关
铅锌厂含铅镉酸性废水污染治理项目	23,387,215.05		6,448.95	2,083,333.32		21,310,330.68	与资产相关
闪速炉短流程一步炼铜工艺技术	30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相关
西北铅锌冶炼厂锌冶炼资源综合利用项目	92,872,667.54		312,864.81	8,399,999.97		84,785,532.38	与资产相关

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2016 年 9 月 30 日	与资产相关/与收益相关
		政府补助	专户利息	转营业外收入	其他减少		
小铁山矿八中段以下深部开拓工程	35,971,792.88		169.94	2,921,249.97		33,050,712.85	与资产相关
铜冶炼环集脱硫和尾气深度处理项目	879,629.62			83,333.34		796,296.28	与资产相关
铜冶炼技术提升改造项目	15,000,000.00		31.26			15,000,031.26	与资产相关
深部铜矿二期(四中段以下)采矿工程	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
三冶炼精馏炉烟气重金属综合回收项目	20,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关
成州锌冶炼含锌渣综合回收及环境治理		6,588,800.00				6,588,800.00	与资产相关
东市区供水管网改造工程国债资金	4,140,000.13			344,999.97		3,795,000.16	与资产相关
铅锌冶炼烟气制酸废水提汞技术开发研究项目		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
耐磨材料产品产业化	50,000.00					50,000.00	与资产相关
锻造提升项目	1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
高纯无氧铜带提升改造项目	2,400,000.00			225,000.00		2,175,000.00	与资产相关
铜包铝项目	2,400,000.00			225,000.00		2,175,000.00	与资产相关
大规模集成电路引线研制开发设备摊销	2,071,428.76			16,071.39		2,055,357.37	与资产相关
高纯无氧铜产业化示范项目	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
新型节能矿热炉用铜及铜合金导电体研发项目	4,500,000.00					4,500,000.00	与资产相关

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2016 年 9 月 30 日	与资产相关/与收益相关
		政府补助	专户利息	转营业外收入	其他减少		
电气化铁路用高强度镍合金连接线夹研发项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
高性能Cu-Cr-Zr 合金棒材新产品技术研发	600,000.00					600,000.00	与资产相关
新产品研发专项资金补贴	19,499,911.00					19,499,911.00	与资产相关
成州冶炼厂硫酸系统尾气深度治理项目	1,400,000.00					1,400,000.00	与资产相关
无主尾矿库隐患综合治理专项资金	2,313,000.00					2,313,000.00	与资产相关
含锌渣综合回收及环境治理技术改造工程		11,411,200.00				11,411,200.00	与资产相关
合计	859,793,744.25	2,524,000.00	1,677,597.96	64,314,614.43	2,738,277.18	796,942,450.60	

（四十一）递延所得税负债

项目	2016 年 9 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动			88,984,280.76	21,177,523.49
现金流量套期公允价值变动			1,130,290.00	282,572.50
固定资产评估增值				
其他	700,306,768.88	192,374,269.41	706,543,564.25	194,087,517.10
合计	700,306,768.88	192,374,269.41	796,658,135.01	215,547,613.09

注：2016 年 9 月 30 日其他递延所得税负债 192,374,269.41 元，系第一黄金下属 NKGM 公司的固定资产会计折旧与税收折旧时间性差额。

（四十二）其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
RFW 代持 FCP 隆明项目权益	300,501.00	
合计	300,501.00	

（四十三）股本

投资者单位或姓名	2015年12月31日		本期增加	本期减少	2016年9月30日	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	2,158,290,782.00	34.395			2,158,290,782.00	34.395
甘肃省新业资产经营有限责任公司	400,000,000.00	6.375			400,000,000.00	6.375
中国中信集团有限公司	200,000,000.00	3.187			200,000,000.00	3.187
中信国安集团有限公司	2,250,000,000.00	35.857			2,250,000,000.00	35.857
中国信达资产管理股份有限公司	374,895,303.00	5.974			374,895,303.00	5.974
中国东方资产管理公司	43,789,193.00	0.698			43,789,193.00	0.698
中国华融资产管理股份有限公司	20,837,908.00	0.332			20,837,908.00	0.332
中国长城资产管理公司	7,655,712.00	0.122			7,655,712.00	0.122
甘肃省经济合作总公司	19,496,969.00	0.311			19,496,969.00	0.311
瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	800,000,000.00	12.749			800,000,000.00	12.749
合计	6,274,965,867.00	100.00			6,274,965,867.00	100.00

（四十四）资本公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 9 月 30 日
资本溢价	2, 743, 733, 658. 39			2, 743, 733, 658. 39
其他资本公积	506, 175, 705. 21			506, 175, 705. 21
合计	3, 249, 909, 363. 60			3, 249, 909, 363. 60

（四十五）其他综合收益

项目	2015-12-31	本期发生金额					2016-9-30
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	113,726,628.69						113,726,628.69
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	113,726,628.69						113,726,628.69
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,250,331,730.06	-48,605,914.40		-122,407,248.27	27,339,867.68	129,836,794.12	-1,222,991,862.38
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	63,532,570.46	3,885,016.40			-43,897,497.36	47,782,513.76	19,635,073.10
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分	-41,741,361.19	-489,048,884.78		-122,407,248.27	-365,088,235.43	-1,553,401.08	-406,829,596.62
外币财务报表折算差额	-1,272,122,939.33	436,557,953.98			436,325,600.47	83,607,681.44	-835,797,338.86
合计	-1,136,605,101.37	-48,605,914.40		-122,407,248.27	27,339,867.68	129,836,794.12	-1,109,265,233.69

（四十六）专项储备

项目	2016 年 9 月 30 日
1. 维简费	
年初金额	46, 251, 939. 70
本期计提	13, 731, 851. 83
本期使用	5, 599, 514. 7
期末金额	54, 384, 276. 83
2. 安全生产费	
年初金额	28, 630, 286. 82
本期计提	48, 134, 847. 14
本期使用	28, 781, 105. 43
期末金额	47, 984, 028. 53
合计	102, 368, 305. 36

（四十七）盈余公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 9 月 30 日
法定盈余公积	186, 238, 818. 97			186, 238, 818. 97
合计	186, 238, 818. 97			186, 238, 818. 97

（四十八）未分配利润

项目	2016 年 9 月 30 日	提取或分配比例
年初未分配利润	2, 570, 659, 099. 31	
加：本期归属于母公司所有者的综合收益总额	225, 427, 245. 92	
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1, 657, 489. 24	
转作股本的普通股股利		

项目	2016 年 9 月 30 日	提取或分配比例
年末未分配利润	2, 794, 428, 855. 99	

（四十九）营业收入及营业成本

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
主营业务收入	47, 718, 193, 188. 64	42, 294, 330, 664. 25
其他业务收入	245, 073, 970. 48	258, 085, 147. 41
合计	47, 963, 267, 159. 12	42, 552, 415, 811. 66
主营业务成本	46, 749, 621, 606. 77	41, 261, 942, 466. 59
其他业务成本	75, 185, 545. 31	108, 223, 954. 55
合计	46, 824, 807, 152. 08	41, 370, 166, 421. 14

（五十）营业税金及附加

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
营业税	4,267,552.44	7,573,576.06
城市维护建设税	7,850,210.93	26,383,587.90
教育费附加	4,445,341.71	11,967,874.64
地方教育费附加	2,737,998.69	7,968,970.96
其他	4,583,169.45	3,876,939.61
合计	23,884,273.22	57,770,949.17

（五十一）销售费用

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
运输费	87,359,117.42	65,313,992.48
仓储费	9,173,309.86	9,878,385.23
人工费用	6,783,474.44	6,491,435.99
装卸费	1,890,186.61	1,648,151.24
包装费	338,611.85	9,838.35
差旅费	633,498.56	682,847.50
办公费	62,901.80	258,580.43
一票制硫酸费用	375,687.09	806,659.85
折旧费用		1,493.14
其他	3,039,606.68	2,999,231.46
合计	109,656,394.31	88,090,615.67

（五十二）管理费用

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
人工费用	175,181,602.35	157,787,028.40
摊销费用	66,435,052.62	62,224,827.22
折旧费用	19,334,186.80	20,337,801.01
专业服务费	51,457,445.59	30,929,347.18
税金	23,006,279.77	15,106,675.73

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
业务招待费	2,390,161.29	2,312,888.40
矿山资源补偿费	3,584,617.66	3,023,059.14
公杂费	4,298,008.73	2,508,025.70
差旅费	4,532,963.71	3,536,535.62
财产保险费	796,986.37	808,159.03
停工费用	889,524.09	
其他	30,090,428.13	9,804,491.83
合计	381,997,257.11	308,378,839.26

（五十三）财务费用

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
利息支出	438,223,293.41	333,129,415.98
减：利息收入	99,929,657.56	34,334,168.15
汇兑损益	90,469,620.87	366,439,549.00
银行手续费	18,551,762.05	5,385,394.43
其他	113,237,750.26	67,217,300.93
合计	560,552,769.03	737,837,492.19

注：其他主要为黄金租赁费。

（五十四）资产减值损失

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
一、坏账损失	7,256,412.09	-693,077.77
二、存货跌价损失	-164,203,998.75	-68,124,463.79
三、固定资产减值损失		-13,270.67
合计	-156,947,586.66	-68,830,812.23

（五十五）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-6,950,147.06	24,325,058.40

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-6,950,147.06	24,325,058.40

(五十六)投资收益

1.投资收益明细情况

项目	2016年1-9月	2015年1-9月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	22,818,416.79	-62,509,069.24
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债持有期间取得的投资收益	1,112,450.07	5,677.76
持有至到期投资在持有期间的投资收益	77,465,223.74	893,808.22
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	73,077,008.49	1,442,883.47
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债取得的投资收益	255,076.61	
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	28,709,164.89	214,657.79
其他	-7,034,393.80	11,951,668.77
合计	196,402,946.79	-48,000,373.23

2.按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2016年1-9月	2015年1-9月
甘肃华鹭铝业有限公司	-76,406,839.67	-89,219,394.01
白银新大孚科技化工有限公司	119,510.15	207,695.87
SIBANYEGOLDLIMITED	100,671,762.70	26,502,628.90
甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-1,745,846.53	
兰州新区路港物流有限责任公司	179,830.14	
合计	22,818,416.79	-62,509,069.24

3.持有至到期投资在持有期间的投资收益

项目	2016年1-9月	2015年1-9月
企业债券	77,465,223.74	893,808.22

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
合计	77,465,223.74	893,808.22

5. 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益

被投资单位	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
靖煤股份	12,574,757.47	1,352,658.47
深圳市有色金属财务有限公司	100,250.00	90,225.00
甘肃银行	19,146.16	
甘肃银泰长通电缆有限公司	140,000.00	
金田债券	59,642,854.86	
中信矿业科技发展有限公司	600,000.00	
合计	73,077,008.49	1,442,883.47

（五十七）营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
非流动资产处置利得合计	11,274.99	97,604.08
其中：固定资产处置利得	11,274.99	97,604.08
政府补助	77,747,659.10	72,843,783.52
无法支付的应付款		83,000.00
罚款收入	7,100.00	22,760.14
盘盈利得		
其他	5,150,596.56	1,570,061.20
合计	82,916,630.65	74,617,208.94

2. 政府补助明细

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
项目补助资金	64,314,614.43	61,460,031.14
甘肃省财政厅对外经贸发展专项资金		4,850,000.00
白银市人力资源和社会保障局、财政局高校毕业生就业补贴		1,541,526.00
市财政局专利资助费	67,989.00	57,846.00

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
经济城财政扶持资金	340,316.96	1,663,508.77
税收优惠	31,896.00	173,970.00
责任书奖金	262,000.00	
收市人力资源和社会保障局拨 2015 年稳定岗位补贴	11,184.00	
收增值税即征即退款	4,612,868.71	3,054,901.61
省科技厅拨锌精矿流态化焙烧工艺节能高效技术开发与产业化奖励		40,000.00
收有色金属标准化技术委员会拨 2014 年有色金属标准制修订补助经费		2,000.00
财政厅支持企业稳定生产省级扶持资金	7,045,990.00	
城镇土地使用税收返还	1,048,800.00	
收财政局选举补助	12,000.00	
合计	77,747,659.10	72,843,783.52

注:2016 年 1-9 月自递延收益摊销转入项目补助 64,314,614.43 元，详见附注五、（四十）递延收益；

（五十八）营业外支出

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
非流动资产处置损失合计	390,302.10	395,440.86
其中：固定资产处置损失	390,302.10	395,440.86
对外捐赠	130,000.00	232,880.00
罚款支出	10,100.00	149,402.84
补缴税款滞纳金	33,031.44	799,226.38
其他	411,880.89	847,087.69
合计	975,314.43	2,424,037.77

（五十九）所得税费用

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
当期所得税	138,310,745.02	83,154,927.87
递延所得税	24,022,094.48	14,753,208.36

合计	162,332,839.50	97,908,136.23

（六十）其他综合收益

以后将重分类进损益的其他综合收益

项目	2016年1-9月	2015年1-9月
一、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		
减：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产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小　计		
二、可供出售金融资产公允价值变动损益	-43,897,497.36	-34,364,526.54
减：可供出售金融资产公允价值变动损益产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小　计	-43,897,497.36	-34,364,526.54
三、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
减：持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小　计		
四、现金流量套期损益的有效部分	-487,495,483.70	-4,062,305.00
减：.现金流量套期损益的有效部分产生的所得税影响	-122,407,248.27	-1,015,576.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小　计	-365,088,235.43	-3,046,728.75
五、外币财务报表折算差额	436,325,600.47	-458,266,291.45
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小　计	436,325,600.47	-458,266,291.45
合计	27,339,867.68	-495,677,546.74

（六十一）现金流量表项目注释

1.收到其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-9月	2015年1-9月
收往来款	1,124,386,842.98	94,675,375.44
收退货款	37,089,250.53	23,336,481.70

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
政府补助	9,356,895.56	30,583,760.77
收保证金	31,350,948.25	24,087,690.08
理财收益	94,572,839.95	
利息收入	42,791,161.45	95,015,028.02
赔款及补偿款	1,325,994.06	2,987,355.53
租金收入	2,969,801.35	2,540,227.13
备用金	1,062,922.54	301,875.28
处置收入	2,040,000.52	1,103,900.00
服务收入	5,041,517.62	1,630,690.38
水电费	3,632,371.48	2,549,868.53
兑换承兑汇票	855,620.20	7,725,146.29
代扣代缴社会保险费	2,381,727.89	2,046,419.54
员工回款	229,283.23	94,909.69
收工程款	148,436.86	709,251.41
银行理财到期收回	52,050,000.00	
受限资金解冻		38,766,615.76
其他	7,931,237.46	30,928,485.91
合计	1,419,216,851.93	359,083,081.46

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
付往来款	504,528,751.44	45,209,765.68
付仓储、运杂费等	17,566,902.41	17,371,839.67
水电费	3,638,999.40	2,772,253.62
保证金	33,611,987.82	21,974,284.89
其他	9,912,084.58	21,777,407.49
管理费用付现	5,431,613.23	1,822,571.67
退货款	2,856,157.33	835,603.81

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
资源补偿费及矿权款	3,821,623.00	3,982,228.60
公杂费	6,069,294.25	15,659,098.32
手续费	3,125,650.76	5,834,414.38
付备用金	4,799,070.75	9,234,142.43
安全生产费及环境治理费	5,058,295.62	21,280,510.47
利息支出	35,489,072.52	47,545,033.80
物料消耗	1,994,353.48	2,474,738.41
业务服务费	6,396,382.13	5,845,007.46
专业服务费（包括审计费、咨询费、公证费等）	18,468,598.30	27,830,374.16
退休职工住房押金	467,150.30	5,126,990.81
保险及修理费	14,202,789.49	9,815,578.17
差旅费	3,377,387.24	25,184,641.02
业务招待费	3,386,624.89	2,893,877.16
租赁费	1,529,870.65	4,606,601.16
工程款	93,324.28	2,650,476.81
技术研发费	523,518.84	411,499.60
费用支出	2,179,586.95	5,328,651.66
销售费用付现	2,703,150.73	94,703.98
政府社会赞助支出	300,000.00	7,880.00
银行汇票到期解付	3,355,000.00	73,000,000.00
合计	694,887,240.39	380,570,175.23

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
收回委托贷款、委托理财款	1,629,234,592.57	234,547,734.71
收期权认沽权证款	20,421,876.00	11,820,624.63
收关联方借款	43,183,295.46	
合计	1,692,839,764.03	246,368,359.34

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
付外部单位借款	116,000,000.00	
付委托贷款、委托理财本金		2,783,500,000.00
付“银认沽期权”权利金	15,678,764.80	1,991,456.50
购短期理财产品	105,299,500.00	
支付前任证券持有人应收未收利息	2,408,039.91	4,177,781.80
支付限制资金	81,567,939.40	
合计	320,954,244.11	2,789,669,238.30

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
黄金租赁业务收款	2,275,490,379.53	930,411,641.16
保函	21,051,646.59	
抵押存单	349,999,999.94	
收到发行非公开定向债本金	498,500,000.00	
合计	3,145,042,026.06	930,411,641.16

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
付美元贷款前端费	167,535,400.48	23,556,050.47
付黄金租赁费	1,018,271,462.94	550,293,684.12
付股权融资顾问费	15,361,318.62	8,315,851.37
保证金	40,693,931.97	
黄金租赁质押金	233,000,000.17	349,999,999.94
合计	1,474,862,114.18	932,165,585.90

（六十二）现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-9月	2015年1-9月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	328,378,176.48	9,612,026.57
加：资产减值准备	-156,720,122.20	-68,830,812.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	556,413,395.00	467,945,099.82
无形资产摊销	107,406,326.26	67,957,180.45
长期待摊费用摊销	189,177.03	2,252,962.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-93,706.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-11,274.99	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	6,950,147.06	-24,325,058.40
财务费用(收益以“-”号填列)	652,027,200.12	697,995,526.94
投资损失(收益以“-”号填列)	-202,201,700.63	48,000,373.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-81,439,756.54	2,952,731.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,995,820.19	1,065,415.22
存货的减少(增加以“-”号填列)	-92,960,308.10	-2,092,030,537.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,679,328,513.87	649,769,141.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,154,874,010.88	3,146,358,341.21
其他	-12,871,286.86	926,265.77
经营活动产生的现金流量净额	2,578,709,649.45	2,909,554,950.04
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,766,216,241.31	2,663,575,652.83
减：现金的期初余额	6,565,260,447.11	2,761,550,541.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,799,044,205.80	-97,974,888.57

2. 现金及现金等价物的构成

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
（1）现金	2,766,216,241.31	2,663,575,652.83
其中：库存现金	550,495.72	542,603.96
可随时用于支付的银行存款	1,498,791,971.43	2,245,890,169.85
可随时用于支付的其他货币资金	1,266,873,774.16	417,142,879.02
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
（2）现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
（3）期末现金及现金等价物余额	2,766,216,241.31	2,663,575,652.83

（六十三）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	342,948,215.37	详见附注五（一）
存货	698,204,097.50	借款抵押
合计	1,041,152,312.87	

六、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益
1	白银有色铁路运输物流有限责任公司	境内子企业	甘肃白银市	铁路专用线范围内铁路运输等	100,000,000	铁路专用线范围内铁路运输等	265,049,871.02		100.00	100.00	是	
2	白银市红鹭贸易有限责任公司	境内子企业	甘肃白银市	金属材料矿产品销售及进出口等	3,000,000	金属材料、矿产品及制品、化工产品的经销等	21,368,939.76		100.00	100.00	是	
3	东方红鹭（北京）国际投资有限公司	境内子企业	北京市房山区	销售矿产品及投资管理	100,000,000	项目投资、投资管理及销售矿产品等	100,000,000.00		100.00	100.00	是	11,132,030.63
4	白银恒诚机械制造有限责任公司	境内子企业	甘肃白银市	机械设备制造等	6,000,000	机械设备和备件制造、安装、维修等	18,559,310.53		100.00	100.00	是	
5	甘肃铜城工程建设有限公司	境内子企业	甘肃白银市	建筑安装工程等	60,000,000	建筑安装工程等	36,711,475.71		100.00	100.00	是	
6	新疆白银矿业开发有限公司	境内子企业	新疆富蕴县	铜井下开采等	10,000,000	铜矿井下开采、选矿销售等	96,628,295.62		100.00	100.00	是	
7	内蒙古白银矿业开发有限公司	境内子企业	内蒙古锡林郭勒盟	萤石采选、销售及技术咨询	154,300,000	萤石开采，选矿矿石加工，矿产品销售等	92,580,000.00		60.00	60.00	是	29,699,288.09
8	上海红鹭国际贸易有限公司	境内子企业	上海市	贸易	50,000,000	货物及技术的进出口业务、销售等	50,000,000.00		100.00	100.00	是	
9	白银有色西北铜加工有限公司	境内子企业	甘肃白银市	有色金属加工	80,000,000	有色金属加工	102,994,405.67		100.00	100.00	是	
10	白银有色渣资源综合利用有限公司	境内子企业	甘肃白银市	专业处理工业废渣	20,000,000	硫精砂筛选、销售	20,000,000.00		100.00	100.00	是	

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益
11	白银有色锌铝型材有限公司	境内子企业	甘肃白银市	锌铝型材的加工	15,000,000	有色金属压延加工；铝锭、铝母线、铝导杆、铝合金锭及铝合金杆的加工及销售	15,000,000.00		100.00	100.00	是	
12	白银有色非金属材料有限公司	境内子企业	甘肃白银市	非金属材料的生产	10,000,000	水泥、耐火材料的生产与销售	10,000,000.00		100.00	100.00	是	
13	甘肃红鹭项目管理咨询有限公司	境内子企业	甘肃白银市	工程监理	3,000,000	房屋建筑工程等工程监理	3,000,000.00		100.00	100.00	是	
14	白银有色长通电线电缆有限责任公司	境内子企业	甘肃白银市	电线电缆的生产	100,000,000	电线电缆的批发零售	66,625,882.45		100.00	100.00	是	28,696,766.73
15	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	境内子企业	陇南市成县	铅锌矿开采加工	25亿元	有色金属采矿、选矿、冶炼，进出口	1,475,638,913.39		70.00	70.00	是	985,217,519.72
16	白银贵金属投资有限公司	离岸公司	英属维尔京群岛	世界各地开展矿产资源的勘探开发、合作与贸易	1美元	投资控股	6.47	2,351,584,124.02	100.00	100.00	是	1,555,982,176.46
17	首信秘鲁矿业股份有限公司	境外子公司	利马市耶稣玛利亚区	尾矿开发利用	100万美元	尾矿开发利用	3,390,622.65		51.00	51.00	是	-27,770,856.83
18	云南中信国安矿业投资有限公司	境内子企业	云南省红河州	矿产资源投资、管理	20,000,000	矿产资源投资、管理、技术服务	-10,000,000.00		50.00	50.00	是	8,465,174.01

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益
19	白银有色（香港）国际贸易有限公司	香港子公司	香港	国际贸易、境内外投融资业务	5,000 万港币	国际贸易、商务咨询服务及境内外投融资业务、进出口业务	4,120,600.00		100.00	100.00	是	
20	白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司	境内子企业	甘肃白银市	专业处理工业废渣	531,088,600	有色冶炼废渣、废水、废气及余热资源综合利用	139,231,381.18		100.00	100.00	是	
21	白银有色红鹭物资有限公司	境内子企业	甘肃白银市	化工原材料销售	50,000,000	化工原材料的批发零售	50,000,000.00		100.00	100.00	是	
22	白银有色动力有限公司	境内子企业	甘肃白银市	供水服务	107,238,600	供水及物业服务	85,144,871.88		100.00	100.00	是	

①同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

②非同一控制下企业合并取得的子公司

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益
1	白银红鹭氟业有限责任公司	境内子企业	白银市白银区	氟系列产品销售	84,436,667.00	氟系列产品的批发零售、代销代购			100.00	100.00	是	

七、关联方及关联交易：

（一）本公司的股东情况

股东名称	注册地	持股金额	持股比例(%)	表决权比例(%)
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	甘肃省兰州市	2,158,290,782.00	34.395	34.395
甘肃省新业资产经营有限责任公司	甘肃省兰州市	400,000,000.00	6.375	6.375
中国中信集团有限公司	北京市朝阳区	200,000,000.00	3.187	3.187
中信国安集团有限公司	北京市朝阳区	2,250,000,000.00	35.857	35.857
中国信达资产管理股份有限公司	北京市	374,895,303.00	5.974	5.974
中国东方资产管理公司	北京市	43,789,193.00	0.698	0.698
中国华融资产管理股份有限公司	北京市	20,837,908.00	0.332	0.332
中国长城资产管理公司	北京市	7,655,712.00	0.122	0.122
甘肃省经济合作总公司	甘肃省兰州市	19,496,969.00	0.311	0.311
瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海市	800,000,000.00	12.749	12.749
合计		6,274,965,867.00	100.00	100.00

（二）本公司的子公司情况

详见附注六

（三）本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
甘肃华鹭铝业有限公司	境内联营企业	甘肃白银市	铝产品冶炼及加工	52,924.00	49.00	49.00	联营企业	78961592-5
白银新大孚科技化工有限公司	境内联营企业	甘肃白银市	经营化工产品	1,018.00	49.20	49.20	联营企业	57627132-1
SIBANYE GOLDLIMITED	境外联营企业	南非	矿业	238,860万美元	19.57	19.57	联营企业	
兰州新区路港物流有限责任公司	境内联营企业	甘肃兰州市	物流业	3,300.00	22.40	22.40	联营企业	09539592-1
甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内联营企业	甘肃兰州市	股权投资		48.83	48.83	联营企业	91620000MA729XKN64
丝绸之路大数据有限公司	境内联营企业	甘肃兰州市	软件开发	5000.00	33.00	33.00	联营企业	91620100MA720T8YXY

注：丝绸之路大数据有限公司于 2016 年 6 月 21 日设立并取得兰州市工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码 91620100MA720T8YXY。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
首钢秘铁股份有限公司	一级控股子公司首信秘鲁矿业股份有限公司的少数股东
中非黄金投资控股有限公司	二级控股子公司第一黄金国际股份公司的少数股东
CXGOLD 公司	二级控股子公司第一黄金国际股份公司的少数股东
延安资本公司管理有限公司	三级控股子公司资源金融工场的少数股东
阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	一级控股子公司内蒙古白银矿业开发有限责任公司的少数股东
珠海市一致电工有限公司	二级控股子公司白银一致长通超微线材有限公司的少数股东
中信银行股份有限公司	同一大股东
中信银行（国际）有限公司	同一大股东
中信国际商贸有限公司	同一大股东
中信矿业科技发展有限公司	同一大股东
中信重工机械股份有限公司	同一大股东
白银有色产业集团有限责任公司	同一大股东
甘肃铜城房地产开发有限公司	同一大股东
中信金属有限公司	同一大股东
白银瑞园金属有限公司	联营企业甘肃华鹭铝业有限公司所属的一级子公司
白银华鹭物流有限公司	联营企业甘肃华鹭铝业有限公司所属的一级子公司
白银有色嘉合物业服务有限公司	同一大股东
中信重型机械公司实业总公司	同一大股东
甘肃省成县天成工贸有限责任公司	一级控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司的少数股东
成县金和国有资产投资管理有限公司	一级控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司的少数股东

（五）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
白银有色产业集团有限责任公司	材料款	市场价	56,863.09	41,525.64
白银有色产业集团有限责任公司	招待费	市场价	1,431,251.50	2,172,027.67
白银有色产业集团有限责任公司	差旅费	市场价	3,418.00	
白银有色产业集团有限责任公司	印刷费	市场价	141,710.42	
中信重工机械股份有限公司	采购设备	市场价		
中信重工机械股份有限公司	备件款	市场价	748,399.13	145,641.02
中信重工机械股份有限公司	修理费	市场价		128,205.13
白银新大孚科技化工有限公司	油款	市场价		
白银新大孚科技化工有限公司	购材料	市场价	2,468,050.51	2,192,918.01
白银新大孚科技化工有限公司	药剂款	市场价	1,493,494.68	5,142,587.04
白银新大孚科技化工有限公司	货款	市场价	46,119.66	
白银新大孚科技化工有限公司	电费	市场价	42,179.49	
甘肃华鹭铝业有限公司	材料款	市场价		1,956,338.46

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
甘肃华鹭铝业有限公司	水电费	市场价	49,186.69	4,041.88
白银瑞园金属有限公司	购材料	市场价		
白银瑞园金属有限公司	加工费	市场价		
白银有色嘉华园林工程有限公司	绿化费	市场价	2,458,767.82	6,760,443.94
白银有色嘉合物业服务有限公司	水电费	市场价	34,876.44	26,763.10
白银华鹭物流有限公司	工程款	市场价	485,000.00	
珠海市一致电工有限公司	材料款	市场价	2,042,479.07	
珠海市一致电工有限公司	维修款	市场价	71,375.48	
合计			11,573,171.97	18,570,491.89

（2）销售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
甘肃省新业资产经营有限责任公司	加工费	协议价		
白银有色产业集团有限责任公司	劳保用品	市场价	76,046.85	20,144.13
白银有色产业集团有限责任公司	劳务费-运费	市场价		17,567.57
白银有色产业集团有限责任公司	水电等杂费	市场价	36,226.00	14,731.84

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
白银有色产业集团有限责任公司	电缆	市场价	35,504.52	
甘肃铜城房地产开发有限公司	工程款	市场价	6,231,200.00	33,493,700.00
白银有色产业集团有限责任公司	工程款	市场价		40,080.00
甘肃铜城房地产开发有限公司	监理费	市场价	481,132.06	1,808,396.23
中信国际商贸有限公司	出售商品	市场价		
白银有色嘉合物业服务有限公司	租赁费	协议价	825,149.04	460,127.52
白银有色嘉华园林工程有限公司	劳保用品	市场价		13,783.15
甘肃华鹭铝业有限公司	销售商品	市场价		216,682.39
白银华鹭物流有限公司	销售商品	市场价		86,844.35
白银华鹭物流有限公司	劳保用品	市场价	12,474.35	
白银瑞园金属有限公司	劳务及装卸费	市场价		367,246.27
白银瑞园金属有限公司	销售商品	市场价		
甘肃华鹭铝业有限公司	备件款	市场价		
白银新大孚科技化工有限责任公司	备件、氧气	市场价		
甘肃华鹭铝业有限公司	装卸费	市场价		6,359.42

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
甘肃华鹭铝业有限公司	搬迁项目工程款	市场价	3,202,095.09	
白银有色产业集团有限责任公司	销售产品	市场价		
白银新大孚科技化工有限责任公司	销售商品	市场价	1,153,169.32	279,984.30
白银新大孚科技化工有限责任公司	修理安装维护费	市场价	43,560.00	
白银新大孚科技化工有限责任公司	水费	市场价	152,426.57	
白银新大孚科技化工有限责任公司	电气试验费	市场价	10,259.15	
白银有色嘉合物业服务有限公司	劳保用品	市场价	98,555.64	175,072.68
白银有色嘉合物业服务有限公司	修理费	市场价	27,076.92	
白银有色嘉合物业服务有限公司	电气试验费	市场价	6,090.00	
白银有色嘉合物业服务有限公司	销售商品	市场价	69,116.67	
白银有色嘉华园林工程有限公司	水电费	市场价		
白银有色嘉华园林工程有限公司	销售劳保	市场价	5,318.98	
珠海市一致电工有限公司	电线电缆	市场价	79,544,966.31	
珠海市一致电工有限公司	材料款	市场价	137,870.52	
中信重工机械股份有限公司	中标服务费	市场价	98,680.00	

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
兰州新区路港物流有限责任公司	运费	市场价	3,333.33	
兰州新区路港物流有限责任公司	修理费	市场价	54,030.90	
合计			92,304,282.23	37,000,719.85

2. 关联担保情况

年度/期间	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
2016 年 1-9 月	中信国安集团有限公司	白银有色集团股份有限公司	5 亿元	2016.6.15	2017.6.15	否
2015 年 1-9 月	中信国安集团有限公司	白银有色集团股份有限公司	1.96 亿美元	2011.12.16	2016.12.15	否
2015 年 1-9 月	中信国安集团有限公司	白银有色集团股份有限公司	16.21 亿元	2013 年	2023 年	否

3. 关联方资金拆借

年度/期间	关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
一、拆入资金					
二、拆出资金					
2016 年 1-9 月	白银新大孚科技化工有限公司	4,500,000.00	2016.2.5	2017.2.4	本期确认利息收入 154,464.26
2015 年 1-9 月	白银有色产业集团有限责任公司	29,000,000.00	2015.1.29	2015.7.29	本期确认利息收入 822,230.55
2015 年 1-9 月	白银新大孚科技化工有限公司	4,500,000.00	2015.2.4	2016.2.4	本期确认利息收入 236,000.00

4. 关联方存贷业务

（1）银行存款

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2016 年 1-9 月	中信银行股份有限公司兰州分行	银行存款	借	人民币	5,022,614.76	622,579,937.85	624,175,552.90	3,426,999.71	白银有色集团股份有限公司
2016 年 1-9 月	中信银行股份有限公司兰州分行	银行存款	借	美元	35,957.40	20,175,018.00	20,210,886.65	88.75	白银有色集团股份有限公司
2016 年 1-9 月	中信银行股份有限公司上海普陀支行	银行存款	借	人民币	949,280.02			949,280.02	上海红鹭国际贸易有限公司
2016 年 1-9 月	中信银行股份有限公司兰州金昌路支行	银行存款	借	人民币	2,256,756.17	6,618,044,859.15	6,567,959,386.29	52,342,229.03	上海红鹭国际贸易有限公司
2016 年 1-9 月	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	14,913.11	5.06		14,918.17	BCXGOLDINVESTMENTHOLDINGSLTD
2016 年 1-9 月	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	美元	11,157.46	0.73	581.50	10,576.69	BCXGOLDINVESTMENTHOLDINGSLTD
2016 年 1-9 月	中信证券经纪（香港）有限公司	证券资金账户	借	美元	309,916.38	10,147,358.03		10,57,74.41	BCXGOLDINVESTMENTHOLDINGSLTD
2016 年 1-9 月	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	509,480.85	172.69		509,653.54	白银贵金属投资有限公司
2016 年 1-9 月	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	美元	3,478.56	0.24	45.00	3,433.80	白银贵金属投资有限公司
2016 年 1-9 月	中信证券经纪（香港）有限公司	证券资金账户	借	美元	4,256,640.01	66,219.14		4,22,59.15	白银贵金属投资有限公司

（2）银行借款

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2016 年 1-9 月	中信银行股份有限公司兰州分行	银行借款	贷	人民币	500,000,000.00			500,000,000.00	白银有色集团股份有限公司

（3）银行利息

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2016 年 1-9 月	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用-借款利息	借	人民币		15,783,854.17	15,783,854.17		白银有色集团股份有限公司
2016 年 1-9 月	中信银行股份有限公司-兰州分行	理财产品收入	贷	人民币		19,700,314.42	19,700,314.42		白银有色集团股份有限公司
2016 年 1-9 月	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用-黄金租赁费	借	人民币		2,877,470.16	2,877,470.16		白银有色集团股份有限公司

（4）委托贷款及理财

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2016 年 1-9 月	中信银行股份有限公司兰州分行	委托贷款	借	人民币	250,000,000.00			250,000,000.00	白银有色集团股份有限公司
2016 年 1-9 月	中信银行股份有限公司兰州分行	理财产品	借	人民币	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	白银有色集团股份有限公司

（5）黄金租赁

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2016 年 1-9 月	中信银行股份有限公司-兰州分行	黄金租赁	贷	人民币	97,989,840.00	104,676,775.52	6,686,935.52		白银有色集团股份有限公司

（六）关联方应收应付款项

1.应收项目

项目名称	关联方	2016 年 9 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	甘肃铜城房地产开发有限公司	1,359,900.00		849,900.00	
应收账款	白银有色产业集团有限责任公司	3,197,478.79		3,455,574.37	
应收账款	白银华鹭物流有限公司	12,737.20		27,139.20	
应收账款	甘肃华鹭铝业有限公司	592,310.37		357,686.78	
应收账款	白银瑞园金属有限公司			9,800.00	
应收账款	白银新大孚科技化工有限公司	246,213.62		160,630.53	
应收账款	白银有色嘉合物业服务有限公司	524.44			
应收账款	白银有色嘉华园林工程有限公司	-			
应收账款	珠海市一致电工有限公司	35,967,724.71			

项目名称	关联方	2016年9月30日		2015年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	中信重工机械股份有限公司	6,850,100.00		532,414.00	
预付账款	甘肃华鹭铝业有限公司				
预付账款	白银瑞园金属有限公司				
预付账款	白银有色嘉合物业服务有限公司				
预付账款	白银有色产业集团有限责任公司	200.00			
其他应收款	中信银行股份有限公司兰州分行				
其他应收款	白银新大孚科技化工有限公司			4,500,000.00	
其他应收款	首钢秘铁股份有限公司				
其他应收款	中信重工机械股份有限公司	1,545,000.00		6,300.00	
其他应收款	白银有色嘉华园林工程有限公司				
其他应收款	白银有色嘉合物业服务有限公司	742,295.24		742,295.24	
其他应收款	兰州新区路港物流有限责任公司	66,916.15			
其他应收款	中非黄金投资控股有限公司	62,133,805.75			
其他应收款	CX黄金投资控股有限公司	56,094,173.15		34,609,330.05	

2. 应付项目

项目名称	关联方	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
应付账款	白银有色产业集团有限责任公司	326, 935. 62	76, 446. 00
应付账款	中信重工机械股份有限公司	208, 860. 00	
应付账款	中信重型机械公司实业总公司		847. 00
应付账款	白银有色嘉合物业服务有限公司		
应付账款	白银新大孚科技化工有限责任公司	1, 736, 915. 43	3, 262, 848. 76
应付账款	白银有色嘉华园林工程有限公司	3, 318, 788. 01	2, 627, 750. 51
应付账款	白银华鹭物流有限公司	24, 250. 00	
预收账款	珠海市一致电工有限公司	1, 519, 866. 64	
预收账款	甘肃铜城房地产开发有限公司	10, 170, 483. 22	8, 780, 136. 33
其他应付款	白银有色嘉合物业服务有限公司		10, 575. 56
其他应付款	珠海市一致电工有限公司	913, 442. 11	
其他应付款	白银有色产业集团有限责任公司	480, 080. 26	
其他应付款	白银有色嘉合物业服务有限公司		
其他应付款	甘肃省成县天成工贸有限责任公司		11, 403, 831. 07
其他应付款	成县金和国有资产投资管理有限公司		46, 586. 38

项目名称	关联方	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
其他应付款	白银新大孚科技化工有限责任公司	29,350.00	770,818.00
其他应付款	中信重工机械股份有限公司	41,704,000.00	41,704,000.00
其他应付款	甘肃省新业资产经营有限责任公司		523,625,600.00
其他应付款	中非黄金投资控股有限公司		1,155,838,924.83
其他应付款	CX 黄金投资控股有限公司		385,279,647.65
其他应付款	中信银行股份有限公司兰州分行		97,989,840.00
其他应付款	阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	411,867.19	411,867.19

八、或有事项

（一）成县茨坝须弥山实业有限公司（以下简称“须弥山公司”）诉甘肃厂坝有色金属有限责任公司（以下简称“厂坝公司”）、白银有色金属公司破产清算组物权保护纠纷案。

原告须弥山公司，以厂坝公司、白银有色金属公司破产清算组为被告，向陇南市中级人民法院提起侵权之诉。须弥山公司的诉讼请求为：（1）判令两被告对须弥山公司拥有用益物权的矿区停止侵害，排除妨害；（2）判令两被告连带赔偿因侵权行为给须弥山公司造成的损失共计1,000万元（最终损失以实际评估为准）；（3）本案诉讼费用由两被告承担。

2014年5月13日，陇南市中级人民法院作出（2013）陇民二初字第1号《民事判决书》，判决驳回须弥山公司的诉讼请求。

2014年5月22日，须弥山公司就此案上诉至甘肃省高级人民法院，请求撤销上述民事判决书并将此案发回陇南市中级人民法院重审。

2014年6月13日，成县国土资源局（以下简称“成县国土局”）就厂坝公司尾矿库和须弥山公司矿权相邻问题组织召开了专题会，厂坝公司、须弥山公司负责人及成县安全监督管理局、成县工信局相关负责人均出席了会议，会议召开后形成了《厂坝铅锌矿柴家沟尾矿库与徐明山铅锌矿采矿范围重叠有关问题座谈会议纪要》，会议主要议定了以下事项：（1）永久性封闭徐明山铅锌矿黄洞湾1493标高采矿坑道，须弥山公司撤出坑道和地上所有设施；（2）厂坝铅锌矿开展封闭坑口的勘查设计等前期准备工作；（3）须弥山公司须在柴家沟尾矿库安全控制范围以外的矿区进行爆破作业和采矿掘进；（4）划定柴家沟尾矿库和徐明山铅锌矿采矿权范围的安全界限，限制徐明山铅锌矿采矿权范围内的开采区域，新延续的徐明山铅锌矿采矿权证须注明开采范围限制至厂坝铅锌矿柴家沟尾矿库安全距离之外。2014年6月27日，厂坝公司与须弥山公司签订了《协议书》，同意落实成县国土局上述会议的议定事项。

2014年8月25日，甘肃省高级人民法院作出（2014）甘民二终字第134号《民事裁定书》，裁定撤销陇南市中级人民法院作出的（2013）陇民二初字第1号《民事判决书》，将此案发回陇南市中级人民法院重审。

2015年1月6日，须弥山公司以相邻损害防免关系纠纷为由向陇南市中级

人民法院提交了起诉状，诉讼请求为：（1）依法判令被告停止向柒家沟尾矿库排放尾矿，排除妨害、停止侵害；（2）依法判令被告赔偿因排放尾矿给原告造成的各项损失2000万元。2015年4月22日，厂坝公司与须弥山公司在陇南市中级人民法院的组织下进行了证据交换。须弥山公司提出对于尾矿库是否压覆其矿产资源的鉴定申请。现陇南市中级人民法院已委托重庆市国能矿产资源评估司法鉴定所对该项进行鉴定。2015年12月27日至12月30日，该鉴定机构在现场进行了走访，并要求厂坝公司提交部门资料。因考虑到鉴定机构索要的材料涉及厂坝公司核心商业、技术机密，且索要材料与本纠纷没有实质联系，厂坝公司于2016年1月11日函告陇南市中院，对于其索要材料，无法提供。

2016年6月17日，陇南中院对本案进行了开庭审理。陇南中院于2016年8月16日下达判决，判令厂坝公司承担1056万元，驳回须弥山公司其他诉讼请求。厂坝公司与须弥山公司均向甘肃高院提起上诉。

截至本报告日，尚未下达终审判决。

（二）厂坝公司被执行案

根据甘肃省高级人民法院民事判决书及白银市中级人民法院的执行裁定书，该案系一起建设工程合同纠纷案，靖远第三建筑公司直属八队（简称“三建八队”）向白银市中级人民法院起诉白银有色金属公司厂坝铅锌矿银兴实业总公司（简称“银兴公司”）和债转股公司，请求法院判决如下：“1、确认原告与被告银兴公司订立的尾矿库改造工程合同及补充协议无效；2、判决被告按鉴定书确认的工程量结算，并支付剩余工程款4,290,720.20元及其他经济损失；3、判决两被告承担连带支付责任。”

白银市中级人民法院作出（2008）白中民一初字第16号民事判决，判决如下：“一、确认银兴公司与原告签订的施工合同和补充协议无效；二、银兴公司向三建八队给付工程款4,290,720.17元，于本判决生效后十五日内履行完毕；三、驳回三建八队的其他诉讼请求”。

银兴公司对上述判决提起上诉。2010年1月9日，甘肃省高级人民法院作出（2009）甘民一终字第212号《民事判决书》，判决如下：“驳回上诉，维持原判。”

案件执行过程中，白银市中级人民法院作出（2012）白中执字第29号裁定，

以银兴公司歇业后，未尽管理职责及时进行清算为由将厂坝公司追加为被执行人。厂坝公司对前述裁定提出异议，2013 年 4 月 19 日白银市中级人民法院作出（2012）白中执异字第 29 号执行裁定书，驳回厂坝公司异议。厂坝公司不服，于 2013 年 4 月 22 日向甘肃省高级人民法院提起执行复议。2013 年 10 月，甘肃省高级人民法院就厂坝公司被执行案组织了执行复议听证会，厂坝公司及三建八队就本案追加厂坝公司为被执行人进行了质证。2013 年 12 月 30 日，甘肃省高级人民法院作出（2013）甘执复字第 09 号《执行裁定书》，认为本案中追加厂坝公司为被执行人不符合《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 81 条的规定。裁定如下："撤销白银市中级人民法院（2012）白中执字第 29 号执行裁定、（2012）白中执异字第 29 号执行裁定。"上述裁定自送达后立即生效。

2014 年 6 月 19 日，白银市中级人民法院作出（2012）白中执字第 29-1 号《执行裁定书》，以银兴公司为本公司所办企业，本公司无偿接收了银兴公司的资产为由，追加白银股份为被执行人。2014 年 7 月 1 日，本公司向白银市中级人民法院提出执行异议，2014 年 7 月 3 日，白银市中级人民法院作出（2012）白中执字第 29-2 号《执行裁定书》，驳回了公司的执行异议。2014 年 7 月 21 日，本公司向甘肃省高级人民法院提出了执行复议申请。

2014 年 12 月 18 日，甘肃省高级人民法院就本公司的执行复议申请作出（2014）甘执复字第 18 号《执行裁定书》，驳回了本公司的复议申请。2015 年 2 月 16 日，本公司向最高人民法院执行局提出申诉。

2015 年 6 月 3 日，最高人民法院作出（2015）执申字第 49 号《通知书》，对于本公司不服甘肃省高级人民法院作出的（2014）甘执复字第 18 号执行裁定向高院申诉一案，最高人民法院已发函甘肃省高级人民法院依法妥善处理。

截至本报告日，甘肃省高院尚未开庭审理该申诉案件。

为避免因不履行原生效裁定而承担罚息，从而给公司造成经济损失，截至本报告日，公司已先行支付（2012）白中执字第 29-1 号《执行裁定书》中确定的执行款项，同时根据谨慎性原则，公司已将上述支出列作营业外支出。

（三）中国民生银行股份有限公司南昌分行（以下简称"民生银行南昌分行"）诉江西省地方有色金属材料有限公司（以下简称"江西地方公司"）、上海红鹭

国际贸易有限公司、陶慧君、罗利钢借款合同纠纷案

2013年7月15日，民生银行南昌分行以江西地方公司、上海红鹭贸易公司、陶慧君、罗利钢为被告，向江西省高级人民法院提起借款合同纠纷之诉，其诉讼请求为：（1）判令江西地方公司、上海红鹭贸易公司立即支付民生银行南昌分行垫付的资金109,998,080.30元，并承担迟延还款逾期罚息359,337.06元，共计人民币110,357,407.36元（逾期罚息暂计至2013年7月14日，实际金额计算至还清款项之日止）；（2）判令陶慧君、罗利钢对民生银行南昌分行的前述债务承担连带清偿责任；（3）本案诉讼费、保全费及实现债权的所有费用全部由江西地方公司、上海红鹭贸易公司、陶慧君、罗利钢承担。

2012年12月初，江西地方公司的法定代表人罗利钢与上海红鹭贸易公司洽谈了一笔“背靠背”阴极铜货物买卖贸易，即由江西地方公司向上海红鹭贸易公司购买阴极铜，支付货款，再由上海红鹭贸易公司向江西正拓实业发展有限公司购买同样数量的阴极铜，并支付货款，货物由江西正拓实业发展有限公司直接交付给江西地方公司。2012年12月28日，上海红鹭贸易公司作为上述“背靠背”交易的中间商分别与江西地方公司和江西正拓实业发展有限公司签订了《阴极铜购销合同》。随后上述三方陆续完成了该笔贸易的结算工作。现民生银行南昌分行却以一份上海红鹭贸易公司从未签订也未见过的“贴现宝”协议及贴现申请为依据，要求上海红鹭贸易公司偿还江西地方公司约1.1亿元的垫付资金。经本公司调查：（1）上海红鹭贸易公司从未与江西地方公司及民生银行南昌分行签订过其诉求所依据的“贴现宝”协议，也从未向民生银行南昌分行提出过贴现申请；（2）该笔交易合同签订之前，江西正拓实业发展有限公司与民生银行南昌分行有一笔1.4亿贷款已经逾期三个多月；（3）江西地方公司与江西正拓实业发展有限公司的股东及法定代表人分别是罗利钢和陶慧君，二人是夫妻关系；（4）江西正拓实业发展有限公司收到的该笔交易货款被民生银行南昌分行扣划用于偿还逾期贷款。

2013年7月23日，江西省高级人民法院根据民生银行南昌分行的财产保全申请，作出（2013）赣民二初字第14号《民事裁定书》，依法冻结了上海红鹭贸易公司的相关财产。案件发生后，上海红鹭贸易公司就罗利钢涉嫌合同诈骗向上海市公安局报案，上海市公安局于2013年10月8日立案侦查。2014年3月7

日，江西省高级人民法院根据民生银行南昌分行申请，作出（2013）赣民二初字第 14-2 号《民事裁定书》，同意民生银行南昌分行撤回对罗利钢、陶慧君的起诉。

在对罗利钢涉嫌合同诈骗的刑事案件立案侦查过程中，因罗利钢保证偿还债务，不让上海红鹭贸易公司蒙受任何损失，上海市公安局为罗利钢办理了取保候审。

2014 年 5 月 7 日，江西省高级人民法院公开审理此案，并于 2014 年 10 月 21 日出具（2013）赣民二初字第 14 号《民事判决书》。根据法院判决，江西地方公司应当在判决生效后十日内向民生银行南昌分行支付 94,998,080.30 元及相应利息，上海红鹭贸易公司在上述款项范围内向民生银行南昌分行承担连带清偿责任。上海红鹭贸易公司不服江西省高级人民法院一审判决，向最高人民法院提起上诉。

2015 年 12 月 13 日，最高人民法院作出（2015）民二终字第 11 号《民事裁定书》，裁定撤销江西省高级人民法院（2013）赣民二初字第 14 号民事判决，发回江西省高级人民法院重新审理。

2016 年 3 月 17 日，江西高院开庭审理本案，原告民生银行南昌分行变更诉讼请求，要求江西地方公司、上海红鹭贸易公司支付票款 88,015,638.93 元（利息、罚息暂计至 2016 年 2 月 15 日，实际金额计算至还清款项之日止），陶慧君、罗利钢对上述债务承担连带清偿责任。本案中，上海红鹭贸易公司就罗利钢涉嫌合同诈骗向上海市公安局报案，目前该案已移送至黄埔区人民检察院审查起诉。2016 年 4 月 20 日，江西高院作出（2016）赣民初 5 号之一《民事裁定书》，认为本案涉及刑民交叉问题，涉案票据贴现事实活动涉嫌刑事犯罪，民生银行南昌分行对上海红鹭贸易公司行使票据追索权应否予以支持取决于该行是否为涉案票据的合法票据权利人，该事实的认定有赖于刑事案件的审结，而目前刑事案件尚未审结，因此裁定本案中止诉讼。

2016 年 9 月 27 日，罗利钢涉嫌刑事犯罪案件由上海市黄浦区人民法院作出一审判决，罗利钢犯骗取贷款罪，判决有期徒刑三年，缓刑四年。

在本案的一、二审过程中，江西地方公司主动偿还民生银行 3,490 万元。其中，江西龙田农业发展有限公司代江西地方公司偿还 2,990 万元，陶琳琳代江西

地方公司偿还500万元。另有案外第三人某矿业公司主动出具了1,000万元的付款请求书，请求代江西地方公司偿还1,000万元。

2016年11月10日，江西高院恢复审理后，作出（2016）赣民初5号《民事判决书》，判决（1）江西地方公司、上海红鹭贸易公司向民生银行南昌分行支付65,098,080.30元（2）罗利钢、陶慧君对第一项之债务承担连带清偿责任。

上海红鹭贸易公司对上述判决不服，已于2016年11月17日向最高人民法院提起上诉。截至本报告日，本案尚未下达终审判决。

（四）上海红鹭国际贸易有限公司与上饶市鑫汇铜业有限公司（以下简称"上饶公司"）买卖合同纠纷案

2014年3月3日，上海红鹭国际贸易有限公司以上饶公司为被告向甘肃省白银市中级人民法院提起买卖合同纠纷之诉，提出以下诉讼请求："（1）判令被告返还原告26,604,482.71元；（2）被告赔偿因其迟延返还货款给原告造成的损失1,210,443.62元（按照同期银行贷款利率计算至实际返还之日，截至2014年2月20日为1,210,443.62元）；（3）被告赔偿因其不能向原告开具增值税专用发票给原告造成的损失16,421,953.15元；（4）本案全部诉讼费用由被告承担。"

2014年3月6日，上海红鹭国际贸易有限公司向白银市中级人民法院提出诉讼财产保全申请，2014年3月7日，白银市中级人民法院作出（2014）白中民二初字第5号《民事裁定书》，对上饶公司价值44,236,879.48元的财产予以查封、扣押、冻结。

2014年3月26日，上海红鹭国际贸易有限公司与上饶公司已经达成调解协议，并由白银市中级人民法院作出（2014）白中民二初字第5号《民事调解书》，约定："（1）上饶公司自本调解书生效之日起60日内支付上海红鹭国际贸易有限公司货款26,604,482.71元；（2）上饶公司自本调解书生效之日起60日内支付因其不能开具增值税专用发票而给上海红鹭国际贸易有限公司造成的损失16,421,953.15元；（3）如上饶公司能够开具上述增值税专用发票后，则抵扣税额可以从上述第二项中予以扣除；（4）案件受理费减半收取131,492.00元，双方各自承担一半，保全费5,000.00元，双方各自承担一半。"

上述调解书出具后，上饶公司未按照调解书的约定履行其付款义务。2014

年6月10日，上海红鹭国际贸易有限公司向白银市中级人民法院申请强制执行。截至本报告日，尚未执行完毕。

（五）内蒙白银矿业公司与金原公司建设工程施工合同纠纷案

根据发行人的说明及提供的资料，锡林浩特市锐威土石方工程有限公司（已于2012年2月14日注销，债权债务由金原公司承担，以下简称“锐威公司”）与内蒙白银矿业公司（以下简称内蒙公司）签订《残矿回收合同》，锐威公司为内蒙公司的残矿回收工程提供凿岩爆破、挖掘运输等工程服务。在履行上述合同过程中，金原公司与内蒙公司因工程款结算事项发生纠纷。

2014年9月2日，内蒙公司以金原公司为被告，向内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院（以下简称“锡林郭勒盟中院”）提起建设工程施工合同纠纷之诉，诉讼请求为：1、判决被告向原告返还已支付的工程款1,844.00万元，因工程款产生的利息226.81万元。上述两项共计2,070.81万元。2、被告向原告赔偿各项经济损失1,000.00万元。3、本案诉讼费由被告承担。

锡林郭勒盟中院已经开庭审理了本案，并于2015年12月9日作出（2014）锡中法商初字第5号《民事判决书》，判决如下：一、被告阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司以锡林浩特市锐威土石方工程有限公司名义与原告内蒙古白银矿业开发有限责任公司签订的《残矿回收合同》为无效合同；二、被告阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司于本判决生效之日起十五日内返还原告内蒙古白银矿业开发有限责任公司工程款8,039,437.50元及利息（从2014年9月11日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至工程款付清为止）；三、被告阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司于本判决生效之日起十五日内赔偿原告内蒙古白银矿业开发有限责任公司经济损失1,343,900.00元；四、驳回原告内蒙古白银矿业开发有限责任公司的其他诉讼请求。

内蒙公司不服上诉判决，已于2016年1月19日向内蒙古自治区高级人民法院（以下简称“内蒙古高院”）提起上诉，诉讼请求为：1、依法变更判决第二项为：被上诉人立即返还上诉人工程款17,278,319.62元及利息（从2012年9月10日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至工程款付清为止）；2、依法变更一审判决第三项为：被上诉人立即赔偿上诉人经济损失2,687,800.00元；3、

依法判决本案一审、二审诉讼费、鉴定费由被上诉人承担。

内蒙古高院于2016年6月7日开庭审理了本案，6月8日，内蒙古高院作出（2016）内民终137号《民事裁定书》，撤销一审裁定，发回锡林郭勒盟中院重审。2016年10月18日，锡盟中院开庭审理本案，尚未下达一审判决。

（六）金原公司诉内蒙白银矿业解散诉讼案

2015年8月10日，阿巴嘎旗金原矿业公司向阿旗人民法院递交《民事起诉要求书》，请求法院判令解散内蒙白银矿业公司。2015年9月8日，阿旗人民法院分别向内蒙矿业和白银股份送达《应诉通知书》及《传票》，要求内蒙白银矿业公司，白银股份于2015年10月9日出庭应诉。2015年9月14日，内蒙矿业公司向阿旗人民法院递交了《管辖权异议申请书》，请求将本案移送至白银市白银区人民法院进行审理。2015年12月2日，阿旗人民法院作出（2015）阿巡初字第130-2号《民事裁定书》，驳回内蒙白银矿业公司提出的管辖权异议。内蒙白银矿业于2015年12月7日就此管辖权异议提出上诉，2016年4月20日，锡盟中院作出（2016）内25民辖终10号《民事裁定书》，驳回内蒙矿业公司的管辖权异议。阿旗人民法院分别于2016年7月20日、8月14日开庭审理了本案，尚未下达一审判决。

九、承诺事项

2013年6月，公司与平安信托参考红鹭矿业投资有限公司以2012年12月31日为评估基准日的经评估的净资产确定了股权转让价款为117,300万元。后因公司上市进度未能按照预期时间推进，双方签订补充协议将股权交割日调整为2016年12月15日，同时约定了股权转让价款的调整方式。上述股权转让价款将根据最终股权交割日进行调整。

截至财务报告批准报出日，本公司无其他应披露未披露的其他重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、其他重要事项

（一）根据本公司与平安信托有限责任公司、白银红鹭矿业投资有限责任公司签订的股权转让合同以及补充协议，平安信托有限责任公司将其持有的白银红鹭矿业投资有限责任公司 93.02%股权转让给本公司，预计股权转让交割日为2016 年 12 月 15 日，自 2015 年 12 月 15 日起，本公司可以申请提前一次性受让全部股权。截至报告出具日，本公司已累计支付平安信托有限责任公司公司股权预付款 333,522,222.22 元。

（二）2015 年 6 月 26 日，公司董事会审议通过《关于与哈矿集团设立项目开发合资公司的提案》，同意公司与哈萨克斯坦矿业集团公司（简称哈矿集团）合作建设 30 万吨铜冶炼项目开展前期工作，并按双方初步合作协议的约定，设立项目开发合资公司，组建联合工作团队，开展项目的可行性研究。公司名称、注册资本以登决机构核准登记为准。

（三）2015 年 11 月 12 日，公司董事会审议通过《关于投资购买哈矿公司股票的提案》，同意公司通过下属子公司或与其他一致行动人联合，采用二级市场购买、大宗交易和认购哈萨克斯坦矿业公司（简称哈矿公司）增发等方式投机购买哈矿公司总股本 25%的股票，投资总额不超过 5 亿美元。

（四）2015 年 11 月 30 日，公司董事会审议通过《关于投资黄河财产保险股份有限公司的提案》，同意公司投资黄河财产保险股份有限公司，投资金额 2.75 亿元，持有黄河财险 11%的股份。（最终根据黄河财险筹建情况和保监会审批情况可以适当调整公司出资额和出资比例，出资额不超过 3.25 亿元，持股比例不超过 13%）。

（五）内蒙矿业公司矿石纠纷

基于小股东金原公司对内蒙矿业公司经营状况的不满及相关诉讼纠纷，金原公司股东屈咏文于 2014 年至 2015 年间强行拖运走矿石共计约 131335 吨。在矿石被强行拖运后，内蒙公司先后向阿巴嘎旗公安局、当地检察机关报案及申请立案监督，但上述机关均以系民事纠纷为由未予立案。内蒙公司随后又分别向锡盟公安局、锡盟政法委、内蒙古自治区公安厅和政法委逐级进行了举报，均尚未取得书面反馈。

根据谨慎性原则，公司已将列报在其他流动资产的该事项涉及金额 2468.92 万元，计提了预计损失。

十二、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1.应收账款按种类列示

种类	2016年9月30日				2015年12月31日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备金额	比例（%）	账面余额	比例（%）	坏账准备金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,216,139,096.28	94.79			3,464,324,582.30	86.97		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,651,272.91	4.90	20,528,423.62	17.91	504,080,110.68	12.65	20,510,423.62	4.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,046,209.69	0.30			15,254,645.03	0.38		
合计	2,337,836,578.88	100	20,528,423.62		3,983,659,338.01	100.00	20,510,423.62	4.07

其中：

（1）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	2016年9月30日	坏账金额	计提比例	理由
上海红鹭国际贸易有限公司	2,188,346,231.37			子公司不计提
东方红鹭（北京）国际投资有限公司	27,792,864.91			子公司不计提
合计	2,216,139,096.28			

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016年9月30日			2015年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	94,030,334.02	82.01		483,459,171.79	95.91	
1-2年	30,212.93	0.03	3,021.29	30,212.93	0.01	3,021.29
2-3年	86,413.91	0.08	25,924.17	86,413.91	0.02	25,924.17
3-4年	9,667.78	0.01	4,833.89	9,667.78	0.00	4,833.89
4-5年				60,000.00	0.01	42,000.00
5年以上	20,494,644.27	17.88	20,494,644.27	20,434,644.27	4.05	20,434,644.27
合计	114,651,272.91	100	20,528,423.62	504,080,110.68	100	20,510,423.62

（3）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
白银有色长通电线电缆有限责任公司	6,362,300.40			子公司不计提
甘肃铜城工程建设有限公司	551,169.29			子公司不计提
白银有色西北铜加工有限公司	132,740.00			子公司不计提
合计	7,046,209.69			

2.期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	账龄	占应收账款总额的比例（%）
上海红鹭国际贸易有限公司	关联方	2,091,558,510.61		1年以内	89.47
首钢总公司	非关联方	45,172,215.07		1年以内	1.93
东方红鹭（北京）国际投资有限公司	关联方	27,792,864.91		1年以内	1.19
哈尔滨华博士经济贸易有限公司	非关联方	26,224,346.52		1年以内	1.12
内蒙古包钢钢联股份有限公司	非关联方	9,187,281.62		1年以内	0.39
合计		2,199,935,218.73			94.10

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额18,000.00元。

（二）其他应收款

1. 其他应收款按种类列示

种类	2016年9月30日				2015年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备金额	比例(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,318,827,880.34	99.40	189,754,076.53	3.00	5,543,959,181.62	99.10	188,069,631.39	3.39
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,481,268.19	0.42	14,841,238.60	56.04	20,352,454.48	0.36	14,814,569.77	72.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,926,375.15	0.19	1,106,323.60	9.28	30,125,983.72	0.54	1,106,323.60	3.67
合计	6,357,235,523.68	100	205,701,638.73		5,594,437,619.82	100.00	203,990,524.76	

其中：

（1）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

应收账款内容	2016年9月30日	坏账金额	计提比例（%）	理由
白银贵金属投资有限公司	3,403,661,502.76			子公司不计提
新疆白银矿业开发有限公司	711,381,410.77			子公司不计提
东方红鹭（北京）国际投资有限公司	340,699,896.56			子公司不计提
平安信托有限责任公司	333,522,222.22			预计可收回
首信秘鲁矿业股份有限公司	226,235,123.68			子公司不计提
白银红鹭矿业投资有限责任公司	220,208,774.41			子公司不计提
白银有色长通电线电缆有限责任公司	205,335,643.35			子公司不计提
陕西开源矿业有限公司	208,165,833.33			预计可收回
白银红鹭氟业有限责任公司	189,754,076.53	189,754,076.53	100%	无持续经营能力
内蒙古白银矿业开发有限责任公司	176,753,646.01			子公司不计提
白银有色铁路运输物流有限责任公司	99,829,696.82			子公司不计提
白银恒城机械制造有限责任公司	64,500,181.22			子公司不计提
陕西汇金地质建设有限公司	50,000,000.00			预计可收回
白银有色西北铜加工有限公司	50,000,000.00			子公司不计提
白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司	26,157,921.22			子公司不计提
白银有色锌铝型材有限公司	12,621,951.46			子公司不计提
合计	6,318,827,880.34	189,754,076.53		

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016年9月30日			2015年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	11,528,029.59	43.53		5,345,904.16	26.27	
1-2年				213,311.72	1.04	21,331.17
2-3年	160,000.00	0.60	48,000.00			

账龄	2016年9月30日			2015年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
3-4年						
4-5年						
5年以上	14,793,238.60	55.86	14,793,238.60	14,793,238.60	72.69	14,793,238.60
合计	26,481,268.19	100	14,841,238.60	20,352,454.48	100	14,814,569.77

（3）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
白银新大孚科技化工有限公司	4,500,000.00			委托贷款预计可收回
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	3,440,065.62			子公司不计提
白银有色（香港）国际贸易有限公司	1,702,692.33			子公司不计提
白银有色非金属材料有限公司	698,293.60			子公司不计提
内蒙古白银矿业开发有限公司	254,000.00			子公司不计提
白银市国土资源局	200,000.00			保证金预计可收回
白银公司热电联产工程筹备处	184,000.00	100	184,000.00	不能收回
甘肃水文地址工程勘察院(污水项目)	150,000.00	100	150,000.00	不能收回
白银强盛农工贸公司	138,625.57	100	138,625.57	不能收回
天水秦阳选矿厂	109,000.00	100	109,000.00	不能收回
兰后天水企业局	100,000.00	100	100,000.00	不能收回
西北供销公司	90,503.24	100	90,503.24	不能收回
天水道南矿产部	79,963.21	100	79,963.21	不能收回
成县天子山矿	68,767.90	100	68,767.90	不能收回
白银金龙商贸部	57,483.60	100	57,483.60	不能收回
备用金	53,482.75	100	53,482.75	不能收回
天水长龄选矿厂	48,717.24	100	48,717.24	不能收回
黄金租赁保证金	25,000.00			保证金预计可收回
靖远煤业有限责任公司（靖远矿务局）	23,780.09	100	23,780.09	不能收回
白玉柱	2,000.00	100	2,000.00	不能收回
合计	11,926,375.15		1,106,323.60	

2. 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
白银贵金属投资有限公司	往来款	关联方	3,403,661,502.76	1年以内	53.54	
新疆白银矿业开发有限公司	往来款	关联方	711,381,410.77	1年以内	11.19	
东方红鹭（北京）国际投资有限公司	往来款	关联方	340,699,896.56	1年以内	5.36	
平安信托有限责任公司	股权预付款	非关联方	333,522,222.22	1年以内	5.25	
首信秘鲁矿业股份有限公司公司	往来款	关联方	226,235,123.68	1年以内	3.56	
合计			5,015,500,155.99		78.89	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,711,113.97元；本期无收回或转回坏账准备金额。

（三）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

被投资单位	2015年12月31日	本期增减变动								2016年9月30日	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
白银新大孚科技化工有限公司	7,535,189.65			119,510.15						7,654,699.80	
甘肃华鹭铝业有限公司	260,876,267.88			-76,406,839.67						184,469,428.21	
甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	88,196,857.53			-1,745,846.53						86,451,011.00	
丝绸之路大数据有限公司		6,600,000.00								6,600,000.00	
小计	356,608,315.06	6,600,000.00		-78,033,176.05						285,175,139.01	
三、其他	2,633,523,976.33	32,520,600.00								2,666,044,576.33	
合计	2,990,132,291.39	39,120,600.00		-78,033,176.05						2,951,219,715.34	

2.其他长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	2015 年 12 月 31 日	增减变动	2016 年 9 月 30 日	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	本期计提减值准备	本期现金红利
白银有色铁路运输物流有限责任公司	成本法	145,721,898.39	265,049,871.02		265,049,871.02	100.00	100.00		
白银市红鹭贸易有限责任公司	成本法	21,368,939.76	21,368,939.76		21,368,939.76	100.00	100.00		
白银恒诚机械制造有限责任公司	成本法	18,559,310.53	18,559,310.53		18,559,310.53	100.00	100.00		
新疆白银矿业开发有限公司	成本法	96,628,295.62	96,628,295.62		96,628,295.62	100.00	100.00		
内蒙古白银矿业开发有限责任公司	成本法	92,580,000.00	92,580,000.00		92,580,000.00	60.00	60.00		
甘肃铜城工程建设有限公司	成本法	36,711,475.71	36,711,475.71		36,711,475.71	100.00	100.00		
上海红鹭国际贸易有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100.00		
白银有色西北铜加工有限公司	成本法	102,994,405.67	102,994,405.67		102,994,405.67	100.00	100.00		
白银有色渣资源综合利用有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00		
白银有色锌铝型材有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00	100.00		
白银有色非金属材料有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00		
白银有色长通电线电缆有限责任公司	成本法	66,625,882.45	66,625,882.45		66,625,882.45	100.00	100.00		
白银有色（香港）国际贸易有限公司	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00	2,520,600.00	4,120,600.00	100.00	100.00		
白银红鹭氟业有限责任公司	成本法	0.00	0.00		0.00	100.00	100.00		

被投资单位	核算方法	投资成本	2015 年 12 月 31 日	增减变动	2016 年 9 月 30 日	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	本期计提减值准备	本期现金红利
甘肃红鹭项目管理咨询有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00	100.00		
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成本法	1,474,936,769.39	1,475,638,913.39		1,475,638,913.39	70.00	70.00		
首信秘鲁矿业股份有限公司	成本法	3,390,622.65	3,390,622.65		3,390,622.65	51.00	51.00		
东方红鹭(北京)国际投资有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00	100.00		
白银贵金属投资有限公司	成本法	6.47	6.47		6.47	100.00	100.00		
云南中信国安矿业投资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	50.00	50.00		
白银有色红鹭资源综合利用科技有限	成本法	139,231,381.18	139,231,381.18		139,231,381.18	100.00	100.00		
白银有色红鹭物资有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00		
白银有色动力有限公司	成本法	85,144,871.88	85,144,871.88		85,144,871.88	100.00	100.00		
合计		2,513,493,859.70	2,633,523,976.33	32,520,600.00	2,666,044,576.33				

注：

白银红鹭氟业有限责任公司为本公司 2010 年度吸收合并白银有色金属（集团）有限责任公司时取得的长期投资，由于吸收合并时白银红鹭氟业有限责任公司评估值为 0.00 元，因此，本公司对其长期股权投资的投资成本为 0.00 元。

（四）营业收入和营业成本

项目	2016 年 1-9 月		2015 年 1-9 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	6,108,919,226.27	6,016,807,622.22	6,740,931,815.99	6,391,913,696.60
其他业务收入	491,269,762.01	129,681,759.13	374,433,934.62	63,016,556.61
合计	6,600,188,988.28	6,146,489,381.35	7,115,365,750.61	6,454,930,253.21

（五）投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
成本法核算的长期股权投资收益		74,628,540.46
权益法核算的长期股权投资收益	-78,033,176.05	-89,011,698.14
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	700,250.00	90,225.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他	-4,125,443.80	11,951,668.77
合计	-81,458,369.85	-2,341,263.91

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
甘肃厂坝有色金属有限公司		74,628,540.46

3. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
甘肃华鹭铝业有限公司	-76,406,839.67	-89,219,394.01
白银新大孚科技化工有限公司	119,510.15	207,695.87
甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-1,745,846.53	
合计	-78,033,176.05	-89,011,698.14

4. 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益

被投资单位	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
中信矿业科技发展有限公司	600,000.00	

被投资单位	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
深圳市有色金属财务有限公司	100,250.00	90,225.00
合计	700,250.00	90,225.00

十三、补充资料

（一）非经常性损益

序号	项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
1	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	-367,619.16	-285,472.66
2	越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	990.00	2,270.00
3	计入当期损益的政府补助（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）	10,928,306.57	4,301,231.19
4	委托他人投资或管理资产的损益	48,794,410.12	16,137,691.31
5	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	-8,491,570.38	908,445.98
6	对外委托贷款取得的损益	11,047.52	2,637,979.05
7	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,550,828.23	-1,111,642.97
8	小　　计	55,426,392.90	22,590,501.90
9	减：所得税费用（所得税费用减少以“-” 表示）	9,311,685.15	3,135,110.22
10	少数股东损益	691,550.47	-148,103.03
11	归属于母公司股东的非经常性损益净额	45,423,157.28	19,603,494.71

（二）净资产收益率及每股收益

项目	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	2016 年 1－9 月	2015 年 1－9 月	2016 年 1－9 月	2015 年 1－9 月
归属于公司普通股股东的净利润	1.99%	-0.27%	0.036	-0.005
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.59%	-0.44%	0.029	-0.008

白银有色集团股份有限公司

2016 年 12 月 12 日

No.01621842

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名　　称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
类　　型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市朝阳区东[illegible]北街1号[illegible]13层
执行事务合伙人	吕江（委派吕江为代表）
成立日期	2013年12月20日
合伙期限	2013年12月20日至 长期
经营范围	审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

在线扫码获取详细信息

登记机关

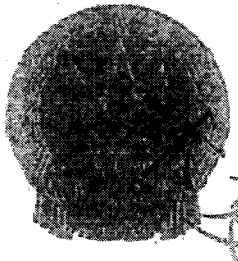
2015 年 12 月 30 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

国家工商总局统一监制 网址：gsxt.saic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号：NO. 019731



会计师事务所

执业证书

名　　称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：吕江

办公场所：北京市朝阳区关东店北街1号2幢安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000102

注册资本(出资额)：1605万元

批准设立文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准设立日期：2013-12-16

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一三年二月二日

中华人民共和国财政部制

复印件仅供公司报告使用

证书序号：

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江

证书号：9　　发证时间：二〇一五年十二月三十日

证书有效期至：二〇二七年十二月三十日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师

Name 李娟

Sex 女

Date of birth 1977-06-17

Working unit 北京永拓会计师事务所有限责任公司湖北分公司

Identity card No 420106197106154473

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING YONGTUO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

1101010505822

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the CPA's Change of Working Unit

同意调出

Agree the holder to be transferred from

北京市注册会计师协会

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 5 月 8 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

北京市注册会计师协会

转所专用章

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 5 月 8 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

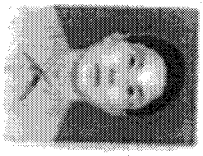
本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

y m d

验证证书是否有效



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
BEIJING YONGTUO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
110105058225

关于白银有色集团股份有限公司2016年三季度财务报表的专项说明

公司董事会保证白银有色集团股份有限公司2016年三季度财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

（本页无正文，为《关于白银有色集团股份有限公司 2016 年三季度财务报表的专项说明》之盖章页）

白银有色集团股份有限公司董事会

2016年 12月 12日

关于白银有色集团股份有限公司2016年三季度财务报表的专项说明

公司监事会保证白银有色集团股份有限公司2016年三季度财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

（本页无正文，为《关于白银有色集团股份有限公司 2016 年三季度财务报表的专项说明》之盖章页）

白银有色集团股份有限公司监事会

2016年 12月 12日

关于白银有色集团股份有限公司2016年三季度财务报表的专项说明

本人保证白银有色集团股份有限公司2016年三季度财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

（以下无下文）

（本页无正文，为《关于白银有色集团股份有限公司 2016 年三季度财务报表的专项说明》之盖章页）

法定代表人：

廖明

主管会计工作负责人：

吴贵毅

会计机构负责人：汪东锋

汪东锋

白银有色集团股份有限公司

2016 年 12 月 12 日

关于白银有色集团股份有限公司2016年三季度财务报表的专项说明

本人保证白银有色集团股份有限公司2016年三季度财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

（以下无下文）

（本页无正文，为《关于白银有色集团股份有限公司 2016 年三季度财务报表的专项说明》之盖章页）

董事签名：

（廖明）　（孙亚雷）　（张锦林）

（罗宁）　（夏桂兰）　（严宁）

（吴万华）　（雷思维）　（陈凡）

（张传福）　（王玉梅）　（李宗义）

（孙积禄）　（满莉）

监事签名：

（孙洪元）	（李建一）	（秦永忠）
（杨景）	（文献）	（郑志旺）
（付庆义）	（朱银鸿）	（汪东锋）

高级管理人员签名：

（雷思维）　（刘燕明）　（张家国）

（杜明）　（席斌）　（吴贵毅）

（王普公）　（孙茏）

白银有色集团股份有限公司

2016 年 12 月 12 日

北京市海嘉律师事务所
关于白银有色集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市的

法律意见书

中国·北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 七号楼 503 室

邮编：100022 电话：010-58691375/6 传真：010-58690519

网址：www.haijialawfirm.com

Email: haijialawyer@126.com

目 录

一、本次发行上市的批准和授权 8
二、发行人本次发行上市的主体资格 10
三、本次发行上市的实质条件 12
四、发行人的设立 15
五、发行人的独立性 23
六、发起人、股东及实际控制人 24
七、发行人的股本及演变 26
八、发行人的业务 36
九、发行人的关联交易及同业竞争 37
十、发行人的主要财产 61
十一、发行人的重大债权债务 66
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 67
十三、发行人章程的制定与修改 70
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 73
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 74
十六、发行人的税务 75
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 78
十八、发行人募集资金的运用 79
十九、发行人的业务发展目标 84
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 84
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 84
二十二、律师认为需要说明的其他问题 85
二十三、总体结论意见 85

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所	指	北京市海嘉律师事务所
发行人、公司、白银股份	指	白银有色集团股份有限公司
发起人	指	甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国安集团的统称
A 股	指	境内上市内资股
本次发行股票及上市	指	发行人首次公开发行 A 股股票并在主板上市
保荐人	指	中信建投证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
信达证券	指	信达证券股份有限公司
永拓会计师事务所	指	北京永拓会计师事务所有限责任公司
陇信通会计师事务所	指	甘肃陇信通会计师事务有限责任公司
中锋评估公司	指	北京中锋资产评估有限责任公司
《公司章程》	指	《白银有色集团股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《白银有色集团股份有限公司章程（草案）》
《审计报告》	指	由永拓会计师事务所出具的京永审字（2013）第 13004 号《审计报告》（如无特殊说明）
《主要税种纳税情况鉴证报告》	指	由永拓会计师事务所出具的京永专字（2013）第 31067 号《主要税种纳税情况鉴证报告》
《内部控制鉴证报告》	指	由永拓会计师事务所出具的京永专字（2013）第 31066 号《内部控制鉴证报告》
《招股说明书》	指	《白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
白银有色集团	指	白银有色集团有限公司
债转股公司	指	白银有色金属（集团）有限责任公司

产业集团公司	指	白银有色产业集团有限责任公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司（原中国中信集团公司）
国安集团	指	中信国安集团有限公司（原中信国安集团公司）
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
甘肃省国资公司	指	甘肃省国有资产经营有限责任公司（注册号：620000000001841，后更名为甘肃省国有资产投资集团有限公司）
甘肃省国投公司	指	甘肃省国有资产投资集团有限公司（注册号：620000000001841，原甘肃省国有资产经营有限责任公司）
甘肃省国资经营公司	指	甘肃省国有资产经营有限责任公司（注册号：620000000007129，现更名为甘肃省新业资产经营有限责任公司）
甘肃省新业公司	指	甘肃省新业资产经营有限责任公司（注册号：620000000007129，原甘肃省国有资产经营有限责任公司）
信达资产公司	指	中国信达资产管理股份有限公司
东方资产公司	指	中国东方资产管理公司
华融资产公司	指	中国华融资产管理股份有限公司
省经合公司	指	甘肃省经济合作总公司
长城资产公司	指	中国长城资产管理公司
瑞源基金	指	瑞源（上海）股权投资基金合伙企业(有限合伙)
第一黄金公司	指	第一黄金国际股份有限公司（Gold One International Ltd）
BCX 公司	指	BCX 黄金投资控股有限公司(BCX Gold Investment Holdings Limited(BVI))
首信秘鲁公司	指	首信秘鲁矿业股份有限公司（Shouxin Peru Mining Co.Ltd）
贵金属公司	指	白银贵金属投资有限公司(Baiyin Precious

		Metals Investment Ltd.)
新疆矿业公司	指	新疆白银矿业开发有限公司
上海红鹭贸易公司	指	上海红鹭国际贸易有限公司
铜城建设公司	指	甘肃铜城工程建设有限公司
西北铜公司	指	白银有色西北铜加工有限公司
铁运物流公司	指	白银有色铁路运输物流有限责任公司(原白银有色铁路运输有限责任公司）
白银红鹭贸易公司	指	白银市红鹭贸易有限责任公司
恒诚机械公司	指	白银恒诚机械制造有限责任公司
红鹭氟业公司	指	白银红鹭氟业有限责任公司
渣资源公司	指	白银有色渣资源综合利用有限公司
非金属公司	指	白银有色非金属材料有限公司
锌铝型材公司	指	白银有色锌铝型材有限公司
铜盛监理公司	指	白银铜盛建设监理有限责任公司
科银矿业公司	指	甘肃科银矿业有限公司
长通公司	指	白银有色长通电线电缆有限责任公司
东方红鹭公司	指	东方红鹭（北京）国际投资有限公司
云南矿业公司	指	云南中信国安矿业投资有限公司
厂坝公司	指	甘肃厂坝有色金属有限责任公司
内蒙矿业公司	指	内蒙古白银矿业开发有限责任公司
新大孚公司	指	白银新大孚科技化工有限公司
华鹭铝业公司	指	甘肃华鹭铝业有限公司
中信矿业公司	指	中信矿业科技发展有限公司
平安信托	指	平安信托有限责任公司
红鹭矿业投资公司	指	白银红鹭矿业投资有限责任公司
金和国有公司	指	成县金和国有资产投资管理有限公司
天成工贸公司	指	甘肃省成县天成工贸有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

发改委	指	发展和改革委员会
工商局	指	工商行政管理局
财政部	指	中华人民共和国财政部
环保部	指	中华人民共和国环境保护部
国家工商总局	指	中华人民共和国工商行政管理总局
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（如无特殊说明）
报告期	指	2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年 1 月-6 月

北京市海嘉律师事务所

关于白银有色集团股份有限公司

首次公开发行股票并上市的法律意见书

致：白银有色集团股份有限公司

根据白银有色集团股份有限公司与北京市海嘉律师事务所签订的《IPO项目法律顾问合同》,本所接受委托担任公司作为发行人在中华人民共和国境内首次公开发行人民币普通股（A）股并上市工作的特聘专项法律顾问。在查验发行人相关资料的基础上，本所根据《证券法》、《公司法》、中国证监会令第32号《管理办法》、证监发【2001】37号文《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规和相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所特作如下声明：

1、本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定,并基于对有关事实的了解及对相关现行法律、法规及规范性文件的理解而出具。

2、发行人已向本所保证，发行人所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的所有副本材料及复印件与原件完全一致。

3、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次发行上市申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

4、本所同意发行人部分或全部在《招股说明书》（申报稿）中自行引用或按中国证监会审核要求引用本法律意见书的有关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本法律意见书仅供发行人为向中国证监会

申请核准本次发行之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一并上报，并愿意依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。

5、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据国家有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定，在对发行人的行为以及本次申请的合法合规、真实有效进行充分核查验证的基础上，现就发行人本次公开发行股票并上市的条件和行为发表如下法律意见：

一、本次发行上市的批准和授权

(一) 发行人股东大会已依法定程序作出批准本次发行上市的决议

2013年6月3日，发行人召开了第二届董事会第一次会议，本次会议审议通过了发行人本次发行上市的如下议案：《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案》、《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市募集资金使用和可行性研究报告的提案》、《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市前滚存未分配利润分配的提案》、《公司国有股东向全国社会保障基金理事会转持部分国有股权方案》、《上市后适用的<白银有色集团股份有限公司章程（草案）>》、《提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市相关事宜的提案》等与本次首发相关的提案。

经核查，本次董事会会议的召集、召开和表决程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会会议所作出的各项决议符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会职权范围，董事会决议的内容合法有效。

2013年6月18日，发行人召开了2013年第一次临时股东大会，出席会议的股

东、股东代表、代理人共10名，合计持有公司股份62.74965867亿股，占公司表决权总数的100%。本次会议审议批准了与本次发行上市相关的如下议案：《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市募集资金使用和可行性研究报告的提案》、《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市前滚存未分配利润分配的提案》、《公司国有股东向全国社会保障基金理事会转持部分国有股权方案》、《上市后适用的<白银有色集团股份有限公司章程（草案）>》、《股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市相关事宜的提案》。经核查，发行人本次股东大会的召集、召开、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 股东大会决议的内容合法有效

经本所律师核查，发行人于2013年6月18日召开的2013年第一次临时股东大会决议的形式及内容真实、完整、明确，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决议合法、有效。

（三）股东大会授权董事会办理发行上市相关事宜的授权范围、程序合法有效

经核查，上述股东大会对于董事会的授权范围具体、明确，未超出法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的范围，因此，股东大会对董事会的授权范围及程序均合法、有效。

（四）本次发行上市已经获得甘肃省国资委的批准

2013年6月5日，甘肃省国资委作出《关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股份并上市相关事项的批复》（甘国资发改组【2013】122号），本次发行上市已获得甘肃省国资委的批准。

（五）本次发行上市尚需中国证监会和上海证券交易所的核准

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，发行人本次发行与上市尚需取得中国证监会及上海证券交易所的核准。

二、发行人本次发行上市的主体资格

（一）发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司

发行人前身是白银有色集团，其设立及历次股权变更情况详见本法律意见书正文第四部分“发行人的设立”。

1、 发行人系依据甘肃省人民政府于 2008 年 11 月 18 日下发的《甘肃省人民政府关于中国中信集团公司战略投资白银有色集团有限公司有关问题的批复》（甘政函【2008】113 号），由甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国安集团于 2008 年 11 月 24 日共同发起设立的股份有限公司。

2、根据发行人《企业法人营业执照》的记载和公司章程的规定，发行人系营业期限为 100 年的股份有限公司。同时根据发行人的承诺及本所律师的核查，发行人不存在因营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等需要终止的情形。截至本法律意见书出具之日，发行人已通过了 2012 年度的工商年检，依法有效存续。

因此，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司。

（二）发行人持续经营时间在三年以上

发行人系由甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国安集团于 2008 年 11 月 24 日共同发起设立的股份有限公司。截至本法律意见书出具之日，发行人持续经营时间已超过三年。

（三）发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或股东用作出资资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷

根据陇信通会计师事务所出具的《验资报告》（甘陇会验字【2008】008 号），截至 2008 年 12 月 8 日，发行人注册资本已全部出资到位。

根据甘肃省国资委 2010 年 10 月 29 日出具的《关于白银有色集团股份有限公司吸收合并白银有色金属（集团）有限责任公司的批复》（甘国资产权【2010】306 号），发行人吸收合并债转股公司。2010 年 12 月 20 日，国富浩华会计师事务所有限公司出具《关于白银有色集团股份有限公司吸收合并验资报告》（浩华验字【2010】第 125 号），截至 2010 年 12 月 1 日，发行人变更后的累计注册资

本及实收资本均为 5,474,965,867 元。

根据甘肃省国资委 2011 年 6 月 13 日下发的《关于白银有色集团股份有限公司增资扩股方案的批复》（甘国资发产权【2011】193 号），发行人于 2011 年 9 月 1 日召开股东大会，作出决议，审议通过《白银有色集团股份有限公司增资扩股方案》，决定由瑞源基金认购公司增发的 8 亿股股份。2012 年 6 月 26 日，华寅会计师事务所有限公司出具《验资报告》（寅验【2012】1685 号），对瑞源基金缴纳增资股款的情况进行审验，截至 2012 年 6 月 21 日，发行人变更后的累计注册资本及实收资本均为 6,274,965,867.00 元。

因此，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人用作出资资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

（四）发行人的生产经营符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合国家产业政策

经核查，发行人主要从事有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易等业务，其实际生产经营活动与发行人《企业法人营业执照》所记载的经营范围相一致，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（五）发行人最近三年主营业务没有发生重大变化

根据《审计报告》及发行人提供的业务相关资料并经本所律师核查，发行人最近三年的主营业务始终为有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易，故发行人最近三年主营业务没有发生重大变化。

（六）发行人的董事、高级管理人员最近三年没有发生重大变化，控股股东、实际控制人最近三年未发生变化

根据本所律师对发行人最近三年股东大会、董事会、监事会相关会议资料及发行人工商登记文件的核查，本所律师认为，发行人的董事、高级管理人员最近三年未发生重大变化。

经本所律师核查，发行人最近三年内控股股东、实际控制人未发生变化。

（七）发行人的股权清晰，主要股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，主要股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

综上所述，本所律师认为，发行人的设立和存续符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件的规定，具备本次发行上市的主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

（一）发行人本次股票发行系境内首次公开发行股票并上市。

（二）发行人本次发行上市符合《证券法》、《公司法》规定的实质性条件：

1、 发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项之规定。；

2、根据《审计报告》，发行人最近三年持续盈利，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项之规定；

3、 根据发行人的承诺及《审计报告》，经本所律师核查，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违纪行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项及第五十条第一款第（四）项之规定；

4、 根据发行人现行有效的《企业法人营业执照》，发行人本次发行前股本总额为 627,496.5867 万元，不少于 3,000 万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项之规定；

5、 根据发行人 2013 年第一次临时股东大会决议，发行人此次拟向社会公众发行不低于占发行后公司总股本的 10%（6.98 亿股），且不超过占发行后公司总股本的 20%的股份（15.68 亿股）。本次发行后发行人的股本总额超过 4 亿元，发行人向社会公众发行的股份数不少于本次发行后股份总数的 10%，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项之规定；

6、 根据发行人本次发行上市的方案并经本所律师核查，发行人本次发行的股票仅限于人民币普通股（A 股），每股股份具有同等权利，每股的发行价格和条件相同，任何单位或者个人认购股份支付相同价额，符合《公司法》第一百二十七条之规定。

（三）根据发行人提供的材料、其他中介机构出具的有关报告以及本所律师

的核查，发行人发行上市符合《管理办法》规定的实质性条件，具体如下：

1、 主体资格

经核查，发行人系依法设立且有效存续的股份有限公司，具有本次发行上市的主体资格，符合《管理办法》第八条至第十三条的规定。

2、 独立性

经核查，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，符合《管理办法》第十四条至第二十条的规定。

3、 规范运行

（1） 发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责；

（2） 发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任；

（3） 发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在《管理办法》第二十三条所述之情形；

（4） 根据永拓会计师事务所出具的无保留意见的《内部控制鉴证报告》，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果以及国家有关法律法规和发行人内部规章制度的贯彻执行；

（5） 发行人不存在《管理办法》第二十五条所述之情形；

（6） 发行人的《公司章程》及《担保业务管理制度》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形；

（7） 根据《内部控制鉴证报告》及本所核查，发行人有严格的资金管理制度，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

综上，发行人符合《管理办法》第二十一条至第二十七条的规定。

4、 财务与会计

（1） 根据《审计报告》及本所律师核查，发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《管理办法》第二十八条的规定；

（2） 发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，并由永拓会计师事务所出具了无保留意见的《内部控制鉴证报告》，符合《管理办法》第二十九条的规定；

（3） 发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由会计师事务所出具了无保留意见的《审计报告》，符合《管理办法》第三十条的规定；

（4） 根据《审计报告》，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，没有随意变更，符合《管理办法》第三十一条的规定；

（5） 经发行人确认并经本所律师核查，发行人已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《管理办法》第三十二条的规定；

（6） 根据《审计报告》，发行人符合《管理办法》第三十三条的规定，满足下列条件：

①发行人 2010、2011、2012 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为人民币 36,853.85 万元、38,346.82 万元、5,064.67 万元，总计为 80,265.34 万元，最近三个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 3,000 万元；

②发行人 2010、2011、2012 年度营业收入累计为人民币 7,357,190.59 万元，累计超过人民币 3 亿元；

③截至本法律意见书出具之日，发行人发行前股本总额为 627,496.5867 万元，不少于 3,000 万元；

④发行人最近一期末无形资产（扣除土地使用权、采矿权后）占净资产的比例为 0.042%，不高于 20%；

⑤发行人最近一期末不存在未弥补亏损；

（7） 根据相关税务主管部门出具的证明、永拓会计师事务所出具的《主要税种纳税情况鉴证报告》，并经本所律师核查，发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《管理办法》第三十四条的规定；

（8） 经发行人书面确认并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《管理办法》第三十五条的规定；

（9） 根据发行人的书面确认并经本所律师核查，发行人申报文件符合《管理办法》第三十六条的规定，不存在《管理办法》第三十六条所述之情形；

（10） 根据发行人的书面确认并经本所律师核查，发行人具备持续盈利能力，符合《管理办法》第三十七条的规定，不存在《管理办法》第三十七条所述之情形。

5、 募集资金运用

发行人募集资金运用符合《管理办法》第三十八条至第四十三条的规定。

综上，本所律师经核查认为，发行人本次发行上市符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的各项实质性条件。

四、发行人的设立

(一) 发行人前身——白银有色集团

1、 白银有色集团的设立

白银有色集团系由白银有色金属公司破产重组改制而来，于 2007 年 7 月 6 日在白银市工商局登记注册。

2007 年 5 月 30 日，白银有色金属公司为全面贯彻甘肃省政府《关于加强全省破产企业重组改制工作指导意见》文件精神，落实破产改制政策，实施资产与人员有效重组，解决各类遗留问题，向甘肃省国资委提交了《白银有色金属公司关于破产重组改制方案的请示》（白改革字【2007】167 号）。对此，甘肃省人民

政府出具了《甘肃省人民政府关于同意白银有色金属公司破产重组改制方案的批复》（甘政函【2007】54 号）；甘肃省国资委出具了《甘肃省政府国资委关于白银有色金属公司破产重组新公司有关事宜的意见》（甘国资改组【2007】170 号）、《甘肃省政府国资委关于同意实施白银有色金属公司破产重组改制方案的函》（甘国资改组【2007】188 号），批准了白银有色金属公司破产重组方案，即由甘肃省国资委以白银有色金属公司破产重组中界定为甘肃省属国有资本性质的相应国有资产出资，履行国有资产出资人职责，单独出资设立白银有色集团。

2007 年 6 月 5 日，甘肃省白银市工商局出具《名称预先核准通知书》（白）名预核内字【2007】第 000523 号，同意核准企业名称为白银有色集团有限公司。

2007 年 6 月 11 日，兰州恒瑞会计师事务有限公司出具《资产评估报告书》(兰恒瑞评字【2007】第 013 号)，对甘肃省国资委的拟出资资产进行了评估。

2007 年 6 月 22 日，甘肃省国资委出具《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会关于对原白银有色金属公司破产重组改制组建公司资产评估结果核准的批复》(甘国资产权【2007】171 号)，对上述《资产评估报告书》(兰恒瑞评字【2007】第 013 号)进行了核准确认。

2007 年 7 月 5 日，甘肃励致会计师事务有限公司出具《验资报告》（甘励会验字【2007】第 015 号），对白银有色集团的出资情况进行了审验，白银有色集团申请登记的注册资本为人民币柒亿元整，截至 2007 年 7 月 5 日，已由出资人甘肃省国资委一次缴足。

2007 年 7 月 6 日，甘肃省白银市工商局核发注册号为 62040000000001 的《企业法人营业执照》，公司名称为白银有色集团有限公司；成立日期为 2007 年 7 月 6 日；公司类型为有限责任（国有独资）；注册资本柒亿元整；法定代表人为冯杰；经营范围：有色金属采矿（凭采矿许可证经营）、有色金属选矿、冶炼及压延加工；承包境外有色金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料；有色金属的延伸产品、冶金选矿药剂、无机化学品、硫精砂、冰晶石、氟化铝生产、批发及零售；进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外）（凭许可证经营）。

2007 年 11 月 15 日，白银市工商局向白银有色集团核发了新的《企业法人营

业执照》，注册号变更为620400000000010。

白银有色集团设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例(%)
1	甘肃省国资委	70,000	货币、非货币	100%

综上所述，本所律师认为，白银有色金属公司破产重组及设立白银有色集团取得了相关国有资产监督管理部门的批准，履行了资产评估、验资手续，并依法办理了相应的工商登记；因此，白银有色集团设立的条件、程序、方式符合当时法律、法规及规范性文件的要求，合法有效。

2、 白银有色集团设立后的变更情况

（1） 法定代表人变更

2007年11月5日，甘肃省人民政府出具《甘肃省人民政府任免通知》（甘政任字【2007】71号），任命李沛兴为白银有色集团董事长，冯杰不再担任白银有色集团的法定代表人。2007年11月15日，白银市工商局核发新的《企业法人营业执照》，法定代表人变更为李沛兴。

根据发行人提供的相关文件并经本所经办律师适当核查，此次法定代表人变更完成后，白银有色集团已经办理了相关的工商变更登记。

（2） 第一次股权划转

2008年11月19日，甘肃省国资委出具《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会关于股权划转的决定》，将甘肃省国资委持有的白银有色集团的100%股权中的15.686%划转到甘肃省国资公司；同日，甘肃省国资委通过了《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会关于增加白银有色集团有限公司股东以及变更公司类型、股权比例的决定》。

2008年11月19日，甘肃省国资公司出具《甘肃省国有资产经营有限公司关于接受甘肃省政府国资委股权划转的决定》，同意接受甘肃省国资委划转其持有的白银有色集团100%股权中15.686%的股权；同日，甘肃省国资委、甘肃省国资公司一致通过《白银有色集团有限公司股东会关于通过公司章程及公司组织结构的决议》，通过了修订后的章程，同意白银有色集团原董事会、监事会及法定代表人、经理层维持不变。

2008 年 11 月 20 日，白银市工商局核准了白银有色集团此次股权变动事项。

股权划转完成后，白银有色集团的公司类型由“有限责任（国有独资）”变更为“有限责任公司”，变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例(%)
1	甘肃省国资委	59,019.80	货币、非货币	84.31
2	甘肃省国资公司	10,980.20	货币、非货币	15.69
	合计	**70,000.00**		**100.00**

综上所述，本所律师认为，白银有色集团国有股权的划转取得了相关国有资产监督管理部门的批准，并依法办理了相应的工商变更登记，白银有色集团股权变更的条件、程序、方式符合当时法律、法规及规范性文件的要求。

（二）发行人的设立

发行人系在白银有色集团增资扩股及股份制改制的基础上，由甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国安集团于 2008 年 11 月 24 日共同发起设立的股份有限公司。

1、 发行人设立的程序、资格、条件、方式

2008 年 10 月 24 日，甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国安集团签署《关于战略投资白银有色集团有限公司暨股份制改组设立白银有色集团股份有限公司（筹）发起人协议书》，决定由中信集团、国安集团以现金方式向白银有色集团增资，在增资的同时，白银有色集团改制设立为股份有限公司。

2008 年 11 月 6 日，白银市工商局出具《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为白银有色集团股份有限公司。

2008 年 11 月 10 日，甘肃省国资委出具《省政府国资委关于白银有色集团有限公司部分净资产转为甘肃省国有资产经营有限责任公司负债的批复》（甘国资产权【2008】260 号），同意将白银有色集团净资产 408,027.78 万元中的 339,665.22 万元作为甘肃省国资委及甘肃省国资公司的出资，其余 68,362.56 万元作为中信集团及国安集团增资扩股及股份制改制后的新企业对甘肃省国资公司的负债。

2008 年 11 月 18 日，甘肃省人民政府出具《甘肃省人民政府关于中国中信集团公司战略投资白银有色集团有限公司有关问题的批复》（甘政函【2008】113

号），同意 2008 年 10 月 14 日中锋评估公司出具的《白银有色集团有限公司拟增资项目资产评估报告书》（中锋评报字【2008】第 112 号）；同意根据《关于收回原白银有色金属公司土地供给白银有色集团有限公司的批复》（甘政国土发【2008】43 号）对原白银有色金属公司使用的土地依法进行处置；同意《关于战略投资白银有色集团有限公司暨股份制改组设立白银有色集团股份有限公司（筹）发起人协议书》，增资扩股完成后，甘肃省国资委持有发行人 43%的股份，甘肃省国资公司持有发行人 8%的股份，中信集团持有发行人 4%的股份，国安集团持有发行人 45%的股份。

2008 年 11 月 21 日，甘肃省国资委、甘肃省国资公司召开白银有色集团股东会，通过《白银有色集团有限公司关于变更公司类型、增加股东、增加注册资本、增加实收资本的决议》，决定白银有色集团注册资本由 7 亿变更为 50 亿；公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司；增加中信集团、国安集团为公司新股东；股权结构变更为甘肃省国资委 43%、甘肃省国资公司 8%、中信集团 4%和国安集团 45%。

2008 年 11 月 21 日，发行人召开第一次股东大会，通过了《白银有色集团股份有限公司第一次股东大会决议》，一致同意由全体发起人共同发起设立公司，并通过了公司章程等议案。

依据陇信通会计师事务所分别于 2008 年 11 月 21 日、2008 年 11 月 26 日、2008 年 12 月 8 日出具的《验资报告》，截至 2008 年 12 月 8 日，发行人股东累计实缴出资 666,010.233515 万元，其中：实收资本 500,000 万元、资本公积 166,010.233515 万元，注册资本已全部缴足。

2008 年 11 月 24 日，白银市工商局向公司核发注册号为 620400000000010 的《企业法人营业执照》，公司名称为白银有色集团股份有限公司，类型为股份有限公司，成立日期为 2007 年 7 月 6 日。

2008 年 12 月 15 日，白银市工商局向发行人核发注册号为 620400000000010 的《企业法人营业执照》，发行人的注册资本及实收资本均为 50 亿元。

2013 年 6 月 14 日，永拓会计师事务所出具《白银有色集团股份有限公司 2008 年 11 月 20 日至 2008 年 12 月 8 日期间申请设立注册资本实收情况专项复核报告》，对 2008 年 11 月 20 日至 2008 年 12 月 8 日期间发行人申请设立注册资本实收情况进行了复核确认。

发行人设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资方式	持股比例（%）
1	国安集团	22.5	货币	45
2	甘肃省国资委	21.5	货币、非货币	43
3	甘肃省国资公司	4	货币、非货币	8
4	中信集团	2	货币	4
	合计	**50**		**100**

根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人设立的程序、资格、条件、方式符合当时法律、法规和规范性文件的规定，并得到相关部门的批准。

2、 发行人设立过程中所签订的发起人协议书

2008 年 10 月 24 日，甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国安集团签署《关于战略投资白银有色集团有限公司暨股份制改组设立白银有色集团股份有限公司（筹）发起人协议书》，决定中信集团、国安集团以现金方式向白银有色集团增资，在增资的同时，改制设立为股份公司；增资完成后，甘肃省国资委持有增资后的白银有色集团 43%的股份，甘肃省国资公司持有增资后的白银有色集团 8%的股份，中信集团持有增资后的白银有色集团 4%的股份，国安集团持有增资后的白银有色集团 45%的股份；

根据发行人提供的资料及本所律师的适当核查，发行人在设立过程中所签订的发起人协议符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷。

3、 发行人设立过程中的评估、验资程序

2007 年 11 月 30 日，甘肃方家不动产评估咨询有限公司针对白银有色金属公司破产重组涉及的土地使用权出具《土地估价报告》（甘方估字 2007161 号-成县、甘方估字 2007161 号-兰州市、甘方估字 2007161 号-白银区、甘方估字 2007161 号-天水市）、《农用地估价结果报告》（2007 甘方（JG）字第 161 号-景泰县（农）），上述土地使用权的评估价值合计 170,906.41 万元。

2008 年 11 月 5 日，甘肃省国资委出具《省政府国资委关于白银有色集团有限公司国有划拨土地转增国家资本金的批复》（甘国资产权【2008】259 号），同意将 20.9 平方公里的国有土地，按评估价值 170,906.41 万元的 40%即 68,362.56

万元转增国有资本金，形成的国有股权由甘肃省国资委持有。

2008 年 10 月 14 日，中锋评估公司针对中信集团战略投资白银有色集团暨发起设立股份公司出具《资产评估报告书》（中锋评报字【2008】第 112 号）。经评估，截至评估基准日 2008 年 6 月 30 日，白银有色集团净资产评估值为 339,665.22 万元。本次评估不包括：土地使用权、成县李家沟矿业有限责任公司矿权、白银有色集团有限公司厂坝铅锌矿矿权。

2008 年 10 月 22 日，甘肃省国资委出具《省政府国资委关于对白银有色集团有限公司拟增资扩股资产评估结果核准的批复》（甘国资产权【2008】262 号），对上述《资产评估报告书》（中锋评报字【2008】第 112 号）进行了核准确认。

2008 年 11 月 21 日，陇信通会计师事务所出具《验资报告》（甘陇会验字【2008】006 号），对发行人股东的第一期出资情况进行了审验，截至 2008 年 11 月 20 日，发行人已收到全体股东缴纳的出资合计 437,568.723420 万元，其中注册资本（实收资本）人民币 328,500 万元，资本公积 109,068.723420 万元。

2008 年 11 月 26 日，陇信通会计师事务所出具《验资报告》（甘陇会验字【2008】007 号），对发行人股东的第二期出资情况进行了审验，截至 2008 年 11 月 24 日，发行人已收到股东缴纳的出资合计 65,269.002884 万元，其中实收资本 49,000 万元，资本公积 16,269.002884 万元。

2008 年 12 月 8 日，陇信通会计师事务所出具《验资报告》（甘陇会验字【2008】008 号），对发行人股东的第三期出资情况进行了审验，截至 2008 年 12 月 8 日，发行人已收到股东缴纳的出资合计 163,172.507211 万元，其中实收资本人民币 122,500 万元，资本公积 40,672.507211 万元；连同第一期、第二期出资，累计实缴出资 666,010.233515 万元，其中：实收资本 500,000 万元、资本公积 166,010.233515 万元。发行人的注册资本已全部缴足。

在发行人的设立过程中，甘肃省国资委、甘肃省国资公司根据国有资产监督管理部门的要求，以白银有色集团净资产 408,027.78 万元中的 339,665.22 万元作为出资，其余 68,362.56 万元作为发行人对甘肃省国资公司的负债。

2013 年 6 月 13 日，永拓会计师事务所出具《关于白银有色集团股份有限公司自 2008 年 11 月 20 日至 2008 年 12 月 8 日期间申请设立注册资本实收情况的专项复核报告》，对 2008 年 11 月 20 日至 2008 年 12 月 8 日期间发行人申请设立注册资本实收情况进行了复核。发行人股东分别于 2008 年 11 月 21 日、2008 年

11 月 26 日、2008 年 12 月 8 日分三次缴纳了全部出资。截至 2008 年 12 月 8 日，发行人股东累计实缴出资 6,660,102,335.15 元，其中：实收资本 5,000,000,000.00 元、资本公积 1,660,102,335.15 元。甘肃省国资委累计出资 2,863,844,004.12 元（含土地使用权），其中计入注册资本 2,150,000,000.00 元，占注册资本总额的 43%；甘肃省国资公司累计出资 532,808,186.81 元，其中计入注册资本 400,000,000.00 元，占注册资本总额的 8%；中信集团累计出资 266,404,093.42 元，其中计入注册资本 200,000,000.00 元，占注册资本总额的 4%；国安集团累计出资 2,997,046,050.8 元，其中计入注册资本 2,250,000,000.00 元，占注册资本总额的 45%。

发行人设立过程中有关资产评估、验资等履行了必要程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

4、 发起人创立大会的程序及所议事项

2008 年 11 月 21 日，发行人召开第一次股东大会，通过了《白银有色集团股份有限公司第一次股东大会决议》，发起人一致审议通过了以下事项：

（1） 同意由全体发起人共同发起设立股份公司；

（2） 决定股份公司注册资本为 500,000 万元，实收资本为 500,000 万元；

（3） 决定公司股本总额为 500,000 万股；其中甘肃省国资委持有发行人 215,000 万股的股份，甘肃省国资公司持有发行人 40,000 万股的股份，中信集团持有发行人 20,000 万股的股份，中信国安持有发行人 225,000 万股的股份；

（4） 同意中锋资产评估公司《中国中信集团公司战略投资白银有色集团有限公司项目资产评估报告书》的评估结论；

（5） 决定各方发起人的出资额、持股比例及发行人资本公积金；

（6） 决定公司的经营范围；

（7） 决定公司经营期限为永久存续的股份有限公司；

（8） 通过《公司章程》；

（9） 授权发行人董事会办理与发行人设立有关的其他事宜。

根据发行人提供的资料及本所律师的适当核查，发行人创立大会召集、召开的程序、所议事项及决议的内同符合法律、法规和规范性文件的规定。

（四）发行人的国有股权管理事项

2013 年 2 月 21 日，甘肃省国资委出具《省政府国资委关于白银有色集团股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（甘国资发改组【2013】42 号），对发行人及发行人前身的设立及历次国有股权变动的合法合规性进行了确认。

五、发行人的独立性

（一）发行人的资产独立完整

根据本所律师核查，发行人设立后，拥有与生产经营相关的生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的土地、矿权、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。因此，本所律师认为，发行人的资产独立完整。

（二）发行人的人员独立

根据本所律师核查，发行人的董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关规定产生；发行人的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员没有在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在股东单位及其控制的其他企业中领薪；发行人的财务人员均未在股东单位及其控制的其他企业中兼职。发行人与其全体员工均签订了劳动合同，发行人对其劳动、人事、工资报酬等均独立管理。

因此，本所律师认为，发行人的人员独立。

（三）发行人的财务独立

根据本所律师核查，发行人建立了独立的财务会计部门和会计核算体系、财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。发行人具有独立的资金管理体系，独立在银行开户，独立纳税等，不存在与股东或其控制的企业共用银行账户的情形。

因此，本所律师认为，发行人的财务独立。

（四）发行人的机构独立

根据本所律师核查，发行人已经按照《公司法》及《公司章程》的规定，建立健全了法人治理结构，具有健全的内部经营管理机构和独立的决策及执行机

构，能够独立行使经营管理职权，与股东及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

因此，本所律师认为，发行人的机构独立。

（五）发行人的业务独立

根据《审计报告》、发行人的说明并经本所律师核查，发行人主要从事有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易等业务，发行人实际从事的业务与其营业执照中记载的经营范围相符合；发行人的业务独立于主要股东及其控制的其他企业，发行人与主要股东及其控制的其他企业间没有实质性同业竞争或者构成重大依赖的关联交易；发行人拥有独立、完整的业务经营流程，并有效执行。

因此，本所律师认为，发行人的业务独立。

综上所述，本所律师认为，发行人资产完整，人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力，符合《管理办法》中关于独立性的要求。

六、发起人、股东及实际控制人

（一）发起人和股东的主体资格

1、发行人的发起人

发行人的发起人共四名，分别为甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国安集团。发行人的发起人全部为法人股东，在发行人设立时均为依法设立并有效存续的中国企业法人，不存在解散、破产、歇业等其他影响有效存续的情形；因此，依据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，发行人设立时，发起人均具备作为股份公司发起人并进行出资的资格。

2、发行人的现有股东

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例（%）
1	国安集团	225,000.0000	35.857
2	甘肃省国资委	215,829.0782	34.395
3	瑞源基金	80,000.0000	12.749

4	甘肃省新业公司	40,000.0000	6.375
5	信达资产公司	37,489.5303	5.974
6	中信集团	20,000.0000	3.187
7	东方资产公司	4,378.9193	0.698
8	华融资产公司	2,083.7908	0.332
9	省经合公司	1,949.6969	0.311
10	长城资产公司	765.5712	0.122
	合计	**627,496.5867**	**100.000**

（二）发行人的实际控制人

经本所律师核查，国安集团持有发行人 2,250,000,000 股股份，占发行人股本总额的 35.857%，是发行人单一持股最大的股东。中信集团直接持有发行人 200,000,000 股股份，占发行人股本总额的 3.187%。同时，国安集团是中信集团全资子公司，因此，中信集团合计持有发行人 2,450,000,000 股股份，占发行人股本总额的 39.044%。

甘肃省国资委直接持有发行人 2,158,290,782 股股份，占发行人股本总额的 34.395%。甘肃省新业公司和省经合公司分别持有发行人 400,000,000 股股份和 19,496,969 股股份，分别占发行人股本总额的 6.375%和 0.311%。同时，甘肃省新业公司和省经合公司是甘肃省国资委全资子公司，因此，甘肃省国资委合计持有发行人 2,577,787,751 股股份，占发行人股本总额的 41.081%，为持有发行人权益最大的股东。

甘肃省国资委和中信集团持有发行人权益接近，均不能单独对发行人实施实际控制，其他股东所持发行人股权相对较小，亦不能对发行人实施实际控制。

综上所述，本所律师经核查认为，发行人的发起人、股东均为合法设立且有效存续的中国企业法人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任发起人或进行出资的资格。

（三）发起人和股东的人数、住所和出资比例

发行人的发起人为四名法人股东，现有股东为十名法人股东，均在中国境内有住所。经本所律师核查认为，发行人的发起人及股东的人数、住所、出资比例均符合法律、法规和规范性文件的规定。

（四）发起人的出资

根据甘肃陇信通会计师事务所出具的《验资报告》（甘陇会验字【2008】008号），截至2008年12月8日，各发起人出资均已实际到位，注册资本已全部缴足。

本所律师经核查认为，发起人已足额缴纳出资，已投入发行人的资产的产权关系清晰，将上述资产投入发行人不存在法律障碍。

（五）根据发行人提供的材料以及本所律师的核查，发行人的发起人不存在将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情形。

（六）根据发行人提供的材料以及本所律师的核查，发行人的发起人不存在以在其他企业中的权益折价入股的情形。

（七）根据发行人提供的材料以及本所律师的核查，发起人投入发行人的资产及权利的权属证书已由发起人转移给发行人，不存在法律障碍或风险。

七、发行人的股本及演变

（一）发行人前身白银有色集团的设立及变更情况

根据发行人提供的资料及本所律师的核查，白银有色集团设立时的股权设置、股本结构合法有效；产权界定和确认不存在纠纷及风险。白银有色集团历次变更情况均合法、合规、真实、有效。

（二）发行人设立时的股权设置、股本结构

发行人设立时的股权设置及股本结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资方式	持股比例(%)
1	国安集团	22.5	货币	45
2	甘肃省国资委	21.5	货币、非货币	43
3	甘肃省国资公司	4	货币、非货币	8
4	中信集团	2	货币	4
	合计	**50**		**100**

2008 年 12 月 15 日，白银市工商局向发行人核发注册号为 620400000000010 的《企业法人营业执照》，发行人设立时的注册资本为人民币 50 亿元。

根据发行人提供的资料及经本所律师适当核查，发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效、产权界定和确认不存在纠纷及风险。

（三）发行人历次股权变动

1、 股东名称变更

2009 年 10 月 13 日，白银市工商局出具《准予变更登记通知书》（甘）登记内变字【2009】第 090300962 号，准予甘肃省国有资产经营有限责任公司名称变更为甘肃省国有资产投资集团有限公司。2009 年 10 月 13 日，发行人通过《白银有色集团股份有限公司章程修正案》，就股东甘肃省国资公司的名称变更为甘肃省国投公司事宜相应修改了公司章程。

2、第一次股权划转

2009 年 9 月 16 日，甘肃省国资委出具《省政府国资委关于将部分省属企业国有股权划转至甘肃省国有资产经营有限责任公司的通知》（甘国资产权【2009】292 号）和《关于部分省属企业国有股权划转问题的意见》（甘国资产权【2009】306 号），要求将甘肃省国投公司持有的公司 8%的股权划转至甘肃省国资经营公司。

2009 年 10 月 30 日，公司召开股东大会通过《白银有色集团股份有限公司股东大会关于同意甘肃省国有资产投资集团有限公司股权变动的决议》。2009 年 11 月 4 日，公司通过了《白银有色集团股份有限公司章程修正案》，就股权划转事宜相应修改了公司章程。

2009 年 11 月 26 日，白银市工商局核准了发行人此次股东变更事宜，变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资方式	持股比例(%)
1	国安集团	22.5	货币	45
2	甘肃省国资委	21.5	货币、非货币	43
3	甘肃省国资经营公司	4	货币、非货币	8

4	中信集团	2	货币	4
	合计	**50**		**100**

本所律师认为，根据《公司法》第一百四十二条第一款规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”发行人的发起人股东甘肃省国投公司在发行人成立后一年内转让其持有的公司全部股份的行为，不符合《公司法》关于“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让”的相关规定。但是，此次股权划出方甘肃省国投公司与划入方甘肃省国资经营公司均系由甘肃省国资委出资的国有独资公司，此次国有股权划转行为系甘肃省国资委实现国有资产有效运营的行政命令，不存在对价，系无偿划转。此次划转由甘肃省国资委出具了要求划转的批复文件，并已获得发行人当时全部股东一致同意及获得工商行政管理部门办理股东及股权变更登记备案。因此，此次股权变更履行了法定程序，不会因上述股权变更而产生现实的或潜在的法律纠纷。

3、股东名称变更

2010 年 5 月 10 日，白银市工商局出具《准予变更登记通知书》（甘）登记内变字【2010】第 1005000881 号，准予甘肃省国资经营公司名称变更为甘肃省新业公司。

2010 年 11 月 9 日，发行人召开 2010 年第一次临时股东大会，通过《白银有色集团股份有限公司股东大会决议》，同意修改公司章程，将股东甘肃省国资经营公司名称变更为甘肃省新业公司。白银市工商局核准了发行人股东名称变更事项。

股东名称变更后的股权结构如下：

序号	**股东名称**	**出资额（亿元）**	**出资方式**	**持股比例(%)**
1	国安集团	22.5	货币	45
2	甘肃省国资委	21.5	货币、非货币	43
3	甘肃省新业公司	4	货币、非货币	8

4	中信集团	2	货币	4
	合计	**50**		**100**

本所律师认为，发行人此次变更的程序符合当时法律、法规及规范性文件的要求。

4、吸收合并

2005 年 1 月 14 日，甘肃省国资委下发《甘肃省政府国资委关于同意白银有色金属公司实施债转股新设立白银有色金属（集团）有限责任公司的批复》（甘国资函【2005】9 号），同意甘肃省国资委、信达资产公司、东方资产公司、华融资产公司、长城资产公司、省经合公司以债权转股权方式新设立债转股公司，债权转股权额度为 449,490 万元。

2005 年 1 月 18 日，白银市工商局向债转股公司颁发了《企业法人营业执照》，注册资本 449,490 万元。

2010 年 4 月 26 日，甘肃省国资委出具《关于白银有色集团股份有限公司与白银有色金属（集团）有限责任公司整合框架方案的批复》（甘国资改组【2010】107 号），同意发行人吸收合并债转股公司框架方案。

2010 年 9 月 24 日，发行人召开一届七次职工代表大会第五次代表团长联席会议，审议通过《白银有色集团股份有限公司吸收合并白银有色金属（集团）有限责任公司方案》。

2010 年 9 月 29 日，中锋评估公司出具《资产评估报告书》（中锋评报字【2010】第 85 号），对发行人拟增资扩股项目事宜所涉及的发行人审计后的资产和负债进行了评估。根据发行人的统一安排，土地使用权不纳入评估范围，按照账面价值简单汇入。截至评估基准日 2010 年 6 月 30 日，发行人纳入评估范围内的净资产价值为 782,666.40 万元（土地使用权价值按账面价值汇入）。

同日，中锋评估公司出具《资产评估报告书》（中锋评报字【2010】第 86 号），对债转股公司纳入吸收合并范围的资产进行了评估。截至评估基准日 2010 年 6 月 30 日，白银有色金属（集团）有限责任公司纳入评估范围的净资产的评估值为 74,332.17 万元。

2010 年 10 月 12 日，发行人、债转股公司在甘肃省国资委分别依法履行了

对各自资产评估结果的备案程序。

2010 年 11 月 26 日，发行人召开 2010 年第二次临时股东大会，通过《白银有色集团股份有限公司股东大会决议》，由发行人吸收合并债转股公司，债转股公司注销。同意发行人变更注册本及实收资本；同意吸收合并后发行人的股权结构；同意通过吸收合并后修改的公司章程。

2010 年 11 月 26 日，发行人与其股东（中信集团、国安集团、甘肃省国资委、甘肃省新业公司）、债转股公司及其股东（信达资产公司、东方资产公司、华融资产公司、长城资产公司、省经合公司、甘肃省国资委）签订《吸收合并协议》，主要内容为：对 2010 年 9 月 29 日中锋评估公司出具的《资产评估报告书》（中锋评报字【2010】第 85 号、中锋评报字【2010】第 86 号）予以确认；发行人吸收合并债转股公司，吸收合并后发行人继续存续，债转股公司注销；发行人的注册资本变更为人民币 5,474,965,867 元，通过定向非公开发行的方式直接向债转股股东发行 474,965,867 股股份，每股面值人民币一元；在合并基准日即 2010 年 6 月 30 日，以评估机构确定的双方净资产为依据，发行人经评估净资产 7,826,663,990.09 元，股本总额 50 亿股，每股净资产 1.565 元（即 1 元净资产折合 0.639 股），债转股公司经评估净资产 743,321,582.07 元，依据净资产 1:1 等值吸收合并的原则，债转股公司股东以发行人每股净资产 1.565 元（即 1 元净资产折合 0.639 股）折算，共计换取吸收方 474,965,867 股新增股份，合并完成后，存续公司的股东出资及其股份比例为：

序号	股 东 名 称	股数（万股）	持股比例(%)
1	国安集团	225,000.0000	41.096
2	甘肃省国资委	215,829.0782	39.421
3	甘肃省新业公司	40,000.0000	7.306
4	信达资产公司	37,489.5303	6.847
5	中信集团	20,000.0000	3.653
6	东方资产公司	4,378.9193	0.800
7	华融资产公司	2,083.7908	0.381
8	省经合公司	1,949.6969	0.356

9	长城资产公司	765.5712	0.140
	合计	547,496.5867	100.000

吸收合并后，发行人净资产增加 743,321,582 元，其中 474,965,867 元计入吸收方新增注册资本，其余 268,355,715 元计入吸收方资本公积。合并后，债转股公司股东成为吸收方即发行人的股东。

2010 年 11 月 29 日，《白银日报》刊登了《公司吸收合并公告》，发行人依法履行了通知债权人的法定程序。

2010年12月20日，国富浩华会计师事务所有限公司出具《关于白银有色集团股份有限公司吸收合并验资报告》（浩华验字【2010】第125号），对债转股公司缴纳出资的情况进行了审验。截至2010 年12 月1日，发行人已收到股东缴纳的出资额合计650,513,035.37元，其中：实收资本474,965,867.00 元，资本公积175,547,168.37 元。吸收合并新增实收资本占新增注册资本的100%。发行人变更后的累计注册资本为5,474,965,867元，实收资本5,474,965,867元。截至验资报告出具日，债转股公司股东用于出资的资产中，有价值为84,267,771.45元的房屋建筑物、价值为380,668.56 元的运输设备的产权尚未过户至发行人；用于出资的资产中有价值28,248,242.44 元的房屋建筑物尚无产权证明文件；用于出资的长期股权投资668,871,639.31元也未办理股权过户手续。

截至本法律意见书出具之日，上述验资时未过户的账面价值为84,267,771.45元的房屋建筑物，其中价值为79,347,244.71元的房屋已经过户到发行人名下，价值为2,508,997.39元的房屋已经由发行人过户到其他公司名下，价值为2,411,529.35元的房屋已经报废；上述验资时未过户的账面价值为380,668.56 元的运输设备，大部分已经报废，其余部分已经过户到发行人名下；上述验资时无产权证明文件的账面价值为28,248,242.44 元的房屋建筑物，其中价值为3,618,450.81元的房屋已经过户到发行人名下，价值为24,326,775.70元的房屋因发行人分立已经过户到产业集团公司名下，价值为303,015.92元的房屋已经报废；上述验资时未办理过户手续的账面价值为668,871,639.31元的长期股权投资共计六家公司，其中甘肃华鹭铝业有限公司、白银红鹭氟业有限责任公司已经过户到发行人名下，白银鸿运热力有限责任公司已经由发行人分立到产业集

团公司。鑫宏轻金属公司、白银鑫光金属公司、白银有色工贸公司已吊销。

根据上述《验资报告》及发行人的说明，债转股公司评估值与本次验资值之间的差异系因债转股公司资产评估基准日2010年6月30日至验资截止日2010年12月1日期间净资产降低所致，降低的主要原因如下：债转股公司计提了坏账准备及发生的经营亏损，导致合并基准日至验资截止日净资产减少了133,899,102.14元；因投资收益等原因，导致净资产合计增加41,090,555.44元。上述原因使得合并基准日至验资截止日期间债转股公司净资产减少92,808,546.70元。

另外，合并基准日至验资截止日期间，债转股公司将合并基准日前未入账的股权投资以12,840,000.00元人民币入账，同时确认了下属公司股权处置收入17,901,493.07元，上述两部分资产均未纳入合并基准日的评估范围内，也未纳入本次验资范围，共计影响合并基准日至验资截止日净资产30,741,493.07元。

根据发行人与债转股公司签订的《吸收合并协议》，协议生效日至合并完成日之间，双方不再变动各自的资本、股东及股份，双方对协议生效日至合并完成日之间双方的净资产变化一致认可，故合并基准日至验资截止日期间因债转股公司净资产变化而导致债转股公司资产评估值与验资值之间的差异，未造成债转股公司股东出资不实或未缴足出资的情形。

2010 年 12 月 30 日，白银市工商局核准了发行人吸收合并变更事项。吸收合并后的股权结构如下：

序号	股 东 名 称	股数（万股）	持股比例（%）
1	国安集团	225,000.0000	41.096
2	甘肃省国资委	215,829.0782	39.421
3	甘肃省新业公司	40,000.0000	7.306
4	信达资产公司	37,489.5303	6.847
5	中信集团	20,000.0000	3.653
6	东方资产公司	4,378.9193	0.800
7	华融资产公司	2,083.7908	0.381
8	省经合公司	1,949.6969	0.356
9	长城资产公司	765.5712	0.140

	合计	547,496.5867	100.000

本所律师认为，发行人此次股权变更的程序符合当时法律、法规及规范性文件的要求；国有股权的转让、划拨取得了相关国有资产监督管理部门的批准，并依法办理了相应的工商变更登记，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

5、辅业分立

2010 年 12 月 20 日，发行人召开一届七次职工代表大会第六次代表团长联席会议，作出《关于审议白银有色集团股份有限公司辅业分立移交改制方案的决议》（白工发【2010】20 号）。

2010 年 12 月 28 日，甘肃省国资委出具《关于白银有色集团股份有限公司辅业分立移交改制方案的批复》（甘国资产权【2010】371 号），同意《辅业分立移交改制方案》，辅业分立设立白银有色产业集团有限公司，产业集团公司的股权结构与白银股份完全一致。

2010 年 12 月 29 日，发行人通过《白银有色集团股份有限公司股东大会决议》，同意《辅业分立移交改制方案》，分立设立产业集团公司，分立后白银股份作为存续公司。产业集团公司承接分立出的资产和业务，其设立时的股东及股东出资比例与发行人一致。

2011 年 1 月 5 日，白银日报刊登了《公司分立公告》，发行人履行了通知债权人的法定程序。

发行人以 2010 年 12 月 31 日为基准日的中锋评估公司《资产评估报告书》（中锋评报字【2011】第 052 号）中纳入分立范围的业务和资产（土地使用权不纳入本次评估范围）的评估价值为参考依据，并最终确定以上述业务和资产经审计后的帐面净资产价值 642,304,406.63 元实施分立剥离。

2011 年 2 月 24 日，永拓会计师事务所出《白银有色产业集团有限责任公司（筹）二 0 一 0 年十二月三十一日资产负债表审计报告》（京永专字【2011】第 39029 号），对产业集团公司的财务状况进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。经审计截至 2010 年 12 月 31 日，产业集团公司（筹）的净资产价值为 642,304,406.63 元。

2011 年 2 月 26 日，永拓会计师事务所出具《验资报告》（京永验字【2011】

第 22006 号），对股东的出资情况进行了审验。经审验，截至 2010 年 12 月 21 日，产业集团公司已收到出资股东以拥有的白银股份分立的净资产 642,304,406.63 元缴纳的注册资本（实收资本）。其中 10,000.00 万元计入注册资本，其余计入资本公积。

2011 年 4 月 11 日，产业集团公司在白银市工商局登记注册，取得白银市工商局核发的注册号为 620400000004457 的《企业法人营业执照》。

此次辅业分立后，发行人的净资产相应核减，未涉及公司其他事项的变更，无需办理工商变更登记。

本所律师认为，发行人此次变更的程序符合当时法律、法规及规范性文件的要求。

6、增资扩股引进瑞源基金

2011 年 6 月 13 日，甘肃省国资委下发了《关于白银有色集团股份有限公司增资扩股方案的批复》（甘国资发产权【2011】193 号），同意发行人的增资扩股方案，引进瑞源基金。增资扩股后，发行人的总股本由人民币 5,474,965,867 元增加至人民币 6,274,965,867 元。

2011 年 7 月 10 日，中锋评估公司出具《资产评估报告书》（中锋评报字【2011】第 086 号），对发行人增资扩股事项涉及的发行人经审计后的资产和负债进行了评估。截至评估基准日 2010 年 12 月 31 日，发行人净资产评估值为 1,072,175.93 万元。

2011 年 7 月 25 日，发行人在甘肃省国资委依法履行了对上述资产评估结果的备案程序。

2011 年 9 月 1 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过《白银有色集团股份有限公司增资扩股方案》，发行人增资扩股发行 8 亿股，每股 3.1 元；发行对象为瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；增资扩股后的股权结构为：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例（%）
1	国安集团	225,000.0000	35.857
2	甘肃省国资委	215,829.0782	34.395

3	瑞源基金	80,000.0000	12.749
4	甘肃省新业公司	40,000.0000	6.375
5	信达资产公司	37,489.5303	5.974
6	中信集团	20,000.0000	3.187
7	东方资产公司	4,378.9193	0.698
8	华融资产公司	2,083.7908	0.332
9	省经合公司	1,949.6969	0.311
10	长城资产公司	765.5712	0.122
	合计	**627,496.5867**	**100.000**

增资后总股本增加到约 62.75 亿股。增资扩股募集资金主要用于并购第一黄金公司项目、国内矿山项目和补充流动资金。

2011 年 12 月 8 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改白银有色集团股份有限公司章程的决议》。

2011 年 12 月 8 日，发行人、发行人原股东与瑞源基金签署《白银有色集团股份有限公司增资扩股协议书》。2012 年 6 月 26 日，华寅会计师事务所有限公司出具《验资报告》（寅验【2012】1685 号），对瑞源基金缴纳增资股款的情况进行审验。

2012 年 6 月 27 日，白银市工商局核准了发行人增资扩股涉及的股东及注册资本变更事项，并向发行人颁发了变更后的《企业法人营业执照》。增资扩股后发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例（%）
1	国安集团	225,000.0000	35.857
2	甘肃省国资委	215,829.0782	34.395
3	瑞源基金	80,000.0000	12.749
4	甘肃省新业公司	40,000.0000	6.375
5	信达资产公司	37,489.5303	5.974
6	中信集团	20,000.0000	3.187
7	东方资产公司	4,378.9193	0.698

8	华融资产公司	2,083.7908	0.332
9	省经合公司	1,949.6969	0.311
10	长城资产公司	765.5712	0.122
	合计	**627,496.5867**	**100.000**

本所律师认为，发行人此次股权变更的程序符合当时法律、法规及规范性文件的要求。

综上所述，本所律师认为：发行人的设立及历次股权变更均履行了必要的验资、工商登记等程序，国有股权的转让、划拨均取得了相关国有资产监督管理部门的批准，符合当时法律、法规及规范性文件的要求。

（四）发行人国有股权管理事项

2013 年 2 月 21 日，甘肃省国资委出具了《省政府国资委关于白银集团股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（甘国资发改组【2013】42 号），对发行人及发行人前身的设立及历次国有股权变动的合法合规性进行了确认。

（五）根据发行人提供的资料及经本所律师适当核查，发行人各发起人所持股份不存在质押的情形。

八、发行人的业务

（一）经核查，发行人目前主要从事有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易等业务，发行人及其控股子公司目前的经营范围和经营方式均在其《企业法人营业执照》规定的内容之内，因此，本所律师认为，发行人及其控股子公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律障碍和风险。

（二）发行人在中国大陆以外经营情况

根据发行人的说明及境外律师出具的法律意见书，发行人在中国大陆以外有两 家一级子公司，即首信秘鲁公司和贵金属公司。首信秘鲁公司的主营业务为从事矿业活动；贵金属公司的主营业务为在世界各地开展矿产资源的勘探开发、合作与贸易。

此外，发行人通过贵金属公司间接持有 BCX 公司的股权，BCX 公司主营业务为有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易等业务；发行人通过贵金属公司及 BCX 公司间接持有第一黄金公司的股权。根据上述境外公司所在地的律师事务所出具的法律意见书，上述境外公司从事目前的业务并不违反所在地法律法规。

（三）发行人业务变更情况

根据发行人的说明、永拓会计师事务所出具的《审计报告》以及本所律师对发行人经营范围变更情况的核查，本所律师认为，发行人历次经营范围的变更均已取得必要的批准，符合有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人最近三年内主营业务未发生重大变化。

（四）发行人的主营业务突出

根据发行人提供的材料及《审计报告》，并经本所律师核查，发行人的主营业务为有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易等。发行人 2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年 1 月-6 月的主营业务收入占收入总额的比例均在 98%以上，因此，本所律师认为，发行人主营业务突出。

（五）发行人持续经营能力

根据《审计报告》及发行人历年年检资料、相关政府主管部门出具的证明并经本所律师核查，发行人依法存续，主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，未出现《公司法》和《公司章程》规定应当终止的事由，不存在影响持续经营的法律障碍。

九、发行人的关联交易及同业竞争

(一) 发行人的关联方

1、持有发行人 5%以上股份的股东

股东名称	持有股数	持股比例
甘肃省国资委	直接持股 2,158,290,782 股 间接持股 419,496,969 股	直接持股 34.395%，另通过甘肃省新业公司持股 6.375%，通过省经合公司持股 0.311%
中信集团	直接持股 200,000,000 股	直接持股 3.187%，另通过国

	间接持股 2,250,000,000 股	安集团持股 35.857%
国安集团	2,250,000,000 股	直接持股 35.857%
瑞源基金	800,000,000 股	直接持股 12.749%
甘肃省新业公司	400,000,000 股	直接持股 6.375%
信达资产公司	374,895,303 股	直接持股 5.974%

甘肃省国资委直接或间接共计持有发行人 41.081%股份，为持有发行人权益最多的股东。根据有关规定，甘肃省国资委控制的除发行人股东甘肃省新业公司、省经合公司外的其他企业不应作为发行人的关联方。

2、中信集团及国安集团下属企业

发行人关联方包括中信集团及国安集团下属企业。

（1）中信集团下属一级企业

序号	关联方名称	持股比例(%)
1	中国中信股份有限公司	100.00
2	中信资产管理有限公司	100.00
3	中信网络有限公司	100.00
4	中信国安集团有限公司	100.00
5	中信机电制造公司	100.00
6	中信渤海铝业控股有限公司	100.00
7	中信医疗健康产业集团有限公司	100.00
8	中信宁波集团公司	100.00
9	北京中信企业管理有限公司	100.00
10	升达木业有限公司	100.00
11	中信重型机械有限责任公司	100.00
12	中信红河产业开发有限公司	70.00
13	中信矿业科技发展有限公司	70.00

（3） 国安集团下属一级企业

序号	公司名称	持股比例（%）
1	北海中信国安实业发展有限公司	100.00
2	中信国安有限公司	100.00
3	三亚椰林滩大酒店有限责任公司	100.00
4	中信国安科技控股有限公司	100.00
5	北京国安建设有限公司	100.00
6	北京国安电气有限责任公司	100.00
7	鸿联九五信息产业股份有限公司	100.00
8	中信信息科技投资有限公司	100.00
9	北京国安城市物业管理有限公司	100.00
10	邮电国际旅行社有限责任公司	100.00

11	国安岳强有限公司	100.00
12	北京国安宾馆有限公司	100.00
13	中信国安第一城国际会议展览有限公司	90.00
14	中信国安葡萄酒业股份有限公司	42.65
15	白银有色产业集团有限责任公司	41.10

3、发行人的控股子公司、合营及联营企业

序号	公司名称	注册地	与发行人关系
1	新疆白银矿业开发有限公司	新疆	控股子公司，发行人持有其100%的股权
2	白银有色西北铜加工有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
3	白银有色锌铝型材有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
4	白银有色长通电线电缆有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
5	白银铜盛建设监理有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
6	甘肃科银矿业有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
7	白银有色渣资源综合利用有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
8	白银有色非金属材料有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
9	上海红鹭国际贸易有限公司	上海	控股子公司，发行人持有其100%的股权
10	白银有色铁路运输有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
11	甘肃铜城工程建设有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
12	白银恒诚机械制造有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
13	白银红鹭氟业有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
14	白银市红鹭贸易有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
15	白银贵金属投资有限公司	英属维尔京群岛	控股子公司，发行人持有其100%的股权
16	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其70%的股权
17	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	内蒙古	控股子公司，发行人持有其60%的股权
18	首信秘鲁矿业股份有限公司	秘鲁	控股子公司，发行人持有其51%的股权
19	东方红鹭（北京）国际投资有限公司	北京	控股子公司，发行人持有其100%的股权
20	BCX Gold Investment Holdings Limited(BVI)	英属维尔京群岛	控股子公司，发行人通过白银贵金属投资有限责任公司间接持有其60%的股权
21	Gold One International Ltd	澳大利亚	控股子公司，发行人通过BCX Gold Investment Holdings Limited(BVI)间接持有其89.17%的股权
22	甘肃华鹭铝业有限责任公司	甘肃	联营企业，发行人持有其49%的股权
23	白银新大孚科技化工有限公司	甘肃	联营企业，发行人持有其49.20%的股权

4、董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员

发行人关联方包括发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭人员。

发行人的董事、监事、高级管理人员详见本法律意见书第十五部分“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”。

5、其他关联方

发行人其他关联方包括：1、由发行人董事、监事、高级管理人员直接、间接控制或者担任董事、高级管理人员的除发行人及发行人控股子公司以外的法人；2、省经合公司；3 发行人控股子公司的少数股东；4、发行人的联营企业的子公司。

(二) 发行人的关联交易

根据《审计报告》、发行人说明及本所律师核查，发行人在报告期内发生的关联交易如下：

1、报告期发生的经常性关联交易

（1）采购商品/接受劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	白银有色产业集团有限责任公司	招待费	2012 年	市场价	534.29
			2011 年	市场价	503.92

产业集团公司是发行人辅业剥离于 2011 年 4 月新设立的公司，用于承接分离剥离出的业务和资产。2011 年、2012 年，本公司与产业集团公司分别发生招待费关联交易 503.92 万元、534.29 万元，系发行人在产业集团公司下属的红鹭宾馆、同庆饭庄、四龙度假村发生的餐饮、住宿等业务招待费用。上述招待费关联交易价格的确定按照市场公允原则进行，不存在侵害公司利益的情况，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

（2）销售商品/提供劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	白银有色产业集团有限责任公司	水电等杂费	2013 年 1-6 月	市场价	5.44
			2012 年	市场价	280.78
			2011 年	市场价	715.77

2011 年，发行人辅业分立并由产业集团公司承接后，产业集团公司供水、供电业务由本公司动力厂提供。2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月，发行人下属的动力厂向产业集团公司提供供水、供电服务，分别发生水电等杂费 715.77 万元、280.78 万元和 5.44 万元。供水的价格是 2.70 元/立方米，定价依据是白银市物价局文件《白银市物价局关于调整白银城区供水价格的批复》（市价发【2009】39 号），供电依据白银市供电局确定的价格向产业集团公司收取。

（3）关联方存贷业务

①银行存款

年度	关联方名称	交易性质	方向	币种	年初余额	本年借方	本年贷方	年末余额	备注
2010	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	101,360,397.07	685,802,252.27	687,162,649.34	100,000,000.00	白银股份
2011	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	100,000,000.00	3,525,337,200.07	3,257,995,011.51	367,342,188.56	白银股份
2011	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行存款	借	人民币		50,000,000.00	45,000,270.50	4,999,729.50	上海红鹭贸易公司
2011	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		559,662,394.42	559,572,851.30	89,543.12	BCX 公司
2011	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		12,026.32	229.22	11,797.10	BCX 公司
2011	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		383,767,537.56	382,009,179.06	1,758,358.50	贵金属投资公司
2011	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		387,982,905.67	385,811,507.57	2,171,398.10	贵金属投资公司
2012	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	367,342,188.56	2,878,301,658.77	3,245,561,142.14	82,705.19	白银股份
2012	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行存款	借	人民币	4,999,729.50	438,245,980.53	412,431,223.31	30,814,486.72	上海红鹭贸易公司
2012	中信银行股份有限公司-兰州金昌路支行	银行存款	借	人民币		353,004,711.89	348,002,707.00	5,002,004.89	上海红鹭贸易公司
2012	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	89,543.12	346,280.72	24,487.28	411,336.56	BCX 公司
2012	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	11,797.10	1,140.35	1,396.66	11,540.79	BCX 公司
2012	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	1,758,358.50	339,191.80		2,097,550.30	贵金属投资公司
2012	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	2,171,398.10	126,713,664.55	121,151,348.75	7,733,713.90	贵金属投资公司
2013 年	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	82,705.19	191,841,360.92	191,775,996.17	148,069.94	白银股份

1-6 月									
2013 年 1-6 月	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行借款	贷	人民币	30,814,486.72	80,036,413.43	100,000,901.75	10,849,998.40	上海红鹭贸易公司
2013 年 1-6 月	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行借款	贷	人民币	5,002,004.89	604,274,426.91	592,003,890.50	17,272,541.30	上海红鹭贸易公司

②银行借款

年度	关联方名称	交易性质	方向	币种	年初余额	本年借方	本年贷方	年末余额	备注
2010	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	500,000,000.00		100,000,000.00	600,000,000.00	白银股份
2011	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	600,000,000.00	600,000,000.00	531,504,500.00	531,504,500.00	白银股份
2012	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	531,504,500.00	1,055,051,997.86	1,084,582,517.93	561,035,020.07	白银股份
2012	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行借款	贷	人民币		100,000,000.00	100,000,000.00		上海红鹭贸易公司
2013 年 1-6 月	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	561,035,020.07	259,377,400.82	-1,657,619.25	300,000,000.00	白银股份

③银行利息

年度	关联方名称	交易性质	方向	币种	年初余额	本年借方	本年贷方	年末余额	备注
2010	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币		26,173,231.11	26,173,231.11		白银股份
2011	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币		24,096,280.00	24,096,280.00		白银股份
2012	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币		33,057,820.64	33,057,820.64		白银股份
2013 年 1-6 月	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币		11,666,666.67	11,666,666.67		白银股份
2012	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	财务费用	借	人民币		313,758.31	313,758.31		上海红鹭贸易公司

2012	中信银行股份有限公司-兰州金昌路支行	财务费用	借	人民币		25,504.07	25,504.07		上海红鹭贸易公司

发行人及其子公司与关联方中信银行股份有限公司发生的经常性存贷业务，均按照独立的交易原则进行，属于发行人正常的银行业务往来，上述业务按照市场价格成交，贷款及存款的利率均以中国人民银行颁布的基准利率为基准确定。

2、报告期发生的偶发性关联交易

（1）采购商品/接受劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	运费	2012 年	市场价	327.03
2	阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	矿山打井	2011 年	市场价	39.00
3	甘肃省新业资产经营有限责任公司	采购锌锭	2012 年	协议价	32,313.76
4	中信重工机械股份有限公司	采购设备	2013 年 1-6 月	市场价	140.32
			2011 年	市场价	1,557.26
5	中信重工机械股份有限公司	备件款	2013 年 1-6 月	市场价	28.12
			2012 年	市场价	61.88
			2010 年	市场价	1,195.73
6	中信重工机械股份有限公司	主井提升机设备	2012 年	市场价	142.42
7	白银新大孚科技化工有限公司	药剂	2013 年 1-6 月	市场价	307.56
8	白银新大孚科技化工有限公司	材料	2013 年 1-6 月	协议价	108.08
9	甘肃华鹭铝业有限公司	材料款	2013 年 1-6 月	市场价	26.93
10	白银瑞园金属有限公司	购材料	2013 年 1-6 月	市场价	1,368.47
11	白银有色产业集团有限责任公司	材料款	2013 年 1-6 月	市场价	57.85
			2012 年	市场价	45.93
12	中信国际商贸有限公司	采购铜精矿、锌精矿	2012 年	市场价	5,899.75
			2011 年	市场价	5,898.52

阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司系发行人子公司内蒙矿业公司的少数股东。2011 年，内蒙矿业公司通过招标方式，委托其提供矿山打井服务，向其支付 39 万元的打井服务费。2012 年，内蒙矿业公司通过招标方式，委托其运输矿石，发生运费 327,03 万元。

发行人于 2012 年 8 月 28 日、10 月 8 日分两次向甘肃省新业公司采购锌锭 24,824.09 吨，价格为 15,230 元/吨（含税）。

2011 年，发行人下属分公司白银有色集团股份有限公司选矿公司通过招标方式从中信重工机械股份有限公司购入球磨机、半自磨机及其他选设备，关联交

易金额为 1,557.26 万元。发行人向关联方中信重工机械股份有限公司采购设备的价格是依据公开竞标确定的，并不存在损害公司利益的情形。

2010 年，发行人下属的子公司新疆矿业公司通过招标方式从中信重工机械股份有限公司购入球磨机三台，交易金额为 1,195.73 万元，交易价格依据公开竞标确定，该型球磨机的专属备件只能由中信重工机械股份有限公司提供。2012 年，新疆矿业公司从中信重工机械股份有限公司购入球磨机备件，交易金额为 61.88 万元。

2012 年，发行人下属的子公司内蒙矿业公司通过招标方式向中信重工机械股份有限公司采购井下主井提升机设备一套，交易金额为 142.42 万元，交易价格依据公开竞标确定。

2012 年，发行人下属子公司恒诚机械公司和产业集团公司发生废旧物资买卖的关联交易，恒诚机械公司从产业集团公司购进废旧钢铁一批，交易金额为 45.93 万元，价格依据市场价格确定。

2011 年，发行人向关联方中信国际商贸有限公司采购铜精矿 4,600.47 吨，交易金额为 5,898.52 万元。2012 年，发行人向其采购锌精矿 19,543.26 吨,交易金额为 5,899.75 万元。铜精矿、锌精矿的价格确定方式均为依据上海期货交易所铜、锌期货的当月合约价格点价。

2013 年 1-6 月，发行人下属子公司长通公司向关联方白银瑞园金属有限公司采购电工圆铝杆，用于生产铝导线，交易金额为 1,368.47 万元，价格依据市场价格确定。

（2）销售商品/提供劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	甘肃省新业资产经营有限责任公司	委托加工	2012 年	协议价	15,721.93
2	甘肃省新业资产经营有限责任公司	销售锌精矿	2012 年	协议价	23,398.45
3	白银有色产业集团有限责任公司	工程款	2012 年	市场价	187.20
			2011 年	市场价	464.71
4	甘肃铜城房地产开发有限公司	工程款	2013 年 1-6 月	市场价	1,239.54

			2012 年	市场价	56.10
			2010 年	市场价	15,824.13
5	甘肃铜城房地产开发有限公司	监理费	2013 年 1-6 月	市场价	50.00
			2012 年	市场价	84.00
			2011 年	市场价	35.34
6	白银有色产业集团有限责任公司	劳保用品	2012 年	市场价	17.28
			2011 年	市场价	1.84
7	中信金属有限公司	银锭	2011 年	市场价	583.45
8	白银有色产业集团有限责任公司	劳务费-运费	2013 年 1-6 月	市场价	0.59
			2012 年	市场价	0.65
			2011 年	市场价	3.42
9	中信国际商贸有限公司	销售电解铜	2013 年 1-6 月	市场价	14,477.69
			2012 年	市场价	14,596.92
10	白银有色嘉合物业服务有限公司	售水电费	2013 年 1-6 月	协商定价	2.56
11	甘肃华鹭铝业有限公司	销售商品	2013 年 1-6 月	市场价	328.28
12	白银瑞园金属有限公司	销售商品	2013 年 1-6 月	市场价	1.25
13	白银新大孚科技化工有限公司	销售商品	2013 年 1-6 月	市场价	0.29
14	白银瑞园金属有限公司	劳务及劳保收入	2013 年 1-6 月	按市场价格	41.99

发行人 2012 年度接受甘肃省新业公司委托，代其加工电锌，因甘肃省新业公司委托加工的锌锭的原料锌精矿购自发行人子公司上海红鹭贸易公司，且甘肃省新业公司又将委托加工收回的锌锭销售给发行人。甘肃省新业公司与发行人及其子公司发生的采购锌精矿、委托加工锌锭、销售锌锭三项业务为关联方内部交易，对此项业务合并层面调减主营业务收入 39,120.38 万元，调减主营业务成本 36,210.38 万元，调增存货 3,896.63 万元，调增资本公积 6,806.62 万元。

2011 年、2012 年，发行人下属子公司铜城建设公司通过招投标方式，为产业集团公司提供居民区维修工程劳务，2011 年交易金额为 464.71 万元、2012 年交易金额为 187.20 万元，上述劳务的价格依据公开竞标确定。

2010 年、2012 年，发行人下属子公司铜城建设公司通过招投标方式，为产业集团公司下属子公司甘肃铜城房地产开发有限公司提供棚户区改造建设工程

劳务，2010 年交易金额为 15,824.13 万元、2012 年交易金额为 56.10 万元。上述劳务的价格依据公开竞标确定。

2011 年、2012 年，发行人下属子公司铜城建设公司通过招投标方式，为产业集团公司下属子公司甘肃铜城房地产开发有限公司提供棚户区改造工程监理劳务，2011 年交易金额为 35.34 万元、2012 年交易金额为 84.00 万元。上述劳务的价格依据公开竞标确定。

2011 年、2012 年，产业集团公司向公司采购工作服，交易金额分别为 1.84 万元、17.28 万元，金额较小，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

2012 年，发行人下属子公司上海红鹭贸易公司与关联方中信国际商贸有限公司发生两笔贸易业务，分别向其销售电铜 2,190 吨和 900 吨，交易金额合计为 14,596.92 万元，价格确定方式为依据合约签订时上海期货交易所电铜的价格确定。

2013 年 1-6 月，公司下属子公司上海红鹭贸易公司与关联方中信国际商贸有限公司发生两笔贸易业务，分别向其销售电解铜 1,890 吨和 1,300 吨，交易金额合计为 14,477.69 万元，价格确定方式为依据合约签订时上海期货交易所电解铜的价格确定。

2011 年，发行人下属子公司上海红鹭贸易公司于关联方中信金属有限公司发生一笔贸易业务，向其销售银锭 996.54 千克，交易金额合计为 583.45 万元，价格确定方式为依据合约签订时银锭的市场价格确定。

（3）关联担保

报告期内，发行人关联方为发行人银行贷款提供担保一笔，情况如下：

年度/期间	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
2011 年度	国安集团	发行人	1.96 亿美元	2011.12.16	2016.12.15	否

上述担保系国安集团为发行人与国家开发银行股份有限公司于 2011 年 12 月 14 日签订《外汇资金借款合同》（合同编号:6200123902011020411）提供的连带责任担保。发行人向国家开发银行股份有限公司的贷款系为收购南非第一黄金公司股权的项目贷款。

上述关联担保对公司当期经营成果无影响，也不影响发行人主营业务。

（4）关联方资金往来

①国安集团

报告期内，发行人与股东国安集团发生资金拆借，发行人为拆入资金方，资金拆借具体情况如下：

序号	年度	关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日	说明
1	2010 年	国安集团	300,000,000.00	2010.03.09	2010.03.15	拆入资金，无息
2	2011 年	国安集团	80,000,000.00	2011.11.15	2011.11.17	拆入资金，无息
3	2011 年	国安集团	100,000,000.00	2011.11.15	2011.11.18	拆入资金，无息
4	2011 年	国安集团	220,000,000.00	2011.11.15	2011.11.23	拆入资金，无息
5	2011 年	国安集团	500,000,000.00	2011.11.26	2011.11.27	拆入资金，无息
6	2012 年	国安集团	200,000,000.00	2012.01.17	2012.01.17	拆入资金，无息
7	2012 年	国安集团	100,000,000.00	2012.02.07	2012.02.20	拆出资金，无息
8	2012 年	国安集团	500,000,000.00	2012.02.15	2012.02.17	拆入资金，无息
9	2012 年	国安集团	200,000,000.00	2012.04.24	2012.04.25	拆入资金，无息
10	2012 年	国安集团	100,000,000.00	2012.06.18	2012.06.20	拆入资金，无息
11	2012 年	国安集团	500,000,000.00	2012.06.20	2012.06.25	拆入资金，无息
12	2012 年	国安集团	350,000,000.00	2012.07.16	2012.07.26	拆入资金，无息
13	2012 年	国安集团	350,000,000.00	2012.09.04	2012.09.12	拆入资金，无息
14	2012 年	国安集团	295,500,000.00	2012.09.24	2012.09.26	拆入资金，无息
15	2012 年	国安集团	500,000,000.00	2012.10.25	2012.10.29	拆入资金，无息
16	2012 年	国安集团	300,000,000.00	2012.11.19	2012.11.19	拆入资金，无息
17	2012 年	国安集团	400,000,000.00	2012.12.03	2012.12.12	拆入资金，无息
18	2013 年 1-6 月	国安集团	170,000,000.00	2013.1.10	2013.1.18	拆入资金，无息
19	2013 年 1-6 月	国安集团	100,000,000.00	2013.1.10	2013.1.18	拆入资金，无息
20	2013 年 1-6 月	国安集团	100,000,000.00	2013.3.12	2013.3.18	拆入资金，无息
21	2013 年 1-6 月	国安集团	438,000,000.00	2013.3.18	2013.4.1	拆入资金，无息
22	2013 年 1-6 月	国安集团	500,000,000.00	2013.4.1	2013.4.11	拆入资金，无息

23	2013 年 1-6 月	国安集团	100,000,000.00	2013.5.2	2013.5.9	拆入资金，无息
24	2013 年 1-6 月	国安集团	200,000,000.00	2013.5.29	2013.6.6	拆入资金，无息
25	2013 年 1-6 月	国安集团	300,000,000.00	2013.6.3	2013.6.13	拆入资金，无息
26	2013 年 1-6 月	国安集团	242,500,000.00	2013.6.6	2013.6.18	拆入资金，无息
27	2013 年 1-6 月	国安集团	600,000,000.00	2013.6.13	2013.6.26	拆入资金，无息

②首钢秘铁股份有限公司

报告期内，首钢秘铁股份有限公司向发行人子公司首信秘鲁矿业有限公司借用资金，具体情况如下：

序号	年度	关联方	借款金额
1	2011 年	首钢秘铁股份有限公司	500,000.00 美元

2011 年，首信秘鲁公司委托其少数股东首钢秘铁股份有限公司在秘鲁当地收集资源信息、资源类企业出售信息。上述借款系为启动该事项，首信秘鲁公司借给首钢秘铁股份有限公司的启动款。截至 2013 年 6 月 30 日，上笔借款人民币余额为 308.94 万元。

③中非黄金投资控股有限公司及 CX GOLD 公司

序号	年度	关联方	借款余额（万元）
1	2011 年	中非黄金投资控股有限公司	122,150.59
2	2011 年	CX GOLD 公司	40,716.86

中非黄金投资控股有限公司和 CX GOLD 公司系发行人子公司 BCX 公司的少数股东。2011 年，发行人子公司 BCX 公司为完成对南非第一黄金公司的收购而向其股东中非黄金投资控股有限公司及 CX 黄金投资控股有限公司借入款项。截至 2013 年 6 月 30 日，上述借款的人民币余额为 108,748.77 万元、36,249.59 万元。

④ 阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司

发行人 2010 年初其他应收款中应收阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司 15.00 万元。2011 年，发行人子公司内蒙矿业公司交与阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司 301.19 万元，委托其代为支付地质环境灾害治理保证金，

后改由内蒙矿业公司自行支付,阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司于2011年归还288.12万元，剩余款项已于2012年全部归还完毕。

⑤甘肃省新业资产经营有限责任公司

发行人其他应付款中应付甘肃省新业公司款项2011年、2010年末的余额为68,362.56万元，系2008年发行人设立时根据甘肃省政府文件《省政府国资委关于白银有色集团有限公司部分净资产转为甘肃省国有资产经营有限责任公司负债的批复》(甘国资产权【2008】260号)同意将白银有色集团净资产408,027.78万元中的339,665.22万元（含土地使用权）作为股东出资，其余68,362.56万元作为发行人对股东的负债，2009年甘肃省国资委出具甘国资产权【2009】292号文，将该部分债权划转给甘肃省新业公司。2012 年，发行人分三次支付给甘肃省新业公司14,000.00万元。截至2013年6月30日，尚有54,362.56万元未支付。

3、关联方往来款项余额

报告期各期末，发行人与关联方往来款项情况如下：

（1）发行人应收关联方

单位：万元

科目名称	关联方名称	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
应收账款	甘肃铜城房地产开发有限公司	39.00	1,406.13	3,555.29	3,039.52
应收账款	白银有色产业集团有限责任公司	560.07	939.66	855.31	--
应收账款	甘肃华鹭铝业有限公司	407.46	--	--	--
应收账款	白银瑞园金属有限公司	24.22	--	--	--
预付账款	中信重工机械股份有限公司	40.90	58.00	--	--
预付账款	白银瑞园金属有限公司	149.70	--	--	--
预付账款	甘肃华鹭铝业有限公司	1.35	--	--	--
预付账款	白银大孚科技化工有限责任公司	0.61	--	--	--
其他应收款	甘肃铜城房地产开发有限公司	--	--	--	7,000.00
其他应收款	首钢秘铁股份有限公司	308.94	314.28	315.05	--
其他应收款	阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	--	--	17.06	28.06
其他应收款	白银有色嘉合物业服务有限公司	133.74	--	--	--
其他应收款	中信银行股份有限公司	28.38	--	--	--

（2）发行人应付关联方

单位：万元

科目名称	关联方名称	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
应付账款	甘肃省新业资产经营有限责任公司	5,882.84	5,882.84	--	--
应付账款	白银有色产业集团有限责任公司	103.09	47.19	--	--
应付账款	中信国际商贸有限公司	--	--	817.18	--
应付账款	中信重工机械股份有限公司	303.48	664.98	753.50	139.90
应付账款	中信重型机械公司实业总公司	0.08	0.08	0.08	--
应付账款	白银大孚科技化工有限责任公司	65.94	--	--	--
预收账款	甘肃铜城房地产开发有限公司	3,783.34	--	--	--
其他应付款	甘肃省成县天成工贸有限责任公司	994.37	--	--	--
其他应付款	成县金和国有资产投资管理有限公司	2,874.66	--	--	--
其他应付款	白银有色产业集团有限责任公司	--	145.57	88.91	--
其他应付款	甘肃省新业资产经营有限责任公司	54,362.56	54,362.56	68,362.56	68,362.56
其他应付款	中非黄金投资控股有限公司	108,748.77	124,571.00	122,150.59	--
其他应付款	CX 黄金公司	36,249.59	41,523.67	40,716.86	--
其他应付款	阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	41.19	41.19	--	--

（三） 上述关联交易公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

发行人与其关联方的关联交易符合公平、公正、合理的原则，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

（四） 发行人在上述关联交易中，已采取了必要措施对其他股东的利益进行保护。

在上述关联交易中，发行人执行了关联交易的公允决策程序，取得了必要的授权。

公司独立董事对公司报告期内关联交易的公允性及履行法定审批程序情况发表如下独立意见：公司在报告期内发生的关联交易均按照《公司章程》及其他相关规定履行了相应的公司内部决策程序，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。”

本所律师经核查认为，发行人在上述关联交易中，已采取了必要措施对其他股东的利益进行保护。对发行人及非关联股东利益进行了保护，不存在损害发行人及其股东利益的情况。

（五） 发行人在现行有效的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《关联交易管理制度》中明确了关联交易公允决策程序和内控制度：

1、《公司章程》对关联交易的决策程序的规定

第三十七条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

（十六）审议公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易；

第三十八条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会会议，并就该关联交易做出必要的说明，但不得参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

第一百一十六条 董事会行使下列职权:

（九）股东大会授权董事会，审议公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额低于上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%或金额在3000万元以下的关联交易事项；

第一百三十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。

第一百三十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权:

（四）董事会授权总经理，审议公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项；

2、《股东大会议事规则》对关联交易的决策程序的规定

第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（十六）审议公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易；

第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第四十二条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第四十三条 有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关监管部门同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

前款所称特殊情况是指：

（一）出席股东大会的股东只有关联股东；

（二）关联股东无法回避的其他情况。

第五十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

3、《董事会议事规则》对关联交易的决策程序的规定

第二条 董事会行使下列职权：

（九）股东大会授权董事会，审议公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额低于上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%或金额在 3000 万元以下的关联交易事项；

第十七条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

第二十四条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审

议。

4、《独立董事工作制度》对关联交易的决策程序的规定

第二十六条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司赋予独立董事以下特别职权：

（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，方可提交董事会讨论；

独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

第二十八条 独立董事除履行公司章程和本规则所赋予的职权外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（五）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采用有效措施收回欠款；

5、《关联交易管理制度》对关联交易的决策程序的规定

发行人《关联交易管理制度》中对关联交易及关联人的范围、关联交易的定价、披露、决策、权限、程序等内容作出了具体明确的规定。

本所律师经核查认为，发行人有关关联交易的决策程序和内控制度，符合国家有关法律、 法规和规范性文件的规定。

(六) 减少和规范关联交易的措施

为维护发行人及发行人全体股东的利益，发行人依据有关法律法规，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》中对关联交易做出了严格规定，包括关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等内容，以确保关联交易的公开、公允、合理，保护发行人及全体股东的利益。

(七) 发行人与关联方之间不存在同业竞争

1、发行人与主要股东之间的同业竞争情况

甘肃省国资委持有发行人 34.395%的股份，甘肃省国资委的主要职能为代表国家履行出资人职责，其本身并无任何生产经营行为，与发行人不存在同业竞争。

国安集团持有发行人 35.857%的股份，国安集团自身不进行生产经营活动，其主要业务为对其下属各级企业进行运营管理，即国安集团、中信集团不从事任何与发行人存在竞争或可能竞争的业务及活动，不存在同业竞争关系。

2、发行人与主要股东控制的其他企业的同业竞争情况

（1）甘肃省国资委下属企业

甘肃省新业公司持有发行人 6.375%的股份，为甘肃省国资委的全资子公司，其主营业务范围为金属材料和建筑材料的批发和零售。甘肃省新业公司曾从事少量金属贸易业务，与发行人之间存在经营相同业务的情形，但甘肃省新业公司与发行人不存在实质性同业竞争，主要原因为：（1）甘肃省国资委对甘肃省新业公司的定位为地方国资管理的平台公司，并不实际经营具体业务；（2）甘肃省新业公司从事有色金属业务的主要目的是配合地方政府实施调控措施并促进地方经济发展；（3）报告期内，甘肃省新业公司与发行人存在有色金属业务的关联交易，发行人未将该等交易产生的收益计入当期损益，而是直接计入资本公积，因此该等交易不影响发行人当期损益。

省经合公司持有发行人 0.311%的股份，为甘肃省国资委的全资子公司，其主营业务范围涉及金属材料等产品，省经合公司并未实际开展业务，与发行人不存在同业竞争。

根据《公司法》第二百一十七条及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第六条，仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。因此，发行人与甘肃省国资委控制的其他企业不构成关联方，发行人与甘肃省国资委控制的其他企业如果存在从事相同产品的生产经营的情况，亦不属于同业竞争。

（2）国安集团下属企业

发行人与国安集团控制的其他企业不存在相同或相似业务的情形。因此，发行人与国安集团控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。

（3）中信集团及其下属企业

中信集团持有发行人 3.187%的股份，同时持有发行人主要股东国安集团

100%的股权。中信集团是在邓小平同志的亲自倡导下，由前国家副主席荣毅仁先生在 1979 年 10 月创办成立的中央企业。自成立以来，中信集团充分发挥经济改革试点和对外开放窗口的重要地位和特殊优势，已发展成为一家具有国际影响力的大型跨国企业集团和国家授权投资机构，经营业务覆盖银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等金融行业和地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等实业行业。中信集团各业务领域下属子公司在专业分工的基础上，注重发挥不同主体之间的协同效应。

截至本法律意见书出具之日，中信集团直接控制以及通过中信股份实际控制的企业中部分企业与发行人经营相同或相似业务，具体情况如下表：

序号	公司名称	公司业务	股东及持股比例	从事与白银股份相同或近似业务之主要子公司及持股比例	相应子公司主要业务
1	中信渤海铝业控股有限公司	铝型材加工业务	中信集团100.00%	秦皇岛渤海铝幕墙装饰工程有限公司	幕墙设计、生产、安装；铝型材、铝带材生产加工；
2	中信矿业科技发展有限公司	投资控股	中信集团70%	肃北县金鹰黄金有限责任公司（55.00%）	矿山勘探、开发（金精粉）
				若羌县昌运三峰山金矿有限责任公司（50.00%）	矿山勘探、开发（铜精粉）
3	中信裕联投资有限公司	投资控股	中信股份100.00%	中信锦州金属股份有限公司（86.38%）	铬铁、金属铬、钒铁、钛白粉、海绵钛等
				中博世金科贸有限责任公司	铂金产品进出口业务
				中信大锰矿业有限责任公司（10.24%）	电解锰、锰铁、硅锰合金等
4	中信金属有限公司	铌产品、铁矿石、有色金属贸易	中信股份100.00%	中信金属宁波能源有限公司（100.00%）	铌产品、煤炭进口贸易和钢材贸易
				中国铌业投资控股有限公司（33.33%）	铌铁产品业务
				中信（深圳）铂业科技开发有限责任公司（30%）	铂金进出口业务
				西部超导材料科技有限公司(20.67%)	钛合金导体材料业务
5	中信资源控股有限公司（1205.HK）	投资控股	中信股份59.06%	中信资源澳大利亚有限公司（100.00%）	煤矿勘探、开发、出口；铝土矿、氧化铝、电解铝生产及出口业务；进口钢铁、汽车和工业用电池、轮胎
				中信海月能源有限公司（100.00%）	油气田的勘探、开发；石油生产、销售等
				哈萨克斯坦 Karazhanbas 石油公司（47.31%）	
				中信大锰矿业有限有限责任公司（38.98%）	电解锰、锰铁、硅锰合金等

6	中信泰富有限公司（267.HK）	投资控股	中信股份57.51%	中信泰富特钢集团（100.00%）	特种钢相关业务及产品
				中信泰富矿业管理有限公司（100.00%）	澳洲铁矿开采业务
				山东新巨龙能源有限责任公（30.00%）	煤矿开发、煤炭产品生产销售
7	中信兴业投资集团有限公司	投资控股	中信股份100.00%	中信国际商贸有限公司（70.00%）	进出口贸易业务（含矿产品进口业务）

（资料来源：中信集团2012年年报、上市公司披露的2012年年报、非上市公司的公开信息。）

上表显示，中信渤海铝业控股有限公司、中信矿业科技发展有限公司、中信裕联投资有限公司、中信金属有限公司、中信资源控股有限公司、中信泰富有限公司、中信兴业投资集团有限公司等七家公司及下属子公司与发行人所从事的业务近似。

其中，中信泰富有限公司、中信资源控股有限公司、中信裕联投资有限公司、中信渤海铝业控股有限公司四家企业目前所从事的特钢与铁矿资源开发、石油与煤炭资源开发、铁合金、铝型材加工业务与发行人在产品种类、特征、性能及用途等方面均存在明显区别，且该四家企业未来发展战略重点与发行人也不存在关联性。因此，该四家企业与发行人不存在同业竞争。

中信金属有限公司、中信兴业投资集团有限公司下属的中信国际商贸有限公司两家企业自身不具备冶炼产能，其所从事的有色金属贸易业务，主要为从国外进口有色金属矿产品原料（粗铜、铜精矿、锌精矿等）以满足国内有色金属冶炼企业生产的需要，并获取价差收益。发行人拥有采矿、选矿、冶炼、深加工的完整产业链并从事有色金属贸易，但贸易业务的主要目的一方面是为满足自身生产原料的需要（如进口铜精矿、粗铜等）；另一方面是发行人开展的与生产经营相结合的套期保值业务，以及为上下游客户提供的生产性服务业务。该两家公司的有色金属贸易类与发行人在经营战略、业务目的、客户群体、盈利模式上均存在明显差异。因此，该两家企业与发行人不存在实质性同业竞争。

中信集团下属中信矿业公司原通过控股肃北县金鹰黄金有限责任公司而拥有鹰咀山金矿，截至本律师工作报告出具之日，中信矿业公司已完成肃北县金鹰黄金有限责任公司 51%股权的转让工作，仍持有 4%股权。此外，中信矿业公司与招金矿业股份有限公司分别持有三峰山铜金矿 50%的股权，且招金矿业股份有限公司占据多数董事席位，并推荐董事长，三峰山铜金矿的总经理及主要管理人员均由招金矿业股份有限公司方面人士担任。因此中信矿业公司对三峰山铜金矿无实际控制权，因而不存在实质性同业竞争，不会因此损害发行人利益。

（八） 发行人主要股东作出的避免同业竞争承诺

甘肃省国资委承诺：“甘肃省国资委的主要职能为代表国家履行出资人职责，本身并无任何生产经营行为，与发行人不存在同业竞争。同时，根据《中华人民

共和国公司法》规定，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系，不构成关联方，因此甘肃省国资委控制的其他企业与发行人不构成关联方，亦不存在同业竞争。甘肃省国资委不会利用对发行人的了解和知悉的信息协助第三方从事、发展或投资与发行人相竞争的业务，不会利用股东地位损害发行人及其他股东的利益。”

国安集团承诺：“（1）本公司及其控股子公司均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未实际经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未控制任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（2）自承诺函签署之日起，本公司及其控股子公司将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不实际经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不控制任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（3）如果因未能履行上述承诺而给发行人造成损失的，本公司愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

本所律师认为，发行人已采取了有效措施避免未来可能发生的同业竞争。

（九） 本所律师经核查认为，发行人本次公开发行股票《招股说明书》及其摘要和其他有关申报材料中对发行人的关联交易及同业竞争进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

（一）发行人及其境内控股子公司拥有的房产

经本所律师核查，截至 2013 年 6 月 30 日，发行人及其境内控股子公司共拥有房产 1088 项，约 1,109,341.28 平方米，均已取得房屋所有权证。

（二）发行人及其境内控股子公司拥有的土地、矿权、商标、专利、非专利技术

1、经本所律师核查，截至 2013 年 6 月 30 日，发行人及其境内控股子公司拥有土地使用权 171 项，约 15,196,204.05 平方米，均已取得土地所有权证书。

2、经本所律师核查，截至 2013 年 6 月 30 日，发行人及其境内控股子公司共拥有 10 项采矿权，1 项探矿权。

3、经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司合法拥有 15 项国内注册商标，不存在产权纠纷。

4、经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司合法拥有 364 项专利及已受理专利申请。其中， 13 项由发行人单独申请取得的专利，现已由发行人单独所有变更为发行人与中国瑞林工程技术有限公司共同所有，上述变更已由国家知识产权局出具《手续合格通知书》进行确认，已经履行完毕变更手续。

此外，发行人正在许可其全资子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司使用的专利共 13 项，均已签订《专利实施许可合同》，并已取得国家知识产权局的备案登记。

5、经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司拥有非专利技术 20 项。

（三）主要生产经营设备及车辆

（1）主要生产经营设备

根据《审计报告》，截至2013年6月30日，发行人及其境内控股子公司拥有账面价值为208,342.65万元的生产经营设备，该等设备主要是用于发行人及其境内控股子公司正常的生产经营，主要包括制氧机组、铜母排导电棒用阴极铜、阳极机组、QSL炉、硫酸DCS系统、熔炼粉煤制备系统、溢流型球磨机、内燃机车等。对于该等生产经营设备，发行人已独立登记、建账、核算、管理。

本所律师经核查认为，发行人合法拥有该等生产经营设备，对该等生产经营设备的占有和使用合法、有效，不存在产权纠纷或潜在风险。该等设备处于有效使用期内并正常使用。

（2）机动车辆

根据《审计报告》及发行人提供的资料，截至 2013 年 6 月 30 日，发行人及其境内控股子公司拥有账面价值为 13,468.13 万元的机动车辆。

（四）本所律师经核查认为，发行人合法拥有上述资产，该等资产不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在其他限制权利行使的情形。

（五）发行人取得上述财产的方式

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司上述主要财产的取得方式为：土地使用权系由发行人或其境内控股子公司通过出让、股东作价出资入股方式取得；矿权系由发行人及其境内控股子公司通过股东作价出资入股、资源整合方式取得；商标、专利由发行人或其境内控股子公司通过申请/申请注册、受让、股东作价出资入股方式取得；非专利技术由发行人及其境内控股子公司通过申请鉴定方式取得；房产系由发行人或其境内控股子公司以自建、购买、股东作价出资入股方式取得；主要生产经营设备、机动车辆系由发行人或其境内控股子公司购买、股东作价出资入股方式取得。

本所律师审查后认为，发行人及其境内控股子公司取得上述主要财产的方式合法有效，发行人已取得上述房产、土地使用权、矿权、商标、专利、非专利技术等的权属证书。

（六）发行人及其境内控股子公司的房产设定担保的情况

2013 年 3 月 21 日，发行人与国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行签订《银团贷款抵押合同一》（6210201201100000095 号银团贷款合同的保证合同），发行人以其拥有并由铜业公司实际使用的 46 处房产及其他资产为发行人向国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行的 162,098 万元借款提供抵押担保。

（七）发行人及其境内控股子公司租赁房屋及土地的情况

经本所律师的核查及发行人的确认，发行人及发行人境内控股子公司租赁房屋及土地的情况如下：

1、2011 年 4 月 15 日，白银红鹭贸易公司与产业集团公司签订《房屋租赁补充协议》，白银红鹭贸易公司承租产业集团公司坐落在白银市大十字东南侧路的房屋 3 间，建筑面积 80 平方米，租赁期限 10 年，自 2011 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 15 日，租金为 0 元/每平方米。

2、2011 年 4 月 15 日，铜盛监理公司与产业集团公司签订《房屋租赁补充协议》，铜盛监理公司承租产业集团公司坐落在白银市公园路 851 号的房屋 5 间，建筑面积 120 平方米，租赁期限 10 年，自 2011 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 15 日，租金为 0 元/每平方米。

3、2011 年 6 月 30 日，发行人与红鹭矿业投资公司签订《房屋租赁协议》，

红鹭矿业投资公司承租发行人坐落在白银市友好路 96 号的房屋 2 间，建筑面积 60 平方米，租赁期限 10 年，自 2011 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日，租金为 0 元/每平方米。

4、2010 年 5 月 18 日，发行人与科银矿业公司签订《房屋租赁协议》，科银矿业公司承租发行人坐落在白银市友好路 96 号的房屋 1 间，建筑面积 30 平方米，租赁期限 10 年，自 2010 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 18 日，租金为 0 元/每平方米。

5、2013 年 5 月 3 日，东方红鹭公司与北京东方广场有限公司、长三月投资咨询（北京）有限公司签订《补充协议（整体转租）》，东方红鹭公司承租原长三月投资咨询（北京）有限公司租赁的北京东方广场有限公司坐落在北京东方广场东方经贸城东三办公楼十一层 7 室的房屋，建筑面积约为 304 平方米，租赁期限 2 年，自 2013 年 7 月 15 日至 2015 年 7 月 14 日，租金为 85,120 元/每月。

6、2012 年 12 月 30 日，发行人与渣资源公司签订《土地租赁合同》，渣资源公司承租发行人位于白银市四龙路 2 号的 3,190.9 平方米土地，作生产、办公使用，租赁期限 10 年，自 2012 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日，租金为 0 元/每月。

7、2012 年 12 月 30 日，发行人与非金属公司签订《土地租赁合同》，非金属公司承租发行人位于白银市银山路 5 号的 23,764.9 平方米土地，作生产、办公使用，租赁期限 10 年，自 2012 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日，租金为 0 元/每月。

8、2008 年 12 月 20 日，发行人与恒诚机械公司签订《土地租赁合同》，恒诚机械公司承租发行人位于白银市银山路 33 号的 220,449.1 平方米土地，作生产、办公使用，租赁期限 10 年，自 2008 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 20 日，租金为 0 元/每月。

9、2008 年 12 月 20 日，发行人与红鹭氟业公司签订《土地租赁合同》，红鹭氟业公司承租发行人位于白银市兰包路 333 号的 193,887 平方米土地，作生产、办公使用，租赁期限 10 年，自 2008 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 20 日，租金为 0 元/每月。

10、2012 年 12 月 30 日，发行人与西北铜公司签订《土地租赁合同》，西北铜公司承租发行人位于白银市新建路 1 号的 231,000.60 平方米土地，作生产、

办公使用，租赁期限 10 年，自 2012 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日，租金为 0 元/每月。

11、2012 年 12 月 30 日，发行人与锌铝型材公司签订《土地租赁合同》，锌铝型材公司承租发行人位于白银市银山路 134 号的 64,507.1 平方米土地，作生产、办公使用，租赁期限 10 年，自 2012 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日，租金为 0 元/每月。

根据发行人提供的相关材料，本所律师经核查认为，发行人不存在对本次发行上市构成重大影响的租赁房屋、土地使用权的情况。

（八）对外投资

1、根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，发行人共拥有 18 家境内全资及控股子公司，分别为：新疆白银矿业开发有限公司、上海红鹭国际贸易有限公司、甘肃铜城工程建设有限公司、白银有色西北铜加工有限公司、白银有色铁路运输物流有限责任公司(原白银有色铁路运输有限责任公司,2013 年 9 月变更公司名称)、白银市红鹭贸易有限责任公司、白银恒诚机械制造有限责任公司、白银红鹭氟业有限责任公司、白银有色渣资源综合利用有限公司、白银有色非金属材料有限公司、白银有色锌铝型材有限公司、白银铜盛建设监理有限责任公司、甘肃科银矿业有限公司、白银有色长通电线电缆有限责任公司、甘肃厂坝有色金属有限责任公司、内蒙古白银矿业开发有限责任公司、东方红鹭（北京）国际投资有限公司、云南中信国安矿业投资有限公司。

2、根据本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人共拥有 6 家境内参股子公司，分别为：白银新大孚科技化工有限公司、甘肃华鹭铝业有限公司、白银红鹭矿业投资有限责任公司、中信矿业科技发展有限公司、中色国际矿业股份有限公司、深圳市有色金属财务有限公司。

3、根据本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人共拥有 2 家境外全资或控股子公司，分别为：首信秘鲁矿业股份有限公司、白银贵金属投资有限公司；2 家境外间接持有股权的二级、三级子公司，分别为：BCX Gold Investment Holdings Limited(BVI)、第一黄金股份有限公司。

根据发行人的确认和本所律师核查,上述发行人的境内全资及控股子公司、境内参股子公司、境外全资及控股子公司及境外间接持有股权的二级、三级子公司均依法设立并有效存续。发行人持有的各公司股权不存在产权纠纷或其他

潜在纠纷。

（十）发行人拥有的主要资质证书

根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司为开展其实际从事的业务已取得必要的相关资质证书，不存在影响公司持续经营能力的情形。

十一、发行人的重大债权债务

（一）经核查，发行人将要履行、正在履行的重大合同，主要包括采购类合同、销售类合同、借款合同、担保合同及其他重大合同，均为发行人及其境内控股子公司在正常经营活动中产生的，该等合同的形式、内容均符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效，且对合同当事人具有约束力，合同的履行不存在法律障碍和潜在风险，不会对发行人本次首发上市产生不利影响。

（二）经本所律师核查，上述合同自签订以来主体未发生变更，合同履行不存在法律障碍。

（三）发行人的侵权之债

成县茨坝须弥山实业有限公司诉甘肃厂坝有色金属有限公司、白银有色金属公司破产清算组物权保护纠纷案，详见本法律意见书正文第二十部分“诉讼、仲裁或行政处罚”。

根据发行人提供的有关材料以及本所律师的核查，除上述纠纷外，发行人不存在其他因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（四）根据发行人提供的材料以及本所律师的核查，除本《法律意见书》及《律师工作报告 》已披露的债权债务外，发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务关系，亦不存在相互提供担保的情况。

（五）根据发行人提供的材料和永拓会计师事务所出具的《审计报告》以及本所律师的核查，发行人金额较大的其他应收、应付款属于发行人生产经营活动过程中正常发生的往来款项，合法有效。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

(一) 发行人设立至今的重大资产变化及收购兼并

1、发行人合并、分立、增资扩股

发行人设立至今的合并、分立、增资扩股情况详见本法律意见书正文第七部分 “发行人的股本及其演变”。

本所律师认为，发行人设立至今的合并、分立、增资扩股行为符合法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序，并获得了有权部门的批准，发行人历次增资扩股、合并行为真实、合法、有效。

2、发行人收购、出售资产、资产剥离

（1）资源整合设立厂坝公司

2010 年 12 月 29 日，甘肃省国资委作出《关于厂坝矿区资源整合资产重组有关问题的批复》（甘国资产权【2010】375 号），同意发行人与金和国有公司、天成工贸公司整合厂坝矿区资源，以合作范围内企业的实物资产、矿业权、土地和货币等作为出资，注册成立新公司“甘肃厂坝有色金属有限责任公司”，注册资本 25 亿元，发行人出资 17.5 亿元，持股比例 70%；金和国有公司出资 5.75 亿元，持股比例 23%；天成工贸出资 1.75 亿元，持股比例 7%。

2010 年 12 月，发行人与金和国有公司、天成工贸公司签署《关于厂坝矿区资源整合资产重组暨股东出资协议》。

2011 年 1 月 11 日，国土资源部作出《关于甘肃厂坝铅锌矿区整合划定矿区范围的函》（国土资矿函【2011】6 号），同意按照《甘肃省矿产资源开发整合实施方案》的规定，由白银有色金属公司李家沟铅锌矿采矿权、白银有色金属公司厂坝铅锌矿采矿权、甘肃小厂坝铅锌开发有限责任公司小厂坝铅锌矿采矿权与甘肃省成县小厂坝铅锌矿床锌矿探矿权（以国土资矿划字【2008】31 号批复划定矿区范围）整合为 1 家主体即甘肃厂坝有色金属有限责任公司，矿山名称相应变更为“甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿”。

2011 年 1 月 12 日,成县工商局颁发注册号为 621221000001397 的《企业法人营业执照》。

2012 年 9 月 19 日，甘肃省国资委作出《省政府国资委关于厂坝资源整合资产重组出资资产的批复》（甘国资发产权【2012】273 号），同意厂坝新公司股东分期缴付，合计出资 28.66 亿元，发行人出资 20.06 亿元，持股比例 70%；金和国有公司和天成工贸公司出资 8.6 亿元，持股比例 30%。

截至 2012 年 10 月 25 日，厂坝公司股东已经完成第一期、第二期、第三期、第四期、第五期、第六期出资，累计实缴出资为人民币 2,868,318,770.44 元，其中 25 亿元计入注册资本，占注册资本总额的 100%，其余 368,318,770.44 元同比例计入资本公积。股东的上述出资分别履行了相应的资产评估、验资程序。

厂坝矿区资源整合完成后，厂坝新公司依法取得国土资源部向其颁发的厂坝铅锌矿《采矿许可证》（证号：C1000002011093240117910）、小厂坝铅锌矿《采矿许可证》（证号：C1000002011083240117911）、李家沟铅锌矿《采矿许可证》（证号：C1000002011093240117912）。

经核查，厂坝新公司股东以实物出资的房屋、车辆、土地使用权、矿权等已经与贵公司办妥所有权过户手续。此次整合完成后，厂坝新公司依法取得厂坝铅锌矿、小厂坝铅锌矿、李家沟铅锌矿 3 处矿权及 61 宗土地使用权。

（2）收购南非第一黄金公司股权

第一黄金公司是一家注册地在澳大利亚，在澳大利亚证券交易所和南非约翰内斯堡证券交易所两地上市（股票代码 GDO），并在南非、莫桑比克和纳米比亚等地从事黄金勘探和项目开发的中型黄金公司。截至目前，第一黄金公司拥有 5 个运营中的金矿、1 个处理厂和 7 个勘探开发中的金矿。

①发行人收购第一黄金公司 17.67%股权

2011 年 4 月 18 日，发行人与第一黄金公司股东 Navada Trading (Proprietary) Limited（内华达贸易（私人）公司）签订了股票购买协议。根据协议约定，发行人以每股 0.53 澳元的价格收购内华达贸易（私人）公司所持第一黄金公司全部股权，收购金额共计 75,625,355.50 澳元。2011 年 6 月 30 日，发行人与内华达贸易（私人）公司就前述协议进行修订，双方约定不迟于 2011 年 7 月 15 日完成前述股权收购。

发行人通过下属全资子公司贵金属公司进行上述股权收购。2011 年 7 月 5

日，贵金属公司向内华达贸易（私人）公司支付全部收购价款，完成第一黄金17.67%的股权收购，持有第一黄金公司142,689,350股股份。

②发行人设立BCX公司，收购第一黄金公司全部股权

2011年7月14日，贵金属公司在英属维尔京群岛设立BCX公司。

为完成后续收购工作，由各股东通过无息贷款方式按股权比例向BCX公司合计出资635,277,860.50澳元，贵金属公司出资381,166,715.50澳元，其中贵金属公司所持第一黄金公司17.67%股权按交易成本（75,625,355.50澳元）作为股东贷款出资的一部分，并于2011年12月12日将上述股票由贵金属公司账户转入BCX账户，剩余部分为现金出资；中非黄金投资有限公司出资190,583,358澳元；CX黄金投资控股有限公司出资63,527,787澳元。

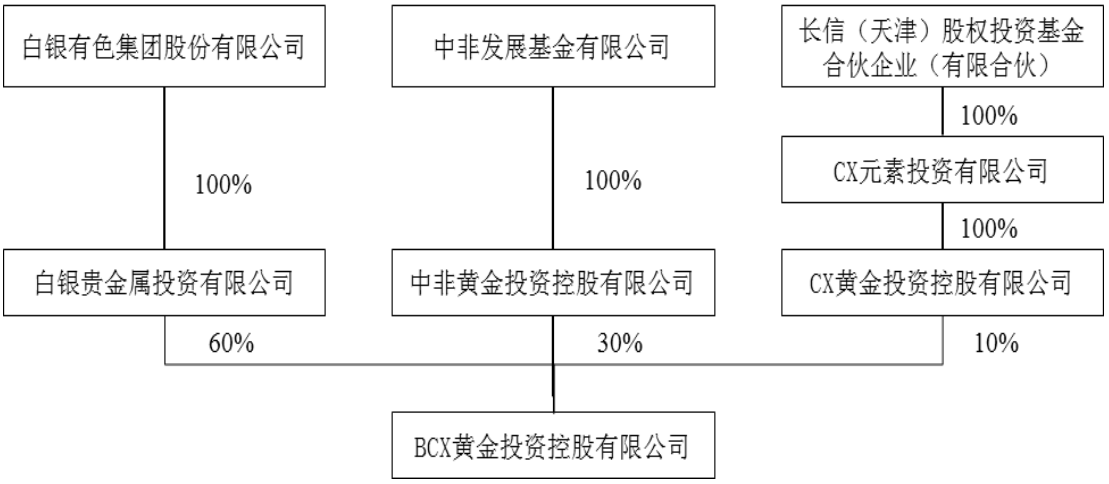
2011年5月16日，发行人、BCX公司与第一黄金公司签订交易执行协议，由BCX公司对第一黄金公司实施要约收购，发行人为收购担保方。协议约定，自2011年6月22日至2011年9月21日，BCX公司向第一黄金公司要约收购除已收购17.67%股份以外的全部股份，收购价格为每股0.55澳元。

2011年12月28日，BCX公司以每股0.4澳元的价格，认购第一黄金公司增发的375,000,000股股份，认购金额150,000,000澳元。至此，BCX公司合计持有第一黄金公司 1,261,861,238 股股份，占增发后第一黄金公司总股本的89.17%。

③BCX公司的股权结构

BCX公司增资后的股东分别为贵金属公司、中非黄金投资有限公司、CX黄金投资控股有限公司。贵金属公司是发行人的全资子公司，中非黄金投资有限公司为中非发展基金有限公司的全资子公司，CX 黄金投资控股有限公司为长信（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的全资子公司。

BCX公司股权结构如下：



④发行人本次收购项目获得的批准情况

发行人本次收购项目获得甘肃省商务厅、甘肃省国资委、甘肃省发改委、澳大利亚外国投资审查委员会、南非储备银行、澳大利亚证券投资委员会、澳大利亚证券交易所、南非并购审核委员会、南非约翰内斯堡证券交易所、南非竞争委员会、纳米比亚竞争委员会、国家发改委、国家商务部等部门的必要授权批准。

本所律师经核查认为，发行人设立至今的重大资产变化及收购兼并行为符合当时法律、法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续，不会对发行人发行上市的实质条件产生实质性影响。

十三、发行人章程的制定与修改

(一)本所律师经核查认为，发行人章程的制定及近三年的修改已履行法定程序

1、发行人章程的制定

2008年11月21日，发行人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》，并经甘肃省白银市工商局核准登记。该章程符合我国《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

2、近三年公司章程的修改情况

（1）2010 年 11 月 9 日，因股东名称变更修改章程

2010 年 11 月 9 日，发行人召开 2010 年第一次临时股东大会，通过《关于甘肃省国资公司名称变更议案的股东大会决议》，决议如下：鉴于公司股东甘肃省国资公司名称变更为甘肃省新业公司，同意修改《公司章程》。

（2）2010 年 11 月，因股东、注册资本、经营范围变更修改章程

2010 年 11 月 26 日，发行人召开 2010 年第二次临时股东大会，通过《关于变更注册资本和实收资本、修改公司章程、吸收债转股公司事宜的股东大会决议》，发行人吸收合并债转股公司，吸收合并后发行人注册资本和实收资本均由 50 亿元变更为 547,496.5867 万元；经营范围变更为有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿（凭采矿许可证经营）、有色金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属行业技术的研发及咨询；承包境外有色金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料；有色金属的延伸产品、冶金选矿药剂、无机化学品、硫精砂、冰晶石、氟化铝生产、批发及零售；进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外）（凭许可证经营）。股东及股东持股比例变更为甘肃省国资委持股 39.421%，甘肃省新业公司持股 7.306%，中信集团持股 3.653%，国安集团持股 41.096%，信达资产公司持股 6.847%，东方资产公司持股 0.8%，华融资产公司持股 0.381%，长城资产公司持股 0.14%，省经合公司持股 0.356%。审议通过修改后的《公司章程》。

（3）2011 年 9 月、12 月，增资扩股引进瑞源基金并修改章程

2011 年 9 月 1 日，发行人召开 2011 年第一次临时股东大会，通过《关于增资扩股方案的股东大会决议》，发行人决定增资扩股引进瑞源基金；2011 年 12 月 8 日，发行人召开 2011 年第二次临时股东大会，通过《关于白银有色集团股份有限公司关于修改公司章程的股东会决议》，对原公司章程相应条款进行了如下修改：注册资本由 5,474,965,867 元变更为 6,274,965,867 元；股份总数由 5,474,965,867 股变更为 6,274,965,867 股；股东及股权变更后的情况如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例（%）
1	国安集团	225,000.0000	35.857
2	甘肃省国资委	215,829.0782	34.395
3	瑞源基金	80,000.0000	12.749
4	甘肃省新业公司	40,000.0000	6.375

5	信达资产公司	37,489.5303	5.974
6	中信集团	20,000.0000	3.187
7	东方资产公司	4,378.9193	0.698
8	华融资产公司	2,083.7908	0.332
9	省经合作公司	1,949.6969	0.311
10	长城资产公司	765.5712	0.122
	合计	**627,496.5867**	**100.000**

（4）2012 年 6 月，因股东名称变更修改章程

2012 年 6 月 28 日，发行人召开 2011 年度股东大会，审议通过《股东名称变更修改公司章程的提案》，股东中国中信集团公司名称变更为中国中信集团有限公司，股东中信国安集团公司名称变更为中信国安集团有限公司。《公司章程》进行了相应修改。

（5）2012 年 12 月 28 日，因股东名称变更修改章程

2012 年 12 月 28 日，发行人召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《白银有色集团股份有限公司关于股东名称变更修改公司章程的股东大会提案》，股东中国华融资产管理公司名称变更为中国华融资产管理股份有限公司，并对《公司章程》进行了相应修改。

（6）2013 年 6 月 3 日，按照上市公司要求修改章程

2013 年 6 月 3 日，发行人召开 2012 年度股东大会，审议通过《关于修改公司章程的提案》，发行人根据《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规并结合公司实际情况修订《公司章程》。

（7）2013 年 6 月 18 日，通过上市后适用的章程（草案）

2013 年 6 月 18 日，发行人召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过《关于上市后适用公司章程的提案》，确定发行人在首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》。

（8）2013 年 8 月 15 日，因经营范围、董事会表决方式变更等修改章程

2013 年 8 月 15 日，发行人召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过《2013 年第二次临时股东大会决议》，对原《公司章程》及《公司章程（草案）》进行了如下修改：1、公司经营范围变更为有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿（凭

采矿许可证经营）、有色金属选矿、冶炼及压延加工；贵金属矿产资源勘探、贵金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属、贵金属及矿产品研发及销售；有色金属、贵金属行业技术的研发及咨询；承包境外有色金属、贵金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料；营业性爆破作业；氧（压缩的、液化的）氮（压缩的、液化的）氩（压缩的、液化的）及副产品的生产和销售；有色金属、贵金属的延伸产品、冶金选矿药剂、无机化学品、硫精砂、冰晶石、氟化铝生产、批发及零售；工业硫酸生产及销售；出版物（仅限内部资料性出版物）及其他印刷品印刷；进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外）、经营对外贸易和转口贸易（最终以工商登记为准）。2、公司董事会表决方式变更为投票表决、举手表决及书面等方式。同时，公司按照《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92 号）的规定对《公司章程（草案）》进行了相应修改。

（二）本所律师经核查认为，发行人的《公司章程》及《公司章程（草案）》的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

（三）本所律师经核查认为，发行人的《公司章程》及《公司章程（草案）》是依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及证券交易所等有关制定上市公司章程的规定起草并修订的。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人的组织机构

1、根据《公司章程》的规定，发行人设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组织机构，并设立了独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会，制定了相关制度。

2、发行人根据生产经营的需要，设置了技术中心、工程监理造价咨询中心、信息管理（研究）中心、检测控制中心、物料中心、采购中心、销售中心、进出口部、内保部、法律事务部、环境保护部、安全管理部、生产管理部、装备工程部、技术改造部、科技发展部、预算管理部、审计部、财务部、监察室、市场部、企业管理部（企业文化部）、资本运营部、人力资源部、办公室等职能

部门。

本所律师经核查认为，发行人具有健全的组织机构。

（二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则

发行人制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。本所律师经核查认为，发行人具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则行合相关法律、法规和规范性文件的规定。

(三)发行人的历次股东大会、董事会、监事会

根据发行人提供的历次股东大会、董事会及监事会的材料，截至本《法律意见书》出具之日，发行人共召开了15次股东大会(包括创立大会)、31次董事会和11次监事会会议。

本所律师经核查认为，发行人历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

(四)本所律师经核查认为股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

(一)发行人的董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本所律师经核查认为，发行人董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第 147 条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入人员且禁入尚未解除的情形，均具有任职资格。发行人董事、监事和高级管理人员的任免情况符合有关规定并履行了必要的法律程序。

（二）发行人的董事、监事和高级管理人员在近三年未发生重大变化。发行人部分董事、监事和高级管理人员的调整和变化有利于保障其他股东的利益，不会对发行人经营管理层的稳定性及经营政策的延续性产生重大影响。据此，本所律师认为，发行人的董事、监事和高级管理人员的部分变化符合法律法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序。

（三）发行人的独立董事

1、根据发行人现行有效的《公司章程》，发行人董事会中设独立董事 6 名。

经发行人股东大会、董事会决议，发行人独立董事为张连顺、张建军、翟熙贵、王玉梅、郑小虎、李宗义。其中，李宗义为会计专业人士。

2、发行人《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等有关文件对独立董事的职权作出了相应的规定，其职权范围未违反有关法律、法规和规范性文件的规定。

本所律师经核查认为，发行人独立董事的任职资格和职权范围符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

十六、发行人的税务

（一）经核查，发行人及其控股子公司均按照国家税收规定依法纳税。

根据发行人提供的纳税申报表及其他相关材料、永拓会计师事务所出具的《审计报告》，经本所律师核查，发行人及其控股子公司目前执行的主要税种、税率、享受到税收优惠及财政补贴政策情况如下：

1、发行人及其控股子公司目前执行的主要税种、税率为：

（1）流转税及附加税

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	劳务收入	3%或 5%	
增值税	境内外销售及应税劳务	17%、14%、13%、 6%或 18%	
城市维护建设税	应缴流转税额	5%或 7%	
教育费附加	应缴流转税额	3%	
地方教育费附加	应缴流转税额	2%	
价格调节基金	应缴流转税额	1%	

（2）企业所得税

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、30%、28%、34%	注

注：

①公司境外控股子公司首信秘鲁矿业股份有限公司，按其注册地国家的政策规定，按 30%税率计缴企业所得税；

②公司境外子公司白银贵金属投资有限公司所属的子、孙公司，按其注册地国家的政策规定，矿业经营所得税率为 34%，非矿业类业务所得税率为 28%。

（3）房产税

自用房产按照房产原值的 70%为纳税基数，税率为 1.2%；出租房产以租金收入为纳税基数，税率为 12%。

2、发行人及其控股子公司享受的税收优惠政策情况

（1）发行人利用工业烟气进行脱硫生产的副产品硫酸符合财政部、国家税务总局财税【2008】156 号《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》的相关规定，享受资源综合利用产品增值税即征即退 50%的优惠政策，经甘肃省国家税务局对发行人报送的《纳税人减免退税申请审批表》的批复，享受期限：2009 年 4 月至 2011 年 3 月。

（2）发行人符合财政部、国家税务总局财税【2005】186 号《关于下岗失业人员再就业有关税收政策问题的通知》第三条的规定，可以享受所得税 3 年免征的优惠政策，减免期间自 2008 年度至 2010 年度，分年度进行所得税优惠审批。其中：经甘肃省地方税务局甘地税所减免字【2010】12 号《企业所得税减免批复通知书》确认，免征发行人 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日的企业所得税。

（3）根据 2013 年 5 月 21 日甘肃省地方税务局甘地税技术项目备案字（2013）8 号《甘肃省地方税务局技术开发项目备案确认书》，发行人“铅银渣选矿药剂工艺”等 5 个项目设计与生产技术开发项目，2012 年度所发生的技术开发费按实际发生额加计 50%抵扣 2012 年度的应纳税所得额。

（4）根据国家 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号），以及 2008 年 9 月 27 日财政部、国家税务总局财税（2008）48 号《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录节能节水专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》第一条规定，企业自 2008 年 1 月 1 日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水和安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的 10％抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过 5 个纳税年度。2013 年 5 月 22 日经甘肃

省地方税务局批准备案，发行人 2012 年度按节能设备投资总额 10%抵免当年企业所得税应纳税额。

（5）根据 2012 年 4 月 6 日国家税务总局发布的国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》文件精神，发行人 2012 年 5 月 28 日经甘肃省发展和改革委员会（甘发改产业函[2012]14 号）审核，2012 年 6 月 25 日经甘肃省地方税务局批准备案，自 2011 年 1 月 1 日起按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

（6）根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新经信产业函【2012】762 号）审核，发行人子公司新疆白银矿业开发有限公司所从事的索尔库都克铜矿勘探开发业务符合国家发展和改革委员会 9 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》“鼓励类”第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第 26 款“低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用”的内容。经富缁县国家税务局批准备案，2012 年度按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

（7）白银有色渣资源综合利用有限公司利用铜冶炼渣及铜选矿尾矿生产的铜精矿粉、铁精矿粉、硫精矿粉、二氧化硅精矿粉、碳酸锌精矿粉，符合财政部、国家税务总局财税【2008】156 号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》、财税【2008】117 号《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008 年版)的通知》和国家税务总局国税函【2009】185 号《关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》文件规定的利用工业废渣资源作为主要原材料，生产国家非禁止并符合国家及行业相关的产品取得的收入减按 90%计入企业当年收入总额。发行人子公司白银有色渣资源综合利用有限公司有部分收入适用上述优惠政策。

发行人子公司白银有色渣资源综合利用有限公司 2012 年取得甘肃省工业和信息化委员会颁发的甘综证书 2012 第 064 号《资源综合利用认定证书》，被认定其主要产品铜精矿粉、铁精矿粉、硫精矿粉、二氧化硅精矿粉为国家鼓励的资源综合利用。根据财政部、海关总署、国家税务总局财税【2011】58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局【2012】12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题公告》，甘肃省国家税务总局甘国税函【2012】92 号《关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的

通知》规定，经甘肃省白银市白银区国家税务局审核备案，白银有色渣资源综合利用有限公司 2012-2020 年度享受西部大开发税收优惠政策，按 15%的优惠税率计缴企业所得税；

据此，本所律师认为，发行人及其控股子公司执行的税种、税率均符合现行法律、法规、规章和规范性文件的要求；其享受的税收优惠政策并未与现行法律、法规、规章及规范性文件的规定相冲突，均为合法、合规、真实、有效。

（二）经本所律师核查并根据发行人及其控股子公司所在地主管税务机关出具的证明文件，发行人及其控股子公司自设立以来均依法纳税，无偷漏税、欠税情况，不存在因违反税务方面法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情况。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）根据发行人提供的相关资料、国家环境保护部出具的《关于白银有色集团股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函【2013】144号）以及本所律师的核查，发行人自成立以来认真执行国家的环境保护法律、法规，落实环保措施，未发生环境污染事故和环境违法行为，发行人达到了环保核查的要求，符合上市公司环境保护的要求。企业生产过程中产生的污染物经处理后达到国家、地方规定的排放标准，在生产经营中未发生污染纠纷，未因违反环保法律、法规受到处罚。

经国家环境保护部出具的《关于白银有色集团股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函【2013】144号）确认，发行人拟用募集资金建设的项目按规定开展了环境影响评价工作，通过了环，详见本法律意见书正文第十八部分“发行人募集资金的运用”。

根据发行人的上述环保核查情况，本所律师经核查认为，发行人的生产经营活动和拟投资项目符合有关环境保护的要求。

（二）根据发行人提供的相关资料、甘肃省质量技术监督局出具的《关于白银有色集团股份有限公司守法情况的证明》以及本所律师的核查，发行人的产品符合有关产品质量和技术监督标准，不存在因违反有关产品质量和技术监督标准

方面的法律法规而受到处罚的情况。

综上，本所律师经核查后认为，发行人遵守环境保护和产品质量、技术监督方面的法律、法规和规范性文件，其经营活动严格守法，近三年没有因违反有关法律、法规而受到处罚的情形。

十八、发行人募集资金的运用

(一)发行人本次募集资金投资项目及批准备案情况

根据发行人第二届董事会第一次会议决议及2013年第一次临时股东大会决议、《招股说明书》及本所律师核查，发行人本次募集资金在扣除发行费用后，共用于七个项目，其基本情况及批准备案情况如下：

1、投资117,300万元进行收购红鹭矿业投资公司93.02%股权项目

红鹭矿业投资公司系发行人于 2011 年 6 月 30 日单独出资设立，设立时的注册资本为人民币 5,000 万元，主营业务为矿产资源投资。2011 年 12 月 22 日，红鹭矿业投资公司根据 2011 年 11 月 23 日甘肃省国资委作出的《省政府国资委关于白银有色集团股份有限公司引入平安信托有限责任公司投资事宜的批复》（甘国资发规划【2011】344 号），增资扩股引进平安信托，其中平安信托以货币增资 10 亿元，发行人以货币增资 2,500 万元，增资后红鹭矿业投资公司的注册资本变更为 107,500 万元，平安信托持股 93.02%，发行人持股 6.98%。同时，同意发行人按照与平安信托的协议，在适当的时机按照约定的价格和方式依法受让平安信托持有的全部红鹭矿业投资公司股份。本次增资扩股完成后，红鹭矿业投资公司陆续于 2012 年 1 月 11 日收购了陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司 58%的股权，于 2011 年 12 月 29 日收购了旬阳县中宝矿业有限公司 58%的股权、于2011年12月28日收购了陕西黄埔银锌能源股份有限公司51%的股权，于2012年 1 月 9 日收购了西藏洪城矿业有限公司 51%的股权。上述四家公司分别持有多处采矿权及探矿权，其中陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司拥有泗人沟（C6100002009093120037514）、火烧沟（C61000020110232201097777）、任家沟（C61000020100731200699987）三处铅锌矿采矿权，一座选矿厂；旬阳县中宝矿业有限公司拥有甘沟铅锌矿采矿权（C61000020110232101147793）以及相关选矿

设备；陕西黄埔银锌能源股份有限公司拥有镇安县黄土岭铅锌矿采矿权（C6100002009043210012253）及黄土岭铅锌多金属矿探矿权（T61120080902014375)；西藏洪城矿业有限公司拥有西藏自治区工布江达县亚桂拉铅锌矿采矿权（C5400002011043210111476）及亚桂拉铅锌矿探矿权（T54120090502028463)。

发行人与平安信托就本次股权转让事项分别签订了《股权转让合同》、《股权转让合同之补充协议》、《股权转让合同之补充协议二》约定发行人于 2013 年 12 月 21 日收购平安信托持有的红鹭矿业投资公司 93.02%的股权。2013 年 6 月 6 日，红鹭矿业投资公司通过《白银红鹭矿业投资有限责任公司股东会决议》，全体股东一致同意，平安信托将其持有的红鹭矿业投资公司 93.02%的股权转让给白银股份。目前发行人持有红鹭矿业投资公司 6.98%的股权，收购完成后发行人将持有其 100%的股权。

2、投资43,114.13万元进行小铁山矿八中段以下深部开拓工程项目，该项目已于2011年11月22日获得甘肃省发改委核发的《甘肃省发展和改革委员会关于白银有色集团有限公司小铁山矿八中段以下深部开拓工程项目核准的批复》（甘发改产业【2011】2023号)。

3、投资24,425.07万元进行小铁山矿八中段以下多金属选矿高效开发利用项目，该项目已于2011年8月1日获得白银市发改委核发的《关于白银有色集团股份有限公司小铁山矿八中段以下多金属选矿高效开发利用项目登记备案的通知》（市发改产业（备）【2011】41号)。

4、投资16,710.92万元进行深部铜矿二期四中段以下采矿工程项目，该项目已于2012年1月17日获得甘肃省发改委核发的《甘肃省发展和改革委员会关于白银有色集团股份有限公司深部铜矿二期四中段以下采矿工程项目核准的批复》(甘发改产业【2012】62号)。

5、投资30,414.42万元进行贵金属综合回收利用工程项目，该项目已于2011年9月13日获得甘肃省发改委核发的《甘肃省发展和改革委员会关于白银有色集团股份有限公司贵金属综合回收利用工程登记备案的通知》（甘发改产业（备）【2011】75号)。

6、投资11761.57万元进行陕西黄埔银锌能源股份有限公司镇安县黄土岭日

处理1000吨铅锌矿石项目，该项目已于2011年1月5日获得陕西省发改委核发的《关于陕西黄埔银锌能源股份有限公司镇安县黄土岭日处理1000吨铅锌矿石项目的核准批复》（陕发改产业【2011】19号）。

发行人完成第一项募集资金投资项目，即收购平安信托持有的红鹭矿业投资公司 93.02%股权后，红鹭矿业投资公司将成为发行人全资子公司，发行人通过红鹭矿业投资公司间接持有陕西黄埔银锌能源股份有限公司 51%的股权。上述股权转让完成后，发行人将投资 9000 万元用于镇安县黄土岭铅锌矿 1,000 吨/日采选工程。根据陕西黄埔银锌能源股份有限公司于 2013 年 6 月 4 日通过的《陕西黄埔银锌能源股份有限公司临时股东大会决议》，全体股东一致同意陕西黄埔银锌能源股份有限公司实施增资扩股，发行对象为红鹭矿业投资公司，红鹭矿业投资公司以现金方式进行增资，增资金额为 9,000 万元；本次增资的价格及增资后各股东所持公司股份比例，将根据发行人首次公开发行股票并上市得到中国证券监督管理委员会核准，上市募集资金到位之日前最近一个季度末为基准日的公司资产评估报告确定的净资产值确定。

7、投资2亿元用于补充流动资金。

发行人将规范募集资金的使用和管理，若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，募集资金不足部分由发行人以自有资金或通过金融机构贷款等方式自筹解决。若本次发行实际募集资金超出以上项目的资金需求量，发行人将根据其他项目的资金需求和发行人相关管理制度，将剩余资金用于补充流动资金。在本次发行募集资金到位前，发行人将根据上述项目的实际进度，通过向银行借款等自筹方式解决，在募集资金到位后置换预先投入的自筹资金。

（二）募集资金投资项目获得环保、安全及土地部门批准的情况

1、小铁山矿八中段以下深部开拓工程项目

该项目已于2011年3月23日获得甘肃省安全生产监督管理局核发的《关于同意白银有色集团股份有限公司小铁山矿八中段以下深部开拓工程项目安全预评价报告备案的函》（甘安监管一函【2011】34号）。

该项目已于2011年6月14日获得甘肃省环境保护厅核发的《关于白银有色集团有限公司小铁山矿八中段以下深部开拓工程环境影响报告书的批复》(甘环评发【2011】103号)。

该项目已于2011年10月17日获得甘肃省发改委核发的《甘肃省发展和改革委员会关于白银有色集团股份有限公司小铁山矿八中段以下深部采矿工程节能评估报告书的审查意见》（甘发改环资函【2011】28号）。

发行人已于2009年9月4日获得白银市国土资源局核发的该项目所需的《土地使用权证》（白国用【2009】第157号），该项目使用的土地为发行人已有土地，不涉及土地使用权出让事宜。

2、小铁山矿八中段以下多金属选矿高效开发利用项目

该项目已于2010年2月24日获得甘肃省安全生产监督管理局核发的《关于同意白银有色集团股份有限公司多金属选矿高效开发利用技术改造项目安全预评价报告备案的函》（甘安监管一函【2010】17号）。

该项目已于2010年7月27日获得甘肃省环境保护厅核发的《关于天诚选矿公司多金属选矿系统技术改造项目环境影响报告书的批复》（甘环评发【2010】83号）。

该项目已于2011年8月3日获得甘肃省环境保护厅核发的《关于白银有色集团股份有限公司天诚选矿公司多金属选矿系统技术改造项目名称变更的复函》（甘环便评字第【2011】105号）。

发行人已于2009年9月4日获得白银市国土资源局核发的该项目所需土地的《土地使用权证》（白国用【2009】第165号），该项目使用的土地为发行人已有土地，不涉及土地使用权出让事宜。

3、深部铜矿二期四中段以下采矿工程项目

该项目已于2011年9月20日获得甘肃省安全生产监督管理局核发的《关于同意白银有色集团股份有限公司深部铜矿二期（四中段以下）采矿工程安全预评价报告备案的函》（甘安监管一函【2011】194号）。

该项目已于2011年11月16日获得甘肃省环境保护厅核发的《关于白银有色集团股份有限公司深部铜矿二期（四中段以下）采矿工程环境影响报告书的批复》（甘环评发【2011】181号）。

发行人已于2009年9月4日获得白银市国土资源局核发的该项目所需土地的《土地使用权证》（白国用【2009】第150号、白国用【2009】第160号），该项目使用的土地为发行人已有土地，不涉及土地使用权出让事宜。

4、贵金属综合回收利用工程项目

该项目已于2011年9月29日获得甘肃省安全生产监督管理局核发的《关于同意白银有色集团股份有限公司贵金属综合回收利用工程安全预评价报告备案的函》。

该项目已于2011年11月24日获得甘肃省环境保护厅核发的《关于白银有色集团股份有限公司贵金属综合回收利用工程环境影响报告书的批复》（甘环评发【2011】185号）。

发行人已于2009年9月4日获得白银市国土资源局核发的该项目所需土地的《土地使用权证》（白国用【2009】第168号），该项目使用的土地为发行人已有土地，不涉及土地使用权出让事宜。

5、陕西黄埔银锌能源股份有限公司镇安县黄土岭日处理1000吨铅锌矿石项目

该项目已于2010年6月9日通过陕西省安全生产监督管理局评审，并同意备案；镇安县黄土岭龙王沟尾矿库工程《安全评价报告》已于2010年6月7日通过商洛市安全生产监督管理局评审，并同意备案；陕西黄埔银锌能源股份有限公司镇安县黄土岭铅锌矿地下采矿工程的《安全评价报告》已于2010年2月9日通过陕西省安全生产监督管理局评审，并同意备案。

该项目已于2010年10月3日获得陕西省环境保护厅核发的《陕西省环境保护厅关于陕西黄埔银锌能源股份有限公司镇安县黄土岭1000t/d铅锌选矿项目环境影响报告书的批复》（陕环批复【2010】459号）。

发行人已于2012年9月12日获得镇安县国土资源局核发的该项目所需土地的《土地使用证》（镇土国用【2012】第072号、镇土国用【2012】第073号）。

(三)本所律师经核查认为，发行人的上述募集资金有明确的使用方向，全部使用于主营业务，其募集金额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。该等募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。发行人募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争，也不会对发行人的独立性产生不利影响。

（四）经本所律师核查，发行人2013年第一次临时股东大会已审议通过了《募集资金管理制度》，确定募集资金将存放于董事会决定的专项帐户，专项用于募集资金投资项目的实施。

十九、发行人的业务发展目标

（一）经核查，本所律师认为，发行人业务发展目标与主营业务一致；

（二）经核查，本所律师认为发行人上述业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）根据发行人及其控股子公司、持有发行人5%以上股份的主要股东、发行人的控股子公司提供的《声明》以及本律师的核查，发行人5%以上的主要股东甘肃省国资委、甘肃省新业公司、国安集团、瑞源基金不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚，信达资产公司不存在对发行人经营造成重大不利影响并最终会影响发行人业务开展的重大诉讼、仲裁或行政处罚；发行人及其控股子公司存在以下诉讼：1、白银五洲房地产开发有限公司诉发行人、白银有色产业集团有限责任公司房地产开发合同纠纷案；2、成县茨坝须弥山实业有限公司诉甘肃厂坝有色金属有限责任公司、白银有色金属公司破产清算组物权保护纠纷案；3、甘肃厂坝有色金属有限责任公司执行纠纷案；4、中国民生银行股份有限公司南昌分行诉江西省地方有色金属材料有限公司、上海红鹭贸易公司、陶慧君、罗利钢借款合同纠纷案。根据白银有色产业集团有限责任公司的声明以及发行人提供的材料，本所律师认为，上述诉讼不会对发行人的生产经营及持续盈利能力产生影响，不会对本次发行上市造成实质性影响。

(二)根据发行人董事长及总经理出具的《声明》以及本所律师的核查，发行人董事长、总经理目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师参与了《招股说明书》的编制及讨论，并已审阅了发行人为本次发行上市编制的《招股说明书》及其摘要，特别对《招股说明书》及其摘要中

引用的《法律意见书》和《律师工作报告》的相关内容进行了审阅。本所律师认为，发行人《招股说明书》及其摘要中引用法律意见书及律师工作报告的相关内容准确，不存在因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

二十二、律师认为需要说明的其他问题

（一）厂坝铅锌矿“4.27”中毒事故

2011 年 4 月 27 日，发行人控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司（以下简称厂坝公司）发生 8 人死亡，6 人受伤的较大责任事故。

本所律师认为，根据陇南市人民政府对“4.27”事故作出的批复文件，“4.27”事故系一起因个人违章而发生的责任事故和盲目搜寻、施救而导致伤亡扩大的较大责任事故，未构成重大事故，且在该事故发生后，发行人积极对伤亡者家属进行了赔偿，并积极按照调查组的要求进行了整改，加强安全防范措施，加强职工安全教育，建立健全并严格执行安全管理制度，开展全矿范围内的隐患排查专项整治，加强现场管理，严格落实安全生产责任制，有效避免了类似情况的再次发生。目前，矿区公安机构已正式设立并履行矿区治安执法权力，政府行政主管部门监管到位，厂坝公司作为企业不再承担矿区外围民采废弃矿硐管护巡逻工作。发行人本次事故的发生未对发行人的生产经营活动及持续经营能力造成实质影响。

二十三、总体结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件中有关公司首次公开发行股票并上市的条件；发行人最近三年不存在重大违法违规行为；发行人《招股说明书》中所引用的《法律意见书》及《律师工作报告》的内容适当；因此，发行人具备申请本次公开发行股票并上市的上报待核准条件。

发行人本次公开发行股票并上市尚需获得中国证监会核准和上海证券交易所审核同意。

本《法律意见书》正本一式八份。

【本页无正文，为《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》的签字页。】

北京市海嘉律师事务所（盖章）

负责人（签字）：周 晓

经办律师(签字)：管 慧

刘丽娟

二〇一三年八 月二十九日

律师事务所执业许可证

证号：21101200810055189

北京市海嘉 律师事务所，符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：北京市司法局

发证日期：2013 年 05 月 21 日

5-1-1-88

No. 70031852

中华人民共和国司法部监制

律 师 事 务 所
执业许可证
（副本）

证号：**21101200810055189**

北京市海嘉 律师事务所，符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

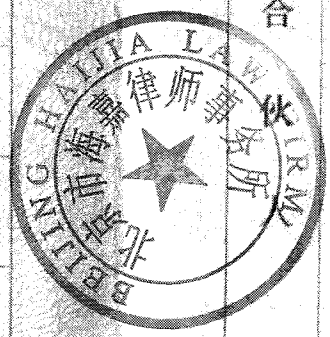
发证机关：**北京市司法局**

发证日期：**2013** 年 **05** 月 **21** 日

5-1-1-89

律师事务所登记事项（一）

名　　称	北京市海嘉律师事务所
住　　所	北京市朝阳区东三环中路 39 号 建外 SOHO 7# 503 室
负 责 人	周晓
组织形式	普通合伙
设立资产	30 万元
主管机关	北京市朝阳区司法局
批准文号	京司发【2008】59 号
批准日期	2008-04-08



律师事务所登记事项（二）

合伙人	薛晶　周晓　李梦赏　朱迎春　胡玉梅

律师事务所变更登记（八）

退出合伙人姓名	日　期
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日

律师事务所年度检查考核记录

考核年度	二〇一三年度
考核结果	合　格
考核机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师事务所年度检查考核
考核日期	2013年6月－2014年5月

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

北京市海嘉律师事务所 BEIJING HAIJIA LAW FIRM

周晓 111011986102898O6

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101198610289806

法律职业资格或律师资格证号 （甘）司律证字第4000

持证人 周晓

性别 男

发证机关 北京市司法局

身份证号 62020219630610001X

发证日期 2013 年 04 月 25 日

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101200911942934

法律职业资格或律师资格证号 A20074109022046

持证人 管慧

性别 女

发证机关 北京市司法局

身份证号 410901198008240585

发证日期 2013 年 04 月 25 日

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101201011305862

法律职业资格或律师资格证号 A20081201136079

持证人 刘丽娟

性别 女

发证机关 北京市司法局

身份证号 130629198410061027

发证日期 2013 年 04 月 25 日

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	

北京市海嘉律师事务所
关于白银有色集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市的

律师工作报告

中国·北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 七号楼 503 室
邮编：100022 电话：010-58691375/6 传真：010-58690519
网址：www.haijialawfirm.com
Email: haijialawyer@126.com

目 录

释 义.....3
引 言.....7
正 文.....10
一、 本次发行上市的批准和授权.....10
二、 发行人本次发行上市的主体资格.....12
三、 本次发行上市的实质条件.....16
四、 发行人的设立.....21
五、 发行人的独立性.....28
六、 发起人、股东及实际控制人.....30
七、 发行人的股本及演变.....40
八、 发行人的业务.....52
九、 发行人的关联交易及同业竞争.....53
十、 发行人的主要财产.....74
十一、 发行人的重大债权债务.....107
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并.....111
十三、 发行人章程的制定与修改.....118
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....121
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....122
十六、 发行人的税务.....126
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....129
十八、 发行人募集资金的运用.....129
十九、 发行人业务发展目标.....134
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚.....135
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价.....139
二十二、 律师认为需要说明的其他问题.....139
二十三、 总体结论意见.....140

释 义

本律师工作报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所	指	北京市海嘉律师事务所
发行人、公司、白银股份	指	白银有色集团股份有限公司
发起人	指	甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国安集团的统称
A 股	指	境内上市内资股
本次发行股票及上市	指	发行人首次公开发行 A 股股票并在主板上市
保荐人	指	中信建投证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
信达证券	指	信达证券股份有限公司
永拓会计师事务所	指	北京永拓会计师事务所有限责任公司
陇信通会计师事务所	指	甘肃陇信通会计师事务有限责任公司
中锋评估公司	指	北京中锋资产评估有限责任公司
《公司章程》	指	《白银有色集团股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《白银有色集团股份有限公司章程（草案）》
《审计报告》	指	由永拓会计师事务所出具的京永审字（2013）第 13004 号《审计报告》（如无特殊说明）
《主要税种纳税情况鉴证报告》	指	由永拓会计师事务所出具的京永专字（2013）第 31067 号《主要税种纳税情况鉴证报告》
《内部控制鉴证报告》	指	由永拓会计师事务所出具的京永专字（2013）第 31066 号《内部控制鉴证报告》
《招股说明书》	指	《白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
白银有色集团	指	白银有色集团有限公司

债转股公司	指	白银有色金属（集团）有限责任公司
产业集团公司	指	白银有色产业集团有限责任公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司（原中国中信集团公司）
国安集团	指	中信国安集团有限公司（原中信国安集团公司）
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
甘肃省国资公司	指	甘肃省国有资产经营有限责任公司（注册号：620000000001841，后更名为甘肃省国有资产投资集团有限公司）
甘肃省国投公司	指	甘肃省国有资产投资集团有限公司（注册号：620000000001841，原甘肃省国有资产经营有限责任公司）
甘肃省国资经营公司	指	甘肃省国有资产经营有限责任公司（注册号：620000000007129，现更名为甘肃省新业资产经营有限责任公司）
甘肃省新业公司	指	甘肃省新业资产经营有限责任公司（注册号：620000000007129，原甘肃省国有资产经营有限责任公司）
信达资产公司	指	中国信达资产管理股份有限公司
东方资产公司	指	中国东方资产管理公司
华融资产公司	指	中国华融资产管理股份有限公司
省经合公司	指	甘肃省经济合作总公司
长城资产公司	指	中国长城资产管理公司
瑞源基金	指	瑞源（上海）股权投资基金合伙企业(有限合伙)
第一黄金公司	指	第一黄金国际股份有限公司（Gold One International Ltd）
BCX 公司	指	BCX 黄金投资控股有限公司(BCX Gold Investment Holdings Limited(BVI))
首信秘鲁公司	指	首信秘鲁矿业股份有限公司(Shouxin Peru Mining Co.Ltd)

贵金属公司	指	白银贵金属投资有限公司(Baiyin Precious Metals Investment Ltd.)
新疆矿业公司	指	新疆白银矿业开发有限公司
上海红鹭贸易公司	指	上海红鹭国际贸易有限公司
铜城建设公司	指	甘肃铜城工程建设有限公司
西北铜公司	指	白银有色西北铜加工有限公司
铁运物流公司	指	白银有色铁路运输物流有限责任公司(原白银有色铁路运输有限责任公司）
白银红鹭贸易公司	指	白银市红鹭贸易有限责任公司
恒诚机械公司	指	白银恒诚机械制造有限责任公司
红鹭氟业公司	指	白银红鹭氟业有限责任公司
渣资源公司	指	白银有色渣资源综合利用有限公司
非金属公司	指	白银有色非金属材料有限公司
锌铝型材公司	指	白银有色锌铝型材有限公司
铜盛监理公司	指	白银铜盛建设监理有限责任公司
科银矿业公司	指	甘肃科银矿业有限公司
长通公司	指	白银有色长通电线电缆有限责任公司
东方红鹭公司	指	东方红鹭（北京）国际投资有限公司
云南矿业公司	指	云南中信国安矿业投资有限公司
厂坝公司	指	甘肃厂坝有色金属有限责任公司
内蒙矿业公司	指	内蒙古白银矿业开发有限责任公司
新大孚公司	指	白银新大孚科技化工有限公司
华鹭铝业公司	指	甘肃华鹭铝业有限公司
中信矿业公司	指	中信矿业科技发展有限公司
平安信托	指	平安信托有限责任公司
红鹭矿业投资公司	指	白银红鹭矿业投资有限责任公司
金和国有公司	指	成县金和国有资产投资管理有限公司
天成工贸公司	指	甘肃省成县天成工贸有限责任公司

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	发展和改革委员会
工商局	指	工商行政管理局
财政部	指	中华人民共和国财政部
环保部	指	中华人民共和国环境保护部
国家工商总局	指	中华人民共和国工商行政管理总局
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（如无特殊说明）
报告期	指	2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年 1 月-6 月

北京市海嘉律师事务所
关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的
律师工作报告

致：白银有色集团股份有限公司

根据白银有色集团股份有限公司与北京市海嘉律师事务所签订的《IPO项目法律顾问合同》,本所接受委托担任公司作为发行人在中华人民共和国境内首次公开发行人民币普通股（A股）并上市工作的特聘专项法律顾问。在查验发行人相关资料的基础上，本所根据《证券法》、《公司法》、中国证监会令第32号《管理办法》、证监发【2001】37号文《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规和相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本律师工作报告。

引 言

一、律师事务所及签字律师简介

北京市海嘉律师事务所是2008年4月经北京市司法局批准设立的合伙制综合性律师事务所，执业许可证号为21101200810055189，注册地址为北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO七号楼503室，本所业务范围为证券与资本市场、银行与金融保险、公司并购与重组、知识产权、房地产、涉外涉台、诉讼代理、仲裁等法律服务。

为完成本次发行上市项目的法律服务工作，本所委派周晓律师、管慧律师和刘丽娟律师作为本次发行上市出具法律意见书和律师工作报告的签字律师,签字律师简介如下：

周晓律师，1984年毕业于西北政法大学，从事律师职业29年，1997年取得中国政法大学民商法专业法学硕士学位，拥有高级律师职称及税务师资格，现为本

所高级合伙人,执业证号:11101198610289806。

管慧律师，西北政法大学法学学士，中国政法大学工商管理硕士。现为本所专职律师，证券业务部负责人，专门从事证券与资本市场的法律服务，曾为多家公司提供企业改制、境内首次公开发行股票并上市等专项法律服务，主导并参与多支股权投资基金项目的设立与管理。执业证号：11101200911942934。

刘丽娟律师，天津商学院法学学士兼具金融投资专业背景，现为本所专职律师。专门从事证券融资业务，曾担任桑德环境等多家上市公司的法律顾问。执业证号：11101201011305862。

本所及签字律师的联系方式：

办公地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO七号楼503室

邮政编码：100022

电话：010-58691375/6

传真：010-58690519

Email:haijialawyer@126.com

二、律师制作《法律意见书》的工作过程

本所作为发行人本次发行股票及上市的特聘专项法律顾问，为完成本次发行股票及上市工作，指派本所律师组成项目工作组，具体承办该项业务。

（一）本所律师的查验准则

本所律师秉承勤勉尽责的执业态度和独立、客观、公允、全面的查验准则，对发行人相关法律事项进行查验。

（二）本所律师的查验方式

依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》的要求，本所律师采取了长期驻场工作，向发行人提供尽职调查提纲及文件清单，现场收集并审查本所律师认为对出具《律师工作报告》和《法律意见书》所必需的资料和文件，前往发行人的生产车间、矿山进行实地考察，走访有关部门和工作人员，参加中介机构协调会等方式，对发行人的法律事项进行了审慎全面的查验。

本所律师向发行人及其他相关方查验了各种财产权利证书的原件并通过扫描以电子文件的方式存入本次查验的档案;在一些无法获得原件加以对照查验的情况下，采用查询、复核等方式予以确认；对于必须以面谈方式进行查验的，制

作了访谈笔录；对于需要实地调查进行查验的，前往生产车间一线及各个矿山进行实地核查并制作了笔录；此外，本所律师登录政府相关部门官网，查验了发行人及相关方取得的政府监管部门颁发的各种证照的相关公告、网页或其他载体相关信息。

（三）本所律师的查验内容及过程

本所律师着重查验、审核了以下相关问题：发行人的发起设立，本次发行股票并上市的主体资格、批准及授权、实质条件、发行人的主要资产状况、重大合同、关联企业及关联交易、同业竞争，公司法人治理结构、独立性及规范运作、经营状况，董事、监事、经理等高级管理人员的任职、股东大会、董事会、监事会的规范运作、环保、产品质量、技术标准、税务、诉讼状况、募集资金的运用等。

本所律师就相关主管机关颁发的批准文件、营业执照、业务经营许可证及其他证照的原件进行了查验并进行了扫描录入；在对发行人拥有的不动产、知识产权进行查验时，查验了登记机关颁发的财产权利证书原件并进行了扫描录入；同时就该财产权利证书的真实性以及是否存在权利纠纷等进行了查证、确认；在对发行人主要生产经营设备的查验过程中，查验了其购买合同和发票原件，并现场查看了主要生产经营设备。根据本次首发项目查验需要，向包括但不限于行政主管机关、产权登记机关、银行等机构就有关问题进行了查证、确认。

本所律师从公司2010年8月首发工作启动以来,参与了公司首发方案的制定,参加公司首发工作的历次中介工作会议并与保荐机构中信建投、审计机构永拓会计师事务所进行了充分的沟通和讨论，列席并见证了公司的股东大会，调取查阅了公司及其子公司的工商档案,向行政执法机关进行意见征询并取得了公司的各项守法证明。

本所律师从开始介入公司首发准备工作以来,承办此项工作的有效工作时间为810个小时。本所律师现已完成了与《律师工作报告》和《法律意见书》有关文件资料的审查判断。本所律师依据《律师工作报告》和《法律意见书》出具之日前已经发生或存在的事实以及我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定，确信公司已经符合首次发行股票并上市的条件后，出具本律师工作报告。

正 文

一、 本次发行上市的批准和授权

(一) 发行人股东大会已依法定程序作出批准本次发行上市的决议

1、2013年6月3日，发行人召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案》、《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市募集资金使用和可行性研究报告的提案》、《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市前滚存未分配利润分配的提案》、《公司国有股东向全国社会保障基金理事会转持部分国有股权方案》、《上市后适用的<白银有色集团股份有限公司章程（草案）>》、《提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市相关事宜的提案》等与本次首发相关的提案，并决定将相关提案提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

2、2013年6月18日，发行人召开了2013年第一次临时股东大会，出席会议的股东、股东代表、代理人共10名，合计持有公司股份62.74965867亿股，占公司表决权总数的100%。与会股东以记名投票表决的方式审议通过了有关本次首发的各项提案：《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市募集资金使用和可行性研究报告的提案》、《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市前滚存未分配利润分配的提案》、《公司国有股东向全国社会保障基金理事会转持部分国有股权方案》、《上市后适用的<白银有色集团股份有限公司章程（草案）>》、《股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市相关事宜的提案》等提案。

《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案》的主要内容为：

(1)发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

(2)每股面值：人民币1.00元。

(3)发行数量：不低于占发行后公司总股本的10%（6.98亿股），且不超过占发行后公司总股本的20%（15.68亿股），最终发行数量授权公司董事会根据相关规定及实际情况与主承销商协商确定。

(4) 发行对象：符合中国证监会规定条件的询价对象以及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设A股证券账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、法规和公司须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）；中国证监会或上海证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定执行。

(5) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式。

(6) 定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，最终股票发行价格由发行人与主承销商协商确定。

(7) 承销方式：本次发行采取由主承销商牵头组成的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票。

(8) 拟上市地点：上海证券交易所。

(9)本次发行上市决议有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

（二）根据召开本次股东大会的会议通知、会议记录、表决票、会议决议等资料，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议内容合法、有效。

（三）发行人本次股东大会审议通过的《股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市相关事宜的提案》具体内容如下：

1、依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次公开发行股票的具体方案，制作、修改、签署并申报本次公开发行股票申请材料；

2、依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况，最终确定本次公开发行股票的发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式及上市地点等有关事宜；

3、为本次公开发行股票并在上海证券交易所上市之目的，在股东大会决议范围内，根据可能发生的募集资金变化情况，对本次募集资金投资项目和投资金额作适当调整；

4、审阅、修订及签署与本次公开发行股票有关的文件；

5、为本次公开发行股票并在上海证券交易所上市之目的，相应修改或修订《公司章程（草案）》；

6、根据公司需要在本次公开发行股票并在上海证券交易所上市前确定募集资金专用帐户；

7、在本次公开发行股票并在上海证券交易所上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

8、在本次公开发行股票并在上海证券交易所上市完成后办理公司工商注册变更登记事宜；

9、办理其他与本次公开发行股票并在上海证券交易所上市有关的事宜；

10、授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

本所律师核查后认为，发行人股东大会授权董事会办理有关公开发行股票并上市事宜的上述授权范围、程序均合法有效。

（四）本次发行上市已经获得甘肃省国资委的批准

2013年6月5日，甘肃省国资委作出《关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股份并上市相关事项的批复》（甘国资发改组【2013】122号），本次发行上市已经获得甘肃省国资委的批准。

综上所述，本所律师认为，发行人首次公开发行股票并上市已获得发行人股东大会的必要批准与授权；发行人股东大会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的授权范围、程序合法有效。根据《公司法》、《证券法》的有关规定，发行人本次发行与上市尚需取得中国证监会及上海证券交易所的核准。

二、 发行人本次发行上市的主体资格

（一）发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司

发行人前身是白银有色集团，其设立及历次股权变更情况详见本律师工作报告正文第四部分“发行人的设立”。

1、 发行人系依据甘肃省人民政府于 2008 年 11 月 18 日下发的《甘肃省人民政府关于中国中信集团公司战略投资白银有色集团有限公司有关问题的批复》（甘政函【2008】113 号），由甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国安集团于 2008 年 11 月 24 日共同发起设立的股份有限公司。

2、 根据陇信通会计师事务所出具的《验资报告》（甘陇会验字【2008】008号），截至 2008 年 12 月 8 日，发行人全体股东累计实缴出资 666,010.233515 万元，其中：实收资本 500,000 万元，资本公积 166,010.233515 万元。发行人注册资本已全部到位。其中，甘肃省国资委累计出资 2,863,844,004.12 元（含土地使用权），其中计入注册资本 2,150,000,000 元，占注册资本总额的 43%；甘肃省国资公司累计出资 532,808,186.81 元，其中计入注册资本 400,000,000 元，占注册资本总额的 8%；中信集团累计出资 266,404,093.42 元，其中计入注册资本 200,000,000 元，占注册资本总额的 4%；国安集团累计出资 2,997,046,050.8 元，其中计入注册资本 2,250,000,000 元，占注册资本总额的 45%。

3、 发行人现持有甘肃省白银市工商局于 2012 年 6 月 27 日核发的《企业法人营业执照》（注册号：620400000000010），该执照记载事项如下：

公司名称	白银有色集团股份有限公司
注册号	620400000000010
住所	白银市白银区友好路 96 号
法定代表人	李沛兴
注册资本	62.74965867 亿元人民币
实收资本	62.74965867 亿元人民币
企业类型	股份有限公司
经营范围	有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿（凭采矿许可证经营）、有色金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属行业技术的研发及咨询；承包境外有色金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料；有色金属的延伸产品、冶金选矿药剂、无机化学品、硫精砂、冰晶石、氟化铝生产、批发及零售；进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外）（凭许可证经营）。
营业期限	自 2007 年 7 月 6 日至 2107 年 7 月 6 日

注：2013 年 8 月 15 日，发行人召开 2013 年第二次临时股东大会，一致同意对发行人的经营范围进行变更，变更后的经营范围详见本律师工作报告正文第

十三部分“发行人章程的制定与修改”。目前发行人正在办理经营范围工商变更登记，尚未取得变更后的《企业法人营业执照》。

4、 根据发行人《企业法人营业执照》的记载和《公司章程》的规定，发行人系营业期限为100年的股份有限公司。同时根据发行人的承诺及本所律师的核查，发行人不存在因营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等需要终止的情形。截至本律师出具工作报告之日，发行人已通过了2008年度至2012年度的工商年检，依法有效存续。

因此，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司。

（二）发行人持续经营时间在三年以上

发行人系由甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国安集团于 2008年11月24日共同发起设立的股份有限公司。截至本律师工作报告出具之日，发行人持续经营时间已超过三年。

（三）发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或股东用作出资资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

根据甘肃省人民政府2008年11月18日出具的《甘肃省人民政府关于中国中信集团公司战略投资白银有色集团有限公司有关问题的批复》甘政函【2008】113号，甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国安集团共同发起设立发行人。2008年12月8日，陇信通会计师事务所出具《验资报告》（甘陇会验字【2008】008号），截至2008年12月8日，发行人设立时的注册资本已全部出资到位，注册资本与实收资本均为5,000,000,000元。（详见本律师工作报告正文第四部分“发行人的设立”）。

根据甘肃省国资委2010年10月29日出具的《关于白银有色集团股份有限公司吸收合并白银有色金属（集团）有限责任公司的批复》（甘国资产权【2010】306号），发行人吸收合并债转股公司。2010年12月20日，国富浩华会计师事务所有限公司出具《关于白银有色集团股份有限公司吸收合并验资报告》（浩华验字【2010】第125号），截至2010年12月1日，发行人变更后的累计注册资本及实收资本均为5,474,965,867元（详见本律师工作报告正文第七部分“发行人的股本及演变”）。

根据甘肃省国资委2011年6月13日下发的《关于白银有色集团股份有限公

司增资扩股方案的批复》（甘国资发产权【2011】193 号），发行人于 2011 年 9 月 1 日召开股东大会，作出决议，审议通过《白银有色集团股份有限公司增资扩股方案》，决定由瑞源基金认购公司增发的 8 亿股股份。2012 年 6 月 26 日，华寅会计师事务所有限公司出具《验资报告》（寅验【2012】1685 号），对瑞源基金缴纳增资股款的情况进行审验，截至 2012 年 6 月 21 日，发行人变更后的累计注册资本及实收资本均为 6,274,965,867 元（详见本律师工作报告正文第七部分“发行人的股本及演变”）。

发行人的注册资本已足额缴纳，发起人用作出资资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《管理办法》第十条之规定。

（四）发行人的生产经营符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合国家产业政策

经核查，发行人主要从事有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易等业务，其实际生产经营活动与发行人《企业法人营业执照》所记载的经营范围相一致，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（五）发行人最近三年主营业务没有发生重大变化

根据《审计报告》及发行人提供的业务相关资料并经本所律师核查，发行人最近三年的主营业务始终为有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易等业务，故发行人最近三年主营业务没有发生重大变化（详见本律师工作报告正文第八部分“发行人的业务”）。

（六）发行人的董事、高级管理人员最近三年没有发生重大变化，控股股东、实际控制人最近三年未发生变化

根据本所律师对发行人最近三年股东大会、董事会、监事会相关会议资料及发行人工商登记文件的核查，本所律师认为，发行人的董事、高级管理人员最近三年未发生重大变化（详见本律师工作报告正文第十五部分“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”）。

经本所律师核查，发行人最近三年内控股股东、实际控制人未发生变化。

（七）发行人的股权清晰，主要股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，主要股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

综上所述，本所律师认为，发行人具备《证券法》、《公司法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件规定的本次发行上市的主体资格。

三、 本次发行上市的实质条件

（一）根据发行人提供的材料、其他中介机构出具的有关报告以及本所律师的核查，发行人本次股票发行系境内首次公开发行股票并上市。

（二）根据发行人提供的材料、其他中介机构出具的有关报告以及本所律师的核查，发行人本次发行上市符合《证券法》、《公司法》规定的实质性条件，具体如下：

1、 发行人具备健全且运行良好的组织机构

根据本律师工作报告正文第十四部分“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项之规定；

2、根据《审计报告》，发行人最近三年持续盈利，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项之规定；

3、 根据发行人的承诺及《审计报告》，经本所律师核查，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违纪行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项及第五十条第一款第（四）项之规定；

4、 根据发行人现行有效的《企业法人营业执照》，发行人本次发行前股本总额为 627,496.5867 万元，不少于 3,000 万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项之规定；

5、 发行人 2013 年第一次临时股东大会决议，发行人此次拟向社会公众发行不低于占发行后公司总股本的 10%（6.98 亿股），且不超过占发行后公司总股本 20%的股份（15.68 亿股）。本次发行后发行人的股本总额超过 4 亿元，发行人向社会公众发行的股份数不少于本次发行后股份总数的 10%，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项之规定；

6、 根据发行人本次发行上市的方案并经本所律师核查，发行人本次发行的股票仅限于人民币普通股（A 股），每股股份具有同等权利，每股的发行价格和条件相同，任何单位或者个人认购股份支付相同价额，符合《公司法》第一百二十七条之规定。

（三）根据发行人提供的材料、其他中介机构出具的有关报告以及本所律师的核查，发行人发行上市符合《管理办法》规定的实质性条件，具体如下：

1、 主体资格

经核查，发行人系依法设立且有效存续的股份有限公司，具有本次发行上市的主体资格，符合《管理办法》第八条至第十三条的规定（详见本律师工作报告正文第二部分“发行人本次发行上市的主体资格”）。

2、 独立性

经核查，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，符合《管理办法》第十四条至第二十条的规定（详见本律师工作报告正文第五部分“发行人的独立性”）。

3、 规范运行

（1） 根据发行人提供的材料并经本所律师核查，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责；

（2） 经保荐人及其他中介机构辅导并经发行人确认，发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任；

（3） 发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且没有下列情形：

①被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

②最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责；

③因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（4） 根据永拓会计师事务所出具的无保留意见的《内部控制鉴证报告》，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果以及国家有关法律法规和发行人内部规章制度的贯彻执行；

（5） 发行人不存在下列情形：

①最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；

或者有关违法行为虽然发生在36个月前，但目前仍处于持续状态；

②最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

③最近36个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

④本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

⑤涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

⑥严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形；

（6） 发行人的《公司章程》及《担保业务管理制度》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形；

（7） 根据《内部控制鉴证报告》及本所核查，发行人有严格的资金管理制度，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

综上，发行人符合《管理办法》第二十一条至第二十七条的规定。

4、 财务与会计

（1） 根据《审计报告》及本所律师核查，发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《管理办法》第二十八条的规定；

（2） 发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，并由永拓会计师事务所出具了无保留意见的《内部控制鉴证报告》，符合《管理办法》第二十九条的规定；

（3） 发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由永拓会计师事务所出具了无保留意见的《审计报告》，符合《管理办法》第三十条的规定；

（4） 根据《审计报告》、发行人的确认，并经本所律师核查，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，没有随

意变更，符合《管理办法》第三十一条的规定；

（5） 经发行人确认并经本所律师核查，发行人已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《管理办法》第三十二条的规定；

（6） 根据《审计报告》、发行人的确认，发行人符合《管理办法》第三十三条的规定，满足下列条件：

①发行人 2010、2011、2012 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为人民币 36,853.85 万元、38,346.82 万元、5,064.67 万元，总计为 80,265.34 万元，最近三个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 3,000 万元；

②发行人 2010、2011、2012 年度营业收入累计为人民币 7,357,190.59 万元，累计超过人民币 3 亿元；

③截至本律师工作报告出具之日，发行人发行前股本总额为 627,496.5867 万元，不少于 3,000 万元；

④发行人最近一期末无形资产（扣除土地使用权、采矿权后）占净资产的比例为 0.042%，不高于 20%；

⑤发行人最近一期末不存在未弥补亏损；

（7） 根据相关税务主管部门出具的证明、永拓会计师事务所出具的《主要税种纳税情况鉴证报告》，并经本所律师核查，发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《管理办法》第三十四条的规定；

（8） 经发行人书面确认并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《管理办法》第三十五条的规定；

根据发行人的说明，并经本所律师核查，发行人目前为员工缴纳的社会保险险种为：养老、失业、医疗、工伤、生育，并缴纳了住房公积金。根据发行人所在地白银市社会保险事业管理局出具的《关于对白银有色集团股份有限公司生育保险参保方式的意见》（白社保发【2008】52 号），发行人根据白银市社会保险事业管理局的授权，自 2008 年 1 月起自行开展参保人员管理、基金收支等日常工作，发行人人力资源部设银行专户代为管理，参保人员、基金收支情况纳入

白银市生育保险统计范围。本所认为，发行人根据白银市社会保险事业管理局的授权以内部统筹的方式为员工缴纳生育保险，并设立生育保险专户，专款专用，并未侵害员工的合法权益，发行人以内部统筹方式为员工缴纳生育保险的情形，不存在重大偿债风险，不会影响发行人的持续经营；

（9） 根据发行人的书面确认并经本所律师核查，发行人申报文件符合《管理办法》第三十六条的规定，不存在下列情形：

①故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；

②滥用会计政策或者会计估计；

③操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证；

（10） 根据发行人的书面确认并经本所律师核查，发行人符合《管理办法》第三十七条的规定，不存在下列影响持续盈利能力的情形：

①发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人持续盈利能力构成重大不利影响；

②发行人的行业地位或发行人所处行业的经验环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

③发行人最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

④发行人最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

⑤发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

⑥其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

5、 募集资金运用

（1）根据发行人2013年第一次临时股东大会决议及发行人《招股说明书》，发行人募集资金有明确的使用方向，使用于主营业务，符合《管理办法》第三十八条的规定；

（2）根据发行人的书面确认及本所律师的核查，发行人募集资金数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，符合《管理办法》第三十九条的规定；

（3）经本所律师核查，发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资

管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定，符合《管理办法》第四十条的规定；

（4）经本所律师核查，发行人董事会对募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，符合《管理办法》第四十一条的规定；

（5）经本所律师核查，募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响，符合《管理办法》第四十二条的规定；

（6）根据发行人的书面确认并经本所律师核查，发行人已经建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，符合《管理办法》第四十三条的规定。

综上，本所律师经核查认为，发行人本次发行上市符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的各项实质性条件。

四、 发行人的设立

（一）发行人前身——白银有色集团

1、 白银有色集团的设立

白银有色集团系由白银有色金属公司破产重组改制而来，于 2007 年 7 月 6 日在白银市工商局登记注册。

2007 年 5 月 30 日，白银有色金属公司为全面贯彻甘肃省政府《关于加强全省破产企业重组改制工作指导意见》文件精神，落实破产改制政策，实施资产与人员有效重组，解决各类遗留问题，向甘肃省国资委提交了《白银有色金属公司关于破产重组改制方案的请示》（白改革字【2007】167 号）。对此，甘肃省人民政府出具了《甘肃省人民政府关于同意白银有色金属公司破产重组改制方案的批复》（甘政函【2007】54 号）；甘肃省国资委出具了《甘肃省政府国资委关于白银有色金属公司破产重组新公司有关事宜的意见》（甘国资改组【2007】170 号）、《甘肃省政府国资委关于同意实施白银有色金属公司破产重组改制方案的函》（甘国资改组【2007】188 号），批准了白银有色金属公司破产重组方案，即由甘肃省国资委以白银有色金属公司破产重组中界定为甘肃省属国有资本性质的相应国有资产出资，履行国有资产出资人职责，单独出资设立白银有色集团。

2007 年 6 月 5 日，甘肃省白银市工商局出具《名称预先核准通知书》（白）

名预核内字【2007】第 000523 号，同意核准企业名称为白银有色集团有限公司。

2007 年 6 月 11 日，兰州恒瑞会计师事务有限公司出具《资产评估报告书》(兰恒瑞评字【2007】第 013 号)，对甘肃省国资委的拟出资资产进行了评估，评估价值为 396,125，657.18 元。

2007 年 6 月 22 日，甘肃省国资委出具《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会关于对原白银有色金属公司破产重组改制组建公司资产评估结果核准的批复》(甘国资产权【2007】171 号)，对上述《资产评估报告书》(兰恒瑞评字【2007】第 013 号)进行了核准确认。

2007 年 7 月 5 日，甘肃励致会计师事务有限公司出具《验资报告》(甘励会验字【2007】第 015 号)，对白银有色集团的出资情况进行了审验，白银有色集团申请登记注册资本为人民币柒亿元整，截至 2007 年 7 月 5 日，已由出资人甘肃省国资委一次缴足，其中：货币出资 303,874,342.82 元，实物出资 69,183,671.48 元，在建工程出资 248,125,441.70 元，国有股权出资 78,816,544.00 元。

2007 年 7 月 6 日，白银市工商局核发注册号为 62040000000001 的《企业法人营业执照》，公司名称为白银有色集团有限公司；成立日期为 2007 年 7 月 6 日；公司类型为有限责任（国有独资）；注册资本柒亿元整；法定代表人为冯杰；经营范围：有色金属采矿（凭采矿许可证经营）、有色金属选矿、冶炼及压延加工；承包境外有色金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料；有色金属的延伸产品、冶金选矿药剂、无机化学品、硫精砂、冰晶石、氟化铝生产、批发及零售；进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外）（凭许可证经营）。

2007 年 11 月 15 日，白银市工商局向白银有色集团核发了新的《企业法人营业执照》，注册号变更为 620400000000010。

白银有色集团设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例(%)
1	甘肃省国资委	70,000	货币、非货币	100

综上所述，本所律师认为，白银有色金属公司破产重组及设立白银有色集团取得了相关国有资产监督管理部门的批准，履行了资产评估、验资手续，并依法

办理了相应的工商登记；因此，白银有色集团设立的条件、程序、方式符合当时法律、法规及规范性文件的要求，合法有效。

2、 白银有色集团设立后的变更情况

（1） 法定代表人变更

2007 年 11 月 5 日，甘肃省人民政府出具《甘肃省人民政府任免通知》（甘政任字【2007】71 号），任命李沛兴为白银有色集团董事长，冯杰不再担任白银有色集团的法定代表人。2007 年 11 月 15 日，白银市工商局核发新的《企业法人营业执照》，法定代表人变更为李沛兴。

根据发行人提供的相关文件并经本所律师适当核查，此次法定代表人变更完成后，白银有色集团已经办理了相关的工商变更登记。

（2） 第一次股权划转

2008 年 11 月 19 日，甘肃省国资委出具《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会关于股权划转的决定》，将甘肃省国资委持有的白银有色集团 100%股权中的 15.686%划转到甘肃省国资公司；同日，甘肃省国资委通过了《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会关于增加白银有色集团有限公司股东以及变更公司类型、股权比例的决定》。

2008 年 11 月 19 日，甘肃省国资公司出具《甘肃省国有资产经营有限公司关于接受甘肃省政府国资委股权划转的决定》，同意接受甘肃省国资委划转其持有的白银有色集团 100%股权中 15.686%的股权；同日，甘肃省国资委、甘肃省国资公司一致通过《白银有色集团有限公司股东会关于通过公司章程及公司组织结构的决议》，通过了修订后的章程，同意白银有色集团原董事会、监事会及法定代表人、经理层维持不变。

2008 年 11 月 20 日，白银市工商局核准了白银有色集团此次股权变动事项。

股权划转完成后，白银有色集团的公司类型由“有限责任（国有独资）”变更为“有限责任公司”，变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例(%)
1	甘肃省国资委	59,019.80	货币、非货币	84.31
2	甘肃省国资公司	10,980.20	货币、非货币	15.69
	合计	**70,000.00**		**100.00**

综上所述，本所律师认为，白银有色集团国有股权的划转取得了相关国有资

产监督管理部门的批准，并依法办理了相应的工商变更登记，白银有色集团股权变更的条件、程序、方式符合当时法律、法规及规范性文件的要求。

（二）发行人的设立

发行人系在白银有色集团增资扩股及股份制改制的基础上，由甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国安集团于 2008 年 11 月 24 日共同发起设立的股份有限公司。

1、 发行人设立的程序、资格、条件、方式

2008 年 10 月 24 日，甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国安集团签署《关于战略投资白银有色集团有限公司暨股份制改组设立白银有色集团股份有限公司（筹）发起人协议书》，决定由中信集团、国安集团以现金方式向白银有色集团增资，在增资的同时，白银有色集团改制设立为股份有限公司。

2008 年 11 月 6 日，白银市工商局出具《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为白银有色集团股份有限公司。

2008 年 11 月 10 日，甘肃省国资委出具《省政府国资委关于白银有色集团有限公司部分净资产转为甘肃省国有资产经营有限责任公司负债的批复》（甘国资产权【2008】260 号），同意将白银有色集团净资产 408,027.78 万元中的 339,665.22 万元作为甘肃省国资委及甘肃省国资公司的出资，其余 68,362.56 万元作为中信集团及国安集团增资扩股及股份制改制后的新企业对甘肃省国资公司的负债。

2008 年 11 月 18 日，甘肃省人民政府出具《甘肃省人民政府关于中国中信集团公司战略投资白银有色集团有限公司有关问题的批复》（甘政函【2008】113 号），同意 2008 年 10 月 14 日中锋评估公司出具的《白银有色集团有限公司拟增资项目资产评估报告书》（中锋评报字【2008】第 112 号）；同意根据《关于收回原白银有色金属公司土地供给白银有色集团有限公司的批复》（甘政国土发【2008】43 号）对原白银有色金属公司使用的土地依法进行处置；同意《关于战略投资白银有色集团有限公司暨股份制改组设立白银有色集团股份有限公司（筹）发起人协议书》，增资扩股完成后，甘肃省国资委持有发行人 43%的股份，甘肃省国资公司持有发行人 8%的股份，中信集团持有发行人 4%的股份，国安集团持有发行人 45%的股份。

2008 年 11 月 21 日，甘肃省国资委、甘肃省国资公司召开白银有色集团股东

会，通过《白银有色集团有限公司关于变更公司类型、增加股东、增加注册资本、增加实收资本的决议》，决定白银有色集团注册资本由 7 亿变更为 50 亿；公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司；增加中信集团、国安集团为公司新股东；股权结构变更为甘肃省国资委 43%、甘肃省国资公司 8%、中信集团 4%和国安集团 45%。

2008 年 11 月 21 日，发行人召开第一次股东大会，通过了《白银有色集团股份有限公司第一次股东大会决议》，一致同意由全体发起人共同发起设立公司，并通过了公司章程等议案。

依据陇信通会计师事务所分别于 2008 年 11 月 21 日、2008 年 11 月 26 日、2008 年 12 月 8 日出具的《验资报告》，截至 2008 年 12 月 8 日，发行人股东累计实缴出资 666,010.233515 万元，其中：实收资本 500,000 万元、资本公积 166,010.233515 万元，注册资本已全部缴足。

2008 年 11 月 24 日，白银市工商局向公司核发注册号为 620400000000010 的《企业法人营业执照》，公司名称为白银有色集团股份有限公司，类型为股份有限公司，成立日期为 2007 年 7 月 6 日。

2008 年 12 月 15 日，白银市工商局向发行人核发注册号为 620400000000010 的《企业法人营业执照》，发行人的注册资本及实收资本均为 50 亿元。

2013 年 6 月 13 日，永拓会计师事务所出具《关于白银有色集团股份有限公司自 2008 年 11 月 20 日至 2008 年 12 月 8 日期间申请设立注册资本实收情况的专项复核报告》，对 2008 年 11 月 20 日至 2008 年 12 月 8 日期间发行人申请设立注册资本实收情况进行了复核确认。

发行人设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资方式	持股比例(%)
1	国安集团	22.5	货币	45
2	甘肃省国资委	21.5	货币、非货币	43
3	甘肃省国资公司	4	货币、非货币	8
4	中信集团	2	货币	4
	合计	**50**		**100**

根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人设立的程序、资格、条件、

方式符合当时法律、法规和规范性文件的规定，并得到相关部门的批准。

2、发行人设立过程中所签订的发起人协议书

2008 年 10 月 24 日，甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国安集团签署《关于战略投资白银有色集团有限公司暨股份制改组设立白银有色集团股份有限公司（筹）发起人协议书》，决定中信集团、国安集团以现金方式向白银有色集团增资，在增资的同时，改制设立为股份公司；增资完成后，甘肃省国资委持有增资后的白银有色集团 43%的股份，甘肃省国资公司持有增资后的白银有色集团 8%的股份，中信集团持有增资后的白银有色集团 4%的股份，国安集团持有增资后的白银有色集团 45%的股份。

根据发行人提供的资料及本所律师的适当核查，发行人在设立过程中所签订的发起人协议符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷。

3、发行人设立过程中的评估、验资程序

2007 年 11 月 30 日，甘肃方家不动产评估咨询有限公司针对白银有色金属公司破产重组涉及的土地使用权出具《土地估价报告》（甘方估字 2007161 号-成县、甘方估字 2007161 号-兰州市、甘方估字 2007161 号-白银区、甘方估字 2007161 号-天水市）、《农用地估价结果报告》（2007 甘方（JG）字第 161 号-景泰县（农）），上述土地使用权的评估价值合计 170,906.41 万元。

2008 年 11 月 5 日，甘肃省国资委出具《省政府国资委关于白银有色集团有限公司国有划拨土地转增国家资本金的批复》（甘国资产权【2008】259 号），同意将 20.9 平方公里的国有土地，按评估价值 170,906.41 万元的 40%即 68,362.56 万元转增国有资本金，形成的国有股权由甘肃省国资委持有。

2008 年 10 月 14 日，中锋评估公司针对中信集团战略投资白银有色集团暨发起设立股份公司出具《资产评估报告书》（中锋评报字【2008】第 112 号）。经评估，截至评估基准日 2008 年 6 月 30 日，白银有色集团净资产评估值为 339,665.22 万元。本次评估不包括：土地使用权、成县李家沟矿业有限责任公司矿权、白银有色集团有限公司厂坝铅锌矿矿权。

2008 年 10 月 22 日，甘肃省国资委出具《省政府国资委关于对白银有色集团有限公司拟增资扩股资产评估结果核准的批复》（甘国资产权【2008】262 号），对上述《资产评估报告书》（中锋评报字【2008】第 112 号）进行了核准确认。

2008年11月21日，陇信通会计师事务所出具《验资报告》（甘陇会验字【2008】006号），对发行人股东的第一期出资情况进行了审验，截至2008年11月20日，发行人已收到全体股东缴纳的出资合计437,568.723420万元，其中注册资本（实收资本）人民币328,500万元，资本公积109,068.723420万元。

2008年11月26日，陇信通会计师事务所出具《验资报告》（甘陇会验字【2008】007号），对发行人股东的第二期出资情况进行了审验，截至2008年11月24日，发行人已收到股东缴纳的出资合计65,269.002884万元，其中实收资本49,000万元，资本公积16,269.002884万元。

2008年12月8日，陇信通会计师事务所出具《验资报告》（甘陇会验字【2008】008号），对发行人股东的第三期出资情况进行了审验，截至2008年12月8日，发行人已收到股东缴纳的出资合计163,172.507211万元，其中实收资本人民币122,500万元，资本公积40,672.507211万元；连同第一期、第二期出资，累计实缴出资666,010.233515万元，其中：实收资本500,000万元、资本公积166,010.233515万元。发行人的注册资本已全部缴足。

在发行人的设立过程中，甘肃省国资委、甘肃省国资公司根据国有资产监督管理部门的要求，以白银有色集团净资产408,027.78万元中的339,665.22万元作为出资，其余68,362.56万元作为发行人对甘肃省国资公司的负债。

2013年6月14日，永拓会计师事务所出具《白银有色集团股份有限公司2008年11月20日至2008年12月8日期间申请设立注册资本实收情况专项复核报告》，对2008年11月20日至2008年12月8日期间发行人申请设立注册资本实收情况进行了复核确认。发行人股东分别于2008年11月20日、2008年11月24日、2008年12月8日分三次缴纳了全部出资。截至2008年12月8日，发行人股东累计实缴出资6,660,102,335.15元，其中：实收资本5,000,000,000.00元、资本公积1,660,102,335.15元。甘肃省国资委累计出资2,863,844,004.12元（含土地使用权），其中计入注册资本2,150,000,000.00元，占注册资本总额的43%；甘肃省国资公司累计出资532,808,186.81元，其中计入注册资本400,000,000.00元，占注册资本总额的8%；中信集团累计出资266,404,093.42元，其中计入注册资本200,000,000.00元，占注册资本总额的4%；国安集团累计出资2,997,046,050.80元，其中计入注册资本2,250,000,000.00元，占注册资本总额的45%。

发行人设立过程中有关资产评估、验资履行了必要程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

4、发起人创立大会的程序及所议事项

2008 年 11 月 21 日，发行人召开第一次股东大会，通过了《白银有色集团股份有限公司第一次股东大会决议》，发起人一致审议通过了以下事项：

（1） 同意由全体发起人共同发起设立股份公司；

（2） 决定公司注册资本为 500,000 万元，实收资本为 500,000 万元；

（3） 决定公司股本总额为 500,000 万股；其中甘肃省国资委持有发行人 215,000 万股的股份，甘肃省国资公司持有发行人 40,000 万股的股份，中信集团持有发行人 20,000 万股的股份，国安集团持有发行人 225,000 万股的股份；

（4） 同意中锋评估公司《中国中信集团公司战略投资白银有色集团有限公司项目资产评估报告书》的评估结论；

（5） 决定各方发起人的出资额、持股比例及发行人资本公积金；

（6） 决定公司的经营范围；

（7） 决定公司经营期限为永久存续的股份有限公司；

（8） 通过《公司章程》；

（9） 授权发行人董事会办理与发行人设立有关的其他事宜。

根据发行人提供的资料及本所律师的适当核查，发行人创立大会召集、召开的程序、所议事项及决议的内容符合法律、法规和规范性文件的规定。

（四）发行人的国有股权管理事项

2013 年 2 月 21 日，甘肃省国资委出具《省政府国资委关于白银有色集团股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（甘国资发改组【2013】42 号），对发行人及发行人前身的设立及历次国有股权变动的合法合规性进行了确认。

五、 发行人的独立性

(一) 发行人的资产独立完整

陇信通会计师事务所出具《验资报告》（甘陇会验字【2008】008 号）确认，各发起人股东均已出资完毕，发行人设立时的注册资本已缴足。发行人设立后，拥有与生产经营相关的生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的土地、矿权、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权（具体情况请

参见本律师工作报告正文第十部分“发行人的主要财产”)。

本所律师经核查认为，发行人的资产独立完整。

(二) 发行人的人员独立

根据本所律师核查，发行人的董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关规定产生；发行人的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员没有在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在股东单位及其控制的其他企业中领薪；发行人的财务人员均未在股东单位及其控制的其他企业中兼职。发行人与其全体员工均签订了劳动合同，发行人对其劳动、人事、工资报酬等均独立管理。

本所律师经核查认为，发行人的人员独立。

(三) 发行人的财务独立

发行人建立了独立的财务会计部门和会计核算体系、财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。

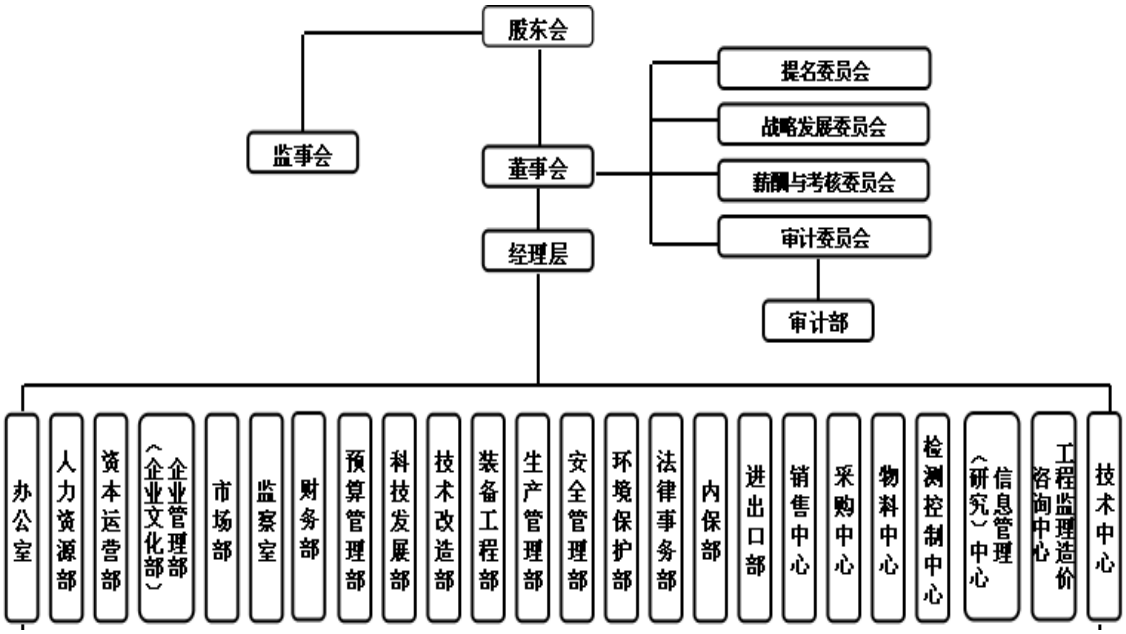
发行人在中国人民银行白银市中心支行开设了独立的基本银行账户，并取得核准号为 J8240000300003 的《开户许可证》，不存在与股东或其控制的企业共用银行账户或被其控制的情形。

发行人依法办理了甘国税 620402660043444 和甘地税 620402660043444《税务登记证》，独立纳税；并严格执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等规定，规范财务行为和财务运作。

本所律师经核查认为，发行人的财务独立。

(四) 发行人的机构独立

发行人已依法设立了股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、总经济师等高级管理人员在内的经营管理层，并设立了相应的职能部门。股东大会、董事会、监事会和经营管理层均依法履行职责，规范运作。发行人的机构及职能部门如下：



发行人制定了相应的规章制度，各部门分工负责；发行人在机构设置、运作及办公场所等方面与股东及其控制的其他企业完全分开，独立行使经营管理职权，与股东及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形，不存在与其股东混合经营、合署办公的情形。

本所律师经核查认为，发行人的机构独立。

（五）发行人的业务独立

根据《审计报告》、发行人的说明并经本所律师核查，发行人主要从事有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易等业务，发行人实际从事的业务与其营业执照中记载的经营范围相符合；发行人的业务独立于主要股东及其控制的其他企业，发行人与主要股东及其控制的其他企业间没有实质性同业竞争或者构成重大依赖的关联交易，发行人拥有独立、完整的业务经营流程，并有效执行。

本所律师经核查认为，发行人的业务独立。

综上所述，本所律师认为，发行人具有面向市场自主经营的能力，发行人的业务独立于股东及其他关联方，资产独立完整，人员、机构及财务皆具有独立性，符合《管理办法》中关于独立性的要求。

六、 发起人、股东及实际控制人

（一）发起人和股东的主体资格

1、发行人的发起人

根据全体发起人于 2008 年 10 月 24 日签订的《关于战略投资白银有色集团有限公司暨股份制改组设立白银有色集团股份有限公司（筹）发起人协议书》、发行人设立时的公司章程，发行人的发起人共四名，分别为甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国安集团。发行人的发起人全部为法人股东，发行人设立时，各发起人的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资方式	持股比例(%)
1	国安集团	22.5	货币	45
2	甘肃省国资委	21.5	货币、非货币	43
3	甘肃省国资公司	4	货币、非货币	8
4	中信集团	2	货币	4
	合计	**50**		**100**

（1）国安集团

国安集团成立于 1994 年 5 月 10 日，现持有国家工商总局于 2011 年 12 月 31 日颁发的注册号为 100000000032602 的《企业法人营业执照》，住所为北京市朝阳区关东店北街 1 号，法定代表人为李士林，注册资本及实收资本均为人民币 15 亿元，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），经营范围为通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资；投资咨询；资产受托管理；资产重组策划；物业管理；组织文化、体育交流；承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会；机械设备、电子设备、房屋的租赁；钟表的销售与维修；技术转让、技术咨询及技术服务；企业财务和经营管理咨询。营业期限未作限制，为永久存续的有限责任公司。

截至本律师工作报告出具之日，中信集团持有国安集团 100%的股权。

国安集团目前持有发行人的股份为 225,000 万股，占发行人股份总数的 35.857%。

（2）甘肃省国资委

甘肃省国资委是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发甘肃省人民政府机构改革方案的通知》（厅字【2004】2 号）和《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于印发甘肃省人民政府机构改革方案实施意见的通知》（省委发【2004】12 号），于 2004 年正式组建成立，作为甘肃省人民政府的直属特设机构，按照政资分离、政企分开、所有权与经营权分离的原则，实行“权利、义务和责任相

统一，管资产和管人、管事相结合”的国有资产管理体制。甘肃省国资委根据甘肃省人民政府授权，依法对全省省属国有企业履行出资人职责，其主要职责是代表国家履行出资人职责，推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；代表甘肃省人民政府向大型企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；对甘肃省省属国有资产营运机构产权代表进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；起草国有资产管理的地方性法规、规章草案和政策，依法对国有资产管理进行指导和监督等。

甘肃省国资委目前持有发行人的股份为 215,829.0782 万股，占发行人股份总数的 34.395%。

（3）甘肃省国资公司

甘肃省国资公司成立于 2007 年 11 月 23 日，发行人设立时其持有甘肃省工商局颁发的注册号为 620000000001841 号的《企业法人营业执照》，住所为兰州市城关区南昌路 1718 号，法定代表人为徐宝义，注册资本为人民币 5000 万元，实收资本为人民币 1000 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为从事授权范围内国有资产的运营、处置、管理、投资和收益，包括对省属国有企业改革后留存资产、国有股权和省政府国资委授权的国有资产重组、处置、买卖、托管，对有关项目实施投资、并取得相应运营收益以及经批准的其他业务等。

甘肃省国资委持有甘肃省国资公司 100%的股权，代表甘肃省人民政府履行出资人职责。

2009 年 7 月 7 日，甘肃省国资公司更名为甘肃省国投公司。

根据 2009 年 9 月 16 日甘肃省国资委作出的《省政府国资委关于将部分省属企业国有股权划转至甘肃省国有资产经营有限责任公司的通知》（甘国资产权【2009】292 号）的要求，甘肃省国投公司将其持有的发行人 8%的股份，划转至甘肃省国资经营公司。此次股权划转后甘肃省国投公司不再是发行人的股东。

2010 年 5 月 10 日，甘肃省国资经营公司更名为甘肃省新业公司。

（4）中信集团

中信集团成立于 1982 年 9 月 15 日，现持有国家工商总局于 2011 年 12 月 27 日颁发的注册号为 100000000000895 的《企业法人营业执照》，住所为北京市朝阳区新源南路 6 号，法定代表人为常振明，注册资本及实收资本均为人民币

18,370,263 万元，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗、保健、药品、医疗器械以外的内容；有效期至 2013 年 11 月 25 日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员（有效期至 2013 年 4 月 23 日）。一般经营项目：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营。营业期限未作限制，为永久存续的有限责任公司。

截至本律师工作报告出具之日，财政部持有中信集团 100%的股权，代表国务院履行出资人职责。

中信集团目前持有发行人的股份为 20,000 万股，占发行人股份总数的 3.187%。

2、发行人的现有股东

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例（%）
1	国安集团	225,000.0000	35.857
2	甘肃省国资委	215,829.0782	34.395
3	瑞源基金	80,000.0000	12.749
4	甘肃省新业公司	40,000.0000	6.375
5	信达资产公司	37,489.5303	5.974
6	中信集团	20,000.0000	3.187
7	东方资产公司	4,378.9193	0.698
8	华融资产公司	2,083.7908	0.332
9	省经合公司	1,949.6969	0.311
10	长城资产公司	765.5712	0.122
	合计	**627,496.5867**	**100.000**

（1）国安集团、甘肃省国资委、中信集团的具体情况见上文“（一）发起人和股东的主体资格 1、发行人的发起人”。

（2）瑞源基金

瑞源基金是由中非信银（上海）股权投资管理有限公司作为普通合伙人和管理人于 2011 年 8 月 31 日在上海市浦东新区注册成立的有限合伙企业，注册合伙资金为 28.20 亿元。

瑞源基金现持有上海市工商局于 2013 年 3 月 28 日颁发的注册号为 310000000107351 的《合伙企业营业执照》，主要经营场所为上海市浦东新区张杨路 707 号 F39-19 室，执行事务合伙人为中非信银（上海）股权投资管理有限公司（委派代表：陈凡），合伙企业类型为有限合伙企业，经营范围为股权投资（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营），执照有效期为 2013 年 3 月 28 日至 2019 年 8 月 30 日，合伙期限为 2011 年 8 月 31 日至 2019 年 8 月 30 日。

截至本律师工作报告出具之日，瑞源基金合伙人情况如下：

合伙人名称	**出资额（亿元）**
江西鄱鑫资源投资中心（有限合伙）	12.29
中非发展基金有限公司	5.00
国安集团	2.00
甘肃省电力投资集团公司	2.00
中非信银（上海）股权投资管理有限公司	1.60
中国信达资产管理股份有限公司	1.00
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	1.00
甘肃省国有资产投资集团有限公司	0.80
甘肃省信托有限责任公司	0.50
李永宏	0.70
姚吕	0.46
张德祥	0.20
刘天宇	0.20
陶慧君	0.20
蒋和平	0.15

张蔚蔚	0.10
合计	**28.20**

中非信银（上海）股权投资管理有限公司由中非信银投资管理有限公司于2011年8月2日在上海出资设立，注册资本人民币2,000万元。

中非信银投资管理有限公司由国安集团、中非发展基金、产业集团公司和德耀锦信（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）按30%、35%、30%和5%的出资比例于2011年6月28日在北京共同发起设立，注册资本人民币2亿元。德耀锦信（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）后更名为长三月（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）。中非信银投资管理有限公司设立后至本律师工作报告出具之日，其股权结构未发生变化。

瑞源基金目前持有发行人的股份为 80,000 万股，占发行人的股份总数的12.749%。

（3）甘肃省新业公司

甘肃省新业公司于2010年5月10日由甘肃省国资经营公司更名而来，甘肃省国资经营公司成立于2000年11月10日。甘肃省新业公司现持有甘肃省工商局于2012年8月1日颁发的注册号为620000000007129的《企业法人营业执照》，住所位于兰州市城关区静宁路308号，法定代表人为刘立，注册资本及实收资本均为84,546,000元，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围：主要从事省政府国资委授权范围内的国有资产、国有股权和国有企业改革改制、破产重组及整体上市留存资产和国有股权的运营管理；持有并管理国有资本不宜退出的承担公益性等特殊职能企业和省政府国资委委托管理企业的国有股权和国有资产；整合省政府国资委委托管理企业国有资产存量，通过资本运作盘活闲置资产；从事金属材料和建筑材料的批发和零售。经营期限从2000年11月10日至2050年11月10日。

截至本律师工作报告出具之日，甘肃省国资委持有甘肃省新业公司100%的股权。

甘肃省新业公司目前持有发行人的股份为 40,000 万股，占发行人股份总数的6.375%。

（4）信达资产公司

信达资产公司成立于1999年4月19日，现持有国家工商总局于2012年4

月 24 日颁发的注册号为 100000000031562 的《企业法人营业执照》，住所为北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼，法定代表人为侯建杭，注册资本及实收资本均为人民币 30,140,024,035 元，公司类型为股份有限公司，经营范围为许可经营项目：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。营业期限未作限制，为永久存续的股份有限公司。

截至本律师工作报告出具之日，信达资产公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例(%)
1	财政部	2,515,509.6932	83.46
2	全国社会保障基金理事会	241,120.1923	8.00
3	UBS AG	150,398.7199	4.99
4	中信资本金融控股有限公司	61,127.8846	2.03
5	Standard Chartered Financial Holdings	45,845.9135	1.52
	合计	**3,014,002.4035**	**100.00**

信达资产公司目前持有发行人的股份为 37,489.5303 万股，占发行人股份总数的 5.974%。

（5）东方资产公司

东方资产公司成立于 1999 年 10 月 27 日，现持有国家工商总局于 2010 年 5 月 4 日颁发的注册号为 100000000032467 的《企业法人营业执照》，住所为北京市阜成门内大街 410 号，法定代表人为张子艾，公司类型为有限责任公司（国有独资），注册资本及实收资本均为人民币 100 亿元，经营范围为许可证经营项目：收购并经营金融机构剥离的本外币不良资产；本外币债务追偿，对所收购本外币不良贷款形成的资产进行租赁、置换、转让与销售；本外币债务重组及企业重组；本外币债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；发行金融债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申

请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；加入全国银行间债券市场，开展债券业务；根据市场原则，商业化收购、管理和处置境内金融机构的不良资产；接受委托，从事经金融监管部门批准的金融机构关闭清算业务；接受财政部、中国人民银行和国有银行的委托，管理和处置不良资产；接受其他金融机构、企业的委托，管理和处置不良资产；运用现金资本金对所管理的政策性和商业化收购不良贷款的抵债实物资产进行必要的投资；经中国银行业监督管理委员会等监管机构批准的其他业务活动。一般经营项目：无。营业期限未作限制，为永久存续的有限责任公司。

截至本律师工作报告出具之日，财政部持有东方资产公司 100%的股权。

东方资产公司目前持有发行人的股份为 4,378.9193 万股，占发行人股份总数的 0.698%。

（6）华融资产公司

华融资产公司成立于 1999 年 11 月 1 日，目前持有国家工商总局于 2012 年 9 月 28 日颁发的注册号为 100000000032506 的《企业法人营业执照》，住所为北京市西城区金融大街 8 号，法定代表人为赖小民，公司类型为股份有限公司（非上市），注册资本及实收资本均为人民币 2,583,587.0462 万元，经营范围为许可经营项目：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估。一般经营项目：无。营业期限未作限制，为永久存续的股份有限公司。

截至本律师工作报告出具之日，华融资产公司的股权结构为：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例（%）
1	财政部	2,533,587.0462	98.06
2	中国人寿保险（集团）公司	50,000.0038	1.94
	合计	**2,583,587.05**	**100.00**

华融资产公司目前持有发行人的股份为 2,083.7908 万股，占发行人股份总数的 0.332%。

（7）省经合公司

省经合公司于 2008 年 10 月 21 日由其前身省经合公司（名称未变）重新进行工商登记而来，其前身成立于 1986 年。省经合公司现持有甘肃省工商局颁发的注册号为 620000100001324 的《企业法人营业执照》，住所为兰州市张掖路 250 号世代广场 11 楼 1117 室，法定代表人为沈重峰，注册资金为人民币 6,742 万元，企业性质为国有企业，经营方式为引进开发、代购代销、批发零售，经营范围主营：引进资金、技术，开发省内资源、发展横向经济联合；经营化工产品、燃料（以上不含危险化学品），金属材料、针纺织品、农副产品（不含粮食）、畜产品、五金交电（不含进口摄、录像机）、日用百货、建筑材料。兼营：开办加工企业、创办合资企业、技术成果交流、开展对外经济活动。

截至本律师工作报告出具之日，甘肃省国资委持有省经合公司 100%的股权。

省经合公司目前持有发行人的股份为 1,949.6969 万股，占发行人股份总数的 0.311%。

（8）长城资产公司

长城资产公司成立于 1999 年 11 月 2 日，现持有国家工商总局于 2012 年 2 月 3 日颁发的注册号为 100000000032539 的《企业法人营业执照》，住所为北京市西城区月坛北街 2 号，法定代表人为郑万春，注册资本及实收资本均为人民币 100 亿元，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为许可经营项目：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产；商业化收购、委托代理、投资；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；国债现券和回购；中央银行票据、金融债现券交易和回购；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；保险兼业代理（有效期至 2015 年 9 月 4 日）；经金融监管部门批准的其他业务。除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的因特网信息服务业务（有效期至 2014 年 4 月 25 日）。一般经营业务：无。营业期限未作限制，为永久存续的有限责任公司。

截至本律师工作报告出具之日，财政部持有长城资产公司 100%的股权。

长城资产公司目前持有发行人的股份为 765.5712 万股，占发行人股份总数的 0.122%。

（二）发行人的实际控制人

国安集团持有发行人2,250,000,000股股份，占发行人股本总额的35.857%，是发行人单一持股最大的股东。中信集团直接持有发行人200,000,000股股份，占发行人股本总额的 3.187%。同时，国安集团是中信集团全资子公司，因此，中信集团合计持有发行人2,450,000,000股股份，占发行人股本总额的39.044%。

甘肃省国资委直接持有发行人2,158,290,782股股份，占发行人股本总额的34.395%。甘肃省新业公司和省经合公司分别持有发行人400,000,000股股份和19,496,969股股份，分别占发行人股本总额的6.375%和0.311%。同时，甘肃省新业公司和省经合公司是甘肃省国资委全资子公司，因此，甘肃省国资委合计持有发行人2,577,787,751股股份，占发行人股本总额的41.081%，为持有发行人权益最大的股东。

甘肃省国资委和中信集团持有发行人权益接近，均不能单独对发行人实施实际控制，其他股东所持发行人股权相对较小，亦不能对发行人实施实际控制。

综上所述，本所律师经核查认为，发行人的发起人、股东均为合法设立且有效存续的中国企业法人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任发起人或进行出资的资格。

（三）发起人和股东的人数、住所和出资比例

发行人的发起人为四名法人股东，现有股东为十名法人股东，均在中国境内有住所。经本所律师核查认为，发行人的发起人及股东的人数、住所、出资比例均符合法律、法规和规范性文件的规定。

（四）发起人的出资

根据陇信通会计师事务所出具的《验资报告》（甘陇会验字【2008】008号），截至2008年12月8日，各发起人出资均已实际到位，注册资本已全部缴足。

本所律师经核查认为，发起人已足额缴纳出资，已投入发行人的资产的产权关系清晰，将上述资产投入发行人不存在法律障碍。

（五）根据发行人提供的材料以及本所律师的核查，发行人的发起人不存在将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情形。

（六）根据发行人提供的材料以及本所律师的核查，发行人的发起人不存在以在其他企业中的权益折价入股的情形。

（七）根据发行人提供的材料以及本所律师的核查，发起人投入发行人的资产及权利的权属证书已由发起人转移给发行人，不存在法律障碍或风险。

七、 发行人的股本及演变

（一）发行人前身白银有色集团的设立及变更情况（详见本律师工作报告正文第四部分“发行人的设立”）

根据发行人提供的资料及本所律师的适当核查，白银有色集团设立时的股权设置、股本结构合法有效；产权界定和确认不存在纠纷及风险。白银有色集团历次变更情况均合法、合规、真实、有效。

（二）发行人设立时的股权设置、股本结构

发行人设立时的股权设置及股本结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资方式	持股比例(%)
1	国安集团	22.5	货币	45
2	甘肃省国资委	21.5	货币、非货币	43
3	甘肃省国资公司	4	货币、非货币	8
4	中信集团	2	货币	4
	合计	**50**		**100**

2008 年 12 月 15 日，白银市工商局向发行人核发注册号为 620400000000010 的《企业法人营业执照》，发行人设立时的注册资本为人民币 50 亿元（有关发行人的设立情况详见本律师工作报告正文第四部分“发行人的设立”。）

根据发行人提供的资料及经本所律师适当核查，发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效、产权界定和确认不存在纠纷及风险。

（三）发行人历次股权变动

1、 股东名称变更

2009 年 10 月 13 日，白银市工商局出具《准予变更登记通知书》（甘）登记内变字【2009】第 090300962 号，准予甘肃省国有资产经营有限责任公司名称变更为甘肃省国有资产投资集团有限公司。2009 年 10 月 13 日，发行人通过《白银有色集团股份有限公司章程修正案》，就股东甘肃省国资公司的名称变更为甘肃省国投公司事宜相应修改了公司章程。

2009 年 10 月 27 日，白银市工商局核准了发行人股东名称变更事项。变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资方式	持股比例(%)
1	国安集团	22.5	货币	45
2	甘肃省国资委	21.5	货币、非货币	43
3	甘肃省国投公司	4	货币、非货币	8
4	中信集团	2	货币	4
	合计	**50**		**100**

本所律师认为，发行人此次变更的程序符合当时法律、法规及规范性文件的要求。

2、第一次股权划转

2009 年 9 月 16 日，甘肃省国资委出具《省政府国资委关于将部分省属企业国有股权划转至甘肃省国有资产经营有限责任公司的通知》（甘国资产权【2009】292 号）和《关于部分省属企业国有股权划转问题的意见》（甘国资产权【2009】306 号），要求将甘肃省国投公司持有的公司 8%的股权划转至甘肃省国资经营公司。

2009 年 10 月 30 日，公司召开股东大会通过《白银有色集团股份有限公司股东大会关于同意甘肃省国有资产投资集团有限公司股权变动的决议》，同意将原股东甘肃省国投公司持有的公司 8%的股权转至甘肃省国资经营公司；同意接收甘肃省国资经营公司为公司新股东，原股东甘肃省国投公司持有的公司 8%的股权转至甘肃省国资经营公司。

2009 年 11 月 4 日，公司通过了《白银有色集团股份有限公司章程修正案》，就股权划转事宜相应修改了公司章程。

2009 年 11 月 26 日，白银市工商局核准了发行人此次股东变更事宜，变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资方式	持股比例 (%)
1	国安集团	22.5	货币	45
2	甘肃省国资委	21.5	货币、非货币	43
3	甘肃省国资经营公司	4	货币、非货币	8

4	中信集团	2	货币	4
	合计	**50**		**100**

本所律师认为，根据《公司法》第一百四十二条第一款规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”发行人的发起人股东甘肃省国投公司在发行人成立后一年内转让其持有的公司全部股份的行为，不符合《公司法》关于“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让”的相关规定。但是，此次股权划出方甘肃省国投公司与划入方甘肃省国资经营公司均系甘肃省国资委出资的国有独资公司，此次国有股权划转行为系甘肃省国资委实现国有资产有效运营的行政命令，不存在对价，系无偿划转，已获得发行人当时全部股东一致同意及获得工商行政管理部门办理股东及股权变更登记备案。因此，此次股权变更履行了法定程序，不会因上述股权变更而产生现实的或潜在的法律纠纷。

3、股东名称变更

2010 年 5 月 10 日，白银市工商局出具《准予变更登记通知书》（甘）登记内变字【2010】第 1005000881 号，准予甘肃省国资经营公司名称变更为甘肃省新业公司。

2010 年 11 月 9 日，发行人召开 2010 年第一次临时股东大会，通过《白银有色集团股份有限公司股东大会决议》，同意修改公司章程，将股东甘肃省国资经营公司名称变更为甘肃省新业公司。白银市工商局核准了发行人股东名称变更事项。

股东名称变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资方式	持股比例(%)
1	国安集团	22.5	货币	45
2	甘肃省国资委	21.5	货币、非货币	43
3	甘肃省新业公司	4	货币、非货币	8
4	中信集团	2	货币	4
	合计	**50**		**100**

本所律师认为，发行人此次变更的程序符合当时法律、法规及规范性文件的要求。

4、吸收合并

（1）债转股公司简介

2005 年 1 月 14 日，甘肃省国资委下发《甘肃省政府国资委关于同意白银有色金属公司实施债转股新设立白银有色金属（集团）有限责任公司的批复》（甘国资函【2005】9 号），同意甘肃省国资委、信达资产公司、东方资产公司、华融资产公司、长城资产公司、省经合公司以债权转股权方式新设立债转股公司，债权转股权额度为 449,490 万元。

根据兰州华丰会计师事务有限公司出具的《验资报告》（兰华验字【2005】第 001 号），截至 2004 年 12 月 31 日，债转股公司（筹）已收到投资人特种拨改贷本息全额以及转股债权合计人民币 449,490 万元。

2005 年 1 月 18 日，债转股公司在白银市工商局完成注册登记，领取《企业法人营业执照》，公司法定代表人冯杰，注册资本 449,490 万元，经营范围包括有色金属矿采、选、冶炼及压延加工，承包境外有色金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料，有色金属延伸产品；冶金选矿药剂，无机化学品，硫精砂，冰晶石，氟化铝，境内外劳务输出。经营本企业自产有色金属及贵金属、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、有色金属加工及其它产品和技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外），经营来料加工和“三来一补”业务。

债转股公司成立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	甘肃省国资委	7,846.00	1.75
2	信达资产公司	354,792.00	78.93
3	东方资产公司	41,437.00	9.22
4	华融资产公司	19,720.00	4.39
5	长城资产公司	7,244.00	1.61
6	省经合公司	18,451.00	4.10
	合 计	**449,490.00**	**100.00**

注：信达资产公司代中国建设银行持有出资额 14,694.49 万元，股权比例 3.27%。

2005 年 12 月 20 日，债转股公司股东会形成《白银有色金属（集团）有限责任公司关于增加股东的决议》，原由中国建设银行委托信达资产公司持有的债转股公司 14,694.49 万元股权（股权比例 3.27%），由中国建设银行直接持有并自行管理。

此次变更后，债转股公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	甘肃省国资委	7,846.00	1.75
2	信达资产公司	340,097.51	75.66
3	中国建设银行	14,694.49	3.27
4	东方资产公司	41,437.00	9.22
5	华融资产公司	19,720.00	4.39
6	长城资产公司	7,244.00	1.61
7	省经合公司	18,451.00	4.10
	合 计	**449,490.00**	**100.00**

2010 年 9 月，中国建设银行与信达资产公司签订《股权转让合同》，中国建设银行将其持有的债转股公司 14,694.49 万元股权（股权比例 3.27%）转让给信达资产公司。转让完成后，债转股公司股权结构同成立时一致。

（2）吸收合并

2010 年 4 月 26 日，甘肃省国资委出具《关于白银有色集团股份有限公司与白银有色金属（集团）有限责任公司整合框架方案的批复》（甘国资改组【2010】107 号），同意发行人吸收合并债转股公司框架方案。

根据白银有色集团股份有限公司工会委员会文件（白工发【2010】15 号），2010 年 9 月 24 日，发行人召开一届七次职工代表大会第五次代表团长联席会议，审议通过《白银有色集团股份有限公司吸收合并白银有色金属（集团）有限责任公司方案》。

2010 年 9 月 29 日，中锋评估公司出具《资产评估报告书》（中锋评报字【2010】第 85 号），对发行人拟增资扩股项目事宜所涉及的发行人审计后的资产和负债进行了评估。根据发行人的统一安排，土地使用权不纳入评估范围，按照账面价值简单汇入。截至评估基准日 2010 年 6 月 30 日，发行人纳入评估范围内的净资产价值为 782,666.40 万元（土地使用权价值按账面价值汇入）。

同日，中锋评估公司出具《资产评估报告书》（中锋评报字【2010】第 86 号），对债转股公司纳入吸收合并范围的资产进行了评估。截至评估基准日 2010 年 6 月 30 日，白银有色金属（集团）有限责任公司纳入评估范围内的净资产评估值为 74,332.17 万元。

2010 年 10 月 12 日，发行人、债转股公司在甘肃省国资委分别依法履行了对各自资产评估结果的备案程序。

2010 年 11 月 26 日，发行人召开 2010 年第二次临时股东大会通过《白银有色集团股份有限公司股东大会决议》，由发行人吸收合并债转股公司，债转股公司注销。同意发行人变更注册资本及实收资本；同意吸收合并后发行人的股权结构；同意吸收合并后修改的公司章程。

2010 年 11 月 26 日，发行人与其股东（中信集团、国安集团、甘肃省国资委、甘肃省新业公司）、债转股公司及其股东（信达资产公司、东方资产公司、华融资产公司、长城资产公司、省经合公司、甘肃省国资委）签订《吸收合并协议》，主要内容为：对 2010 年 9 月 29 日中锋评估公司出具的《资产评估报告书》（中锋评报字【2010】第 85 号、中锋评报字【2010】第 86 号）予以确认；由发行人吸收合并债转股公司，吸收合并后发行人继续存续，债转股公司注销；发行人的注册资本变更为人民币 5,474,965,867 元，通过定向非公开发行的方式直接向债转股股东发行 474,965,867 股股份，每股面值人民币一元；在合并基准日即 2010 年 6 月 30 日，以评估机构确定的双方净资产为依据，发行人经评估净资产 7,826,663,990.09 元，股本总额 50 亿股，每股净资产 1.565 元（即 1 元净资产折合 0.639 股），债转股公司经评估净资产 743,321,582.07 元，依据净资产 1:1 等值吸收合并的原则，债转股公司股东以发行人每股净资产 1.565 元（即 1 元净资产折合 0.639 股）折算，共计换取吸收方 474,965,867 股新增股份，合并完成后，存续公司的股东出资及其股份比例为：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例(%)
1	国安集团	225,000.0000	41.096
2	甘肃省国资委	215,829.0782	39.421
3	甘肃省新业公司	40,000.0000	7.306
4	信达资产公司	37,489.5303	6.847

5	中信集团	20,000.0000	3.653
6	东方资产公司	4,378.9193	0.800
7	华融资产公司	2,083.7908	0.381
8	省经合公司	1,949.6969	0.356
9	长城资产公司	765.5712	0.140
	合计	**547,496.5867**	**100.000**

吸收合并后，发行人净资产增加 743,321,582 元，其中 474,965,867 元计入吸收方新增注册资本，其余 268,355,715 元计入吸收方资本公积。合并后，债转股公司股东成为吸收方即发行人的股东。

2010 年 11 月 29 日，《白银日报》刊登了《公司吸收合并公告》，发行人依法履行了通知债权人的法定程序。

2010年12月20日，国富浩华会计师事务所有限公司出具《关于白银有色集团股份有限公司吸收合并验资报告》（浩华验字【2010】第125号），对债转股公司缴纳出资的情况进行了审验。截至2010 年12 月1日，发行人已收到股东缴纳的出资合计650,513,035.37元，其中：实收资本474,965,867.00元，资本公积175,547,168.37元。吸收合并新增实收资本占新增注册资本的100%。发行人变更后的累计注册资本为5,474,965,867元，实收资本5,474,965,867元。截至验资报告出具日，债转股公司股东用于出资的资产中，有价值为84,267,771.45元的房屋建筑物、价值为380,668.56元的运输设备的产权尚未过户至发行人；用于出资的资产中有价值28,248,242.44元的房屋建筑物尚无产权证明文件；用于出资的长期股权投资668,871,639.31元也未办理股权过户手续。

截至本律师工作报告出具之日，上述验资时未过户的账面价值为84,267,771.45元的房屋建筑物，其中价值为79,347,244.71元的房屋已经过户到发行人名下，价值为2,508,997.39元的房屋已经由发行人过户到其他公司名下，价值为2,411,529.35元的房屋已经报废；上述验资时未过户的账面价值为380,668.56元的运输设备，大部分已经报废，其余部分已经过户到发行人名下；上述验资时无产权证明文件的账面价值为28,248,242.44元的房屋建筑物，其中价值为3,618,450.81元的房屋已经过户到发行人名下，价值为24,326,775.70元的房屋因发行人分立已经过户到产业集团公司名下，价值为303,015.92元的房屋已经报废；上述验资时未办理过户手续的账面价值为668,871,639.31元的长期股

权投资共计六家公司，其中甘肃华鹭铝业有限公司、白银红鹭氟业有限责任公司已经过户到发行人名下，白银鸿运热力有限责任公司已经由发行人分立到产业集团公司。鑫宏轻金属公司、白银鑫光金属公司、白银有色工贸公司已吊销。

根据上述《验资报告》及发行人的说明，债转股公司评估值与本次验资值之间的差异系因债转股公司资产评估基准日2010年6月30日至验资截止日2010年12月1日期间净资产降低所致，降低的主要原因如下：债转股公司计提了坏账准备及发生的经营亏损，导致合并基准日至验资截止日净资产减少了133,899,102.14元；因投资收益等原因，导致净资产合计增加41,090,555.44元。上述原因使得合并基准日至验资截止日期间债转股公司净资产减少92,808,546.70元。

另外，合并基准日至验资截止日期间，债转股公司将合并基准日前未入账的股权投资以12,840,000.00元人民币入账，同时确认了下属公司股权处置收入17,901,493.07元，上述两部分资产均未纳入合并基准日的评估范围内，也未纳入本次验资范围，共计影响合并基准日至验资截止日净资产30,741,493.07元。

根据发行人与债转股公司签订的《吸收合并协议》，协议生效日至合并完成日之间，双方不再变动各自的资本、股东及股份，双方对协议生效日至合并完成日之间双方的净资产变化一致认可，故合并基准日至验资截止日期间因债转股公司净资产变化而导致债转股公司资产评估值与验资值之间的差异，未造成债转股公司股东出资不实或未缴足出资的情形。

2010 年 12 月 30 日，白银市工商局核准了发行人吸收合并变更事项。吸收合并后的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例（%）
1	国安集团	225,000.0000	41.096
2	甘肃省国资委	215,829.0782	39.421
3	甘肃省新业公司	40,000.0000	7.306
4	信达资产公司	37,489.5303	6.847
5	中信集团	20,000.0000	3.653
6	东方资产公司	4,378.9193	0.800
7	华融资产公司	2,083.7908	0.381
8	省经合公司	1,949.6969	0.356

9	长城资产公司	765.5712	0.140
	合计	**547,496.5867**	**100.000**

本所律师认为，发行人此次股权变更的程序符合当时法律、法规及规范性文件的要求；国有股权的转让、划拨取得了相关国有资产监督管理部门的批准，并依法办理了相应的工商变更登记，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

5、辅业分立

2010 年 12 月 20 日，发行人召开一届七次职工代表大会第六次代表团长联席会议，作出《关于审议白银有色集团股份有限公司辅业分立移交改制方案的决议》（白工发【2010】20 号）。

2010 年 12 月 28 日，甘肃省国资委出具《关于白银有色集团股份有限公司辅业分立移交改制方案的批复》（甘国资产权【2010】371 号），同意《辅业分立移交改制方案》，辅业分立设立白银有色产业集团有限责任公司，产业集团公司的股权结构与白银股份完全一致。

2010 年 12 月 29 日，发行人通过《白银有色集团股份有限公司股东大会决议》，同意《辅业分立移交改制方案》，分立设立产业集团公司，分立后白银股份作为存续公司。产业集团公司承接分立出的资产和业务，其设立时的股东及股东出资比例与发行人一致。

2011 年 1 月 5 日，白银日报刊登了《公司分立公告》，发行人履行了通知债权人的法定程序。

发行人以 2010 年 12 月 31 日为基准日的中锋评估公司《资产评估报告书》（中锋评报字【2011】第 052 号）中纳入分立范围的业务和资产（土地使用权不纳入本次评估范围）的评估价值为参考依据，并最终确定以上述业务和资产经审计后的帐面净资产价值 642,304,406.63 元实施分立剥离。

2011 年 2 月 24 日，永拓会计师事务所作出《白银有色产业集团有限责任公司（筹）二 0 一 0 年十二月三十一日资产负债表审计报告》（京永专字【2011】第 39029 号），对产业集团公司的财务状况进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。经审计截至 2010 年 12 月 31 日，产业集团公司（筹）的净资产价值为 642,304,406.63 元。

2011 年 2 月 26 日，永拓会计师事务所出具《验资报告》（京永验字【2011】

第 22006 号），对股东的出资情况进行了审验。截至 2010 年 12 月 21 日，产业集团公司已收到股东以白银股份分立的净资产 642,304,406.63 元缴纳的注册资本（实收资本），其中 10,000.00 万元计入注册资本，其余计入资本公积。产业集团公司注册资本已全部缴足。中信集团实缴出资 23,463,379.97 元，其中计入注册资本 3,653,000.00 元，占注册资本总额的 3.653%；甘肃省国资委实缴出资 253,202,820.14 元，其中计入注册资本 39,421,000.00 元，占注册资本总额的 39.421%；信达资产公司实缴出资 43,978,582.72 元，其中计入注册资本 6,847,000.00 元，占注册资本总额的 6.847%；华融资产公司实缴出资 2,447,179.79 元，其中计入注册资本 381,000.00 元，占注册资本总额的 0.381%；省经合公司实缴出资 2,286,603.69，其中计入注册资本 356,000.00 元，占注册资本总额的 0.356%；国安集团实缴出资 263,961,418.95 元，其中计入注册资本 41,096,000.00 元，占注册资本总额的 41.096%；甘肃省新业公司实缴出资 46,926,759.95 元，其中计入注册资本 7,306,000.00 元，占注册资本总额的 7.306%；东方资产公司实缴出资 5,138,435.25 元，其中计入注册资本 800,000.00 元，占注册资本总额的 0.8%；长城资产公司实缴出资 899,226.17 元，其中计入注册资本 140,000.00 元，占注册资本总额的 0.14%。

2011 年 4 月 11 日，产业集团公司在白银市工商局登记注册，取得白银市工商局核发的注册号为 620400000004457 的《企业法人营业执照》。

此次辅业分立后，发行人的净资产相应核减，未涉及公司其他事项的变更，无需办理工商变更登记。

本所律师认为，发行人此次变更的程序符合当时法律、法规及规范性文件的要求。

6、增资扩股引进瑞源基金

2011 年 6 月 13 日，甘肃省国资委下发了《关于白银有色集团股份有限公司增资扩股方案的批复》（甘国资发产权【2011】193 号），同意发行人的增资扩股方案，引进瑞源基金（详见本律师工作报告正文第六部分“发起人、股东及实际控制人”）。增资扩股后，发行人的总股本由人民币 5,474,965,867 元增加至人民币 6,274,965,867 元。

2011 年 7 月 10 日，中锋评估公司出具《资产评估报告书》（中锋评报字【2011】第 086 号），对发行人增资扩股事项涉及的经审计后的资产和负债进行了评估。

截至评估基准日2010年12月31日,发行人净资产评估值为1,072,175.93万元。

2011年7月25日，发行人在甘肃省国资委依法履行了对上述资产评估结果的备案程序。

2011年9月1日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过《白银有色集团股份有限公司增资扩股方案》，发行人增资扩股发行8亿股，每股3.1元；发行对象为瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；增资扩股后的股权结构为：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例（%）
1	国安集团	225,000.0000	35.857
2	甘肃省国资委	215,829.0782	34.395
3	瑞源基金	80,000.0000	12.749
4	甘肃省新业公司	40,000.0000	6.375
5	信达资产公司	37,489.5303	5.974
6	中信集团	20,000.0000	3.187
7	东方资产公司	4,378.9193	0.698
8	华融资产公司	2,083.7908	0.332
9	省经合公司	1,949.6969	0.311
10	长城资产公司	765.5712	0.122
	合计	**627,496.5867**	**100.000**

增资后总股本增加到约62.75亿股。增资扩股募集资金主要用于并购第一黄金公司项目、国内矿山项目和补充流动资金。

2011年12月8日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改白银有色集团股份有限公司章程的决议》。

2011年12月8日，发行人、发行人原股东与瑞源基金签署《白银有色集团股份有限公司增资扩股协议书》，约定发行人及发行人原股东同意将发行人的注册资本由人民币5,474,965,867元增加至人民币6,274,965,867元，股本总额由人民币5,474,965,867元增加至人民币6,274,965,867元，即定向发行人民币普通股800,000,000股；瑞源基金以现金2,480,000,000元对发行人增加投资，认购发行人定向发行的人民币普通股800,000,000股，占增资后发行人注册资本的

12.749%。认购价格为每股 3.1 元人民币。

2012 年 6 月 26 日，华寅会计师事务所有限公司出具《验资报告》（寅验【2012】1685 号），对瑞源基金缴纳增资股款的情况进行审验，截至 2012 年 6 月 21 日，已收到瑞源基金缴纳的出资款合计 2,480,000,000 元，按 3.1:1 比例折合的注册资本（实收资本）合计人民币 800,000,000 元。至此，发行人股东共累计实缴注册资本 6,274,965,867.00 元。

2012 年 6 月 27 日，白银市工商局核准了发行人增资扩股涉及的股东及注册资本变更事项，并向发行人颁发了变更后的《企业法人营业执照》。增资扩股后发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例（%）
1	国安集团	225,000.0000	35.857
2	甘肃省国资委	215,829.0782	34.395
3	瑞源基金	80,000.0000	12.749
4	甘肃省新业公司	40,000.0000	6.375
5	信达资产公司	37,489.5303	5.974
6	中信集团	20,000.0000	3.187
7	东方资产公司	4,378.9193	0.698
8	华融资产公司	2,083.7908	0.332
9	省经合公司	1,949.6969	0.311
10	长城资产公司	765.5712	0.122
	合计	**627,496.5867**	**100.000**

本所律师认为，发行人此次股权变更的程序符合当时法律、法规及规范性文件的要求。

综上所述，本所律师认为：发行人的设立及历次股权变更均履行了必要的验资、工商登记等程序，国有股权的转让、划拨均取得了相关国有资产监督管理部门的批准，符合当时法律、法规及规范性文件的要求。

（四）发行人国有股权管理事项

2013 年 2 月 21 日，甘肃省国资委出具了《省政府国资委关于白银有色集团股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（甘国资发改组【2013】42 号），

对发行人及发行人前身的设立及历次国有股权变动的合法合规性进行了确认。

（五）根据发行人提供的资料及经本所律师适当核查，发行人各发起人所持股份不存在质押的情形。

八、 发行人的业务

（一）发行人的经营范围和经营方式

发行人现持有注册号为 620400000000010 的《企业法人营业执照》，发行人经营范围为：有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿（凭采矿许可证经营）、有色金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属行业技术的研发及咨询；承包境外有色金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料；有色金属的延伸产品、冶金选矿药剂、无机化学品、硫精砂、冰晶石、氟化铝生产、批发及零售；进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外）。（凭许可证经营）。

2013 年 8 月 15 日，发行人召开 2013 年第二次临时股东大会，一致同意对发行人的经营范围进行变更，变更后的经营范围详见本律师工作报告正文第十三部分“发行人章程的制定与修改”。目前发行人正在办理经营范围工商变更登记，尚未取得变更后的《企业法人营业执照》。

本所律师经核查认为，发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律障碍和风险。

（二）发行人在中国大陆以外经营情况

根据发行人的说明及境外律师出具的法律意见书，发行人在中国大陆以外有两 家一级子公司，即首信秘鲁公司和贵金属公司。首信秘鲁公司的主营业务为从事矿业活动；贵金属公司的主营业务为在世界各地开展矿产资源的勘探开发、合作与贸易；

此外，发行人通过贵金属公司间接持有 BCX 公司的股权，BCX 公司主营业务为有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易等业务；发行人通过贵金属公司及 BCX 公司间接持有第一黄金公司的股权。根据上述境外子公司所在地的律师事务所出具的法律意见，境外子公司目前从事的业务并不违反所在地法律法规。境外子公司情况详见本律师工作报告正文第十部分“发行人的主要财产”。

（三）发行人业务变更情况

根据发行人的说明、永拓会计师事务所出具的《审计报告》以及本所律师对发行人经营范围变更情况的核查，本所律师认为，发行人历次经营范围的变更均已取得必要的批准，符合有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人最近三年内主营业务未发生重大变化。

（四）发行人的主营业务突出

根据发行人提供的材料及《审计报告》，并经本所律师核查，发行人的主营业务为有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易等业务。发行人 2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年 1 月-6 月的主营业务收入、其他业务收入、主营业务占总收入的比例如下：

时间	主营业务收入（元）	其他业务收入（元）	主营业务 占总收入的比例（%）
2010 年度	14,560,868,073.02	222,315,803.65	98.50
2011 年度	21,714,524,668.83	139,766,994.95	99.36
2012 年度	36,713,851,689.20	220,578,667.32	99.40
2013 年 1 月-6 月	20,598,376,304.17	88,346,404.18	99.57

本所律师经核查认为，发行人的主营业务突出。

（五）发行人持续经营能力

根据《审计报告》及发行人历年年检资料、相关政府主管部门出具的证明并经本所律师核查，发行人依法存续，主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，未出现《公司法》和《公司章程》规定应当终止的事由，不存在影响持续经营的法律障碍。

九、 发行人的关联交易及同业竞争

(一) 发行人的关联方

1、持有发行人 5%以上股份的股东

股东名称	持有股数	持股比例
甘肃省国资委	直接持股 2,158,290,782 股 间接持股 419,496,969 股	直接持股 34.395%，另通过甘肃省新业公司持股 6.375%，通过省经合公司持股 0.311%
中信集团	直接持股 200,000,000 股 间接持股 2,250,000,000 股	直接持股 3.187%，另通过国安集团持股 35.857%
国安集团	2,250,000,000 股	直接持股 35.857%

瑞源基金	800,000,000 股	直接持股 12.749%
甘肃省新业公司	400,000,000 股	直接持股 6.375%
信达资产公司	374,895,303 股	直接持股 5.974%

甘肃省国资委直接或间接共计持有发行人 41.081%股份，为持有发行人权益最多的股东。甘肃省国资委于 2004 年正式组建成立，系甘肃省人民政府的直属特设机构，依法对甘肃省省属国有企业履行出资人职责。根据有关规定，甘肃省国资委控制的除发行人股东甘肃省新业公司、省经合公司外的其他企业不应作为发行人的关联方。

2、中信集团及国安集团下属企业

发行人关联方包括中信集团及国安集团下属企业。

（1）中信集团下属一级企业

序号	关联方名称	持股比例(%)
1	中国中信股份有限公司	100.00
2	中信资产管理有限公司	100.00
3	中信网络有限公司	100.00
4	中信国安集团有限公司	100.00
5	中信机电制造公司	100.00
6	中信渤海铝业控股有限公司	100.00
7	中信医疗健康产业集团有限公司	100.00
8	中信宁波集团公司	100.00
9	北京中信企业管理有限公司	100.00
10	升达木业有限公司	100.00
11	中信重型机械有限责任公司	100.00
12	中信红河产业开发有限公司	70.00
13	中信矿业科技发展有限公司	70.00

（2）国安集团下属一级企业

序号	公司名称	持股比例(%)
1	北海中信国安实业发展有限公司	100.00
2	中信国安有限公司	100.00
3	三亚椰林滩大酒店有限责任公司	100.00
4	中信国安科技控股有限公司	100.00
5	北京国安建设有限公司	100.00
6	北京国安电气有限责任公司	100.00
7	鸿联九五信息产业股份有限公司	100.00
8	中信信息科技投资有限公司	100.00
9	北京国安城市物业管理有限公司	100.00
10	邮电国际旅行社有限责任公司	100.00
11	国安岳强有限公司	100.00
12	北京国安宾馆有限公司	100.00
13	中信国安第一城国际会议展览有限公司	90.00

14	中信国安葡萄酒业股份有限公司	42.65
15	白银有色产业集团有限责任公司	41.10

3、发行人的控股子公司、合营及联营企业

序号	公司名称	注册地	与发行人关系
1	新疆白银矿业开发有限公司	新疆	控股子公司，发行人持有其100%的股权
2	白银有色西北铜加工有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
3	白银有色锌铝型材有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
4	白银有色长通电线电缆有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
5	白银铜盛建设监理有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
6	甘肃科银矿业有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
7	白银有色渣资源综合利用有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
8	白银有色非金属材料有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
9	上海红鹭国际贸易有限公司	上海	控股子公司，发行人持有其100%的股权
10	白银有色铁路运输物流有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
11	甘肃铜城工程建设有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
12	白银恒诚机械制造有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
13	白银红鹭氟业有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
14	白银市红鹭贸易有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
15	白银贵金属投资有限公司	英属维尔京群岛	控股子公司，发行人持有其100%的股权
16	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其70%的股权
17	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	内蒙古	控股子公司，发行人持有其60%的股权
18	首信秘鲁矿业股份有限公司	秘鲁	控股子公司，发行人持有其51%的股权
19	东方红鹭（北京）国际投资有限公司	北京	控股子公司，发行人持有其100%的股权
20	BCX Gold Investment Holdings Limited(BVI)	英属维尔京群岛	控股子公司，发行人通过贵金属公司投资有限公司间接持有其60%的股权
21	Gold One International Ltd	澳大利亚	控股子公司，通过BCX Gold Investment Holdings Limited(BVI)间接持有其89.17%的股权
22	甘肃华鹭铝业有限公司	甘肃	联营企业，发行人持有其49%的股权
23	白银新大孚科技化工有限公司	甘肃	联营企业，发行人持有其49.20%的股权

4、董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员

发行人关联方包括发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭人员。

发行人的董事、监事、高级管理人员详见本律师工作报告正文第十五部分“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”。

5、其他关联方

发行人其他关联方包括：1、由发行人董事、监事、高级管理人员直接、间接控制或者担任董事、高级管理人员的除发行人及发行人控股子公司以外的法人；2、省经合公司；3、发行人控股子公司的少数股东；4、发行人的联营企业的子公司。

（二） 发行人的关联交易

根据《审计报告》、发行人说明及本所律师核查，发行人在报告期内发生的关联交易如下：

1、报告期发生的经常性关联交易

（1）采购商品/接受劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	白银有色产业集团有限责任公司	招待费	2012 年	市场价	534.29
			2011 年	市场价	503.92

产业集团公司是发行人辅业剥离于 2011 年 4 月新设立的公司，用于承接分离剥离出的业务和资产。2011 年、2012 年，发行人与产业集团公司分别发生招待费关联交易 503.92 万元、534.29 万元，系发行人在产业集团公司下属的红鹭宾馆、同庆饭庄、四龙度假村发生的餐饮、住宿等业务招待费用。上述招待费关联交易价格的确定按照市场公允原则进行，不存在侵害公司利益的情况，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

（2）销售商品/提供劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	白银有色产业集团有限责任公司	水电等杂费	2013 年 1-6 月	市场价	5.44
			2012 年	市场价	280.78
			2011 年	市场价	715.77

2011 年，发行人辅业分离并由产业集团公司承接后，产业集团公司供水、供电业务由发行人动力厂提供。2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月，发行人下属的动力厂向产业集团公司提供供水、供电服务，分别发生水电等杂费 715.77 万元、280.78 万元和 5.44 万元。供水的价格是 2.70 元/立方米，定价依据是白银市物价局文件《白银市物价局关于调整白银城区供水价格的批复》（市价发【2009】39 号），供电依据白银市供电局确定的价格向产业集团公司收取。

（3）关联方存贷业务

①银行存款

年度	关联方名称	交易性质	方向	币种	年初余额	本年借方	本年贷方	年末余额	备注
2010	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	101,360,397.07	685,802,252.27	687,162,649.34	100,000,000.00	白银股份
2011	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	100,000,000.00	3,525,337,200.07	3,257,995,011.51	367,342,188.56	白银股份
2011	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行存款	借	人民币		50,000,000.00	45,000,270.50	4,999,729.50	上海红鹭贸易公司
2011	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		559,662,394.42	559,572,851.30	89,543.12	BCX 公司
2011	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		12,026.32	229.22	11,797.10	BCX 公司
2011	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		383,767,537.56	382,009,179.06	1,758,358.50	贵金属公司
2011	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		387,982,905.67	385,811,507.57	2,171,398.10	贵金属公司
2012	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	367,342,188.56	2,878,301,658.77	3,245,561,142.14	82,705.19	白银股份
2012	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行存款	借	人民币	4,999,729.50	438,245,980.53	412,431,223.31	30,814,486.72	上海红鹭贸易公司
2012	中信银行股份有限公司-兰州金昌路支行	银行存款	借	人民币		353,004,711.89	348,002,707.00	5,002,004.89	上海红鹭贸易公司
2012	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	89,543.12	346,280.72	24,487.28	411,336.56	BCX 公司
2012	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	11,797.10	1,140.35	1,396.66	11,540.79	BCX 公司
2012	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	1,758,358.50	339,191.80		2,097,550.30	贵金属公司
2012	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	2,171,398.10	126,713,664.55	121,151,348.75	7,733,713.90	贵金属公司
2013 年 1-6 月	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	82,705.19	191,841,360.92	191,775,996.17	148,069.94	白银股份
2013 年 1-6 月	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行借款	贷	人民币	30,814,486.72	80,036,413.43	100,000,901.75	10,849,998.40	上海红鹭贸易公司
2013 年 1-6 月	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行借款	贷	人民币	5,002,004.89	604,274,426.91	592,003,890.50	17,272,541.30	上海红鹭贸易公司

②银行借款

年度	关联方名称	交易性质	方向	币种	年初余额	本年借方	本年贷方	年末余额	备注
2010	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	500,000,000.00		100,000,000.00	600,000,000.00	白银股份
2011	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	600,000,000.00	600,000,000.00	531,504,500.00	531,504,500.00	白银股份
2012	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	531,504,500.00	1,055,051,997.86	1,084,582,517.93	561,035,020.07	白银股份
2012	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行借款	贷	人民币		100,000,000.00	100,000,000.00		上海红鹭贸易公司
2013年1-6月	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	561,035,020.07	259,377,400.82	-1,657,619.25	300,000,000.00	白银股份

③银行利息

年度	关联方名称	交易性质	方向	币种	年初余额	本年借方	本年贷方	年末余额	备注
2010	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币		26,173,231.11	26,173,231.11		白银股份
2011	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币		24,096,280.00	24,096,280.00		白银股份
2012	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币		33,057,820.64	33,057,820.64		白银股份
2013年1-6月月	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币		11,666,666.67	11,666,666.67		白银股份
2012	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	财务费用	借	人民币		313,758.31	313,758.31		上海红鹭贸易公司
2012	中信银行股份有限公司-兰州金昌路支行	财务费用	借	人民币		25,504.07	25,504.07		上海红鹭贸易公司

发行人及其子公司与关联方中信银行股份有限公司发生的经常性存贷业务，均按照独立的交易原则进行，属于发行人正常的银行业务往来，上述业务按照市场价格成交，贷款及存款的利率均以中国人民银行颁布的基准利率为基准确定。

2、报告期发生的偶发性关联交易

（1）采购商品/接受劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	运费	2012 年	市场价	327.03
2	阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	矿山打井	2011 年	市场价	39.00
3	甘肃省新业资产经营有限责任公司	采购锌锭	2012 年	协议价	32,313.76
4	中信重工机械股份有限公司	采购设备	2013 年 1-6 月	市场价	140.32
			2011 年	市场价	1,557.26
5	中信重工机械股份有限公司	备件款	2013 年 1-6 月	市场价	28.12
			2012 年	市场价	61.88
			2010 年	市场价	1,195.73
6	中信重工机械股份有限公司	主井提升机设备	2012 年	市场价	142.42
7	白银新大孚科技化工有限公司	药剂	2013 年 1-6 月	市场价	307.56
8	白银新大孚科技化工有限公司	材料	2013 年 1-6 月	协议价	108.08
9	甘肃华鹭铝业有限公司	材料款	2013 年 1-6 月	市场价	26.93
10	白银瑞园金属有限公司	购材料	2013 年 1-6 月	市场价	1,368.47
11	白银有色产业集团有限责任公司	材料款	2013 年 1-6 月	市场价	57.85
			2012 年	市场价	45.93
12	中信国际商贸有限公司	采购铜精矿、锌精矿	2012 年	市场价	5,899.75
			2011 年	市场价	5,898.52

阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司系发行人子公司内蒙矿业公司的小股东。2011 年，内蒙矿业公司通过招标方式，委托其提供矿山打井服务，向其支付 39 万元的打井服务费。2012 年，内蒙矿业公司通过招标方式，委托其运输矿石，发生运费 327.03 万元。

发行人于 2012 年 8 月 28 日、10 月 8 日分两次向甘肃省新业公司采购锌锭 24,824.09 吨，价格为 15,230 元/吨（含税）。

2011 年，发行人下属分公司白银有色集团股份有限公司选矿公司通过招标方式从中信重工机械股份有限公司购入球磨机、半自磨机及其他选矿设备，关联交易金额为 1,557.26 万元。发行人向关联方中信重工机械股份有限公司采购设

备的价格是依据公开竞标确定的，并不存在损害公司利益的情形。

2010 年，发行人下属子公司新疆矿业公司通过招标方式从中信重工机械股份有限公司购入球磨机三台，交易金额为 1,195.73 万元，交易价格依据公开竞标确定，该型球磨机的专属备件只能由中信重工机械股份有限公司提供。2012 年，新疆矿业公司从中信重工机械股份有限公司购入球磨机备件，交易金额为 61.88 万元。

2012 年，发行人下属子公司内蒙矿业公司通过招标方式向中信重工机械股份有限公司采购井下主井提升机设备一套，交易金额为 142.42 万元，交易价格依据公开竞标确定。

2012 年，发行人下属子公司恒诚机械公司和产业集团公司发生废旧物资买卖的关联交易，恒诚机械公司从产业集团公司购进废旧钢铁一批，交易金额为 45.93 万元，价格依据市场价格确定。

2011 年，发行人向关联方中信国际商贸有限公司采购铜精矿 4,600.47 吨，交易金额为 5,898.52 万元。2012 年，发行人向其采购锌精矿 19,543.26 吨,交易金额为 5,899.75 万元。铜精矿、锌精矿的价格确定方式均为依据上海期货交易所铜、锌期货的当月合约价格点价。

2013 年 1-6 月，发行人下属子公司长通公司向关联方白银瑞园金属有限公司采购电工圆铝杆，用于生产铝导线，交易金额为 1,368.47 万元，价格依据市场价格确定。

（2）销售商品/提供劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	甘肃省新业资产经营有限责任公司	委托加工	2012 年	协议价	15,721.93
2	甘肃省新业资产经营有限责任公司	销售锌精矿	2012 年	协议价	23,398.45
3	白银有色产业集团有限责任公司	工程款	2012 年	市场价	187.20
			2011 年	市场价	464.71
4	甘肃铜城房地产开发有限公司	工程款	2013 年 1-6 月	市场价	1,239.54
			2012 年	市场价	56.10
			2010 年	市场价	15,824.13
5	甘肃铜城房地产开发有限公司	监理费	2013 年 1-6 月	市场价	50.00
			2012 年	市场价	84.00

			2011 年	市场价	35.34
6	白银有色产业集团有限责任公司	劳保用品	2012 年	市场价	17.28
			2011 年	市场价	1.84
7	中信金属有限公司	银锭	2011 年	市场价	583.45
8	白银有色产业集团有限责任公司	劳务费-运费	2013 年 1-6 月	市场价	0.59
			2012 年	市场价	0.65
			2011 年	市场价	3.42
9	中信国际商贸有限公司	销售电解铜	2013 年 1-6 月	市场价	14,477.69
			2012 年	市场价	14,596.92
10	白银有色嘉合物业服务有限公司	售水电费	2013 年 1-6 月	协商定价	2.56
11	甘肃华鹭铝业有限公司	销售商品	2013 年 1-6 月	市场价	328.28
12	白银瑞园金属有限公司	销售商品	2013 年 1-6 月	市场价	1.25
13	白银新大孚科技化工有限公司	销售商品	2013 年 1-6 月	市场价	0.29
14	白银瑞园金属有限公司	劳务及劳保收入	2013 年 1-6 月	按市场价格	41.99

发行人 2012 年度接受甘肃省新业公司委托，代其加工电锌，因甘肃省新业公司委托加工的锌锭的原料锌精矿购自发行人子公司上海红鹭贸易公司，且甘肃省新业公司又将委托加工收回的锌锭销售给发行人。甘肃省新业公司与发行人及其子公司发生的采购锌精矿、委托加工锌锭、销售锌锭三项业务为关联方内部交易，对此项业务合并层面调减主营业务收入 39,120.38 万元，调减主营业务成本 36,210.38 万元，调增存货 3,896.63 万元，调增资本公积 6,806.62 万元。

2011 年、2012 年，发行人下属子公司铜城建设公司通过招投标方式，为产业集团公司提供居民区维修工程劳务，2011 年交易金额为 464.71 万元、2012 年交易金额为 187.20 万元，上述劳务的价格依据公开竞标确定。

2010 年、2012 年，发行人下属子公司铜城建设公司通过招投标方式，为产业集团公司下属子公司甘肃铜城房地产开发有限公司提供棚户区改造建设工程劳务，2010 年交易金额为 15,824.13 万元、2012 年交易金额为 56.10 万元。上述劳务的价格依据公开竞标确定。

2011 年、2012 年，发行人下属子公司铜城建设公司通过招投标方式，为产业集团公司下属子公司甘肃铜城房地产开发有限公司提供棚户区改造工程监理

劳务，2011 年交易金额为 35.34 万元、2012 年交易金额为 84.00 万元。上述劳务的价格依据公开竞标确定。

2011 年、2012 年，产业集团公司向发行人采购工作服，交易金额分别为 1.84 万元、17.28 万元，金额较小，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

2012 年，发行人下属子公司上海红鹭贸易公司与关联方中信国际商贸有限公司发生两笔贸易业务，分别向其销售电铜 2,190 吨和 900 吨，交易金额合计为 14,596.92 万元，价格确定方式为依据合约签订时上海期货交易所电铜的价格确定。

2013 年 1-6 月，公司下属子公司上海红鹭贸易公司与关联方中信国际商贸有限公司发生两笔贸易业务，分别向其销售电解铜 1,890 吨和 1,300 吨，交易金额合计为 14,477.69 万元，价格确定方式为依据合约签订时上海期货交易所电解铜的价格确定。

2011 年，发行人下属子公司上海红鹭贸易公司与关联方中信金属有限公司发生一笔贸易业务，向其销售银锭 996.54 千克，交易金额合计为 583.45 万元，价格确定方式为依据合约签订时银锭的市场价格确定。

（3）关联担保

报告期内，发行人关联方为发行人银行贷款提供担保一笔，情况如下：

年度/期间	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
2011 年度	国安集团	发行人	1.96 亿美元	2011.12.16	2016.12.15	否

上述担保系发行人股东国安集团为发行人与国家开发银行股份有限公司于 2011 年 12 月 14 日签订《外汇资金借款合同》（合同编号:6200123902011020411）提供的连带责任担保。发行人向国家开发银行股份有限公司的贷款系为收购南非第一黄金公司股权的项目贷款。

上述关联担保对公司当期经营成果无影响，也不影响发行人主营业务。

（4）关联方资金往来

①国安集团

报告期内，发行人与股东国安集团发生资金拆借，发行人为拆入资金方，资

金拆借具体情况如下：

序号	年度	关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日	说明
1	2010 年	国安集团	300,000,000.00	2010.03.09	2010.03.15	拆入资金,无息
2	2011 年	国安集团	80,000,000.00	2011.11.15	2011.11.17	拆入资金,无息
3	2011 年	国安集团	100,000,000.00	2011.11.15	2011.11.18	拆入资金,无息
4	2011 年	国安集团	220,000,000.00	2011.11.15	2011.11.23	拆入资金,无息
5	2011 年	国安集团	500,000,000.00	2011.11.26	2011.11.27	拆入资金,无息
6	2012 年	国安集团	200,000,000.00	2012.01.17	2012.01.17	拆入资金,无息
7	2012 年	国安集团	100,000,000.00	2012.02.07	2012.02.20	拆出资金,无息
8	2012 年	国安集团	500,000,000.00	2012.02.15	2012.02.17	拆入资金,无息
9	2012 年	国安集团	200,000,000.00	2012.04.24	2012.04.25	拆入资金,无息
10	2012 年	国安集团	100,000,000.00	2012.06.18	2012.06.20	拆入资金,无息
11	2012 年	国安集团	500,000,000.00	2012.06.20	2012.06.25	拆入资金,无息
12	2012 年	国安集团	350,000,000.00	2012.07.16	2012.07.26	拆入资金,无息
13	2012 年	国安集团	350,000,000.00	2012.09.04	2012.09.12	拆入资金,无息
14	2012 年	国安集团	295,500,000.00	2012.09.24	2012.09.26	拆入资金,无息
15	2012 年	国安集团	500,000,000.00	2012.10.25	2012.10.29	拆入资金,无息
16	2012 年	国安集团	300,000,000.00	2012.11.19	2012.11.19	拆入资金,无息
17	2012 年	国安集团	400,000,000.00	2012.12.03	2012.12.12	拆入资金,无息
18	2013 年 1-6 月	国安集团	170,000,000.00	2013.1.10	2013.1.18	拆入资金,无息
19	2013 年 1-6 月	国安集团	100,000,000.00	2013.1.10	2013.1.18	拆入资金,无息
20	2013 年 1-6 月	国安集团	100,000,000.00	2013.3.12	2013.3.18	拆入资金,无息
21	2013 年 1-6 月	国安集团	438,000,000.00	2013.3.18	2013.4.1	拆入资金,无息
22	2013 年 1-6 月	国安集团	500,000,000.00	2013.4.1	2013.4.11	拆入资金,无息
23	2013 年 1-6 月	国安集团	100,000,000.00	2013.5.2	2013.5.9	拆入资金,无息
24	2013 年 1-6 月	国安集团	200,000,000.00	2013.5.29	2013.6.6	拆入资金,无息
25	2013 年 1-6 月	国安集团	300,000,000.00	2013.6.3	2013.6.13	拆入资金,无息
26	2013 年 1-6 月	国安集团	242,500,000.00	2013.6.6	2013.6.18	拆入资金,无息
27	2013 年 1-6 月	国安集团	600,000,000.00	2013.6.13	2013.6.26	拆入资金,无息

②首钢秘铁股份有限公司

报告期内，首钢秘铁股份有限公司向发行人子公司首信秘鲁公司借用资金，具体情况如下：

序号	年度	关联方	借款金额
1	2011 年	首钢秘铁股份有限公司	500,000.00 美元

2011 年，首信秘鲁公司委托其少数股东首钢秘铁股份有限公司在秘鲁当地收集资源信息、资源类企业出售信息。上述借款系为启动该事项，首信秘鲁公司借给首钢秘铁股份有限公司的启动款。截至 2013 年 6 月 30 日，上笔借款人民币余额为 308.94 万元。

③中非黄金投资控股有限公司及 CX GOLD 公司

序号	年度	关联方	借款余额（万元）
1	2011 年	中非黄金投资控股有限公司	122,150.59
2	2011 年	CX GOLD 公司	40,716.86

中非黄金投资控股有限公司和 CX GOLD 公司系发行人子公司 BCX 公司的少数股东。2011 年，发行人子公司 BCX 公司为完成对南非第一黄金公司的收购而向其股东中非黄金投资控股有限公司及 CX GOLD 公司借入款项。截至 2013 年 6 月 30 日，上述借款的人民币余额为 108,748.77 万元、36,249.59 万元。

④阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司

发行人 2010 年初其他应收款中应收阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司 15.00 万元。2011 年，发行人子公司内蒙矿业公司交与阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司 301.19 万元，委托其代为支付地质环境灾害治理保证金，后改由内蒙矿业公司自行支付，阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司于 2011 年归还 288.12 万元，剩余款项已于 2012 年全部归还完毕。

⑤甘肃省新业资产经营有限责任公司

发行人其他应付款中应付甘肃省新业公司款项2011年、2010年末的余额为68,362.56万元，系2008年发行人设立时根据甘肃省政府文件《省政府国资委关于白银有色集团有限公司部分净资产转为甘肃省国有资产经营有限责任公司负

债的批复》（甘国资产权【2008】260号）同意将白银有色集团净资产408,027.78万元中的339,665.22万元（含土地使用权）作为股东出资，其余68,362.56万元作为发行人对股东的负债，2009年甘肃省国资委出具甘国资产权【2009】292号文，将该部分债权划转给甘肃省新业公司。2012年，发行人分三次支付给甘肃省新业公司14,000万元。截至2013年6月30日，尚有54,362.56万元未支付。

3、关联方往来款项余额

报告期各期末，发行人与关联方往来款项情况如下：

（1）发行人应收关联方

单位：万元

科目名称	关联方名称	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
应收账款	甘肃铜城房地产开发有限公司	39.00	1,406.13	3,555.29	3,039.52
应收账款	白银有色产业集团有限责任公司	560.07	939.66	855.31	--
应收账款	甘肃华鹭铝业有限公司	407.46	--	--	--
应收账款	白银瑞园金属有限公司	24.22	--	--	--
预付账款	中信重工机械股份有限公司	40.90	58.00	--	--
预付账款	白银瑞园金属有限公司	149.70	--	--	--
预付账款	甘肃华鹭铝业有限公司	1.35	--	--	--
预付账款	白银大孚科技化工有限责任公司	0.61	--	--	--
其他应收款	甘肃铜城房地产开发有限公司	--	--	--	7,000.00
其他应收款	首钢秘铁股份有限公司	308.94	314.28	315.05	--
其他应收款	阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	--	--	17.06	28.06
其他应收款	白银有色嘉合物业服务有限公司	133.74	--	--	--
其他应收款	中信银行股份有限公司	28.38	--	--	--

（2）发行人应付关联方

单位：万元

科目名称	关联方名称	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
应付账款	甘肃省新业资产经营有限责任公司	5,882.84	5,882.84	--	--
应付账款	白银有色产业集团有限责任公司	103.09	47.19	--	--
应付账款	中信国际商贸有限公司	--	--	817.18	--
应付账款	中信重工机械股份有限公司	303.48	664.98	753.50	139.90
应付账款	中信重型机械公司实业总公司	0.08	0.08	0.08	--
应付账款	白银大孚科技化工有限责任公司	65.94	--	--	--

预收账款	甘肃铜城房地产开发有限公司	3,783.34	--	--	--
其他应付款	甘肃省成县天成工贸有限责任公司	994.37	--	--	--
其他应付款	成县金和国有资产投资管理有限公司	2,874.66	--	--	--
其他应付款	白银有色产业集团有限责任公司	--	145.57	88.91	--
其他应付款	甘肃省新业资产经营有限责任公司	54,362.56	54,362.56	68,362.56	68,362.56
其他应付款	中非黄金投资控股有限公司	108,748.77	124,571.00	122,150.59	--
其他应付款	CX 黄金公司	36,249.59	41,523.67	40,716.86	--
其他应付款	阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	41.19	41.19	--	--

（三）上述关联交易公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

发行人与其关联方的关联交易符合公平、公正、合理的原则，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

（四）发行人在上述关联交易中，已采取了必要措施对其他股东的利益进行保护。

在上述关联交易中，发行人执行了关联交易的公允决策程序，取得了必要的授权。

发行人独立董事张连顺、张建军、翟熙贵、王玉梅、郑小虎、李宗义对公司报告期内关联交易的公允性及履行法定审批程序情况发表如下独立意见：公司在报告期内发生的关联交易均按照《公司章程》及其他相关规定履行了相应的公司内部决策程序，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本所律师经核查认为，发行人在上述关联交易中，已采取了必要措施对其他股东的利益进行保护。对发行人及非关联股东利益进行了保护，不存在损害发行人及其股东利益的情况。

（五）发行人在现行有效的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《关联交易管理制度》中明确了关联交易公允决策程序和内控制度：

1、《公司章程》对关联交易的决策程序的规定

第三十七条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

（十六）审议公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易；

第三十八条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会会议，并就该关联交易做出必要的说明，但不得参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

第一百一十六条 董事会行使下列职权:

（九）股东大会授权董事会，审议公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额低于上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%或金额在3000万元以下的关联交易事项；

第一百三十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。

第一百三十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权:

（四）董事会授权总经理，审议公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项；

2、《股东大会议事规则》对关联交易的决策程序的规定

第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（十六）审议公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易；

第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第四十二条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数,股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第四十三条 有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关监管部门同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

前款所称特殊情况是指：

（一）出席股东大会的股东只有关联股东；

（二）关联股东无法回避的其他情况。

第五十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

3、《董事会议事规则》对关联交易的决策程序的规定

第二条 董事会行使下列职权：

（九）股东大会授权董事会，审议公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额低于上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%或金额在 3000 万元以下的关联交易事项；

第十七条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

第二十四条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

4、《独立董事工作制度》对关联交易的决策程序的规定

第二十六条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司赋予独立董事以下特别职权：

（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，方可提交董事会讨论；

独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

第二十八条 独立董事除履行公司章程和本规则所赋予的职权外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（五）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采用有效措施收回欠款；

5、《关联交易管理制度》对关联交易的决策程序的规定

发行人《关联交易管理制度》中对关联交易及关联人的范围、关联交易的定价、披露、决策、权限、程序等内容作出了具体明确的规定。

本所律师经核查认为，发行人有关关联交易的决策程序和内控制度，符合国家有关法律、 法规和规范性文件的规定。

（六） 减少和规范关联交易的措施

为维护发行人及发行人全体股东的利益，发行人依据有关法律法规，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》中对关联交易做出了严格规定，包括关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等内容，以确保关联交易的公开、公允、合理，保护发行人及全体股东的利益。

（七）发行人与关联方之间不存在同业竞争

1、发行人与主要股东之间的同业竞争情况

甘肃省国资委持有发行人 34.395%的股份，甘肃省国资委的主要职能为代表国家履行出资人职责，其本身并无任何生产经营行为，与发行人不存在同业竞争。

国安集团持有发行人 35.857%的股份，国安集团自身不进行生产经营活动，其主要业务为对其下属各级企业进行运营管理，即国安集团不从事任何与发行人存在竞争或可能竞争的业务及活动，不存在同业竞争。

2、发行人与主要股东及关联企业的同业竞争情况

（1）甘肃省国资委下属企业

甘肃省新业公司持有发行人 6.375%的股份，为甘肃省国资委控制的企业，其主营业务范围为金属材料和建筑材料的批发和零售。甘肃省新业公司曾从事少量金属贸易业务，与发行人之间存在经营相同业务的情形，但甘肃省新业公司与发行人不存在实质性同业竞争，主要原因为：（1）甘肃省国资委对甘肃省新业公司的定位为地方国资管理的平台公司，并不实际经营具体业务；（2）甘肃省新业公司从事有色金属业务的主要目的是配合地方政府实施调控措施并促进地方经

济发展；（3）报告期内，甘肃省新业公司与发行人存在有色金属业务的关联交易，发行人未将该等交易产生的收益计入当期损益，而是直接计入资本公积，因此该等交易不影响发行人当期损益。

省经合公司持有发行人 0.311%的股份，为甘肃省国资委控制的企业，其主营业务范围涉及金属材料等产品，省经合公司并未实际开展业务，与发行人不存在同业竞争。

根据《公司法》第二百一十七条及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第六条，仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。因此，发行人与甘肃省国资委控制的其他企业（发行人股东除外）不构成关联方，发行人与甘肃省国资委控制的其他企业（发行人股东除外）如果存在从事相同产品的生产经营的情况，亦不属于同业竞争。

（2）国安集团下属企业

发行人与国安集团控制的其他企业不存在相同或相似业务的情形。因此，发行人与国安集团控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。

（3）中信集团及其下属企业

中信集团持有发行人 3.187%的股份，同时持有发行人主要股东国安集团 100%的股权。中信集团是在邓小平同志的亲自倡导下，由前国家副主席荣毅仁先生在 1979 年 10 月创办成立的中央企业。自成立以来，中信集团充分发挥经济改革试点和对外开放窗口的重要地位和特殊优势，已发展成为一家具有国际影响力的大型跨国企业集团和国家授权投资机构，经营业务覆盖银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等金融行业和地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等实业行业。中信集团各业务领域下属子公司在专业分工的基础上，注重发挥不同主体之间的协同效应。

截至本律师工作报告出具之日，中信集团直接控制以及通过中信股份实际控制的企业中部分企业与发行人经营相同或相似业务，具体情况如下表：

序号	公司名称	公司业务	股东及持股比例	从事与白银股份相同或近似业务之主要子公司及持股比例	相应子公司主要业务
1	中信渤海铝业控股有限公司	铝型材加工业务	中信集团100.00%	秦皇岛渤海铝幕墙装饰工程有限公司	幕墙设计、生产、安装；铝型材、铝带材生产加工；
2	中信矿业科技发展有限公司	投资控股	中信集团70%	肃北县金鹰黄金有限责任公司（55.00%）	矿山勘探、开发（金精粉）
				若羌县昌运三峰山金矿有限责任公司（50.00%）	矿山勘探、开发（铜精粉）
3	中信裕联投资有限公司	投资控股	中信股份100.00%	中信锦州金属股份有限公司（86.38%）	铬铁、金属铬、钒铁、钛白粉、海绵钛
				中博世金科贸有限责任公司	铂金产品进出口业务
				中信大锰矿业有限责任公司（10.24%）	电解锰、锰铁、硅锰合金等
4	中信金属有限公司	铌产品、铁矿石、有色金属贸易	中信股份100.00%	中信金属宁波能源有限公司（100.00%）	铌产品、煤炭进口贸易和钢材贸易
				中国铌业投资控股有限公司（33.33%）	铌铁产品业务
				中信（深圳）铂业科技开发有限责任公司（30%）	铂金进出口业务
				西部超导材料科技有限公司(20.67%)	钛合金导体材料业务
5	中信资源控股有限公司（1205.HK）	投资控股	中信股份59.06%	中信资源澳大利亚有限公司（100.00%）	煤矿勘探、开发、出口；铝土矿、氧化铝、电解铝生产及出口业务；进口钢铁、汽车和工业用电池、轮胎
				中信海月能源有限公司（100.00%）	油气田的勘探、开发；石油生产、销售等
				哈萨克斯坦 Karazhanbas 石油公司（47.31%）	
				中信大锰矿业有限有限责任公司（38.98%）	电解锰、锰铁、硅锰合金等

6	中信泰富有限公司（267.HK）	投资控股	中信股份57.51%	中信泰富特钢集团（100.00%）	特种钢相关业务及产品
				中信泰富矿业管理有限公司（100.00%）	澳洲铁矿开采业务
				山东新巨龙能源有限责任公（30.00%）	煤矿开发、煤炭产品生产销售
7	中信兴业投资集团有限公司	投资控股	中信股份100.00%	中信国际商贸有限公司（70.00%）	进出口贸易业务（含矿产品进口业务）

资料来源：中信集团2012年年报、上市公司披露的2012年年报、非上市公司的公开信息。

上表显示，中信渤海铝业控股有限公司、中信矿业公司、中信裕联投资有限公司、中信金属有限公司、中信资源控股有限公司、中信泰富有限公司、中信兴业投资集团有限公司等七家公司及下属子公司与发行人所从事的业务近似。

其中，中信泰富有限公司、中信资源控股有限公司、中信裕联投资有限公司、中信渤海铝业控股有限公司四家企业目前所从事的特钢与铁矿资源开发、石油与煤炭资源开发、铁合金、铝型材加工业务与发行人在产品种类、特征、性能及用途等方面均存在明显区别，且该四家企业未来发展战略重点与发行人也不存在关联性。因此，该四家企业与发行人不存在同业竞争。

中信金属有限公司、中信兴业投资集团有限公司下属的中信国际商贸有限公司两家企业自身不具备冶炼产能，其所从事的有色金属贸易业务，主要为从国外进口有色金属矿产品原料（粗铜、铜精矿、锌精矿等）以满足国内有色金属冶炼企业生产的需要，并获取价差收益。发行人拥有采矿、选矿、冶炼、深加工的完整产业链并从事有色金属贸易，但贸易业务的主要目的一方面是为满足自身生产原料的需要（如进口铜精矿、粗铜等）；另一方面是发行人开展的与生产经营相结合的套期保值业务，以及为上下游客户提供的生产性服务业务。该两家公司的有色金属贸易类与发行人在经营战略、业务目的、客户群体、盈利模式上均存在明显差异。因此，该两家企业与发行人不存在实质性同业竞争。

中信集团下属中信矿业公司原通过控股肃北县金鹰黄金有限责任公司而拥有鹰咀山金矿，截至本律师工作报告出具之日，中信矿业公司已完成肃北县金鹰黄金有限责任公司 51%股权的转让工作，仍持有 4%股权。此外，中信矿业公司与招金矿业股份有限公司分别持有三峰山铜金矿 50%的股权，且招金矿业股份有限公司占据多数董事席位，并推荐董事长，三峰山铜金矿的总经理及主要管理人员均由招金矿业股份有限公司方面人士担任。因此中信矿业公司对三峰山铜金矿无实际控制权，因而不存在实质性同业竞争，不会因此损害发行人利益。

（八）发行人已采取有效措施避免同业竞争承诺

为避免今后与股东之间出现同业竞争，维护发行人的利益和保证发行人的长期稳定发展，发行人主要关联股东出具了关于避免同业竞争的声明或承诺，承诺

其在今后作为发行人的股东期间，不进行从事与发行人相同或相似的业务或者构成竞争的业务活动，或就可能存在的同业竞争进行了说明。具体情况如下：

甘肃省国资委承诺：“甘肃省国资委的主要职能为代表国家履行出资人职责，本身并无任何生产经营行为，与发行人不存在同业竞争。同时，根据《中华人民共和国公司法》规定，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系，不构成关联方，因此甘肃省国资委控制的其他企业与发行人不构成关联方，亦不存在同业竞争。甘肃省国资委不会利用对发行人的了解和知悉的信息协助第三方从事、发展或投资与发行人相竞争的业务，不会利用股东地位损害发行人及其他股东的利益。”

国安集团承诺：“（1）本公司及其控股子公司均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未实际经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未控制任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（2）自承诺函签署之日起，本公司及其控股子公司将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不实际经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不控制任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（3）如果因未能履行上述承诺而给发行人造成损失的，本公司愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

本所律师认为，发行人已采取了有效措施避免未来可能发生的同业竞争。

（九）本所律师经核查认为，发行人本次公开发行股票《招股说明书》及其摘要和其他有关申报材料中对发行人的关联交易及同业竞争进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

十、 发行人的主要财产

（一）发行人及其境内控股子公司拥有的房产

截至2013年6月30日，发行人及其境内控股子公司共拥有房产1088项，建筑面积约1,109,341.28平方米，具体情况见本律师工作报告附件一。

（二）发行人及其境内控股子公司拥有的土地、矿权、商标、专利、非专利技术

1、土地使用权

截至 2013 年 6 月 30 日，发行人及其境内控股子公司共拥有国有土地使用权 171 项，面积约 15,196,204.05 平方米，具体情况见本律师工作报告附件二。

2、矿权

（1）截至 2013 年 6 月 30 日，发行人及其境内控股子公司共拥有采矿权 10 项，具体情况如下：

序号	采矿权证号	颁发机关	矿山名称	所有权人	开采矿种	开采方式	矿区面积（平方公里）	生产规模（万吨/年）	发证时间	有效期限
1	C6200002011043120111313	甘肃省国土资源厅	白银有色集团股份有限公司深部铜矿	白银有色集团股份有限公司	铜矿	地下开采	3.1442	45.00	2012.01.05	2016.02.05
2	C6200002011033220111314	甘肃省国土资源厅	白银有色集团股份有限公司小铁山矿	白银有色集团股份有限公司	铅矿、铜矿、锌矿	地下开采	3.3054	30.00	2011.03.10	2015.10.23
3	C6200002011044110111312	甘肃省国土资源厅	白银有色集团股份有限公司郝泉沟金矿	白银有色集团股份有限公司	金矿	地下开采	0.5271	1.50	2012.03.14	2013.03.14
4	C6204002010106120078375	白银市国土资源局	白银有色集团股份有限公司石灰石矿	白银有色集团股份有限公司	熔剂用石灰岩	露天开采	1.4611	25.00	2010.10.09	2016.09.09
5	C6204002010106120077327	白银市国土资源局	白银有色集团股份有限公司石英石矿	白银有色集团股份有限公司	冶金用石英岩	露天开采	0.1523	3.00	2010.10.09	2016.09.09
6	C1000002011093240117910	中华人民共和国国土资源部	甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	铅矿、锌矿	地下开采	1.1866	55.00	2012.08.23	2014.08.23
7	C1000002011083240117911	中华人民共和国国土资源部	甘肃厂坝有色金属有限责任公司小厂坝铅锌矿	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	铅矿、锌矿	地下开采	0.2369	33.00	2012.08.07	2014.08.07

8	C10000020110 93240117912	中华人民共和国国土资源部	甘肃厂坝有色金属有限责任公司李家沟铅锌	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	铅矿、锌矿	地下开采	1.467	66.00	2012. 08.16	2014. 08.16
9	C65000020101 23120106898	新疆维吾尔自治区国土资源厅	新疆白银矿业开发有限公司新疆富蕴县索尔库都市铜矿	新疆白银矿业开发有限公司	铜矿	露天开采、井下	8.9997	100.00	2010. 12.02	2034. 03.28
10	C15250020090 36130008159	内蒙古自治区国土资源厅/锡林郭勒盟国土资源局	阿巴嘎旗斯布格音敖包萤石矿	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	萤石（普通）	地下开采	2.7	30.00	2013. 03.16	2016. 03.16

其中，第三项白银有色集团股份有限公司郝泉沟金矿的有效期于 2013 年 3 月 14 日到期。按《甘肃省国土资源厅关于白银区郝泉沟金矿采矿权延续有关问题的批复》（甘国土资矿发【2013】117 号），郝泉沟金矿目前生产规模为 1.5 万吨/年，不符合《甘肃省矿产资源总体规划（2008-2015）》要求，根据国土资源部评审备案的储量核实报告（国土资储备字【2012】175 号），郝泉沟金矿有新增资源储量，发行人应当按照甘肃省统一政策，办理采矿权有偿延续登记，申请延续时生产规模应符合《甘肃省矿产资源总体规划（2008-2015）》要求。目前，发行人正在按照甘肃省国土资源厅批复的要求，办理采矿权扩大规模及有偿延续工作。

（2）截至 2013 年 6 月 30 日，发行人及其境内控股子公司共拥有探矿权 1 项，具体情况如下：

序号	探矿权证号	颁发机关	项目名称	所有权人	勘查面积（平方公里）	发证时间	有效期限
1	T62120091 102040765	甘肃省国土资源厅	甘肃省白银区白银厂铜及多金属矿普查	白银有色集团股份有限公司	94.57	2012.02. 12	2014.02 .12

2010 年 7 月 15 日，甘肃省国土资源厅下发《甘肃省国土资源厅关于印发甘肃省矿产资源开发整合总体方案的通知》（甘国土资矿发【2010】118 号），要求依法开展矿区内资源整合，将原登记在发行人名下的“甘肃省白银市白银区双洞峡铜矿普查”（T62120091102040765 号）的探矿权、原登记在发行人全资子公司

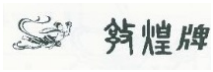
科银矿业公司名下的“甘肃省白银市白银区黑石山地区铜矿普查”（T01120080202000186 号）的探矿权和“甘肃省白银市白银区白银厂地区铜矿普查”（T01120080202000185 号）的探矿权三个矿权纳入整合范围。2012 年 2 月 12 日，发行人取得整合后的“甘肃省白银区白银厂铜及多金属矿普查”（T62120091102040765 号）探矿权。

鉴于当时甘肃省国土资源厅要求在2010年9月30日前务必完成整合后矿权证的申领工作，时间较为紧迫，因此发行人在未办理科银矿业公司清算注销手续取得其剩余财产的情况下即进行矿权整合。目前发行人正在抓紧办理科银矿业有限公司清算注销工作，并承诺由于未能及时办理科银矿业公司清算注销手续给债权人造成的损失及因此导致的其他法律责任，均由发行人承担。本所律师认为发行人合法拥有上述探矿权，不存在潜在纠纷。

3、商标

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其境内控股子公司共拥有国内注册商标15项，具体情况如下：

序号	商标图形	注册号	核定使用类别	权利人	注册日期	有效期
1	BAIYIN 白银牌	168507	第 1 类	白银有色集团股份有限公司	1993.03.01	2023.02.28
2	BAIYIN 白银牌	168495	第 6 类	白银有色集团股份有限公司	1982.12.30	2023.02.28
3	BAIYIN 白银牌	168477	第 19 类	白银有色集团股份有限公司	1983.03.01	2023.02.28
4	BAIYIN 白银牌	169378	第 6 类	白银有色集团股份有限公司	1983.01.15	2023.02.28
5	Ibis	1558135	第 6 类	白银有色集团股份有限公司	2001.04.21	2021.04.20
6	Ibis	788439	第 6 类	白银有色集团股份有限公司	1995.11.07	2015.11.06
7	Ibis	1765343	第 14 类	白银有色集团股份有限公司	2002.05.14	2022.05.13
8	Ibis 红鹭	3713865	第 14 类	白银有色集团股份有限公司	2005.09.21	2015.09.20

9		3713864	第 6 类	白银有色集团股份有限公司	2005.06.21	2015.06.20
10		3713866	第 1 类	白银有色集团股份有限公司	2006.02.07	2016.02.06
11		1706854	第 6 类	白银有色集团股份有限公司	2002.01.28	2022.01.27
12		8243076	第 19 类	白银有色集团股份有限公司	2011.05.28	2021.05.27
13		9615001	第 6 类	白银有色西北铜加工有限公司	2012.07.14	2022.07.13
14		664404	第 9 类	白银有色长通电线电缆有限责任公司	1993.11.07	2023.11.06
15		153488	第 9 类	白银有色长通电线电缆有限责任公司	1982.01.30	2023.02.28

4、专利

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其境内控股子公司共拥有专利及已受理专利申请364项，具体情况见本律师工作报告附件三。

（1）经核查，下列 13 项专利系发行人申请取得，现已从发行人单独所有变更为与中国瑞林工程技术有限公司共同所有，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类别	专利号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
1	一种白银炼铜法熔炼炉	实用新型	ZL201120199462.2	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
2	白银炼铜炉弹性钢骨架	发　　明	201210329186.6	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07		申请
3	组合型出料口砖	实用新型	ZL201220454545.6	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.05.08	授权

4	放空口砖	实用新型	ZL201220454412.9	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
5	熔炼炉风口砖	实用新型	ZL201220454587.X	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
6	出料口水套	实用新型	ZL201220454445.3	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
7	放渣口水套	实用新型	ZL201220454542.2	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
8	一种铜熔炼炉侧吹系统	实用新型	ZL201220454601.6	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
9	一种双反拱熔池熔炼炉	实用新型	ZL201220454528.2	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
10	一种熔池熔炼炉	实用新型	ZL201220454532.9	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
11	白银炼铜炉弹性钢骨架	实用新型	ZL201220454543.7	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权

12	对称倾斜式铜熔池熔炼炉风口喷嘴组件	实用新型	ZL201220454519.3	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
13	对称倾斜式铜熔池熔炼炉炉体	实用新型	ZL201220454593.5	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权

经本所律师核查，上述专利变更均已由国家知识产权局出具《手续合格通知书》确认，已履行完毕变更手续，因此，该等专利变更不存在产权纠纷或者其他潜在纠纷。

（2）发行人正在许可其全资子公司长通公司使用的专利共 13 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	许可种类	许可费用	许可期限	专利实施许可合同备案号
1	一种中高压交联电缆生产线的换模装置	ZL201220166814.9	独占许可	免费	2013.03.18 至 2022.03.18	2013620000006
2	一种煤矿采煤机用电缆	ZL201220166880.6	独占许可	免费	2013.03.18 至 2022.03.18	2013620000015
3	超导电缆绞缆股线连接装置	ZL201220167103.3	独占许可	免费	2013.03.18 至 2022.03.18	2013620000014
4	一种铜带屏蔽层电缆	ZL201220166840.1	独占许可	免费	2013.03.18 至 2022.03.18	2013620000016
5	电线电缆短路检测电路	ZL201220167121.1	独占许可	免费	2013.03.18 至 2022.03.18	2013620000017
6	一种平行集束电缆挤出模具	ZL201220166882.5	独占许可	免费	2013.03.18 至 2022.03.18	2013620000009
7	一种连续退火大拉机的退火控制装置	ZL201220166881.0	独占许可	免费	2013.03.18 至 2022.03.18	2013620000013
8	一种含填芯的电缆	ZL201220166928.3	独占许可	免费	2013.03.18 至 2022.03.18	2013620000008
9	一种电缆挤橡模具	ZL201220166973.9	独占许可	免费	2013.03.18 至 2022.03.18	2013620000007
10	交联机组绝缘线芯电子式累加计米装置	ZL201220167058.1	独占许可	免费	2013.03.18 至 2022.03.18	2013620000012
11	一种笼式绞线机用分线盘	ZL201220166886.3	独占许可	免费	2013.03.18 至 2022.03.18	2013620000018
12	一种填充电缆	ZL201220166883.X	独占许可	免费	2013.03.18 至 2022.03.18	2013620000011

13	一种挤塑机储线器减速延时装置	ZL201220166906.7	独占许可	免费	2013.03.18 至 2022.03.18	2013620000010

上述专利许可使用均已签订《专利实施许可合同》，并已取得国家知识产权局的备案登记。因此，本所律师经核查认为，该等专利不存在产权纠纷或者其他潜在纠纷。

5、非专利技术

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其境内控股子公司共拥有非专利技术20项，具体情况如下：

序号	证书名称	成果名称	证书号	完成单位	鉴定形式	组织鉴定单位	鉴定日期	鉴定结论	鉴定批准日期
1	科学技术成果鉴定证书	冶金炉用新型铜水套研制	甘科鉴字【2009】第 833 号	白银有色集团股份有限公司	会议鉴定	甘肃省科技厅	2009.12.23	国内先进	2009.12.31
2	科学技术成果鉴定证书	电解用槽间实芯异型导电铜排的研制	甘科鉴字【2009】第 834 号	白银有色集团股份有限公司	会议鉴定	甘肃省科技厅	2009.12.23	国内领先	2009.12.31
3	科学技术成果鉴定证书	小铁山铅锌矿矿产资源信息管理系统研究开发与应用	甘科鉴字【2009】第 835 号	白银有色集团股份有限公司、东北大学	会议鉴定	甘肃省科技厅	2009.12.23	国内领先	2009.12.31
4	科学技术成果鉴定证书	改进和完善小铁山铜铅锌多金属矿选矿工艺流程、提高选矿工艺指标技术攻关	甘科鉴字【2009】第 849 号	西北矿业研究院、白银有色集团股份有限公司、白银有色集团股份有限公司选矿公司	会议鉴定	甘肃省科技厅	2009.12.30	国内领先	2009.12.31
5	科学技术成果鉴定证书	基于条码技术的白银有色集团股份有限公司产成品管理信息系统的开发	甘科鉴字【2010】第 071 号	白银有色集团股份有限公司	会议鉴定	甘肃省科技厅	2009.12.23	国内领先	2010.05.17
6	科学技术成果鉴定证书	二次选矿尾砂在水泥生产中的应用研	甘科鉴字【2010】第 614 号	白银有色集团股份有限公司	会议鉴定	甘肃省科技厅	2010.12.29	国内先进	2010.12.31

		究							
7	科学技术成果鉴定证书	堆存白银炉熔炼贫化渣应用研究	甘科鉴字【2010】第 615 号	白银有色集团股份有限公司	会议鉴定	甘肃省科技厅	2010.12.29	国内先进	2010.12.31
8	科学技术成果鉴定证书	专用铁路信息管理与信号控制一体化系统研发	甘科鉴字【2010】第 616 号	白银有色集团股份有限公司	会议鉴定	甘肃省科技厅	2010.12.29	国内领先	2010.12.31
9	科学技术成果鉴定证书	热酸浸出黄钾铁矾法工艺技术优化研究	甘科鉴字【2010】第 617 号	白银有色集团股份有限公司	会议鉴定	甘肃省科技厅	2010.12.29	国内领先	2010.12.31
10	科学技术成果鉴定证书	复杂难选白银炉铜冶炼渣资源综合利用关键技术研究	甘科鉴字【2010】第 618 号	白银有色集团股份有限公司、西北矿冶研究院	会议鉴定	甘肃省科技厅	2010.12.29	国内领先	2010.12.31
11	科学技术成果鉴定证书	复杂多金属矿尾矿坝资源回采利用产业化技术开发	甘科鉴字【2010】第 619 号	白银有色集团股份有限公司	会议鉴定	甘肃省科技厅	2010.12.29	国内领先	2010.12.31
12	科学技术成果鉴定证书	热核聚变装置用超导电缆绞缆技术研究	甘科鉴字【2011】第 609 号	白银有色长通电线电缆有限责任公司	会议形式	甘肃省科技厅	2011.12.27	国内领先	2011.12.31
13	科学技术成果鉴定证书	新型白银铜熔池熔炼炉（BYL-3）集成技术研究及应用	中色协科（鉴）字【2012】第 140 号	白银有色集团股份有限公司、中国瑞林工程技术有限公司、西安建筑科技大学、江西理工大学	会议形式	中国有色金属工业协会	2012.09.28	国际先进	2012.09.29
14	科学技术成果鉴定证书	锌精矿流态化焙烧工艺节能高效技术开发与产	中色协科（鉴）字【2012】第 141 号	白银有色集团股份有限公司、中国恩菲工程	会议形式	中国有色金属工业协会	2012.09.28	国际领先	2012.09.29

		业化		技术有限公司					
15	科学技术成果鉴定证书	风力发电机组专用电缆的研发	甘科鉴字【2012】第 844 号	白银有色集团股份有限公司、白银有色长通电线电缆有限责任公司	会议鉴定	甘肃省科技厅	2012.12.29	国内先进	2012.12.31
16	科学技术成果鉴定证书	复杂难选多金属矿选矿工艺适应性关键技术研究及应用	甘科鉴字【2012】第 845 号	白银有色集团股份有限公司、白银有色集团股份有限公司选矿公司、西北矿冶研究院	会议鉴定	甘肃省科技厅	2012.12.29	国内领先	2012.12.31
17	科学技术成果鉴定证书	复杂低品位混合铅锌矿选矿技术研究与应用	甘科鉴字【2012】第 846 号	白银有色集团股份有限公司、西北矿冶研究院、甘肃厂坝有色金属有限责任公司	会议鉴定	甘肃省科技厅	2012.12.29	国内领先	2012.12.31
18	科学技术成果鉴定证书	铜冶炼白银炉本体钢结构涡卷弹簧安装施工技术	鉴字【2011】第 10 号	甘肃铜城工程建设有限公司	会议鉴定	甘肃省住房和城乡建设厅	2011.06.28	国内先进	2011.06.28
19	科学技术成果鉴定证书	铲运机电缆研发及产业化研究	甘科鉴字【2012】第 1005 号	白银有色集团股份有限公司、白银有色长通电线电缆有限责任公司	会议鉴定	甘肃省科技厅	2012.12.29	国内先进	2012.12.31
20	科学技术成果鉴定证书	难选低品位铜钼矿的柱机联合分选技术开发与应用	（2013）新科鉴字第 0084 号	白银有色集团股份有限公司、新疆白银矿业开发有限公司、西	会议鉴定	新疆维吾尔自治区科学技术厅	2013.07.10	国内领先	2013.07.11

				北矿冶研究院					

（三）主要生产经营设备及车辆

（1）主要生产经营设备

根据《审计报告》，截至2013年6月30日，发行人及其境内控股子公司拥有账面价值为208,342.65万元的生产经营设备，该等设备主要是用于发行人及其境内控股子公司正常的生产经营，包括制氧机组、铜母排导电棒用阴极铜、阳极机组、QSL炉、硫酸DCS系统、熔炼粉煤制备系统、溢流型球磨机、内燃机车等，发行人价值500万以上主要生产经营设备的具体情况详见本律师工作报告附件四。对于该等生产经营设备，发行人已独立登记、建账、核算、管理。

本所律师经核查认为，发行人合法拥有该等生产经营设备，对该等生产经营设备的占有和使用合法、有效，不存在产权纠纷或潜在风险。该等设备处于有效使用期内并正常使用。

（2）机动车辆

根据《审计报告》及发行人提供的资料，截至 2013 年 6 月 30 日，发行人及其境内控股子公司拥有账面价值为 13,468.13 万元的机动车辆。

（四）本所律师经核查认为，发行人合法拥有上述资产，该等资产不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在其他限制权利行使的情形。

（五）发行人取得上述财产的方式

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司上述主要财产的取得方式为：土地使用权系由发行人或其境内控股子公司通过出让、股东作价出资入股方式取得；矿权系由发行人及其境内控股子公司通过股东作价出资入股、资源整合方式取得；商标、专利由发行人或其境内控股子公司通过申请/申请注册、受让、股东作价出资入股方式取得；非专利技术由发行人及其境内控股子公司通过申请鉴定方式取得；房产系由发行人或其境内控股子公司以自建、购买、股东作价出资入股方式取得；主要生产经营设备、机动车辆系由发行人或其境内控股子公司购买、股东作价出资入股方式取得。

本所律师核查后认为，发行人及其境内控股子公司取得上述主要财产的方式

合法有效，发行人已取得上述房产、土地使用权、矿权、商标、专利、非专利技术等权属证书。

（六）发行人及其境内控股子公司的房产设定担保的情况

2013 年 3 月 21 日，发行人与国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行签订《银团贷款抵押合同一》（6210201201100000095 号银团贷款合同的保证合同），发行人以其拥有并由铜业公司实际使用的房产及其他资产为发行人向国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行的 162,098 万元借款提供抵押担保，抵押房产的具体情况如下：

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 45 号（04-2）100 幢 1-1，2-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 021007	白银有色集团股份有限公司	工业	2,539.20	抵押
2	白银区银山路 45 号（04-2）19 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 020966	白银有色集团股份有限公司	工业	1,113.30	抵押
3	白银区银山路 45 号（04）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 021090	白银有色集团股份有限公司	工业	289.30	抵押
4	白银区银山路 45 号（04）25 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019969	白银有色集团股份有限公司	工业	576.20	抵押
5	白银区银山路 45 号（04）26 幢 1-1	白房权证白银区字第 019970	白银有色集团股份有限公司	工业	205.60	抵押
6	白银区银山路 45 号（04-2）77 幢 1-1	白房权证白银区字第 019756	白银有色集团股份有限公司	工业	688.00	抵押
7	白银区银山路 45 号（04）33 幢 1-1	白房权证白银区字第 019965	白银有色集团股份有限公司	工业	31.60	抵押
8	白银区银山路 45 号（04）81 幢 1-1	白房权证白银区字第 021024	白银有色集团股份有限公司	工业	459.70	抵押
9	白银区银山路 45 号（04）42 幢 1-1	白房权证白银区字第 021086	白银有色集团股份有限公司	工业	83.20	抵押
10	白银区银山路 45 号（04）80 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019959	白银有色集团股份有限公司	工业	2,869.30	抵押
11	白银区银山路 45 号（04）85 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 021027	白银有色集团股份有限公司	工业	1,485.99	抵押
12	白银区银山路 45 号（04）86 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 021028	白银有色集团股份有限公司	工业	268.10	抵押

13	白银区银山路 45 号（04）87 幢 1-1，2-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 021029	白银有色集团股份有限公司	工业	1,802.48	抵押
14	白银区银山路 45 号（04)39 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 021033	白银有色集团股份有限公司	工业	1,516.60	抵押
15	白银区银山路 45 号（04）46 幢 1-1	白房权证白银区字第 020840	白银有色集团股份有限公司	工业	69.80	抵押
16	白银区银山路 45 号（04）47 幢 1-1	白房权证白银区字第 020015	白银有色集团股份有限公司	工业	120.40	抵押
17	白银区银山路 45 号（04)48 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 020837	白银有色集团股份有限公司	工业	485.00	抵押
18	白银区银山路 45 号（04）49 幢 1-1	白房权证白银区字第 020838	白银有色集团股份有限公司	工业	1,038.90	抵押
19	白银区银山路 45 号（04）50 幢 1-1	白房权证白银区字第 020839	白银有色集团股份有限公司	工业	1,139.00	抵押
20	白银区银山路 45 号（04）63 幢 1-1	白房权证白银区字第 020843	白银有色集团股份有限公司	工业	521.00	抵押
21	白银区银山路 45 号（04）64 幢 1-1	白房权证白银区字第 020841	白银有色集团股份有限公司	工业	247.70	抵押
22	白银区银山路 45 号（04）65 幢 1-1	白房权证白银区字第 020842	白银有色集团股份有限公司	工业	237.90	抵押
23	白银区银山路 45 号（04）76 幢 1-1	白房权证白银区字第 020217	白银有色集团股份有限公司	工业	48.18	抵押
24	白银区银山路 45 号（04-2）90 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 020973	白银有色集团股份有限公司	工业	697.59	抵押
25	白银区银山路 45 号 103 幢 1-1	白房权证白银区字第 020977	白银有色集团股份有限公司	工业	118.36	抵押
26	白银区银山路 45 号（04-1）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020792	白银有色集团股份有限公司	工业	4,267.60	抵押
27	白银区银山路 45 号（04-2）97 幢 1-1	白房权证白银区字第 020803	白银有色集团股份有限公司	工业	546.80	抵押
28	白银区银山路 45 号 75 幢 1-1	白房权证白银区字第 021159	白银有色集团股份有限公司	工业	1,014.35	抵押
29	白银区银山路 45 号 76 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 021092	白银有色集团股份有限	综合	1,505.58	抵押

			公司			
30	白银区银山路 45 号 77 幢 1-1	白房权证白银区字第 021093	白银有色集团股份有限公司	工业	524.00	抵押
31	白银区银山路 45 号 78 幢 1-1	白房权证白银区字第 021094	白银有色集团股份有限公司	工业	70.98	抵押
32	白银区银山路 45 号 79 幢 1-1	白房权证白银区字第 020846	白银有色集团股份有限公司	工业	294.53	抵押
33	白银区银山路 45 号（04-2）30 幢 1-1	白房权证白银区字第 020962	白银有色集团股份有限公司	工业	1,728.00	抵押
34	白银区银山路 45 号（04-2）32 幢 1-1，2-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 020971	白银有色集团股份有限公司	工业	736.60	抵押
35	白银区银山路 45 号（04）83 幢 1-1	白房权证白银区字第 021025	白银有色集团股份有限公司	工业	197.20	抵押
36	白银区银山路 45 号（04-2）34 幢 1-1	白房权证白银区字第 021005	白银有色集团股份有限公司	工业	8,237.70	抵押
37	白银区银山路 45 号（04-2）84 幢 1-1	白房权证白银区字第 019696	白银有色集团股份有限公司	工业	122.60	抵押
38	白银区银山路 45 号（04-2）103 幢 1-01	白房权证白银区字第 062753	白银有色集团股份有限公司	工交	3,807.18	抵押
39	白银区银山路 45 号（04-2）104 幢 1-01	白房权证白银区字第 062774	白银有色集团股份有限公司	工交	2,079.84	抵押
40	白银区银山路 33 号（05-14）21 幢 1-01	白房权证白银区字第 062771	白银有色集团股份有限公司	工交	15,441.00	抵押
41	白银区银山路 33 号（05-14）19 幢 1-01	白房权证白银区字第 062760	白银有色集团股份有限公司	工交	4,297.49	抵押
42	白银区银山路 33 号（05-14）20 幢 1-01	白房权证白银区字第 062759	白银有色集团股份有限公司	工交	1,327.92	抵押
43	白银区银山路 45 号（04-1）14 幢 1-1	白房权证白银区字第 019945	白银有色集团股份有限公司	工业	102.60	抵押
44	白银区银山路 45 号（04-2）106 幢 1-01	白房权证白银区字第 164914	白银有色集团股份有限公司	工交	1,966.04	抵押
45	白银区银山路 45 号（04-2）105 幢 1-01	白房权证白银区字第 164916	白银有色集团股份有限公司	工交	1,732.75	抵押
46	白银区银山路 45 号	白房权证白银区	白银有色集	工交	1,267.20	抵押

	（04-2）107 幢 1-01	字第 164915	团股份有限公司			

（七）发行人及其境内控股子公司租赁房屋及土地的情况

经发行人确认及本所律师核查，发行人及发行人的境内控股子公司租赁房屋及土地的情况如下：

1、2011 年 4 月 15 日，白银红鹭贸易公司与产业集团公司签订《房屋租赁补充协议》，白银红鹭贸易公司承租产业集团公司坐落在白银市大十字东南侧路的房屋 3 间，建筑面积 80 平方米，租赁期限 10 年，自 2011 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 15 日，租金为 0 元/每平方米。

2、2011 年 4 月 15 日，铜盛监理公司与产业集团公司签订《房屋租赁补充协议》，铜盛监理公司承租产业集团公司坐落在白银市公园路 851 号的房屋 5 间，建筑面积 120 平方米，租赁期限 10 年，自 2011 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 15 日，租金为 0 元/每平方米。

3、2011 年 6 月 30 日，发行人与红鹭矿业投资公司签订《房屋租赁协议》，红鹭矿业投资公司承租发行人坐落在白银市友好路 96 号的房屋 2 间，建筑面积 60 平方米，租赁期限 10 年，自 2011 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日，租金为 0 元/每平方米。

4、2010 年 5 月 18 日，发行人与科银矿业公司签订《房屋租赁协议》，科银矿业公司承租发行人坐落在白银市友好路 96 号的房屋 1 间，建筑面积 30 平方米，租赁期限 10 年，自 2010 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 18 日，租金为 0 元/每平方米。

5、2013 年 5 月 3 日，东方红鹭公司与北京东方广场有限公司、长三月投资咨询（北京）有限公司签订《补充协议（整体转租）》，东方红鹭公司承租原长三月投资咨询（北京）有限公司租赁的北京东方广场有限公司坐落在北京东方广场东方经贸城东三办公楼十一层 7 室的房屋，建筑面积约为 304 平方米，租赁期限 2 年，自 2013 年 7 月 15 日至 2015 年 7 月 14 日，租金为 85,120 元/每月。

6、2012 年 12 月 30 日，发行人与渣资源公司签订《土地租赁合同》，渣资源公司承租发行人位于白银市四龙路 2 号的 3,190.9 平方米土地，作生产、办公使用，租赁期限 10 年，自 2012 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日，租金为 0 元/每月。

7、2012 年 12 月 30 日，发行人与非金属公司签订《土地租赁合同》，非金属公司承租发行人位于白银市银山路 5 号的 23,764.9 平方米土地，作生产、办公使用，租赁期限 10 年，自 2012 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日，租金为 0 元/每月。

8、2008 年 12 月 20 日，发行人与恒诚机械公司签订《土地租赁合同》，恒诚机械公司承租发行人位于白银市银山路 33 号的 220,449.1 平方米土地，作生产、办公使用，租赁期限 10 年，自 2008 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 20 日，租金为 0 元/每月。

9、2008 年 12 月 20 日，发行人与红鹭氟业公司签订《土地租赁合同》，红鹭氟业公司承租发行人位于白银市兰包路 333 号的 193,887 平方米土地，作生产、办公使用，租赁期限 10 年，自 2008 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 20 日，租金为 0 元/每月。

10、2012 年 12 月 30 日，发行人与西北铜公司签订《土地租赁合同》，西北铜公司承租发行人位于白银市新建路 1 号的 231,000.60 平方米土地，作生产、办公使用，租赁期限 10 年，自 2012 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日，租金为 0 元/每月。

11、2012 年 12 月 30 日，发行人与锌铝型材公司签订《土地租赁合同》，锌铝型材公司承租发行人位于白银市银山路 134 号的 64,507.1 平方米土地，作生产、办公使用，租赁期限 10 年，自 2012 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日，租金为 0 元/每月。

根据发行人提供的相关材料，本所律师核查认为，发行人上述房屋、土地租赁合同的内容均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在对本次发行上市构成重大影响的情况。

（八）对外投资

根据本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人共拥有境内全资及控股子公司 18 家，境内参股子公司 6 家，境外全资及控股子公司 2 家，境外间接持有股权的二级、三级子公司 2 家，具体情况如下：

1、新疆矿业公司

根据新疆矿业公司目前持有的新疆富蕴县工商局于 2013 年 5 月 20 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，新疆矿业公司于 2004 年 6 月 11 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	新疆白银矿业开发有限公司
注册号	654322030000011
住所	富蕴县迎宾路写字楼 301 号
法定代表人	江世强
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
企业类型	有限责任公司 （法人独资）
经营范围	许可经营项目：铜矿露天、井下开采。一般经营项目：铜精粉销售，钼精粉销售，矿山技术服务，机械零配件加工、销售，房屋租赁。
营业期限	2004 年 6 月 11 日至 2034 年 6 月 11 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 100%

根据发行人确认和本所律师核查，新疆矿业公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有新疆矿业公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

2、上海红鹭贸易公司

根据上海红鹭贸易公司目前持有的上海市工商局于 2013 年 1 月 17 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，上海红鹭贸易公司于 2009 年 12 月 1 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	上海红鹭国际贸易有限公司
注册号	310107000577676
住所	沪太路 1895 弄 51 号 10 幢二楼 258 室
法定代表人	李沛兴
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元

企业类型	一人有限责任公司 （法人独资）
经营范围	从事货物及技术的进出口业务；销售；机械设备及配件、仪器仪表、五金、通讯器材（除专项）、机电设备、电子产品、电线电缆、办公用品、家用电器、日用百货、金属材料、冶金矿产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；商务信息咨询（除经纪）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
营业期限	2009 年 12 月 1 日至 2029 年 11 月 30 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 100%

根据发行人确认和本所律师核查，上海红鹭贸易公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有上海红鹭贸易公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

3、铜城建设公司

根据铜城建设公司目前持有的白银市工商局于 2013 年 6 月 4 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，铜城建设公司于 2006 年 4 月 29 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	甘肃铜城工程建设有限公司
注册号	620400200000573
住所	甘肃省白银市白银区东山路 58 号
法定代表人	邹立成
注册资本	6,000 万元
实收资本	6,000 万元
企业类型	一人有限责任公司
经营范围	设备、周转料具的租赁；普通货运（凭许可证有效期经营）；园林绿化工程及养护；园林绿化景观设计；苗木、花卉的生产及销售（凭许可证有效期经营）；园林绿化技术服务及咨询；房屋建筑、矿山工程和市政公用工程施工；机电设备、起重设备安装工程；防腐保温，钢结构工程；建筑装修装饰、金属门窗工程；混凝土

	预制构件生产及销售；预拌商品混凝土加工与销售；配电箱制作；建材试验与建材检测；进出口贸易，境外投资办企业、境外承包工程（以上项目均凭资质证经营）；
营业期限	2006 年 4 月 29 日至 2021 年 4 月 28 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 100%

根据发行人确认和本所律师核查，铜城建设公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有铜城建设公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

4、西北铜公司

根据西北铜公司目前持有的由白银市工商局于 2010 年 2 月 21 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，白银西北铜公司于 2009 年 12 月 31 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	白银有色西北铜加工有限公司
注册号	620400000004141
住所	白银市白银区新建西路 32 号
法定代表人	邓予生
注册资本	8,000 万元人民币
实收资本	8,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	有色金属加工及销售
营业期限	2009 年 12 月 31 日至 2029 年 12 月 30 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 100%

根据发行人确认和本所律师核查，西北铜公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有西北铜公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

5、铁运物流公司

根据铁运物流公司目前持有的白银市工商局于 2013 年 1 月 9 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，铁运物流公司于 2004 年 11 月 12 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	白银有色铁路运输物流有限责任公司
注册号	620400000000116
住所	白银市白银区银山路 132 号
法定代表人	朱双潮
注册资本	一亿元人民币
实收资本	一亿元人民币
企业类型	一人有限责任公司
经营范围	铁路专用线范围内铁路运输及技术服务、技术转让、铁路运输设备加工、安装、检修、代购代销；储运、蒸汽机车检修、罐车租赁；运输货物的装上、卸下、移送、分类、入库、出库；道路普通货物运输、危险货物运输（凭许可证有效期经营）、普通货运（零担）、市际包车客运（凭许可证有效期经营）、一类其他机动车维修经营业务（整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验）、危险货物运输车辆维修经营业务（以上项目凭许可证有效期经营）、机动车驾驶员培训（二类）（凭许可证有效期经营）、吊装服务、自有房屋租赁服务、机械设备销售、货物包装服务、物流技术开发、物流技术服务、物流配送服务。
营业期限	2004 年 11 月 12 日至 2019 年 11 月 12 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 100%

根据发行人的确认和本所律师的核查，铁运物流公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有铁运物流公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

6、白银红鹭贸易公司

根据白银红鹭贸易公司目前持有的白银市工商局于 2013 年 5 月 8 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，白银红鹭贸易公司于 2000 年 10 月 28 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	白银市红鹭贸易有限责任公司
注册号	620400000000052
住所	白银市白银区公园路科技楼
法定代表人	李沛兴
注册资本	300 万元人民币
实收资本	300 万元人民币
企业类型	一人有限责任公司
经营范围	金属材料（不含贵金属）、矿产品（不含稀有金属）及其制品、化工产品（国家限制经营的除外）、建筑材料、机械电子设备仪器仪表的经销；农副土特产品的批发零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易。
营业期限	2000 年 10 月 28 日至 2030 年 10 月 28 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 100%

根据发行人确认和本所律师核查，白银红鹭贸易公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有白银红鹭贸易公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

7、恒诚机械公司

根据恒诚机械公司目前持有的白银市工商局于 2009 年 12 月 14 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，恒诚机械公司于 2006 年 5 月 31 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	白银恒诚机械制造有限责任公司
注册号	620400000001061
住所	甘肃省白银市白银区银山路 33 号

法定代表人	陈建华
注册资本	600 万元人民币
实收资本	600 万元人民币
企业类型	一人有限公司 （法人）
经营范围	机械设备和备件制造、安装、维修，钢结构、铸球、镀锌钢带、耐磨材料生产经营（凭许可证有效期经营）；工业橡胶制品、工业塑料制品、工业氧（凭许可证有效期经营）、医用氧（凭许可证有效期经营）生产经营；金属材料经营；起重机械安装维修（凭许可证有效期经营）；废钢铁回收利用；道路普通货物运输、危险货物运输（2 类 1 项、2 类 2 项）（凭许可证有效期经营）；乙炔生产经营（凭许可证有效期经营）。
营业期限	2006 年 5 月 31 日至 2056 年 5 月 30 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 100%

根据发行人确认和本所律师核查，恒诚机械公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有白银恒诚机械公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

8、红鹭氟业公司

根据白银红鹭氟业公司目前持有的白银市工商局于 2012 年 5 月 21 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，白银红鹭氟业公司于 2005 年 10 月 19 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	白银红鹭氟业有限责任公司
注册号	620400000000358
住所	白银区兰包路 333 号
法定代表人	李敬克
注册资本	84,436,700 元人民币
实收资本	84,436,700 元人民币
企业类型	一人有限责任公司
经营范围	氟化铝、冰晶石、氟化镁、氟硅酸钠等氟系列产品制造、销售；

	金属材料、矿产品、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件、五金交电、机械设备、电子产品的批发零售、代购代销；设备租赁、自有房屋和场地租赁。
营业期限	2005 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 19 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 100%

根据发行人确认和本所律师核查，红鹭氟业公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有红鹭氟业公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

9、渣资源公司

根据渣资源公司目前持有的白银市工商局于 2012 年 11 月 19 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，渣资源公司于 2010 年 7 月 30 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	白银有色渣资源综合利用有限公司
注册号	620400000004352
住所	白银市白银区四龙路 2 号
法定代表人	陈务胜
注册资本	2,000 万元
实收资本	2,000 万元
企业类型	一人有限责任公司
经营范围	硫精砂筛选、销售；有色金属压延加工、销售（以上经营项目国家禁止及需取得专项许可的除外）；无机化学品（不含危险品）、路面砖、墙砖、镁粉、焦粉、耐火粉生产销售；废旧物资回收利用（不含危险化学品）；自有房屋出租。
营业期限	2010 年 7 月 30 日至 2060 年 7 月 29 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 100%

根据发行人确认和本所律师核查，渣资源公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有渣资源公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

10、非金属公司

根据非金属公司目前持有的白银市工商局于 2013 年 5 月 3 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，非金属有限公司于 2010 年 7 月 30 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	白银有色非金属材料有限公司
注册号	620400000004336
住所	白银市白银区银山路 5 号
法定代表人	李敬克
注册资本	1,000 万
实收资本	1,000 万
企业类型	一人有限责任公司
经营范围	熔剂用石灰岩、冶金用石英岩的开采销售（凭许可证有效期经营）。
营业期限	2010 年 7 月 30 日至 2060 年 7 月 29 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 100%

根据发行人确认和本所律师核查，非金属公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有非金属公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

11、锌铝型材公司

根据锌铝型材公司目前持有的白银市工商局于 2013 年 7 月 30 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，锌铝型材公司于 2010 年 7 月 30 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	白银有色锌铝型材有限公司
注册号	620400000004344
住所	白银市白银区银山路 175 号
法定代表人	项冰仑
注册资本	1,500 万
实缴资本	1,500 万
企业类型	一人有限责任公司
经营范围	有色金属压延加工、销售；金属结构件及标准件加工销售；铝

	锭、铝母线、铝导杆、铝合金锭及铝合金杆的加工销售；防腐管件、阴极板、阳极板、电解槽加工制作、销售；劳保用品加工销售（以上经营项目国家禁止及需取得专项许可的除外）；塑料结构件制作；工矿备件制作安装；机械设备及零部件、五金交电、防腐制品的销售；化工原料及产品的销售（不含危险化学品）；废旧物资回收利用及销售（不含危险化学品）。
营业期限	2010 年 7 月 30 日至 2060 年 7 月 29 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 100%

根据发行人确认和本所律师核查，锌铝型材公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有锌铝型材公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

12、铜盛监理公司

根据铜盛监理公司目前持有的白银市工商局于 2011 年 7 月 18 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，铜盛监理公司于 2000 年 8 月 28 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	白银铜盛建设监理有限责任公司
注册号	620400000002218
住所	白银市白银区嘉垣北广场西侧 1 幢
法定代表人	李启民
注册资本	300 万元
实收资本	300 万元
企业类型	一人有限公司（法人）
经营范围	房屋建筑工程监理乙级、冶炼工程监理乙级、矿山工程监理乙级、可以开展相应类别建筑工程的项目管理、技术咨询等业务（凭资质证经营）；建筑材料（不含木材）、装潢材料、五金工具、工矿备件的销售。
营业期限	自 2000 年 8 月 28 日至 2020 年 8 月 28 日
年检情况	已通过 2012 年度年检

股权结构	发行人持股 100%

根据发行人确认和本所律师核查，铜盛监理公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有铜盛监理公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

13、科银矿业公司

根据科银矿业公司目前持有的白银市工商局于 2010 年 5 月 19 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，科银矿业公司于 1998 年 11 月 16 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	甘肃科银矿业有限公司
注册号	620000400001303
住所	甘肃省白银市白银区友好路 96 号
法定代表人	张锦林
注册资本	2,500 万元
实收资本	2,500 万元
企业类型	一人有限公司（法人）
经营范围	矿产勘查（凭许可证经营）
营业期限	1998 年 11 月 16 日至 2028 年 11 月 15 日
年检情况	已通过 2011 年度年检
股权结构	发行人持股 100%

根据发行人确认和本所律师核查，科银矿业公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有科银矿业公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。截至本律师工作报告出具之日，科银矿业公司正在向白银市工商局申请办理注销手续，暂不参加 2012 年度企业年检。

14、长通公司

根据长通公司目前持有的白银市工商局于 2012 年 12 月 28 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，长通公司于 2010 年 11 月 30 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	白银有色长通电线电缆有限责任公司
注册号	620400000004385

住所	甘肃省白银市白银区高新技术产业开发区银东工业园
法定代表人	魏周荣
注册资本	1 亿元
实收资本	1 亿元
企业类型	一人有限责任公司
经营范围	电线电缆、光缆及有色金属产品的制造加工、销售；机械设备、五金交电、电子产品的批发、零售；电线电缆产业投资；电线电缆高新技术研发与转让；进出口业务。
营业期限	2010 年 11 月 30 日至 2060 年 11 月 29 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 100%

根据发行人确认和本所律师核查，长通公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有长通公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

15、东方红鹭公司

根据东方红鹭公司目前持有的北京市工商局于 2013 年 4 月 10 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，东方红鹭公司于 2013 年 4 月 10 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	东方红鹭（北京）国际投资有限公司
注册号	110000015778284
住所	北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1 号-2225
法定代表人	孙茏
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	许可经营项目：无； 一般经营项目：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；销售矿产品。
营业期限	2013 年 4 月 10 日至 2043 年 4 月 09 日

年检情况	2013 年设立登记暂无需年检
股权结构	发行人持股 100%

根据发行人确认和本所律师核查，东方红鹭公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有东方红鹭公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

16、厂坝公司

根据厂坝公司目前持有的成县工商局于 2012 年 12 月 12 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，甘肃厂坝公司于 2011 年 1 月 12 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	甘肃厂坝有色金属有限责任公司
注册号	621221000001397
住所	成县城关镇陇南大道幸福路口金成大厦
法定代表人	杜明
注册资本	25 亿元
实收资本	25 亿元
企业类型	有限责任公司
经营范围	地质勘探，有色金属采矿、选矿，冶炼、进出口业务（凭许可证经营）；金属及矿产品销售；有色金属的延伸产品、硫酸、硫精矿的批发及零售。
营业期限	2011 年 1 月 12 日至 2061 年 1 月 11 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 70%，金和国有公司持股 23%，天成工贸公司持股 7%。

根据发行人确认和本所律师核查，厂坝公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有厂坝公司 70%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

17、内蒙矿业公司

根据内蒙矿业公司目前持有的阿巴嘎旗工商局于2012年6月21日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，内蒙矿业公司于 2008 年 12 月 6 日注册成立，其基本情况如下：

公司名称	内蒙古白银矿业开发有限责任公司

注册号	152522000000856
住所	阿巴嘎旗德力格尔工业园区
法定代表人	张学仁
注册资本	15,430 万元
实收资本	15,430 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：无； 一般经营项目：萤石开采（采矿许可证有效期止 2013 年 3 月 19 日），选矿矿石加工，矿产品销售；矿山技术服务和咨询；机械加工；机电设备安装。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
营业期限	自 2008 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 5 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 60%，阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司持股 40%。

根据发行人确认和本所律师核查，内蒙矿业公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有内蒙矿业公司 60%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

18、云南矿业公司

根据云南矿业公司目前持有的云南省红河哈尼族彝族自治州工商局于 2013 年 8 月 22 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，云南矿业公司于 2013 年 8 月 22 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	云南中信国安矿业投资有限公司
注册号	532500000003677
住所	红河州红河工业园区生物资源加工区[蒙自市红河州红元公司办公楼 320、321 室]
法定代表人	孙亚雷
注册资本	2,000 万元
实收资本	2,000 万元
企业类型	非自然人出资有限责任公司

经营范围	矿产资源投资、管理；矿业权运作服务；矿产资源投资咨询；矿产资源技术开发、技术服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
营业期限	2013 年 8 月 21 日至 2043 年 8 月 23 日
年检情况	2013 年设立登记暂无需年检
股权结构	发行人持股 50%，国安集团持股 50%。

根据发行人确认和本所律师核查，云南矿业公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有云南矿业公司 50%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

19、新大孚公司

根据新大孚公司目前持有的白银市工商局于 2012 年 12 月 21 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，新大孚公司于 2011 年 6 月 26 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	白银新大孚科技化工有限公司
注册号	620400200017982
住所	白银区银山路 109 号
法定代表人	于国栋
注册资本	1,018 万元
实收资本	1,018 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	烃基萘原酸盐、二羟基二硫代磷酸盐、聚丙烯酰胺系列，二硫化碳生产经营（凭有效许可证经营）；化工产品（不含危险化学品）、钢桶、复合包装材料生产销售（以上项目需凭许可证经营的凭许可证经营）。
营业期限	2011 年 6 月 26 日至 2021 年 6 月 25 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 49.2%，白银大孚科技有限公司持股 50.8%。

根据发行人确认和本所律师核查，新大孚公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有新大孚公司 49.2%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

20、华鹭铝业公司

根据华鹭铝业公司目前持有的白银市工商局于 2011 年 1 月 28 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，华鹭铝业公司于 2006 年 7 月 17 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	甘肃华鹭铝业有限公司
注册号	620400000002460
住所	甘肃省白银市白银区建设西路 19 号
法定代表人	谢洪
注册资本	52,924 万元
实收资本	52,924 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	原铝、精铝冶炼；铝材加工；铝冶炼用预焙阳极块生产销售。
营业期限	2006 年 7 月 17 日至 2021 年 7 月 16 日
年检情况	已通过 2012 年度年检
股权结构	发行人持股 49%，中国铝业股份有限公司持股 51%。

根据发行人确认和本所律师核查，华鹭铝业公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有华鹭铝业公司 49%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

21、红鹭矿业投资公司

根据红鹭矿业投资公司目前持有的白银市工商局于 2011 年 12 月 22 日核发的《企业法人营业执照》及相关工商档案材料，红鹭矿业投资公司于 2011 年 6 月 30 日注册成立，基本情况如下：

公司名称	白银红鹭矿业投资有限责任公司
注册号	620400000004481
住所	白银市白银区友好路 96 号
法定代表人	周杰斌

注册资本	107,500 万元
实收资本	107,500 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	矿产资源投资。
营业期限	2011 年 6 月 30 日至 2061 年 6 月 29 日
年检情况	已通过 2012 年度年检。
股权结构	发行人持股 6.98%；平安信托持股 93.02%

根据发行人确认和本所律师核查，红鹭矿业投资公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有红鹭矿业投资公司 6.98%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

22、此外，发行人还分别持有中信矿业科技发展有限公司 30％的股权，持有中色国际矿业股份有限公司 3.057％的股权，持有深圳市有色金属财务有限公司 0.5％的股权。

23、首信秘鲁公司

首信秘鲁公司由发行人与首钢秘鲁铁矿股份有限公司在秘鲁共和国共同设立，分别持股 51%、49%。根据 Ruiz Morales Asesores y Consultores Co.,Ltd. 出具的法律意见,首信秘鲁公司于 2011 年 1 月 18 日在利马公共登记处注册成立，注册号为 12615072，经营期限 30 年，有效期截至 2041 年 1 月 18 日，办公地址位于利马耶稣 •玛丽亚区智利共和国大道 262 号八楼,经营范围为从事矿业活动，包括普查、详查、勘探、开采、一般加工、选矿、规模化生产和矿业运输，并能从事矿业承包活动，符合当地外商准入法律和政策。首信秘鲁公司的注册资本为 S/.2’800,000. 00（两百八十万索尔）。根据境外律师出具的上述法律意见，本所律师认为，首信秘鲁公司依照秘鲁当地法律合法设立并有效存续，其业务经营合法、合规。

发行人投资设立首信秘鲁公司获得了甘肃省商务厅、甘肃省发改委、甘肃省国资委的批准，目前发行人持有中华人民共和国商务部核发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第 6200201300015 号），本所律师认为，首信秘鲁公司设立程序合法合规。

24、贵金属公司

贵金属公司是发行人在英属维尔京群岛设立的全资子公司。根据 Harneys

出具的法律意见，贵金属公司于 2010 年 11 月 16 日登记注册成立，公司登记号为 1615241，公司注册地址为英属维尔京群岛托尔托拉岛罗德城离岸注册中心邮政信箱 957 号。贵金属公司依据英属维尔京群岛法律合法成立并有效存续。贵金属公司自成立时起，尚未进行任何的交易或活动或者进行任何商业行为（对资产收益的所有和管理除外）。根据境外律师出具的法律意见，本所律师认为，贵金属公司系依照当地法律合法设立并有效存续，其业务经营符合当地法律，不存在任何违法经营。

贵金属公司的设立及增资均获得了甘肃省商务厅的批准，目前发行人持有中华人民共和国商务部核发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第 6200201100018 号），注册资本为 9,165 万美元，投资总额为 48,165 万美元，经营范围为在世界各地开展矿产资源的勘探开发、合作与贸易。本所律师认为，贵金属公司设立及增资程序合法合规。

25、BCX 公司

贵金属公司直接持有 BCX 公司 60%的股权，发行人通过贵金属公司间接持有 BCX 公司的股权。BCX 公司是贵金属公司与中非黄金投资有限公司、CX 黄金投资控股有限公司在英属维尔京群岛共同设立的有限责任公司，根据 Harneys 出具的法律意见，BCX 公司于 2010 年 11 月 16 日登记成立，公司登记号为 1615265。公司注册地址为英属维尔京群岛托尔托拉岛罗德城离岸注册中心邮政信箱 957 号。贵金属公司依据英属维尔京群岛法律合法成立并有效存续。公司自成立时起，尚未进行任何的交易或活动或者进行任何商业行为（对资产收益的所有和管理除外）。

根据境外律师出具的法律意见，本所律师认为，BCX 公司的设立程序合法合规，BCX 公司系依照当地法律合法设立并有效存续，其业务经营符合当地法律，不存在任何违法经营。

26、第一黄金公司

BCX 公司持有第一黄金公司 89.17%的股份，发行人通过贵金属公司、BCX 公司间接持有第一黄金公司的股份。第一黄金公司是一家注册地设在澳大利亚，在澳大利亚证券交易所和南非约翰内斯堡证券交易所两地上市（股票代码 GDO），并在南非从事黄金勘探、生产的中型黄金公司。根据 Squire Sanders(AU)出具的法律意见，第一黄金公司于 2000 年 8 月 24 日登记成立，登记号为 094265746，

注册地址为西澳大利亚州尼德兰兹市布洛韦 79 号，第一黄金公司依据西澳大利亚法律合法成立并有效存续。

根据境外律师出具的法律意见，本所律师认为，第一黄金公司依照当地法律合法设立并有效存续，其业务符合当地法律，不存在任何违法经营。

根据发行人提供的资料，2013 年 8 月 16 日，第一黄金公司与注册于南非的 Sibanye Gold Limited 及 Newshelf 1114 Propretary Limited 签订《合并协议》，三方约定，第一黄金公司将其持有的 Newshelf 1114 Propretary Limited 的权益投资到 Sibanye Gold Limited，用以换取 Sibanye Gold Limited 在交割日向第一黄金公司新发行的占发行后总股本 17%的股票。

（十）发行人拥有的主要资质证书

根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司为开展其实际从事的业务已取得必要的相关资质证书，不存在影响公司持续经营能力的情形。

十一、 发行人的重大债权债务

（一）发行人及其境内控股子公司将要履行、正在履行的重大合同包括：

1、 采购类合同

序号	合同编号	供方	需方	合同日期	采购数量（吨）	采购标的
1	2013-1-30（锌）	甘肃乾正能源科技有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2013.01.30	65,000	锌精矿
2	2013-1-31（锌）	广东中钜金属资源有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2013.01.31	50,000	锌精矿
3	BYGS-MS(2013)049	上饶市华丰铜业有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2013.05.28	7,000	粗铜
4	2013-3-25（锌）	赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2013.03.25	20,000	锌精矿
5	SCXS-13010101	青海威斯特铜业有限责任公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2013.01.01	8,000	铜精矿
6	BYGS-MS(2013)017	甘肃阳坝铜业有限责任公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2013.01.12	3,000	铜精矿
7	BYGS-MS(2013)033	白银鑫昊工贸	上海红鹭国	2013.03.01	4,000	铜精矿

		有限公司	际贸易有限公司			
8	BYGS-MS(2013)029	西藏汇利投资有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2013.03.20	4-12 月每月 5,000 吨	铜精矿
9	2013-4-10（混）	赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2013.04.10	10,000	铅锌精矿
10	BYGS-MS(2013)035	新疆有色金属工业集团物资有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2013.04.28	6,000	铜精矿

注：供需双方采用点价方式进行交易，或采用上海期货交易所期货合约当日的市场价格进行估算，并以此确定最终结算价格进行交易。

2、 销售类合同

序号	合同编号	销售方	买受方	合同日期	销售数量（吨）	销售标的
1	SHHL-M(2013)0005 号	上海红鹭国际贸易有限公司	上海正瀛投资发展有限公司	2013.02.21	18,000	电解铜
2	SHHL-M(2013)02 号	上海红鹭国际贸易有限公司	上海新蓝海贸易有限公司	2013.01.07	12,240	电锌
3	2013-ZNTL-02	上海红鹭国际贸易有限公司	上海尚铭金属材料有限公司	2013.01.07	12,240	锌锭
4	SHHL-M(2013)0004	上海红鹭国际贸易有限公司	成都市银丰铜业有限公司	2013.01.11	22,000	电解铜
5	SHHL-M(2013)01 号	上海红鹭国际贸易有限公司	天津正泰实业有限公司金属分公司	2012.12.18	15,180	锌锭
6	SHHL-M(2013)0003 号	上海红鹭国际贸易有限公司	重庆比特金属材料有限公司	2012.12.18	7,200	电解铜
7	BYGS-XhjM(2013)023	白银有色集团股份有限公司	哈尔滨华博士经济贸易有限公司	2013.06.04	600	热镀合金
8	BYGS-XhjM(2013)022	白银有色集团股份有限公司	鞍山市白银经贸有限公司	2013.06.04	900	热镀合金
9	BYGS-ZnM(2013)-002	白银有色集团股份有限公司	甘肃弘业矿业有限公司	2013.06.04	4,000	精锌
10	HjK-01-201	白银有色集团股份有限公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	2013.05.29	3,000	锌合金锭

注：买卖双方采用点价方式进行交易，或采用上海期货交易所期货合约当日的市场价格进行估算，并以此确定最终结算价格进行交易。

3、 借款合同

注：第 7 项，系发行人与平安银行股份有限公司北京朝阳门支行于 2012 年

序号	合同编号	借款人	贷款人	签订日期	借款期限	借款金额（万元）	借款性质	担保方式	备注
1	6210201201100000095	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2013.03.21	拾年	162,098	项目建设	担保抵押	-
2	62010420110000041号	白银有色集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司白银西区支行	2011.03.17	伍年	28,000	项目建设	-	-
3	6200123902011020411号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2011.12.14	伍年	19,600	项目贷款	保证、质押	美元
4	62010120120002365号	白银有色集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司白银西区支行	2012.12.21	壹年	22,000	流动资金	-	-
5	2012信银兰贷字第076号	白银有色集团股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行	2012.07.27	壹年	30,000	流动资金	抵押	-
6	211000420201 2112075号、211000420201 2212072号	白银有色集团股份有限公司	中国进出口银行陕西省分行	2012.11.7	叁年	80,000	生产周转	-	-
7	平银京朝保代字20121210第001号	白银有色集团股份有限公司	平安银行股份有限公司北京朝阳门支行	2012.12.11	壹年	20,000	流动资金	质押	-
8	6210201201100000090号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2012.12.06	壹年	25,000	流动资金	-	美元
9	2013年白中银借字005号	白银有色集团股份有限公司	中国银行股份有限公司白银分行	2013.04.24	壹年	27,500	流动资金	-	-
10	6210201301100000193号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2013.05.08	壹年	14,000	流动资金	-	美元

12 月 10 日签订的编号为平银京朝保理字 20121210 第 001 号保理合同项下发生的具体国内保理代付合同。

4、担保合同

序号	合同编号	担保人	担保权人	签订日期	主债权（万元）	担保方式	备注
1	-	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司甘肃省	2013.03.21	162,098	抵押	-

			分行				
2	-	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司甘肃省分行	2013.03.21	162,098	抵押	-
3	-	中信国安集团公司	国家开发银行股份有限公司	2011.12.14	19,600	保证	美元
4	-	白银贵金属投资有限公司	国家开发银行股份有限公司	2011.12.14	19,600	质押	美元
5	-	BCX Gold Investment Holdings Limited	国家开发银行股份有限公司	-	19,600	质押	美元
6	（2011）信银兰浮抵第001号	白银有色集团股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行	2011.05.20	30,000	最高额抵押	-
7	-	白银有色集团股份有限公司	平安银行股份有限公司北京朝阳门支行	2011.12.11	50,000	质押	-

注：①第1项、第2项，均系发行人为其自身与国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行于2013年3月21日签订的编号为6210201201100000095的《白银有色集团股份有限公司铜冶炼技术提升改造工程项目人民币资金银团贷款合同》提供抵押担保的担保合同；其中第1项合同名称为《银团贷款抵押合同一》，第2项合同名称为《银团贷款抵押合同二》，两份合同的抵押物不同。

②第3项、第4项、第5项，分别系中信国安集团公司、白银贵金属投资有限公司、BCX Gold Investment Holdings Limited为发行人与国家开发银行甘肃省分行于2011年12月14日签订的编号为62001239020110204 11号的《借款合同》提供担保的担保合同。

③第6项，系发行人为其自身与中信银行股份有限公司兰州分行在2011年5月20日至2013年5月20日发生的借款提供10亿元最高额担保的担保合同。

④第7项，系发行人与平安银行股份有限公司北京朝阳门支行于2011年12月10日签订的编号为平银京朝保理字20121210第001号保理合同中约定的担保条款。

5、其他重大合同

（1）保理合同

序号	合同编号	卖方	保理商	签订日期	保理融资金额(万元)	保理融资期限	应收账款抵押登记
1	平银京朝保理字20121210第001号	白银有色集团股份有限公司	平安银行股份有限公司北京朝阳门支行	2012.12.10	50,000	2012.12.10至2013.9.23	已登记

（2）合并协议

序号	合同当事方	合同内容	签订日期
1	第一黄金公司、Sibanye Gold Limited、Newshelf 1114 Propretary Limited	资产置换	2013.08.16

本所律师经核查认为，发行人及其控股子公司上述正在履行或将要履行的重大合同形式齐备、完整，内容合法、有效，不存在潜在风险和纠纷。

（二）经本所律师核查，上述合同自签订以来主体未发生变更，合同履行不存在法律障碍。

（三）发行人的侵权之债

成县茨坝须弥山实业有限公司诉厂坝公司、白银有色金属公司破产清算组物权保护纠纷案，详见本律师工作报告正文第二十部分“诉讼、仲裁或行政处罚”。

根据发行人提供的有关材料以及本所律师的核查，除上述纠纷外，发行人不存在其他因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（四）根据发行人提供的材料以及本所律师的核查，除已披露的债权债务外，发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务关系，亦不存在相互提供担保的情况。

（五）根据发行人提供的材料和永拓会计师事务所出具的《审计报告》以及本所律师的核查，发行人金额较大的其他应收、应付款属于发行人生产经营活动过程中正常发生的往来款项，合法有效。

十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并

(一) 发行人设立至今的重大资产变化及收购兼并

1、发行人合并、分立、增资扩股

发行人设立至今的合并、分立、增资扩股情况详见本律师工作报告正文第七部分“发行人的股本及其演变”。

本所律师认为，发行人设立至今的合并、分立、增资扩股行为符合法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序，并获得了有权部门的批准，发行人历次增资扩股、合并行为真实、合法、有效。

2、发行人收购、出售资产、资产剥离

（1）资源整合设立厂坝公司

2010 年 12 月 29 日，甘肃省国资委作出《关于厂坝矿区资源整合资产重组有关问题的批复》（甘国资产权【2010】375 号），同意发行人与金和国有公司、天成工贸公司整合厂坝矿区资源，以合作范围内企业的实物资产、矿业权、土地和货币等作为出资，注册成立新公司“甘肃厂坝有色金属有限责任公司”，注册资本 25 亿元，发行人出资 17.5 亿元，持股比例 70%；金和国有公司出资 5.75 亿元，持股比例 23%；天成工贸公司出资 1.75 亿元，持股比例 7%。

2010 年 12 月 31 日，发行人召开董事会，审议通过《关于实施厂坝矿区资源整合资产重组项目的决议》。

2010 年 12 月，发行人与金和国有公司、天成工贸公司签署《关于厂坝矿区资源整合资产重组暨股东出资协议》。

2011 年 1 月 11 日，国土资源部作出《关于甘肃厂坝铅锌矿区整合划定矿区范围的函》（国土资矿函【2011】6 号），同意按照《甘肃省矿产资源开发整合实施方案》，将白银有色金属公司李家沟铅锌矿采矿权、白银有色金属公司厂坝铅锌矿采矿权、甘肃小厂坝铅锌开发有限责任公司小厂坝铅锌矿采矿权与甘肃省成县小厂坝铅锌矿床锌矿探矿权（以国土资矿划字【2008】31 号批复划定矿区范围）整合为一个权利主体即厂坝公司名下。

截至 2011 年 1 月 12 日，厂坝公司股东完成第一期、第二期出资，累计实缴注册资本为人民币 1,430,333,179.51 元，占已登记注册资本总额的 57.21%。股东的上述出资分别履行了相应的资产评估、验资程序，并取得了甘肃五方资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（甘五方评报字【2010】第 010 号），甘肃方家不动产评估咨询有限公司出具的《土地估价报告》（甘方估字 2010210 号）、《土地估价报告》（甘方估字 2010211 号），华寅会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（寅验【2011】1362 号）、《验资报告》（寅验【2011】1972 号）。

2011 年 1 月 12 日,成县工商局颁发注册号为 621221000001397 的《企业法人营业执照》。

2012 年 9 月 19 日，甘肃省国资委作出《省政府国资委关于厂坝资源整合资产重组出资资产的批复》（甘国资发产权【2012】273 号），同意厂坝公司股东分期缴付，合计出资 28.66 亿元，发行人出资 20.06 亿元，持股比例 70%；金和国有公司和天成工贸公司出资 8.6 亿元，持股比例 30%。

截至 2012 年 10 月 25 日，厂坝公司股东已经完成第三期、第四期、第五期、第六期出资，累计实缴出资为人民币 2,868,318,770.44 元，其中 25 亿元计入注册资本，占注册资本总额的 100%，其余 368,318,770.44 元同比例计入资本公积。股东的上述出资分别履行了相应的资产评估、验资程序。

厂坝矿区资源整合完成后,厂坝公司依法取得国土资源部向其颁发的厂坝铅锌矿《采矿许可证》（证号：C1000002011093240117910）、小厂坝铅锌矿《采矿许可证》（证号：C1000002011083240117911）、李家沟铅锌矿《采矿许可证》（证号：C1000002011093240117912）。

经核查，厂坝公司股东以实物出资的房屋、车辆、土地使用权、矿权等均已办妥所有权过户手续。此次整合完成后，厂坝公司依法取得厂坝铅锌矿、小厂坝铅锌矿、李家沟铅锌矿 3 处矿权及 61 宗土地使用权。

（2）收购南非第一黄金公司股权

第一黄金公司是一家注册地在澳大利亚,在澳大利亚证券交易所和南非约翰内斯堡证券交易所两地上市（股票代码 GDO），并在南非、莫桑比克和纳米比亚等地从事黄金勘探和项目开发的中型黄金公司。截至目前，第一黄金公司拥有 5 个运营中的金矿、1 个处理厂和 7 个勘探开发中的金矿。

①发行人收购第一黄金公司 17.67%股权

2011 年 4 月 18 日，发行人与第一黄金公司股东 Navada Trading (Proprietary) Limited（内华达贸易（私人）公司）签订了股票购买协议。内华达贸易（私人）公司是一家按照南非法律注册在 St Louis Business Centre, Cnr Desroches & St Louis Streets, Port Louis, Mauritius 的私人公司，持有第一黄金公司 142,689,350 股股份，占当时第一黄金公司总股本 8.07 亿股的

17.67%，为第一黄金公司第一大股东。协议约定：发行人将以每股 0.53 澳元的价格收购内华达贸易（私人）公司所持第一黄金公司全部股权，收购金额共计 75,625,355.50 澳元，发行人将努力于 2011 年 6 月 10 日前获得交易所需政府审批，如 2011 年 7 月 1 日前仍未获得上述审批，则协议中止。2011 年 6 月 30 日，由于原协议约定的最后期限将至，而股权收购尚未最终完成，发行人与内华达贸易（私人）公司就前述协议进行修订，双方约定不迟于 2011 年 7 月 15 日完成前述股权收购。

发行人指定下属全资子公司贵金属公司进行上述股权收购。2011 年 7 月 5 日，贵金属公司向内华达贸易（私人）公司支付全部收购价款，完成第一黄金公司 17.67%的股权收购，持有第一黄金公司 142,689,350 股股份。

②发行人设立 BCX 公司，收购第一黄金公司全部股权

2011 年 7 月 14 日，贵金属公司在英属维尔京群岛设立 BCX 公司。2011 年 12 月 9 日，贵金属公司、中非黄金投资有限公司（CHINA-AFRICA GOLD INVESTMENT HOLDING CO., LIMITED）、CX 黄金投资控股有限公司（CX GOLD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED）向 BCX 公司增资，其中贵金属公司增资 7,199 美元，中非黄金投资有限公司增资 3,600 美元，CX 黄金投资控股有限公司增资 1,200 美元，增资后 BCX 公司注册资本为 12,000 美元。

为完成后续收购工作，由各股东通过无息贷款方式按股权比例向 BCX 公司合计出资 635,277,860.50 澳元，贵金属公司出资 381,166,715.50 澳元，其中贵金属公司所持第一黄金公司 17.67%股权按交易成本（75,625,355.50 澳元）作为股东贷款出资的一部分，并于 2011 年 12 月 12 日将上述股票由贵金属公司账户转入 BCX 账户，剩余部分为现金出资；中非黄金投资有限公司出资 190,583,358 澳元；CX 黄金投资控股有限公司出资 63,527,787 澳元。

2011 年 5 月 16 日，发行人、BCX 公司与第一黄金公司签订交易执行协议，由 BCX 公司对第一黄金公司实施要约收购，发行人为收购担保方。协议约定，自 2011 年 6 月 22 日至 2011 年 9 月 21 日，BCX 公司向第一黄金公司要约收购除已收购 17.67%股份以外的全部股份，收购价格为每股 0.55 澳元。

要约收购完成后，BCX 公司以每股 0.4 澳元的价格，认购第一黄金公司增发

的 3.75 亿股新股；同时设置后续附条件增发条款，若上述收购完成后 BCX 公司持有的第一黄金公司股权少于 60%，则第一黄金公司将以每股 0.53 澳元的价格继续向 BCX 公司增发股份，以使 BCX 公司持有的第一黄金公司股权达到 60%，该部分认购金额不超过 1 亿澳元。要约收购期间，因可转债转股以及部分期权转股，使得第一黄金公司总股本上升至 10.40 亿股。

2011 年 12 月 19 日，BCX 公司共计支付 409,552,504.13 澳元（包括支付给股东的要约收购价款 409,294,538.40 澳元和南非股票登记缴纳的证券交易税 257,965.73 澳元），要约收购第一黄金公司 744,171,888 股股份，占增发前第一黄金公司总股本的 71.54%；要约收购完成后，2011 年 12 月 28 日，BCX 公司以每股 0.4 澳元的价格，认购第一黄金公司增发的 375,000,000 股股份，认购金额 150,000,000 澳元。至此，BCX 公司合计持有第一黄金公司 1,261,861,238 股股份，占增发后第一黄金公司总股本的 89.17%。由于收购和增发完成后 BCX 公司持股比例超过 60%，因而未触发后续增发条款。

③BCX 公司的股权结构

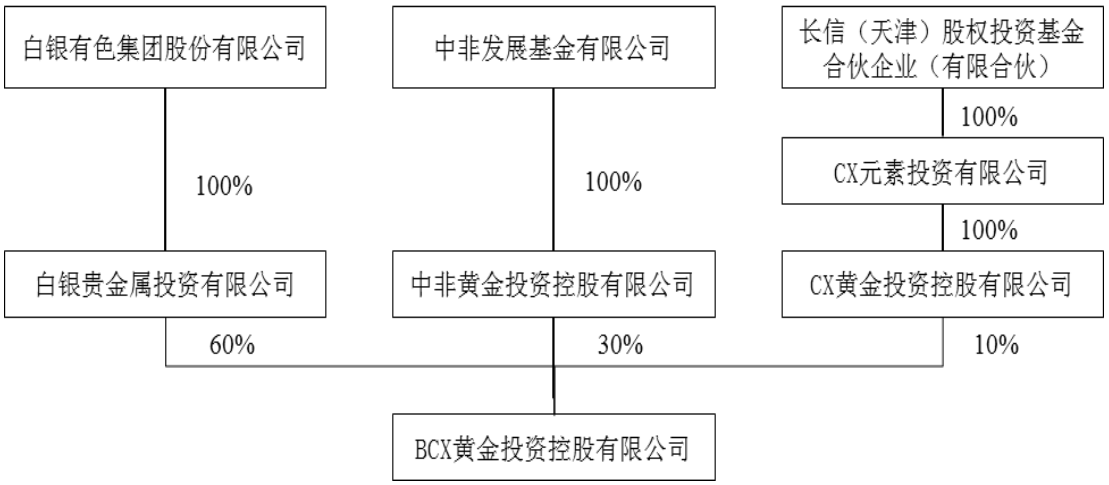
BCX 公司增资后的股东分别为贵金属公司、中非黄金投资有限公司、CX 黄金投资控股有限公司。贵金属公司是发行人的全资子公司，中非黄金投资有限公司为中非发展基金有限公司的全资子公司，CX 黄金投资控股有限公司为长信（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的全资子公司。

中非发展基金有限公司成立于 2007 年 5 月 28 日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 29 号，法定代表人赵建平，注册资本人民币 768,400 万元，实收资本人民币 768,400 万元，公司类型一人有限责任公司（法人独资），经营范围：对到非洲开展经贸活动的中国企业及中国企业在非洲投资的企业和项目、其他中非发展项目进行投资；为各类企业提供管理、咨询、资产重组、并购、项目融资、理财；财务顾问业务；法律法规准许及国家批准的其他业务。

长信（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2010 年 11 月 17 日，注册地址天津港保税区海滨六路 78 号 B－614，执行事务合伙人姚春、包学勤，合伙企业类型：有限合伙企业，经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（国家有专项专营规定的，按规定

执行；涉及行业许可的，凭批准文件、证件经营）。

BCX 公司股权结构如下：



④发行人本次收购项目获得的境内外批准情况

2011 年 4 月 1 日，发行人董事会审议通过实施收购南非第一黄金公司项目。

2011 年 5 月 19 日，甘肃省商务厅出具《关于同意向贵金属公司投资有限公司增资的批复》（甘商务外经发【2011】180 号），同意发行人向贵金属公司增资用于收购第一黄金公司第一大股东所持的 17.67%股权。

2011 年 6 月 10 日，甘肃省国资委出具《省政府国资委关于白银有色集团股份有限公司收购南非第一黄金公司项目的批复》（甘国资发规划【2011】191 号），同意发行人收购第一黄金公司股权。

2011 年 6 月 16 日，甘肃省发改委出具《甘肃省发展和改革委员会关于白银有色集团股份有限公司收购南非第一黄金公司部分股权项目核准的批复》（甘发改外资【2011】904 号）。

2011 年 5 月 27 日，澳大利亚外国投资审查委员会出具《审批函》，对 BCX 公司 100%收购第一黄金公司股权无反对意见，之后于 2011 年 6 月 30 日，就 BCX 公司提交的包括具体一揽子交易信息的补充申请文件出具了新的无反对意见的《审批函》。

2011 年 7 月 14 日，南非储备银行 (SOUTH AFRICAN RESERVE BANK)出具《审批函》，批准 BCX 公司收购第一黄金公司。

2011 年 7 月 29 日，澳大利亚证券投资委员会完成对要约文件（包括收购方声明、目标方声明和股东大会通知及解释备忘录）的审核，之后于 2011 年 11 月 11 日出具了书面确认函。

2011 年 7 月 29 日，澳大利亚证券交易所完成对要约文件的审核，之后于 2011 年 11 月 8 日出具了书面确认函。

2011 年 7 月 29 日，南非并购审核委员会出具《审批函》，同意公布要约文件。

2011 年 7 月 29 日，南非约翰内斯堡证券交易所出具《审批函》，同意公布要约文件。

2011 年 8 月 5 日，南非竞争委员会出具《审批函》，无条件批准 BCX 公司收购第一黄金公司。

2011 年 9 月 1 日，纳米比亚竞争委员会出具《审批函》，无条件批准 BCX 公司收购第一黄金公司。

2011 年 9 月 28 日，国家发改委出具《国家发展改革委关于白银有色集团股份有限公司联合中非发展基金有限公司等收购南非第一黄金公司项目核准的批复》（发改外资【2011】2104 号），同意发行人联合中非发展基金等要约收购第一黄金公司股权并认购第一黄金公司增发股份。

2011 年 11 月 15 日，国家商务部出具《商务部关于同意白银有色集团股份有限公司向其在英属维尔京群岛设立的贵金属公司投资有限公司增资的批复》（商合批【2011】1342 号），同意发行人向贵金属公司增资，用于联合中非发展基金、长信基金要约收购第一黄金公司股权并认购第一黄金公司增发股份。

2011 年 11 月 22 日，甘肃省商务厅出具《关于同意向贵金属公司投资有限公司增资的批复》（甘商务外经发【2011】457 号），同意发行人向贵金属公司增资，用于联合中非发展基金、长信基金要约收购第一黄金公司股权并认购第一黄金公司增发股份。

本所律师经核查认为，发行人自设立至今的重大资产变化及收购兼并行为符合当时法律、法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续，不会对发行人发行上市的实质条件产生实质性影响。

十三、 发行人章程的制定与修改

（一）发行人章程的制定及近三年的修改已履行法定程序

1、发行人章程的制定

2008年11月21日，发行人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》，经甘肃省白银市工商局核准登记。该章程符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

2、近三年公司章程的修改情况

（1）2010 年 11 月 9 日，因股东名称变更修改章程

2010 年 11 月 9 日，发行人召开 2010 年第一次临时股东大会，通过《关于甘肃省国资公司名称变更议案的股东大会决议》，决议如下：鉴于公司股东甘肃省国资公司名称变更为甘肃省新业公司，同意修改《公司章程》。

（2）2010 年 11 月，因股东、注册资本、经营范围变更修改章程

2010 年 11 月 26 日，发行人召开 2010 年第二次临时股东大会，通过《关于变更注册资本和实收资本、修改公司章程、吸收债转股公司事宜的股东大会决议》，发行人吸收合并债转股公司，吸收合并后发行人注册资本和实收资本均由 50 亿元变更为 547,496.5867 万元；经营范围变更为有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿（凭采矿许可证经营）、有色金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属行业技术的研发及咨询；承包境外有色金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料；有色金属的延伸产品、冶金选矿药剂、无机化学品、硫精砂、冰晶石、氟化铝生产、批发及零售；进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外）（凭许可证经营）。股东及股东持股比例变更为甘肃省国资委持股 39.421%，甘肃省新业公司持股 7.306%，中信集团持股 3.653%，国安集团持股 41.096%，信达资产公司持股 6.847%，东方资产公司持股 0.8%，华融资产公司持股 0.381%，长城资产公司持股 0.14%，省经合公司持股 0.356%。审议通过修改后的《公司章程》。

（3）2011 年 9 月、12 月，增资扩股引进瑞源基金并修改章程

2011 年 9 月 1 日，发行人召开 2011 年第一次临时股东大会，通过《关于增资扩股方案的股东大会决议》，发行人决定增资扩股引进瑞源基金；2011 年 12 月 8 日，发行人召开 2011 年第二次临时股东大会，通过《关于白银有色集团股份有限公司关于修改公司章程的股东会决议》，对原公司章程相应条款进行了如下修改：注册资本由 5,474,965,867 元变更为 6,274,965,867 元；股份总数由 5,474,965,867 股变更为 6,274,965,867 股；股东及股权变更后的情况如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例（%）
1	国安集团	225,000.0000	35.857
2	甘肃省国资委	215,829.0782	34.395
3	瑞源基金	80,000.0000	12.749
4	甘肃省新业公司	40,000.0000	6.375
5	信达资产公司	37,489.5303	5.974
6	中信集团	20,000.0000	3.187
7	东方资产公司	4,378.9193	0.698
8	华融资产公司	2,083.7908	0.332
9	省经合作公司	1,949.6969	0.311
10	长城资产公司	765.5712	0.122
	合计	**627,496.5867**	**100.000**

（4）2012 年 6 月，因股东名称变更修改章程

2012 年 6 月 28 日，发行人召开 2011 年度股东大会，审议通过《股东名称变更修改公司章程的提案》，股东中国中信集团公司名称变更为中国中信集团有限公司，股东中信国安集团公司名称变更为中信国安集团有限公司。《公司章程》进行了相应修改。

（5）2012 年 12 月 28 日，因股东名称变更修改章程

2012 年 12 月 28 日，发行人召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《白银有色集团股份有限公司关于股东名称变更修改公司章程的股东大会提案》，股东中国华融资产管理公司名称变更为中国华融资产管理股份有限公司，并对《公司章程》进行了相应修改。

（6）2013 年 6 月 3 日，按照上市公司要求修改章程

2013 年 6 月 3 日，发行人召开 2012 年度股东大会，审议通过《关于修改公司章程的提案》，发行人根据《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规并结合公司实际情况修订《公司章程》。

（7）2013 年 6 月 18 日，通过上市后适用的章程（草案）

2013 年 6 月 18 日，发行人召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过《关于上市后适用公司章程的提案》，确定发行人在首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》。

（8）2013 年 8 月 15 日，因经营范围、董事会表决方式变更等修改章程

2013 年 8 月 15 日，发行人召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过《2013 年第二次临时股东大会决议》，对原《公司章程》及《公司章程（草案）》进行了如下修改：1、公司经营范围变更为有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿（凭采矿许可证经营）、有色金属选矿、冶炼及压延加工；贵金属矿产资源勘探、贵金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属、贵金属及矿产品研发及销售；有色金属、贵金属行业技术的研发及咨询；承包境外有色金属、贵金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料；营业性爆破作业；氧（压缩的、液化的）氮（压缩的、液化的）氩（压缩的、液化的）及副产品的生产和销售；有色金属、贵金属的延伸产品、冶金选矿药剂、无机化学品、硫精砂、冰晶石、氟化铝生产、批发及零售；工业硫酸生产及销售；出版物（仅限内部资料性出版物）及其他印刷品印刷；进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外）、经营对外贸易和转口贸易（最终以工商登记为准）。2、公司董事会表决方式变更为投票表决、举手表决及书面等方式。同时，公司按照《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92 号）的规定对《公司章程（草案）》进行了相应修改。

(二)发行人的《公司章程》及《公司章程（草案）》的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

（三)为适应本次股票公开发行并上市的需要，发行人制定了《公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等其他规范性文件的规定。

十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

(一)发行人的组织机构

1、根据《公司章程》的规定，发行人设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组织机构，并设立了独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会，制定了相关制度。

股东大会为发行人的权力机构，股东大会由全体股东组成。董事会为发行人的决策机构，董事会由15名董事组成，其中独立董事6名，由股东大会选举和更换。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。监事会负责监督检查公司的财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务进行监督，维护公司和股东利益。监事会由9名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不少于监事人数的1／3，设监事会召集人1名。

2、公司根据生产经营的需要，设置了技术中心、工程监理造价咨询中心、信息管理（研究）中心、检测控制中心、物料中心、采购中心、销售中心、进出口部、内保部、法律事务部、环境保护部、安全管理部、生产管理部、装备工程部、技术改造部、科技发展部、预算管理部、审计部、财务部、监察室、市场部、企业管理部（企业文化部）、资本运营部、人力资源部、办公室等职能部门。

本所律师经核查认为，发行人具有健全的组织机构。

（二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则

发行人制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。本所律师经核查认为，发行人具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

(三)发行人的历次股东大会、董事会、监事会

根据发行人提供的历次股东大会、董事会及监事会的材料，截至本律师工作报告出具之日，发行人共召开了15次股东大会(包括创立大会)、31次董事会和11次监事会会议。

本所律师经核查认为，发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

(四)本所律师经核查认为股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

(一)发行人的董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。发行人现任董事、监事和高级管理人员具体情况如下：

1、发行人设董事15人，其中独立董事6人，所有董事均经过股东大会选举产生，每届董事会董事任期三年。发行人现任董事会成员情况如下：

序号	姓名	职务
1	李沛兴	董事长
2	孙亚雷	副董事长
3	罗宁	董事
4	夏桂兰	董事
5	严宁	董事
6	廖明	董事
7	吴万华	董事
8	刘立	董事
9	陈凡	董事
10	张连顺	董事
11	张建军	董事
12	翟熙贵	董事
13	王玉梅	董事
14	郑小虎	董事
15	李宗义	董事

2、发行人设监事 9 人，其中股东代表监事 5 人，经股东大会选举产生；职工代表监事 4 人,经公司职工代表大会选举产生;发行人每届监事会监事任期三年，发行人现任监事会成员情况如下：

序号	姓名	职务
1	谢天德	监事会主席
2	李建一	监事

3	秦永忠	监事
4	姚卫星	监事
5	张晓群	监事
6	李忠科	职工监事
7	郑志旺	职工监事
8	王普公	职工监事
9	付庆义	职工监事

3、发行人现任高级管理人员 12 人，均由董事会聘任，每届任期三年，发行人的高级管理人员包括总经理 1 人、副总经理 9 人、总工程师 1 人（由副总经理兼任）、总会计师 1 人、董事会秘书 1 人，情况如下：

序号	姓名	职务
1	廖明	总经理
2	许多丰	副总经理
3	张锦林	副总经理
4	李磊	副总经理
5	雷思维	副总经理（兼任总工程师）
6	张家国	副总经理
7	杜明	副总经理
8	张学仁	副总经理
9	席斌	副总经理
10	马惠智	副总经理
11	陈胜利	总会计师
12	孙茏	董事会秘书

本所律师经核查认为，发行人董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第 147 条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入人员且禁入尚未解除的情形，均具有任职资格。发行人董事、监事和高级管理人员的任免情况符合有关规定并履行了必要的法律程序。

（二）发行人的董事、监事和高级管理人员在近三年发生过下列变化：

1、发行人第一届董事会由李沛兴、孙亚雷、王奘明、罗宁、夏桂兰、李建

一、秦永忠、李凡、吴万华、廖明、齐成章、许多丰、张锦林共 13 位董事组成，李沛兴任董事长，孙亚雷、王奘明为副董事长。

发行人第一届监事会由雒立宏、崔明宏、李向禹、张晓煜、温克立、申军民、孙茏共 7 名监事组成。雒力宏任公司监事会主席。

发行人设立时的高级管理人员分别为总经理廖明，副总经理齐成章、许多丰、张锦林、赵斌，总会计师陈胜利。

2、2010 年 4 月 10 日，发行人召开第一届董事会第五次会议，同意王奘明不再担任公司副董事长；聘任李忠科、雷思维、杜明、张家国、张学仁为副总经理，雷思维兼任总工程师。

2010 年 4 月 10 日，发行人召开 2009 年度股东大会，同意王奘明不再担任公司董事，申军民不再担任公司监事。

3、2011 年 4 月 1 日，发行人召开第一届董事会第八次会议，同意李忠科不再担任公司副总经理，聘任席斌为公司副总经理；

2011 年 4 月 1 日，发行人召开 2010 年度股东大会，温克立不再担任公司职工监事，同意公司监事会由雒力宏、崔明宏、李向禹、张晓煜和由职工代表大会选举产生的职工监事李忠科、孙茏组成。

4、2012 年 6 月 28 日，发行人召开 2011 年度股东大会，同意齐成章不再担任公司董事。

2012 年 6 月 28 日，发行人召开 2011 年度股东大会，选举谢天德、张晓群为公司监事，雒力宏、张晓煜不再担任公司监事；公司股东大会选举产生的谢天德、张晓群、李向禹、崔明宏和公司职工代表大会选举产生的职工监事李忠科、郑志旺、孙茏组成监事会。

2012 年 6 月 28 日，发行人召开第一届董事会第十八次会议，同意齐成章、赵斌不再担任公司副总经理，聘任马惠智为公司副总经理。

2012 年 6 月 28 日，发行人召开第一届监事会第五次会议，选举谢天德为公司监事会主席，雒力宏不再担任公司监事会主席。

5、2013 年 6 月 3 日，发行人召开 2012 年度股东大会，选举李沛兴、孙亚雷、罗宁、夏桂兰、严宁、廖明、吴万华、刘立、陈凡、张连顺、张建军、翟熙贵、王玉梅、郑小虎、李宗义担任公司董事，任期三年，其中张连顺、张建军、翟熙贵、王玉梅、郑小虎、李宗义为公司独立董事；选举谢天德、李建一、秦永

忠、姚卫星、张晓群为公司监事，与职工监事李忠科、郑志旺、王普公、付庆义共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2013 年 6 月 3 日，发行人召开第二届董事会第一次会议，选举李沛兴为董事长，孙亚雷为副董事长；聘任廖明为公司总经理，许多丰、张锦林、李磊、雷思维、张家国、杜明、张学仁、席斌、马惠智为公司副总经理，陈胜利为公司总会计师，雷思维兼任总工程师，孙茏为公司董事会秘书。

2013年6月3日，发行人召开第二届监事会第一次会议，选举谢天德为监事会主席，任期三年。

经核查，2013 年 6 月 3 日发行人召开股东大会进行换届选举后，董事会成员由原来的 11 名增加到 15 名，其中新增独立董事 6 名，其他 9 名非独立董事中有 6 名为上一届董事，3 名为本次新选举的董事，新董事为严宁、刘立、陈凡，分别由中信集团、甘肃省新业公司、瑞源基金推荐。发行人本次建立独立董事制度，新增 6 名独立董事，有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。本届董事会新选举的 3 名非独立董事，严宁系因中信集团调整其推荐董事，由其接替原派出董事李凡。陈凡、刘立分别由瑞源基金、甘肃省新业公司推荐，此种安排有利于保障其他股东的利益。公司董事会的上述调整，不会对发行人经营管理层的稳定性及经营政策的延续性产生重大影响。据此，本所律师认为，发行人上述人员的变化均符合法律法规及发行人公司章程的规定，并履行了必要的法律程序，发行人董事和高级管理人员在最近三年内未发生重大变化。

（三）发行人的独立董事

1、根据发行人现行有效的《公司章程》，发行人董事会中设独立董事 6 名。经发行人股东大会、董事会决议，发行人独立董事为张连顺、张建军、翟熙贵、王玉梅、郑小虎、李宗义。其中，李宗义为会计专业人士。

根据 6 位独立董事的声明，6 位独立董事具有独立性，不存在影响其对发行人的决策、管理作出独立客观判断的关系，其任职资格符合有关规定。

本所律师经核查认为，发行人的独立董事符合中国证监会规定的任职资格和独立性要求。

2、发行人《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等有关文件对独立董事的职权作出了相应的规定，其职权范围未违反有关法律、法规和规范性文件的规定。

本所律师经核查认为，发行人独立董事的职权范围符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

十六、 发行人的税务

（一） 发行人及其控股子公司执行的主要税种、税率及税收优惠

发行人及其控股子公司主要的应纳税项及税收优惠列示如下：

1.流转税及附加税

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	劳务收入	3%或 5%	
增值税	境内外销售及应税劳务	17%、14%、13%、 6%或 18%	
城市维护建设税	应缴流转税额	5%或 7%	
教育费附加	应缴流转税额	3%	
地方教育费附加	应缴流转税额	2%	
价格调节基金	应缴流转税额	1%	

2.企业所得税

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、30%、28%、34%	注

注：(1)发行人境外控股子公司首信秘鲁公司，按其注册地国家的政策规定，按 30%税率计缴企业所得税；

（2）发行人境外子公司贵金属公司所属的子、孙公司，按其注册地国家的政策规定，矿业经营所得税率为 34%，非矿业类业务所得税率为 28%。

3.税收优惠及批文

（1）发行人利用工业烟气进行脱硫生产的副产品硫酸符合财政部、国家税务总局财税【2008】156 号《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》的相关规定，享受资源综合利用产品增值税即征即退 50%的优惠政策，经甘肃省国家税务局对发行人报送的《纳税人减免退税申请审批表》的批复，享受期限：2009 年 4 月至 2011 年 3 月。

（2）发行人符合财政部、国家税务总局财税【2005】186 号《关于下岗失

业人员再就业有关税收政策问题的通知》第三条的规定，可以享受所得税 3 年免征的优惠政策，减免期间自 2008 年度至 2010 年度，分年度进行所得税优惠审批。其中：经甘肃省地方税务局甘地税所减免字【2010】12 号《企业所得税减免批复通知书》确认，免征发行人 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日的企业所得税。

（3）根据 2013 年 5 月 21 日甘肃省地方税务局甘地税技术项目备案字（2013）8 号《甘肃省地方税务局技术开发项目备案确认书》，发行人“铅银渣选矿药剂工艺”等 5 个项目设计与生产技术开发项目，2012 年度所发生的技术开发费按实际发生额加计 50%抵扣 2012 年度的应纳税所得额。

（4）根据国家 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号），以及 2008 年 9 月 27 日财政部、国家税务总局财税（2008）48 号《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录节能节水专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》第一条规定，企业自 2008 年 1 月 1 日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水和安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的 10%抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过 5 个纳税年度。2013 年 5 月 22 日经甘肃省地方税务局批准备案，发行人 2012 年度按节能设备投资总额 10%抵免当年企业所得税应纳税额。

（5）根据 2012 年 4 月 6 日国家税务总局发布的国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》文件精神，发行人 2012 年 5 月 28 日经甘肃省发展和改革委员会（甘发改产业函[2012]14 号）审核，2012 年 6 月 25 日经甘肃省地方税务局批准备案，自 2011 年 1 月 1 日起按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

（6）根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新经信产业函【2012】762 号）审核，发行人子公司新疆白银矿业开发有限公司所从事的索尔库都克铜矿勘探开发业务符合国家发展和改革委员会 9 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》“鼓励类”第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第 26 款“低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用”的内容。经富缁县国家税务局批准

备案，2012 年度按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

（7）白银有色渣资源综合利用有限公司利用铜冶炼渣及铜选矿尾矿生产的铜精矿粉、铁精矿粉、硫精矿粉、二氧化硅精矿粉、碳酸锌精矿粉，符合财政部、国家税务总局财税【2008】156 号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》、财税【2008】117 号《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008 年版)的通知》和国家税务总局国税函【2009】185 号《关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》文件规定的利用工业废渣资源作为主要原材料，生产国家非禁止并符合国家及行业相关的产品取得的收入减按 90%计入企业当年收入总额。发行人子公司白银有色渣资源综合利用有限公司有部分收入适用上述优惠政策。

发行人子公司白银有色渣资源综合利用有限公司 2012 年取得甘肃省工业和信息化委员会颁发的甘综证书 2012 第 064 号《资源综合利用认定证书》，被认定其主要产品铜精矿粉、铁精矿粉、硫精矿粉、二氧化硅精矿粉为国家鼓励的资源综合利用。根据财政部、海关总署、国家税务总局财税【2011】58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局【2012】12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题公告》，甘肃省国家税务总局甘国税函【2012】92 号《关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》规定，经甘肃省白银市白银区国家税务局审核备案，白银有色渣资源综合利用有限公司 2012-2020 年度享受西部大开发税收优惠政策，按 15%的优惠税率计缴企业所得税；

4.房产税

自用房产按照房产原值的 70%为纳税基数，税率为 1.2%；出租房产以租金收入为纳税基数，税率为 12%。

（二)根据甘肃省白银市国家税务局、甘肃省白银市地方税务局出具的《关于白银有色集团股份有限公司守法情况的证明》、发行人的说明以及本所律师的核查，发行人近三年来依法纳税，未出现被税务部门处罚的情形。

(三)根据发行人提供的相关资料以及本所律师的核查，发行申请文件中提供的原始财务报告和纳税资料与发行人各年度报送地方财政、税务部门的一致。

十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）根据发行人提供的相关资料、国家环境保护部出具的《关于白银有色集团股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函【2013】144号）以及本所律师的核查，发行人自成立以来认真执行国家的环境保护法律、法规，落实环保措施，未发生环境污染事故和环境违法行为，发行人达到了环保核查的要求，符合上市公司环境保护的要求。企业生产过程中产生的污染物经处理后达到国家、地方规定的排放标准，在生产经营中未发生污染纠纷，未因违反环保法律、法规受到处罚。

经国家环境保护部出具的《关于白银有色集团股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函【2013】144号）确认，发行人拟用募集资金建设的项目按规定开展了环境影响评价工作，通过了环保部门的审批，详见本律师工作报告正文第十八部分“发行人募集资金的运用”。

根据发行人的上述环保核查情况，本所律师经核查认为，发行人的生产经营活动和拟投资项目符合有关环境保护的要求。

(二)根据发行人提供的相关资料、国家环保部出具的《关于白银有色集团股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函【2013】144号）以及本所律师的核查，发行人近三年没有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚。

（三）根据发行人提供的相关资料、甘肃省质量技术监督局出具的《关于白银有色集团股份有限公司守法情况的证明》以及本所律师的核查，发行人的产品符合有关产品质量和技术监督标准，近三年没有因违反有关产品质量和技术监督标准方面的法律法规而受到处罚。

综上，本所律师经核查后认为，发行人关于环境保护和产品质量、技术监督标准的执行符合有关法律、法规和规范性文件的规定，近三年没有因违反有关法律、法规而受到处罚的情形。

十八、 发行人募集资金的运用

(一)发行人本次募集资金投资项目及批准备案情况

根据公司第二届董事会第一次会议决议、2013年第一次临时股东大会决议、《招股说明书》及本所律师核查，发行人本次发行募集资金在扣除发行费用后，共用于七个项目，其基本情况和批准备案情况如下：

1、投资117,300万元用于收购红鹭矿业投资公司93.02%股权项目

红鹭矿业投资公司系发行人于2011年6月30日单独出资设立，设立时的注册资本为人民币5,000万元，主营业务为矿产资源投资。2011年12月22日，红鹭矿业投资公司根据2011年11月23日甘肃省国资委作出的《省政府国资委关于白银有色集团股份有限公司引入平安信托有限责任公司投资事宜的批复》（甘国资发规划【2011】344号），增资扩股引进平安信托，其中平安信托以货币增资10亿元，发行人以货币增资2,500万元，增资后红鹭矿业投资公司的注册资本变更为107,500万元，平安信托持股93.02%，发行人持股6.98%。同时，同意发行人按照与平安信托的协议，在适当的时机按照约定的价格和方式依法受让平安信托持有的全部红鹭矿业投资公司股份。本次增资扩股完成后，红鹭矿业投资公司陆续于2012年1月11日收购了陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司58%的股权，于2011年12月29日收购了旬阳县中宝矿业有限公司58%的股权、于2011年12月28日收购了陕西黄埔银锌能源股份有限公司51%的股权，于2012年1月9日收购了西藏洪城矿业有限公司51%的股权。上述四家公司分别持有多处采矿权及探矿权，其中陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司拥有泗人沟（C6100002009093120037514）、火烧沟（C6100002011023220109777）、任家沟（C6100002010073120069987）三处铅锌矿采矿权，一座选矿厂；旬阳县中宝矿业有限公司拥有甘沟铅锌矿采矿权（C6100002011023210114793）以及相关选矿设备；陕西黄埔银锌能源股份有限公司拥有镇安县黄土岭铅锌矿采矿权（C6100002009043210012253）及黄土岭铅锌多金属矿探矿权（T6112008090201437 5）；西藏洪城矿业有限公司拥有西藏自治区工布江达县亚桂拉铅锌矿采矿权（C5400002011043210111476）及亚桂拉铅锌矿探矿权（T54120090502028463）。

发行人与平安信托就本次股权转让事项分别签订了《股权转让合同》、《股权转让合同之补充协议》、《股权转让合同之补充协议二》约定发行人于2013年12月21日收购平安信托持有的红鹭矿业投资公司93.02%的股权。2013年6月6日，红鹭矿业投资公司通过《白银红鹭矿业投资有限责任公司股东会决议》，全体股东一致同意，平安信托将其持有的红鹭矿业投资公司93.02%的股权转让给发行人。目前发行人持有红鹭矿业投资公司6.98%的股权，收购完成后发行人将持有其100%的股权。

2、投资43,114.13万元用于发行人小铁山矿八中段以下深部开拓工程项目，

该项目已于2011年11月22日获得甘肃省发改委核发的《甘肃省发展和改革委员会关于白银有色集团股份有限公司小铁山矿八中段以下深部开拓工程项目核准的批复》（甘发改产业【2011】2023号）。

3、投资24,425.07万元用于发行人小铁山矿八中段以下多金属选矿高效开发利用项目，该项目已于2011年8月1日获得白银市发改委核发的《关于白银有色集团股份有限公司小铁山矿八中段以下多金属选矿高效开发利用项目登记备案的通知》（市发改产业（备）【2011】41号）。

4、投资16,710.92万元用于发行人深部铜矿二期四中段以下采矿工程项目，该项目已于2012年1月17日获得甘肃省发改委核发的《甘肃省发展和改革委员会关于白银有色集团股份有限公司深部铜矿二期四中段以下采矿工程项目核准的批复》（甘发改产业【2012】62号）。

5、投资30,414.42万元用于发行人贵金属综合回收利用工程项目，该项目已于2011年9月13日获得甘肃省发改委核发的《甘肃省发展和改革委员会关于白银有色集团股份有限公司贵金属综合回收利用工程登记备案的通知》（甘发改产业（备）【2011】75号）。

6、投资11761.57万元用于陕西黄埔银锌能源股份有限公司镇安县黄土岭日处理1000吨铅锌矿石项目，该项目已于2011年1月5日获得陕西省发改委核发的《关于陕西黄埔银锌能源股份有限公司镇安县黄土岭日处理1000吨铅锌矿石项目的核准批复》（陕发改产业【2011】19号）。

发行人完成第一项募集资金投资项目，即收购平安信托持有的红鹭矿业投资公司 93.02%股权后，红鹭矿业投资公司将成为发行人全资子公司，发行人通过红鹭矿业投资公司间接持有陕西黄埔银锌能源股份有限公司 51%的股权。上述股权转让完成后，发行人将投资 9000 万元用于镇安县黄土岭铅锌矿 1,000 吨/日采选工程。根据陕西黄埔银锌能源股份有限公司于 2013 年 6 月 4 日通过的《陕西黄埔银锌能源股份有限公司临时股东大会决议》，全体股东一致同意陕西黄埔银锌能源股份有限公司实施增资扩股，发行对象为红鹭矿业投资公司，红鹭矿业投资公司以现金方式进行增资，增资金额为 9,000 万元；本次增资的价格及增资后各股东所持公司股份比例，将根据发行人首次公开发行股票并上市得到中国证券

监督管理委员会核准，上市募集资金到位之日前最近一个季度末为基准日的公司资产评估报告确定的净资产值确定。

7、投资2亿元用于补充流动资金。

发行人将规范募集资金的使用和管理，若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，募集资金不足部分由发行人以自有资金或通过金融机构贷款等方式自筹解决。若本次发行实际募集资金超出以上项目的资金需求量，发行人将根据其他项目的资金需求和发行人相关管理制度，将剩余资金用于补充流动资金。在本次发行募集资金到位前，发行人将根据上述项目的实际进度，通过向银行借款等自筹方式解决，在募集资金到位后置换预先投入的自筹资金。

（二）募集资金投资项目的环保、安全及土地的情况

1、发行人小铁山矿八中段以下深部开拓工程项目

该项目已于2011年3月23日获得甘肃省安全生产监督管理局核发的《关于同意白银有色集团股份有限公司小铁山矿八中段以下深部开拓工程项目安全预评价报告备案的函》（甘安监管一函【2011】34号）。

该项目已于2011年6月14日获得甘肃省环境保护厅核发的《关于白银有色集团有限公司小铁山矿八中段以下深部开拓工程环境影响报告书的批复》(甘环评发【2011】103号)。

该项目已于2011年10月17日获得甘肃省发展和改革委员会核发的《甘肃省发展和改革委员会关于白银有色集团股份有限公司小铁山矿八中段以下深部采矿工程节能评估报告书的审查意见》（甘发改环资函【2011】28号）。

发行人已于2009年9月4日获得白银市国土资源局核发的该项目所需土地的《土地使用权证》（白国用【2009】第157号），该项目使用的土地为发行人已有土地，不涉及土地使用权出让事宜。

2、发行人小铁山矿八中段以下多金属选矿高效开发利用项目

该项目已于2010年2月24日获得甘肃省安全生产监督管理局核发的《关于同意白银有色集团股份有限公司多金属选矿高效开发利用技术改造项目安全预评价报告备案的函》（甘安监管一函【2010】17号）。

该项目已于2010年7月27日获得甘肃省环境保护厅核发的《关于天诚选矿公司多金属选矿系统技术改造项目环境影响报告书的批复》（甘环评发【2010】83号）。

该项目已于2011年8月3日获得甘肃省环境保护厅核发的《关于白银有色集团股份有限公司天诚选矿公司多金属选矿系统技术改造项目名称变更的复函》（甘环便评字第【2011】105号）。

发行人已于2009年9月4日获得白银市国土资源局核发的该项目所需土地的《土地使用权证》（白国用【2009】第165号），该项目使用的土地为发行人已有土地，不涉及土地使用权出让事宜。

3、发行人深部铜矿二期四中段以下采矿工程项目

该项目已于2011年9月20日获得甘肃省安全生产监督管理局核发的《关于同意白银有色集团股份有限公司深部铜矿二期（四中段以下）采矿工程安全预评价报告备案的函》（甘安监管一函【2011】194号）。

该项目已于2011年11月16日获得甘肃省环境保护厅核发的《关于白银有色集团股份有限公司深部铜矿二期（四中段以下）采矿工程环境影响报告书的批复》（甘环评发【2011】181号）。

发行人已于2009年9月4日获得白银市国土资源局核发的该项目所需土地的《土地使用权证》（白国用【2009】第150号、白国用【2009】第160号），该项目使用的土地为发行人已有土地，不涉及土地使用权出让事宜。

4、发行人贵金属综合回收利用工程项目

该项目已于2011年9月29日获得甘肃省安全生产监督管理局核发的《关于同意白银有色集团股份有限公司贵金属综合回收利用工程安全预评价报告备案的函》。

该项目已于2011年11月24日获得甘肃省环境保护厅核发的《关于白银有色集团股份有限公司贵金属综合回收利用工程环境影响报告书的批复》（甘环评发【2011】185号）。

发行人已于2009年9月4日获得白银市国土资源局核发的该项目所需土地的《土地使用权证》（白国用【2009】第168号），该项目使用的土地为发行人已有土地，不涉及土地使用权出让事宜。

5、陕西黄埔银锌能源股份有限公司镇安县黄土岭日处理1000吨铅锌矿石项目

该项目已于2010年6月9日通过陕西省安全生产监督管理局评审，并同意备案；镇安县黄土岭龙王沟尾矿库工程《安全评价报告》已于2010年6月7日通过商

洛市安全生产监督管理局评审，并同意备案；陕西黄埔银锌能源股份有限公司镇安县黄土岭铅锌矿地下采矿工程的《安全评价报告》已于2010年2月9日通过陕西省安全生产监督管理局评审，并同意备案。

该项目已于2010年10月3日获得陕西省环境保护厅核发的《陕西省环境保护厅关于陕西黄埔银锌能源股份有限公司镇安县黄土岭1000t/d铅锌选矿项目环境影响报告书的批复》（陕环批复【2010】459号）。

发行人已于2012年9月12日获得镇安县国土资源局核发的该项目所需土地的《土地使用证》（镇土国用【2012】第072号、镇土国用【2012】第073号）。

(三)本所律师经核查认为，发行人的上述募集资金有明确的使用方向，全部使用于主营业务，其募集金额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。该等募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。发行人募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争，也不会对发行人的独立性产生不利影响。经本所律师核查，发行人2013年第一次临时股东大会已审议通过了《募集资金管理制度》，确定募集资金将存放于董事会决定的专项帐户，专项用于募集资金投资项目的实施。

十九、 发行人业务发展目标

(一)发行人制定的业务发展目标

根据发行人提供的相关材料，发行人的业务发展目标是通过整合国内优质有色金属资源，并购境外黄金、铀等稀贵矿产资源，形成铜铅锌与黄金业务并重的格局；加大对自有资源的开发力度和综合回收利用能力，提升冶炼业务规模和技术水平，向下游延伸高附加值的深加工产品；拓展与制造业相关的生产性服务业，实现制造业与生产性服务业的相互促进，实现将公司打造为具有国际影响力的大型跨国矿业集团的战略目标。

本所律师经核查认为，发行人制定的业务发展目标与主营业务一致。

(二)本所律师经核查认为，发行人业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、 诉讼、仲裁或行政处罚

(一)根据发行人、持有发行人5%以上的主要股东、发行人的境内控股子公司提供的《声明》以及本所律师的核查，发行人5%以上的主要股东甘肃省国资委、甘肃省新业公司、国安集团、瑞源基金不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚，信达资产公司不存在对发行人经营造成重大不利影响并最终会影响发行人业务开展的重大诉讼、仲裁或行政处罚；发行人及其境内控股子公司存在以下诉讼：

1、白银五洲房地产开发有限公司（以下简称五洲公司）诉发行人、产业集团公司房地产开发合同纠纷案

根据发行人提供的两审判决及最高人民法院的民事裁定书表明：2011 年 7 月 20 日，五洲公司以发行人、产业集团公司为被告，在甘肃省白银市中级人民法院提起诉讼，主张：1、解除原被告所签《胜利路商业街项目合作开发补充协议书(二)》第四条第(二)项有关“回购”的合同条款，双方不再履行。2、判令被告支付原告违约金共计人民币 1,492 万元,其中支付逾期完成拆迁违约金 831 万元(2009 年 4 月 20 日至 2011 年 7 月 20 日，逾期 831 天)，支付逾期付款违约金 661 万元(2009 年 7 月 1 日至 2011 年 4 月 21 日)。判令被告支付其应分摊的项目合作费用共计 880.8057 万元。3、判令被告支付原告各项垫付费用共计 28.73 万元。以上合计 2,401.5357 万元。被告产业集团公司对发行人的上述合同债务承担连带责任。并请求两被告承担本案全部的诉讼费用。

开庭审理后，甘肃省白银市中级人民法院作出（2011）白中民一初字第 12 号《民事判决书》，判决如下：“（一）被告白银有色集团股份有限公司、白银有色产业集团有限责任公司于本判决生效后十五日内连带支付原告白银五洲房地产开发有限公司 2009 年 4 月 20 日至 2010 年 10 月 23 日期间的逾期拆迁违约金 551 万元。（二）被告白银有色集团股份有限公司、白银有色产业集团有限责任公司于本判决生效后十五日内连带支付原告白银五洲房地产开发有限公司报建费 4,120,740.6 元，支付原告垫付的拆迁费 11 万元，共计 4,230,740.6 元。（三）驳回原告的其他诉讼请求。（四）驳回反诉原告的反诉请求”。

一审判决下达后，两被告向甘肃省高级人民法院提起上诉，经甘肃省高级人民法院开庭审理于 2012 年 12 月 11 日作出（2012）甘民一终字第 117 号《民事判决书》。判决如下：“（一）维持白银市中级人民法院（2011）白中民一初

字第 12 号民事判决第一项、第二项、第四项及诉讼费负担部分；（二）撤销白银市中级人民法院（2011）白中民一初字第 12 号民事判决第三项；（三）白银有色集团股份有限公司于本判决生效后 15 日内支付白银五洲房地产开发有限公司逾期付款违约金 2,800,000 元（自 2010 年 7 月 11 日至 2011 年 4 月 19 日，每日 10,000 元），白银有色产业集团有限责任公司对上述款项承担连带支付责任；（四）驳回白银有色集团股份有限公司、白银有色产业集团有限责任公司的上诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二审案件受理费 191,090 元由白银有色集团股份有限公司、白银有色产业集团有限责任公司共同承担”。

2012 年 12 月 16 日，发行人、产业集团公司向最高人民法院提交再审申请。2013 年 4 月 2 日，最高人民法院作出（2013）民申字第 1 号《民事裁定书》，裁定：原审判决认定的基本事实缺乏证据证明、超出诉讼请求，由本院提审；再审期间中止原判决的执行。

2013 年 8 月 29 日,最高人民法院开庭审理本案,截至本律师工作报告出具之日，尚未下达终审判决。

针对该起诉讼案件，产业集团公司于 2013 年 1 月 16 日出具了《承诺函》，承诺：产业集团公司愿意按照最高人民法院最终作出的裁定或判决，承担全部赔偿义务，从而免除发行人的连带责任。

本所律师认为，该起诉讼尚未产生生效判决，且产业集团公司已就该案可能产生的不利后果出具了上述承诺函，故该案的判决结果不会对发行人的生产经营及持续盈利能力产生影响，也不存在潜在的纠纷，不会对本次发行上市造成实质性影响。

2、成县茨坝须弥山实业有限公司诉厂坝公司、白银有色金属公司破产清算组物权保护纠纷案

原告成县茨坝须弥山实业有限公司（以下简称须弥山公司），以厂坝公司、白银有色金属公司破产清算组为被告，向陇南市中级人民法院提起侵权之诉。须弥山公司的诉讼请求为：1、判令两被告对须弥山公司拥有用益物权的矿区停止侵害，排除妨害；2、判令两被告连带赔偿因侵权行为给须弥山公司造成的损失共计1,000万元（最终损失以实际评估为准）；3、本案诉讼费用由两被告承担。

目前案件正在审理中，截至本律师工作报告出具之日，尚未下达一审判决。

根据发行人的说明，并经本所律师核查，厂坝公司的尾矿库设立在先并合法存在。该库在1987年投入使用，系甘肃省内首批取得安全生产许可证的建设项目，在2010年最近一次的安全评价中，该库被认定为正常运行的尾矿库，其安全生产许可证都在有效期限内。须弥山公司的矿权设立于2004年11月，远远晚于厂坝公司尾矿库投入使用的时间，须弥山公司采矿证划定的采矿范围全部在甘肃厂坝公司的尾矿库区之内。须弥山公司在尾矿库区内采矿，已经违反了《尾矿库安全监督管理规定》。本所律师认为，须弥山公司的诉求没有事实根据。该起诉讼案件，不会对发行人及厂坝公司的生产经营产生重大影响，也不存在重大偿债风险，不会对本次发行上市造成实质性影响。

3、厂坝公司被执行案

根据发行人提供的甘肃省高级人民法院民事判决书及白银市中级人民法院的执行裁定书，该案系一起建设工程合同纠纷，靖远第三建筑公司直属八队（以下简称为“三建八队”）向白银市中级人民法院起诉白银公司厂坝铅锌矿银兴实业总公司（以下简称为“银兴公司”）和白银有色金属（集团）有限责任公司，请求法院判决：“1、确认原告与被告银兴公司订立的尾矿库改造工程合同及补充协议无效；2、判决被告按鉴定书确认的工程量结算，并支付剩余工程款4,290,720.20元及其他经济损失；3、判决二被告承担连带支付责任。”

白银市中级人民法院作出（2008）白中民一初字第 16 号民事判决，判决：“一、确认银兴公司与原告签订的施工合同和补充协议无效；二、银兴公司向三建八队给付工程款 4,290,720.17 元，于本判决生效后十五日内履行完毕；三、驳回三建八队的其他诉讼请求”。

银兴公司对上述判决向甘肃省高级人民法院提起上诉。2010 年 1 月 9 日，甘肃省高级人民法院作出（2009）甘民一终字第 212 号《民事判决书》，判决如下：“驳回上诉，维持原判。”

案件执行过程中，白银市中级人民法院作出（2012）白中执字第 29 号裁定，以银兴公司歇业后，未尽管理职责及时进行清算为由将厂坝公司追加为被执行人。厂坝公司对前述裁定提出异议，2013 年 4 月 19 日白银市中级人民法院作出（2012）白中执异字第 29 号《执行裁定书》，驳回了厂坝公司的异议。厂坝公司不服，2013 年 4 月 22 日向甘肃省高级人民法院提起执行复议。截至本律师工作

报告出具之日，甘肃省高级人民法院尚未下达任何结论意见。

根据发行人的说明，银兴公司的上级主管单位是白银有色金属公司厂坝铅锌矿，其已被白银市中级人民法院裁定破产终结，主体资格灭失。厂坝公司系发行人、金和国有公司和天成工贸公司发起设立的有限公司，资产完全来源于企业股东，与银兴公司的上级主管单位系两个独立的主体，两者并无资产上的承继关系。厂坝公司不应成为被执行人履行银兴公司的债务。

本所律师认为，该起执行案件中，针对厂坝公司被追加为被执行人的复议纠纷尚未有定论，厂坝公司不是银兴公司的主管机关，双方也不存在权利义务上的承继关系，厂坝公司不应被法院追加为被执行人。该案件不会对发行人的生产经营及持续盈利能力产生影响，不存在重大偿债风险，不会对本次发行上市造成实质性影响。

4、中国民生银行股份有限公司南昌分行（以下简称为民生银行南昌分行）诉江西省地方有色金属材料有限公司（以下简称为江西地方公司）、上海红鹭贸易公司、陶慧君、罗利钢借款合同纠纷案

2013年7月15日，民生银行南昌分行以江西地方公司、上海红鹭贸易公司、陶慧君、罗利钢为被告，向江西省高级人民法院提起借款合同纠纷之诉，其诉讼请求为：1)判令江西地方公司、上海红鹭贸易公司立即支付民生银行南昌分行垫付的资金109,998,080.30元，并承担迟延还款逾期罚息359,337.06元，共计人民币110,357,407.36元（逾期罚息暂计至2013年7月14日，实际金额计算至还清款项之日止）；2）判令陶慧君、罗利钢对民生银行南昌分行的前述债务承担连带清偿责任；3）本案诉讼费、保全费及实现债权的所有费用全部由江西地方公司、上海红鹭贸易公司、陶慧君、罗利钢承担。上海红鹭贸易公司已就该案件向江西省高级人民法院提出管辖异议申请，截至本律师工作报告出具之日，案件尚未开庭审理。

根据发行人的说明，2012年12月初，江西地方公司的法定代表人罗利钢为增加其公司交易额和业绩，与上海红鹭贸易公司洽谈了一笔“背靠背”阴极铜货物买卖贸易，即由江西地方公司向上海红鹭贸易公司购买阴极铜，支付货款，再由上海红鹭贸易公司向江西正拓实业发展有限公司（以下简称江西正拓公司）购买同

样数量的阴极铜，并支付货款，货物由江西正拓公司直接交付给江西地方公司。2012年12月28日，上海红鹭贸易公司作为上述“背靠背”交易的中间商分别与江西地方公司和江西正拓公司签订了《阴极铜购销合同》。随后上述三方陆续完成了该笔贸易的结算工作。现民生银行南昌分行却以一份上海红鹭贸易公司从未签订也未见过的“贴现宝”协议及贴现申请为依据，要求上海红鹭贸易公司偿还江西地方公司约1.1亿元的垫付资金。经发行人调查：1、上海红鹭贸易公司从未与江西地方公司及民生银行南昌分行签订过其诉求所依据的“贴现宝”协议，也从未向民生银行南昌分行提出过贴现申请；2、该笔交易合同签订之前，江西正拓公司与民生银行南昌分行有一笔1.4亿贷款已经逾期三个多月；3、江西地方公司与江西正拓公司的股东及法定代表人分别是罗利钢和陶慧君，二人是夫妻关系；4、江西正拓公司收到的该笔交易货款被民生银行南昌分行扣划用于偿还逾期贷款。

案件发生后，上海红鹭贸易公司已向上海市公安局报案。

本所律师认为，该起诉讼案件不会对发行人及上海红鹭贸易公司的生产经营产生重大影响，也不存在重大偿债风险，不会对本次发行上市造成实质性影响。

(二)根据发行人董事长及总经理出具的《声明》以及本所律师的核查，发行人董事长、总经理目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价

发行人《招股说明书》系由发行人与保荐人（主承销商）共同编制，本所律师参与了有关事项的讨论。本所律师已审阅了发行人为本次发行上市编制的《招股说明书》，并特别审阅了招股说明书中引用《法律意见书》和《律师工作报告》的相关内容。本所律师审查后认为，发行人招股说明书中引用法律意见书及本律师工作报告的相关内容准确，招股说明书中对重要事实的披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、律师认为需要说明的其他问题

（一）厂坝铅锌矿“4.27”中毒事故

2011 年 4 月 27 日，厂坝公司发生 8 人死亡、6 人受伤的较大责任事故。当

地陇南市和成县安监、公安、消防等部门第一时间成立了“4.27”中毒伤亡事故调查组。事故调查组综合分析认定，该起事故是因个人违章而发生的责任事故和盲目搜寻、施救而导致伤亡扩大的一起较大责任事故，事故类别为中毒事故。事故调查组分别对护厂护矿队相关责任人、厂坝公司相关责任人及厂坝公司做出了相应处罚。

2011 年 11 月 15 日，陇南市人民政府就厂坝铅锌矿“4.27”中毒事故专门下达《陇南市人民政府关于白银有色集团股份有限公司厂坝铅锌矿“4.27”中毒事故调查报告的批复》（陇政函【2011】74 号文件），同意事故调查组对事故原因的分析；同意事故调查组对事故性质的认定；原则上同意事故调查组对事故的责任划分和提出的处理建议。

本所律师认为，根据陇南市人民政府对“4.27”事故作出的批复文件，“4.27”事故系一起因个人违章而发生的责任事故和盲目搜寻、施救而导致伤亡扩大的较大责任事故，未构成重大事故，且在该事故发生后，发行人积极对伤亡者家属进行了赔偿，并积极按照调查组的要求进行了整改，加强安全防范措施，加强职工安全教育，建立健全并严格执行安全管理制度，开展全矿范围内的隐患排查专项整治，加强现场管理，严格落实安全生产责任制，有效避免了类似情况的再次发生。目前，矿区公安机构已正式设立并履行矿区治安执法权力，政府行政主管部门监管到位，厂坝公司作为企业不再承担矿区外围民采废弃矿硐管护巡逻工作。发行人本次事故的发生未对发行人的生产经营活动及持续能力造成实质影响。

二十三、总体结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件中有关公司首次公开发行股票并上市的条件；发行人最近三年不存在重大违法违规行为；发行人《招股说明书》中所引用的《法律意见书》及《律师工作报告》的内容适当；因此，发行人具备申请本次公开发行股票并上市的上报待核准条件。

发行人本次公开发行股票并上市尚需获得中国证监会核准和上海证券交易所审核同意。

本律师工作报告正本一式八份。

【本页无正文，为《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》的签字页】

北京市海嘉律师事务所（盖章）

负责人（签字）：周 晓

经办律师(签字)：管 慧

刘丽娟

二〇一三 年八 月二十九日

律师事务所执业许可证

证号：21101200810055189

北京市海嘉　　律师事务所，符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：北京市司法局

发证日期：2013 年 05 月 21 日

No. 70031852

中华人民共和国司法部监制

5-2-143

律师事务所
执业许可证
（副本）

证号：11101200810055189

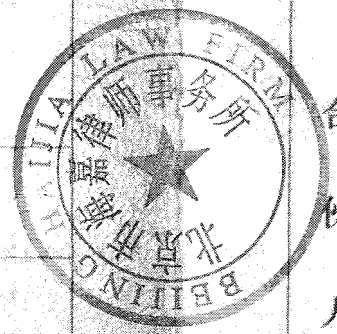
北京市海嘉 律师事务所，符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：北京市司法局

发证日期：2013 年 05 月 21 日

律师事务所登记事项（一）

名　　称	北京市海嘉律师事务所
住　　所	北京市朝阳区东三环中路 39 号 建外 SOHO 7# 503 室
负 责 人	周晓
组织形式	普通合伙
设立资产	30 万元
主管机关	北京市朝阳区司法局
批准文号	京司发【2008】59 号
批准日期	2008-04-08



律师事务所登记事项（二）

合伙人	薛晶　　周晓　　李梦赏　　朱迎春　　胡玉梅

律师事务所变更登记（八）

退出合伙人姓名	日　期
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日

律师事务所年度检查考核记录

考核年度	二〇一三年度
考核结果	合　格
考核机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师事务所年度检查考核专用
考核日期	2013年6月-2014年5月

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

北京市海淀律师事务所 BEIJING HAIDIAN LAW FIRM

周晓 11101198610289806

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101198610289806

法律职业资格或律师资格证号 （甘）司律证字第4000

持证人 周晓

性别 男

发证机关 北京市司法局

身份证号 62020219630610001X

发证日期 2013 年 04 月 25 日

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	

管慧 11101200911942934

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101200911942934

法律职业资格或律师资格证号 A20074109022046

持证人 管慧

性别 女

发证机关 北京市司法局

身份证号 410901198008240585

发证日期 2013 年 04 月 25 日

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101201011305862

法律职业资格或律师资格证号 A20081201136079

持证人 刘丽娟

性别 女

发证机关 北京市司法局

身份证号 130629198410061027

发证日期 2013 年 04 月 25 日

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	

附 件

目 录

附件一：发行人及其境内控股子公司拥有的房产 152

附件二：发行人及其境内控股子公司拥有的土地 224

附件三：发行人及其境内控股子公司拥有的专利 234

附件四：发行人及其境内控股子公司拥有的主要生产经营设备 263

附件一：发行人及其境内控股子公司拥有的房产

1、发行人拥有的房产

（1）发行人总部

序号	房屋坐落	房屋所有权证号	房屋所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 43 号（03）29 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 014240	白银有色集团股份有限公司	办公	439.30	无
2	白银区银山路 43 号（03）27 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 014174	白银有色集团股份有限公司	办公	266.00	无
3	白银区银山路六公里 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 014204	白银有色集团股份有限公司	工业用房	1,013.20	无
4	白银区银山路六公里 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 014206	白银有色集团股份有限公司	工业用房	263.60	无
5	白银区银山路六公里 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 014205	白银有色集团股份有限公司	工业用房	263.60	无
6	白银区银山路六公里（02-22）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 014061	白银有色集团股份有限公司	工业	16.80	无
7	白银区银山路六公里（02-22）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 014062	白银有色集团股份有限公司	工业	1,013.20	无
8	白银区银山路六公里（02-22）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 014063	白银有色集团股份有限公司	工业	265.80	无
9	白银区银山路六公里（02-22）5 幢 1-1	白房权证白银区字第 014064	白银有色集团股份有限公司	工业	1,013.20	无
10	白银区银山路六公里（02-22）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 014065	白银有色集团股份有限公司	工业	265.80	无
11	白银区银山路六公里（02-22）10 幢 1-1	白房权证白银区字第 014066	白银有色集团股份有限公司	工业用房	142.20	无
12	白银区银山路六公里（02-22）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 014067	白银有色集团股份有限公司	工业用房	146.50	无
13	白银区银山路供销公司西侧 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 013187	白银有色集团股份有限公司	仓储	1,461.50	无
14	白银区银山路 45 号西侧（02）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 013076	白银有色集团股份有限公司	工交	767.40	无
15	白银区银山路 45 号西侧（02）2 幢 2-1	白房权证白银区字第 013078	白银有色集团股份有限公司	工交	767.40	无
16	白银区银山路 45 号西侧（02）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 013103	白银有色集团股份有限公司	工交	257.55	无
17	白银区银山路 45 号西侧（02）13 幢 2-1	白房权证白银区字第 013105	白银有色集团股份有限公司	工交	257.55	无
18	白银区银山路 104 号（08）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 013109	白银有色集团股份有限公司	工交	278.00	无
19	白银区银山路 104 号（08）5 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 013110	白银有色集团股份有限公司	工交	1,085.60	无

20	白银区银山路 104 号（08）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 013112	白银有色集团股份有限公司	工交	151.20	无
21	白银区银山路 104 号（08）9 幢 1-1	白房权证白银区字第 013115	白银有色集团股份有限公司	工交	515.30	无
22	白银区银山路 104 号（08）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 013107	白银有色集团股份有限公司	工交	157.50	无
23	白银区银山路 104 号（08）15 幢 1-1	白房权证白银区字第 013121	白银有色集团股份有限公司	工交	293.00	无
24	白银区银山路 104 号（08）18 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 013118	白银有色集团股份有限公司	工交	772.30	无
25	白银区四龙镇王家沟 152 号(01)4 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 013143	白银有色集团股份有限公司	商业	275.10	无
26	白银区四龙镇王家沟 152 号(01)5 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 013144	白银有色集团股份有限公司	商业	275.10	无
27	白银区四龙镇王家沟 152 号(01)6 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 013146	白银有色集团股份有限公司	商业	275.10	无
28	白银区四龙镇王家沟 152 号(01)7 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 013147	白银有色集团股份有限公司	商业	275.10	无
29	白银区四龙镇王家沟 152 号(01)8 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 013148	白银有色集团股份有限公司	商业	275.10	无
30	白银区四龙镇王家沟 152 号(01)9 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 013149	白银有色集团股份有限公司	商业	290.40	无
31	白银区四龙镇王家沟 152 号（01）16 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 013159	白银有色集团股份有限公司	商业	545.40	无
32	白银区四龙镇王家沟 152 号（01）17 幢 1-1	白房权证白银区字第 013161	白银有色集团股份有限公司	商业	354.50	无
33	白银区四龙镇王家沟 152 号（01）18 幢 1-1	白房权证白银区字第 013162	白银有色集团股份有限公司	商业	225.10	无
34	白银区四龙镇王家沟 152 号（01）19 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 013164	白银有色集团股份有限公司	商业	386.30	无
35	白银区四龙镇王家沟 152 号（01）20 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 013163	白银有色集团股份有限公司	商业	150.08	无
36	白银区四龙镇王家沟 152 号（01)30 幢 1-1	白房权证白银区字第 013172	白银有色集团股份有限公司	商业用房	75.70	无
37	白银区四龙镇王家沟 152 号（01）21 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 013180	白银有色集团股份有限公司	商业用房	299.60	无
38	白银区四龙镇王家沟 152 号（01）22 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 013179	白银有色集团股份有限公司	商业	1,102.10	无

39	白银区四龙镇王家沟 152 号（01）23 幢 1-1，2-1,3-1	白房权证白银区字第 013178	白银有色集团股份有限公司	商业	1,763.30	无
40	白银区四龙镇王家沟 152 号（01）24 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 013177	白银有色集团股份有限公司	商业	1,320.00	无
41	白银区四龙镇王家沟 152 号（01）31 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 013171	白银有色集团股份有限公司	商业用房	550.30	无
42	白银区四龙镇王家沟 152 号（01），32 幢 1-1	白房权证白银区字第 013170	白银有色集团股份有限公司	商业	552.00	无
43	白银区友好路 68 号 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 014208	白银有色集团股份有限公司	工交	446.07	无
44	白银区友好路 68 号 2 幢 2-1	白房权证白银区字第 014108	白银有色集团股份有限公司	工交	446.07	无
45	白银区友好路 68 号 2 幢 3-1	白房权证白银区字第 014166	白银有色集团股份有限公司	工交	446.07	无
46	白银区友好路 68 号 6 幢 1-1	白房权证白银区字第 014170	白银有色集团股份有限公司	工交	265.50	无
47	白银区友好路 68 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 014207	白银有色集团股份有限公司	工交	151.00	无
48	白银区友好路 68 号 13 幢 1-1	白房权证白银区字第 014117	白银有色集团股份有限公司	工交	151.00	无
49	白银区友好路 68 号 8 幢 1-1	白房权证白银区字第 014172	白银有色集团股份有限公司	商业	1,469.15	无
50	白银区友好路 68 号 8 幢 2-1	白房权证白银区字第 014173	白银有色集团股份有限公司	商业	1,134.87	无
51	白银区友好路 68 号 8 幢 3-1	白房权证白银区字第 014175	白银有色集团股份有限公司	商业	1,134.87	无
52	白银区友好路 68 号 8 幢 4-1	白房权证白银区字第 014180	白银有色集团股份有限公司	商业	1,134.87	无
53	白银区友好路 68 号 8 幢 5-1	白房权证白银区字第 014182	白银有色集团股份有限公司	商业	775.27	无
54	白银区友好路 68 号 8 幢 6-1	白房权证白银区字第 014161	白银有色集团股份有限公司	商业	775.27	无
55	白银区友好路 68 号 8 幢 7-1	白房权证白银区字第 014120	白银有色集团股份有限公司	商业	146.40	无
56	白银区友好路 68 号 9 幢 1-1	白房权证白银区字第 014119	白银有色集团股份有限公司	商业	1,218.70	无
57	白银区友好路 68 号 9 幢 2-1	白房权证白银区字第 014118	白银有色集团股份有限公司	商业	1,218.70	无
58	白银区友好路 68 号 10 幢 1-1	白房权证白银区字第 014109	白银有色集团股份有限公司	商业	643.37	无
59	白银区友好路 68 号 10	白房权证白银区字第	白银有色集团股	商业	643.37	无

	幢 2-1	014110	份有限公司			
60	白银区友好路 68 号 10 幢 3-1	白房权证白银区字第 014111	白银有色集团股份有限公司	商业	643.37	无
61	白银区友好路 68 号 12 幢 1-1	白房权证白银区字第 014113	白银有色集团股份有限公司	工交	848.63	无
62	白银区友好路 68 号 12 幢 2-1	白房权证白银区字第 014114	白银有色集团股份有限公司	工交	848.63	无
63	白银区友好路 68 号 12 幢 3-1	白房权证白银区字第 014116	白银有色集团股份有限公司	工交	848.63	无
64	白银区友好路 96 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 014158	白银有色集团股份有限公司	办公	1,573.73	无
65	白银区友好路 96 号 1 幢 2-1	白房权证白银区字第 014181	白银有色集团股份有限公司	办公	1,573.73	无
66	白银区友好路 96 号 1 幢 3-1	白房权证白银区字第 014183	白银有色集团股份有限公司	办公	1,573.73	无
67	白银区友好路 96 号 1 幢 4-1	白房权证白银区字第 014184	白银有色集团股份有限公司	办公	1,573.73	无
68	白银区友好路 96 号 1 幢 5-1	白房权证白银区字第 014185	白银有色集团股份有限公司	办公	1,573.73	无
69	白银区友好路 96 号 1 幢 6-1	白房权证白银区字第 014186	白银有色集团股份有限公司	办公	1,573.73	无
70	白银区友好路 96 号 1 幢 7-1	白房权证白银区字第 014162	白银有色集团股份有限公司	办公	1,573.73	无
71	白银区四龙路 93 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 014236	白银有色集团股份有限公司	办公	345.11	无
72	白银区四龙路 93 号 1 幢 2-1	白房权证白银区字第 014237	白银有色集团股份有限公司	办公	345.11	无
73	白银区四龙路 93 号 1 幢 4-1	白房权证白银区字第 014233	白银有色集团股份有限公司	办公	345.11	无
74	白银区四龙路 93 号 1 幢 5-1	白房权证白银区字第 014232	白银有色集团股份有限公司	办公	345.11	无
75	白银区四龙路 93 号 1 幢 6-1	白房权证白银区字第 014235	白银有色集团股份有限公司	办公	345.11	无
76	白银区四龙路 93 号 1 幢 7-1	白房权证白银区字第 014234	白银有色集团股份有限公司	办公	345.11	无
77	白银区友好路 241 号 5 幢 1-1	白房权证白银区字第 050042	白银有色集团股份有限公司	医疗卫生	89.10	无
78	白银区四龙路 222 号 41 幢 1-1	白房权证白银区字第 050039	白银有色集团股份有限公司	医疗卫生	1,060.20	无
79	白银区友好路 241 号 2 幢 1-1,2-1,3-1	白房权证白银区字第 050040	白银有色集团股份有限公司	医疗卫生	551.19	无
80	白银区友好路 241 号 4 幢 1-1	白房权证白银区字第 050037	白银有色集团股份有限公司	医疗卫生	100.00	无
81	白银区四龙路 222 号 39	白房权证白银区字第	白银有色集团股	医疗卫生	7,146.8	无

	幢 1-1	050043	份有限公司		0	
82	白银区友好路 241 号 1 幢 1-1,2-1,3-1,4-1	白房权证白银区字第 050041	白银有色集团股份有限公司	医疗卫生	2,831.32	无
83	白银区友好路 241 号 3 幢 1-1,2-1,3-1,4-1,5-1	白房权证白银区字第 050044	白银有色集团股份有限公司	医疗卫生	2,255.60	无
84	白银区银山路 116 号东侧 8 幢 1-1	白房权证白银区字第 013102	白银有色集团股份有限公司	工交	141.50	无
85	白银区银山路 116 号东侧 8 幢 2-1	白房权证白银区字第 013101	白银有色集团股份有限公司	工交	141.50	无
86	白银区银山路 104 号（08）14 幢 1-1	白房权证白银区字第 013137	白银有色集团股份有限公司	工交	172.60	无
87	白银区银山路 45 路西侧（02）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 013092	白银有色集团股份有限公司	工交	205.60	无
88	白银区四龙镇民乐村（30）15 幢 1-01	白房权证白银区字第 062751	白银有色集团股份有限公司	工交	258.00	无
89	白银区四龙镇民乐村（30）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 061584	白银有色集团股份有限公司	工交	658.92	无
90	白银区四龙镇民乐村（30）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 061586	白银有色集团股份有限公司	工交	383.17	无
91	白银区四龙镇民乐村（30）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 061585	白银有色集团股份有限公司	工交	455.71	无
92	白银区四龙镇民乐村（30）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 061583	白银有色集团股份有限公司	工交	63.73	无
93	白银区四龙镇民乐村（30）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 062752	白银有色集团股份有限公司	工交	217.36	无
94	白银区四龙镇民乐村（30）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 062770	白银有色集团股份有限公司	工交	217.36	无
95	白银区氟化盐西北侧（01）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 062757	白银有色集团股份有限公司	工交	21.30	无
96	白银区银山路 134 号（01-12）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 061573	白银有色集团股份有限公司	工交	40.50	无
97	白银区六公里道口房（08-1）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 062754	白银有色集团股份有限公司	工交	54.98	无
98	白银区银山路 106 号（16）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 062766	白银有色集团股份有限公司	工交	362.50	无
99	白银区银山路 106 号（16）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 062767	白银有色集团股份有限公司	工交	2,332.50	无
100	白银区四龙镇民乐村（30）10 幢 1-01	白房权证白银区字第 085789	白银有色集团股份有限公司	工交	124.16	无
101	白银区四龙镇民乐村（30）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 085788	白银有色集团股份有限公司	工交	104.28	无
102	白银区四龙镇民乐村（30）8 幢 1-01	白房权证白银区字第 085790	白银有色集团股份有限公司	工交	108.80	无

103	白银区四龙路 345 号 42 幢 1-1	白房权证白银区字第 014222	白银有色集团股份有限公司	工交	12.32	无
104	白银区四龙路 345 号 9 幢 2-1	白房权证白银区字第 014223	白银有色集团股份有限公司	办公用房	808.80	无
105	白银区四龙路 345 号 9 幢 3-1	白房权证白银区字第 014224	白银有色集团股份有限公司	办公用房	808.80	无
106	白银区四龙路 345 号 9 幢 1-1	白房权证白银区字第 014225	白银有色集团股份有限公司	办公用房	808.80	无
107	白银区银山路六公里（02-22）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 160636	白银有色集团股份有限公司	工业用房	1,013.20	无
108	麦积区琥珀路厂坝铅锌矿 5 幢 1-101，1-106 号	天房权证麦字第 1011036334 号	白银有色集团股份有限公司厂坝铅锌矿	其它	98.80	无
109	麦积区琥珀路厂坝铅锌矿 5 幢 1-102，1-103 号	天房权证麦字第 1011036335 号	白银有色集团股份有限公司厂坝铅锌矿	其它	43.25	无
110	麦积区琥珀路厂坝铅锌矿 5 幢 1-104，1-105 号	天房权证麦字第 1011036336 号	白银有色集团股份有限公司厂坝铅锌矿	其它	43.25	无

（2）白银有色集团股份有限公司小铁山矿

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 138 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 012918	白银有色集团股份有限公司	工业	809.60	无
2	白银区银山路 138 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 012931	白银有色集团股份有限公司	工业	49.30	无
3	白银区银山路 138 号（04-1）10 幢 1-1	白房权证白银区字第 012935	白银有色集团股份有限公司	工业	468.00	无
4	白银区银山路 138 号（04-1）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 012936	白银有色集团股份有限公司	工业	74.00	无
5	白银区银山路 138 号 11 幢 1-1	白房权证白银区字第 012942	白银有色集团股份有限公司	工业	1,278.20	无
6	白银区银山路 138 号（04-1）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 012937	白银有色集团股份有限公司	工业	185.50	无
7	白银区银山路 138 号（04-1）5 幢 1-1	白房权证白银区字第 012938	白银有色集团股份有限公司	工业	219.30	无
8	白银区银山路 138 号（04-1）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 012934	白银有色集团股份有限公司	工业	84.30	无
9	白银区银山路 138 号（04-1）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 013998	白银有色集团股份有限公司	工业	97.00	无
10	白银区银山路 138 号（04-1）9 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 012845	白银有色集团股份有限公司	工业	927.58	无

11	白银区银山路 138 号（04-1）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 012933	白银有色集团股份有限公司	工业	265.60	无
12	白银区银山路 138 号（04-1）15 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 012822	白银有色集团股份有限公司	工业	640.10	无
13	白银区银山路 138 号（04-1）16 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 012821	白银有色集团股份有限公司	工业	748.40	无
14	白银区银山路 138 号（04-1）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 012939	白银有色集团股份有限公司	工业	37.20	无
15	白银区银山路 138 号（04-1）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 012911	白银有色集团股份有限公司	工业	76.70	无
16	白银区银山路 138 号（04-3）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 012922	白银有色集团股份有限公司	工业	114.40	无
17	白银区银山路 138 号（04-3）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 012923	白银有色集团股份有限公司	工业	181.10	无
18	白银区银山路 138 号（04-3）12 幢 1-1,2-1,3-1	白房权证白银区字第 012915	白银有色集团股份有限公司	工业	1,550.10	无
19	白银区银山路 138 号（04-3）20 幢 1-1	白房权证白银区字第 012855	白银有色集团股份有限公司	工业	44.10	无
20	白银区银山路 138 号 23 幢 1-1	白房权证白银区字第 012912	白银有色集团股份有限公司	工业	174.10	无
21	白银区银山路 138 号（04-3）24 幢 1-1	白房权证白银区字第 012827	白银有色集团股份有限公司	工业	734.10	无
22	白银区银山路 138 号（04-3）24 幢 2-1	白房权证白银区字第 012830	白银有色集团股份有限公司	工业	734.10	无
23	白银区银山路 138 号（04-3）24 幢 3-1	白房权证白银区字第 012828	白银有色集团股份有限公司	工业	734.10	无
24	白银区银山路 138 号（04-3）24 幢 4-1	白房权证白银区字第 012829	白银有色集团股份有限公司	工业	734.10	无
25	白银区银山路 138 号（04-2）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 012794	白银有色集团股份有限公司	工业	435.30	无
26	白银区银山路 138 号（04-3）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 012793	白银有色集团股份有限公司	工业	49.30	无
27	白银区银山路 138 号（04-2）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 012844	白银有色集团股份有限公司	工业	218.40	无
28	白银区银山路 138 号（04-2）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 012843	白银有色集团股份有限公司	工业	220.00	无
29	白银区银山路 138 号（04-2）5 幢 1-1	白房权证白银区字第 012842	白银有色集团股份有限公司	工业	124.50	无

30	白银区银山路 138 号（04-2）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 012841	白银有色集团股份有限公司	工业	103.20	无
31	白银区银山路 138 号（04-2）7 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 012840	白银有色集团股份有限公司	工业	444.20	无
32	白银区银山路 138 号（04-2）9 幢 1-1	白房权证白银区字第 012839	白银有色集团股份有限公司	工业	394.70	无
33	白银区银山路 138 号（04-2）10 幢 1-1	白房权证白银区字第 012838	白银有色集团股份有限公司	工业	365.00	无
34	白银区银山路 138 号（04-2）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 012835	白银有色集团股份有限公司	工业	7.90	无
35	白银区银山路 138 号（04-2）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 012837	白银有色集团股份有限公司	工业	17.20	无
36	白银区银山路 138 号（04-2）14 幢 1-1	白房权证白银区字第 012826	白银有色集团股份有限公司	工业	61.80	无
37	白银区银山路 138 号（04-2）17 幢 1-1	白房权证白银区字第 012833	白银有色集团股份有限公司	工业	62.60	无
38	白银区银山路 138 号（04-2）19 幢 1-1	白房权证白银区字第 012831	白银有色集团股份有限公司	工业	160.30	无
39	白银区银山路 138 号（04-2）20 幢 1-1	白房权证白银区字第 012914	白银有色集团股份有限公司	工业	222.10	无
40	白银区银山路 138 号（04-2）21 幢 1-1	白房权证白银区字第 012947	白银有色集团股份有限公司	工业	142.30	无
41	白银区银山路 138 号（04-2）22 幢 1-1	白房权证白银区字第 012946	白银有色集团股份有限公司	工业	185.20	无
42	白银区银山路 138 号（04-2）23 幢 1-1	白房权证白银区字第 012836	白银有色集团股份有限公司	工业	42.84	无
43	白银区银山路 138 号（04-2）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 012945	白银有色集团股份有限公司	工业	80.20	无
44	白银区银山路 138 号 9 幢 1-1,2-1,3-1	白房权证白银区字第 012944	白银有色集团股份有限公司	工业	2,011.50	无
45	白银区银山路 138 号 4 幢 1-1,2-1,3-1	白房权证白银区字第 012943	白银有色集团股份有限公司	工业	2,011.50	无
46	白银区银山路 138 号 10 幢 1-1	白房权证白银区字第 012941	白银有色集团股份有限公司	工业	259.80	无
47	白银区银山路 138 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 013128	白银有色集团股份有限公司	工业	324.20	无
48	白银区银山路 138 号 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 013129	白银有色集团股份有限公司	工业	72.80	无
49	白银区银山路 138 号（04-9）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 013130	白银有色集团股份有限公司	工业	202.90	无

50	白银区银山路 138 号（04-9）5 幢 1-1	白房权证白银区字第 013131	白银有色集团股份有限公司	工业	336.10	无
51	白银区银山路 138 号（04-9）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 013132	白银有色集团股份有限公司	工业	218.40	无
52	白银区银山路 138 号（04-9）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 013133	白银有色集团股份有限公司	工业	20.10	无
53	白银区银山路 138 号（04-9）9 幢 1-1	白房权证白银区字第 013134	白银有色集团股份有限公司	工业	350.20	无
54	白银区银山路 138 号（04-9）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 012861	白银有色集团股份有限公司	工业	163.80	无
55	白银区银山路 138 号（04-9）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 012863	白银有色集团股份有限公司	工业	45.50	无
56	白银区银山路 138 号（04-9）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 012862	白银有色集团股份有限公司	工业	32.00	无
57	白银区银山路 138 号 1 幢 1-1，2-1,3-1	白房权证白银区字第 012848	白银有色集团股份有限公司	工业	1,644.21	无
58	白银区银山路 138 号 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 012847	白银有色集团股份有限公司	工业	212.50	无
59	白银区银山路 138 号 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 012846	白银有色集团股份有限公司	工业	106.90	无
60	白银区银山路 138 号 4 幢 1-1	白房权证白银区字第 012825	白银有色集团股份有限公司	工业	33.00	无
61	白银区银山路 102 号（05-8）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 013125	白银有色集团股份有限公司	工业	100.30	无
62	白银区银山路 102 号（05-8）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 013199	白银有色集团股份有限公司	工业	57.50	无
63	白银区银山路 102 号（05-8）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 013126	白银有色集团股份有限公司	工业	78.00	无
64	白银区银山路 102 号（05-8）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 013127	白银有色集团股份有限公司	工业	1,094.10	无
65	白银区银山路 138 号（04）18 幢 1-1	白房权证白银区字第 012856	白银有色集团股份有限公司	工交	191.75	无
66	白银区银山路 138 号（04）18 幢 2-1	白房权证白银区字第 012850	白银有色集团股份有限公司	工交	191.75	无
67	白银区银山路 138 号（04）19 幢 1-1	白房权证白银区字第 012849	白银有色集团股份有限公司	工交	139.70	无
68	白银区银山路 138 号（04）20 幢 1-1	白房权证白银区字第 012851	白银有色集团股份有限公司	工交	201.30	无
69	白银区银山路 138 号 4 幢 1-1	白房权证白银区字第 012864	白银有色集团股份有限公司	工业	586.10	无

70	白银区银山路 138 号 7 幢 1-1	白房权证白银区字第 012865	白银有色集团股份有限公司	工业	146.30	无
71	白银区银山路 138 号（04）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 012948	白银有色集团股份有限公司	工业	132.00	无
72	白银区银山路 138 号 10 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 012876	白银有色集团股份有限公司	办公用房	707.50	无
73	白银区银山路 138 号 11 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 012909	白银有色集团股份有限公司	办公用房	899.10	无
74	白银区银山路 138 号 13 幢 1-1	白房权证白银区字第 012875	白银有色集团股份有限公司	办公用房	317.30	无
75	白银区银山路 138 号 14 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 012910	白银有色集团股份有限公司	办公用房	1,030.90	无
76	白银区银山路 138 号 16 幢 1-1	白房权证白银区字第 012874	白银有色集团股份有限公司	办公用房	649.00	无
77	白银区银山路 138 号 16 幢 2-1	白房权证白银区字第 012877	白银有色集团股份有限公司	办公用房	649.00	无
78	白银区银山路 138 号 16 幢 3-1	白房权证白银区字第 012872	白银有色集团股份有限公司	办公用房	649.00	无
79	白银区银山路 138 号 16 幢 4-1	白房权证白银区字第 012873	白银有色集团股份有限公司	办公用房	649.00	无
80	白银区银山路 138 号 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 012871	白银有色集团股份有限公司	工业	81.32	无
81	白银区银山路 138 号 9 幢 1-1	白房权证白银区字第 012866	白银有色集团股份有限公司	工业	617.90	无
82	白银区银山路 138 号（04-4）24 幢 1-1	白房权证白银区字第 012932	白银有色集团股份有限公司	工业	50.00	无
83	白银区银山路 138 号（04-9）10 幢 1-1	白房权证白银区字第 013055	白银有色集团股份有限公司	工业用房	48.00	无
84	白银区银山路 138 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 012852	白银有色集团股份有限公司	工业	203.60	无
85	白银区银山路 138 号（04-9）14 幢 1-01	白房权证白银区字第 062761	白银有色集团股份有限公司	工交	65.25	无
86	白银区银山路 138 号（04-1）18 幢 1-01	白房权证白银区字第 062762	白银有色集团股份有限公司	工交	22.10	无
87	白银区银山路 138 号（04-1）17 幢 1-01	白房权证白银区字第 062763	白银有色集团股份有限公司	工交	16.56	无

（3）白银有色集团股份有限公司深部矿业公司

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 105 号南侧 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 019576	白银有色集团股份有限公司	工业	50.90	无
2	白银区银山路 105 号南侧 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 019575	白银有色集团股份有限公司	工业	74.20	无

3	白银区银山路 105 号南侧 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 019574	白银有色集团股份有限公司	工业	53.20	无
4	白银区银山路 105 号南侧 4 幢 1-1	白房权证白银区字第 019573	白银有色集团股份有限公司	工业	33.10	无
5	白银区银山路 125 号（01-18）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 018710	白银有色集团股份有限公司	工业	240.98	无
6	白银区银山路 125 号（01-11)16 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 019036	白银有色集团股份有限公司	工业	376.00	无
7	白银区银山路 125 号（01-11）15 幢 1-1	白房权证白银区字第 018995	白银有色集团股份有限公司	工业	560.60	无
8	白银区银山路 125 号（01-11）5 幢 1-1	白房权证白银区字第 019035	白银有色集团股份有限公司	工业	309.80	无
9	白银区银山路 125 号（01-11）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 019009	白银有色集团股份有限公司	工业	173.60	无
10	白银区银山路二十一冶材料库南侧 5 幢 1-1	白房权证白银区字第 018946	白银有色集团股份有限公司	工业	190.80	无
11	白银区银山路二十一冶材料库南侧 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 018941	白银有色集团股份有限公司	工业	428.00	无
12	白银区银山路 125 号（01-23）39 幢 1-1	白房权证白银区字第 019764	白银有色集团股份有限公司	工业	333.04	无
13	白银区银山路 125 号（01-23）41 幢 1-1	白房权证白银区字第 019663	白银有色集团股份有限公司	工业	484.05	无
14	白银区银山路 125 号（01-23)40 幢 1-1	白房权证白银区字第 019763	白银有色集团股份有限公司	工业	55.67	无
15	白银区银山路 125 号（01-23）40 幢 2-1	白房权证白银区字第 019762	白银有色集团股份有限公司	工业	55.67	无
16	白银区银山路125号26幢 1-1	白房权证白银区字第 019657	白银有色集团股份有限公司	工业	402.90	无
17	白银区银山路125号22幢 1-1	白房权证白银区字第 019649	白银有色集团股份有限公司	工业	221.80	无
18	白银区银山路125号25幢 1-1	白房权证白银区字第 019648	白银有色集团股份有限公司	工业	183.10	无
19	白银区银山路 125 号（01-23）34 幢 1-1	白房权证白银区字第 020700	白银有色集团股份有限公司	工业	339.94	无
20	白银区银山路 125 号（01-23）35 幢 1-1	白房权证白银区字第 020704	白银有色集团股份有限公司	工业	48.15	无
21	白银区银山路 125 号（01-23）5 幢 1-1	白房权证白银区字第 019041	白银有色集团股份有限公司	工业	99.90	无
22	白银区银山路 125 号 4 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 019032	白银有色集团股份有限公司	工业	533.20	无

23	白银区银山路 125 号（01-23）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 019592	白银有色集团股份有限公司	工业	87.60	无
24	白银区银山路 125 号 23 幢 1-1	白房权证白银区字第 019656	白银有色集团股份有限公司	工业	331.90	无
25	白银区银山路 125 号（01-23）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 019653	白银有色集团股份有限公司	工业	46.70	无
26	白银区银山路 125 号（01-23）37 幢 1-1	白房权证白银区字第 020688	白银有色集团股份有限公司	工业	90.72	无
27	白银区银山路 125 号（01-23）38 幢 1-1	白房权证白银区字第 019917	白银有色集团股份有限公司	工业	90.00	无
28	白银区银山路 125 号（01-15）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 019770	白银有色集团股份有限公司	工业	39.18	无
29	白银区银山路 125 号（01-15）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020701	白银有色集团股份有限公司	工业	856.67	无
30	白银区银山路 125 号（01-14）7 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 019047	白银有色集团股份有限公司	工业	618.00	无
31	白银区银山路 125 号（01-14）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 018971	白银有色集团股份有限公司	工业	230.60	无
32	白银区银山路 125 号（01-14）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 018970	白银有色集团股份有限公司	工业	318.40	无
33	白银区银山路 125 号（01-14）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 018969	白银有色集团股份有限公司	工业	144.70	无
34	白银区银山路 125 号（01-14）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 018962	白银有色集团股份有限公司	工业	919.80	无
35	白银区银山路 125 号（01-14）4 幢 2-1	白房权证白银区字第 018951	白银有色集团股份有限公司	工业	919.80	无
36	白银区银山路 125 号（01-14）4 幢 3-1	白房权证白银区字第 018950	白银有色集团股份有限公司	工业	919.80	无
37	白银区银山路 125 号（01-14）4 幢 4-1	白房权证白银区字第 018949	白银有色集团股份有限公司	工业	919.80	无
38	白银区银山路 125 号（01-14）4 幢 5-1	白房权证白银区字第 019054	白银有色集团股份有限公司	工业	919.80	无
39	白银区银山路 125 号（01-14）5 幢 1-1	白房权证白银区字第 018963	白银有色集团股份有限公司	工业	83.30	无
40	白银区银山路 125 号（01-8）1 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 019793	白银有色集团股份有限公司	工业	731.10	无
41	白银区银山路 125 号（01-8）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 019792	白银有色集团股份有限公司	工业	251.00	无

42	白银区银山路 125 号（01-8）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 019791	白银有色集团股份有限公司	工业	151.20	无
43	白银区银山路 125 号（01-8）5 幢 1-1	白房权证白银区字第 019910	白银有色集团股份有限公司	工业	167.10	无
44	白银区银山路 125 号（01-8）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 019789	白银有色集团股份有限公司	工业	370.10	无
45	白银区银山路 125 号 9 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 019005	白银有色集团股份有限公司	工业	1,013.80	无
46	白银区银山路 125 号 5 幢 1-1	白房权证白银区字第 019027	白银有色集团股份有限公司	工业	401.40	无
47	白银区银山路 125 号 8 幢 1-1	白房权证白银区字第 019093	白银有色集团股份有限公司	工业	319.80	无
48	白银区银山路 138 号（01-6）7 幢 1-1,2-1,3-1,4-1,5-1	白房权证白银区字第 019797	白银有色集团股份有限公司	办公	3148.10	无
49	白银区银山路 138 号（01-6）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 019798	白银有色集团股份有限公司	工交	160.80	无
50	白银区银山路 138 号（01-6）12 幢 1-1,2-1,3-1,4-1,5-1	白房权证白银区字第 019799	白银有色集团股份有限公司	公寓	4,379.30	无
51	白银区银山路 125 号（01-6）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 019777	白银有色集团股份有限公司	工交	253.65	无
52	白银区银山路 125 号（01-6）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 019783	白银有色集团股份有限公司	办公用房	115.35	无
53	白银区银山路 125 号（01-6）3 幢 2-1	白房权证白银区字第 019782	白银有色集团股份有限公司	办公用房	115.35	无
54	白银区银山路 125 号（01-6）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 019795	白银有色集团股份有限公司	办公用房	604.95	无
55	白银区银山路 125 号（01-6）6 幢 2-1	白房权证白银区字第 019794	白银有色集团股份有限公司	办公用房	604.95	无
56	白银区银山路 125 号（01-6）6 幢 3-1	白房权证白银区字第 019766	白银有色集团股份有限公司	办公用房	604.95	无
57	白银区银山路 125 号（01-6）6 幢 4-1	白房权证白银区字第 019765	白银有色集团股份有限公司	办公用房	604.95	无
58	白银区银山路 125 号（01-6）15 幢 1-1	白房权证白银区字第 019788	白银有色集团股份有限公司	工交	111.80	无
59	白银区银山路 125 号（01-6）5 幢 1-1	白房权证白银区字第 019659	白银有色集团股份有限公司	工交	414.20	无
60	白银区银山路 125 号（01-6）14 幢 1-1	白房权证白银区字第 019660	白银有色集团股份有限公司	工交	224.30	无

61	白银区银山路 125 号 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 018711	白银有色集团股份有限公司	工业	260.80	无
62	白银区银山路 125 号（01-2）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 018973	白银有色集团股份有限公司	工业	156.10	无
63	白银区银山路 125 号（01-2）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 018972	白银有色集团股份有限公司	工业	76.80	无
64	白银区银山路 125 号（01-2）5 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 018998	白银有色集团股份有限公司	工业	103.90	无
65	白银区银山路 125 号（01-2）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 018953	白银有色集团股份有限公司	工业	677.09	无
66	白银区银山路 125 号（01-2）4 幢 2-1	白房权证白银区字第 018961	白银有色集团股份有限公司	工业	677.09	无
67	白银区银山路 125 号（01-2）4 幢 3-1	白房权证白银区字第 018960	白银有色集团股份有限公司	工业	562.52	无
68	白银区银山路 125 号（01-2）4 幢 4-1	白房权证白银区字第 018959	白银有色集团股份有限公司	工业	562.52	无
69	白银区银山路 125 号（01-2）4 幢 5-1	白房权证白银区字第 018958	白银有色集团股份有限公司	工业	180.60	无
70	白银区银山路 125 号 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 019030	白银有色集团股份有限公司	工业	752.10	无
71	白银区银山路 125 号 7 幢 1-1	白房权证白银区字第 019049	白银有色集团股份有限公司	工业	330.80	无
72	白银区银山路 125 号（01-13）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 018977	白银有色集团股份有限公司	工业	412.30	无
73	白银区银山路 125 号 4 幢 1-1	白房权证白银区字第 019913	白银有色集团股份有限公司	工业	138.40	无
74	白银区银山路 125 号 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 019652	白银有色集团股份有限公司	工业	705.60	无
75	白银区银山路 125 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 019662	白银有色集团股份有限公司	工业	138.40	无
76	白银区银山路 125 号（01-10）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 018708	白银有色集团股份有限公司	工业	339.93	无
77	白银区银山路 125 号（01-10）5 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 018709	白银有色集团股份有限公司	工业	403.20	无
78	白银区建设北路 76 号（01）21 幢 1-1	白房权证白银区字第 020873	白银有色集团股份有限公司	工业	219.90	无
79	白银区建设北路 76 号（01）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 020858	白银有色集团股份有限公司	工业	142.50	无
80	白银区建设北路 76 号（01）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 021191	白银有色集团股份有限公司	工业	353.80	无

81	白银区建设北路 76 号（01）15 幢 1-1	白房权证白银区字第 020151	白银有色集团股份有限公司	工业	303.60	无
82	白银区建设北路 76 号（01）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 021192	白银有色集团股份有限公司	工业	83.90	无
83	白银区建设北路 76 号（01）16 幢 1-1	白房权证白银区字第 021193	白银有色集团股份有限公司	工业	362.13	无
84	白银区建设北路 76 号（01）14 幢 1-1	白房权证白银区字第 020611	白银有色集团股份有限公司	工业	369.90	无
85	白银区建设北路 76 号（01）16 幢 2-1	白房权证白银区字第 020872	白银有色集团股份有限公司	工业	181.07	无
86	白银区建设北路 76 号（01）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 020871	白银有色集团股份有限公司	工业	83.90	无
87	白银区建设北路 76 号（01）22 幢 1-1	白房权证白银区字第 021187	白银有色集团股份有限公司	工业	179.70	无
88	白银区建设北路 76 号（01）34 幢 1-1	白房权证白银区字第 020886	白银有色集团股份有限公司	工业	111.40	无

（4）白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 136 号（02-10）20 幢 1-1	白房权证白银区字第 019919	白银有色集团股份有限公司	工业	179.30	无
2	白银区银山路 136 号（02-10）22 幢 1-1	白房权证白银区字第 019920	白银有色集团股份有限公司	工业	224.60	无
3	白银区银山路 136 号（02-10）24 幢 1-1	白房权证白银区字第 019922	白银有色集团股份有限公司	工业	123.60	无
4	白银区银山路 136 号（02-10）26 幢 1-1	白房权证白银区字第 019925	白银有色集团股份有限公司	工业	369.60	无
5	白银区银山路 136 号 29 幢 1-1	白房权证白银区字第 018071	白银有色集团股份有限公司	工业	540.00	无
6	白银区银山路 136 号 30 幢 1-1	白房权证白银区字第 018072	白银有色集团股份有限公司	工业	2,022.90	无
7	白银区银山路 136 号（02-10）5 幢 1-1	白房权证白银区字第 018036	白银有色集团股份有限公司	工业	76.20	无
8	白银区银山路 136 号（02-10）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 018338	白银有色集团股份有限公司	工业	167.90	无
9	白银区银山路 136 号（02-10）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 018341	白银有色集团股份有限公司	工业	4,483.40	无
10	白银区银山路 136 号（02-10）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 018339	白银有色集团股份有限公司	工业	66.60	无

11	白银区银山路 136 号 1（02-5）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 020658	白银有色集团股份有限公司	工业	166.60	无
12	白银区银山路 136 号 1（02-5）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020659	白银有色集团股份有限公司	工业	126.30	无
13	白银区银山路 136 号 1（02-5）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 020669	白银有色集团股份有限公司	工业	207.40	无
14	白银区银山路 136 号 1（02-5）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 021217	白银有色集团股份有限公司	工业	176.20	无
15	白银区银山路 136 号 1（02-5）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 020655	白银有色集团股份有限公司	工业	34.30	无
16	白银区银山路 136 号 1（02-5）9 幢 1-1	白房权证白银区字第 019665	白银有色集团股份有限公司	工业	476.80	无
17	白银区银山路 136 号（02-5）10 幢 1-1	白房权证白银区字第 019666	白银有色集团股份有限公司	工业	465.41	无
18	白银区银山路 136 号（02-5）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 019667	白银有色集团股份有限公司	工业	224.64	无
19	白银区银山路 136 号（02-5）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 019668	白银有色集团股份有限公司	工业	232.75	无
20	白银区银山路 136 号（02-5）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 020650	白银有色集团股份有限公司	工业	126.30	无
21	白银区银山路 136 号（02-5）15 幢 1-1	白房权证白银区字第 020652	白银有色集团股份有限公司	工业	188.30	无
22	白银区银山路 136 号 1（02-5）17 幢 1-1	白房权证白银区字第 020654	白银有色集团股份有限公司	工业	50.60	无
23	白银区银山路 136 号（02-9）9 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018738	白银有色集团股份有限公司	工业	365.60	无
24	白银区银山路 136 号（02-9)10 幢 1-1,2-1,3-1	白房权证白银区字第 018739	白银有色集团股份有限公司	工业	2,463.60	无
25	白银区银山路 136 号（02-22）17 幢 1-1	白房权证白银区字第 018076	白银有色集团股份有限公司	工业	59.20	无
26	白银区银山路 136 号（02-9）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 018740	白银有色集团股份有限公司	工业	465.06	无
27	白银区银山路 136 号（02-9）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 018741	白银有色集团股份有限公司	工业	106.00	无
28	白银区银山路 136 号（02-9）15 幢 1-1	白房权证白银区字第 018730	白银有色集团股份有限公司	工业	493.80	无
29	白银区银山路 136 号（02-9）16 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018056	白银有色集团股份有限公司	工业	1,006.70	无

30	白银区银山路 136 号（02-9）19 幢 1-1	白房权证白银区字第 018777	白银有色集团股份有限公司	工业	115.00	无
31	白银区银山路 136 号（02-9）20 幢 1-1	白房权证白银区字第 018074	白银有色集团股份有限公司	工业	80.40	无
32	白银区银山路 136 号（02-9）22 幢 1-1	白房权证白银区字第 018775	白银有色集团股份有限公司	工业	186.60	无
33	白银区银山路 136 号（02-9）25 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018771	白银有色集团股份有限公司	工业	227.40	无
34	白银区银山路 136 号（02-3）9 幢 1-1	白房权证白银区字第 019078	白银有色集团股份有限公司	工业	1,010.50	无
35	白银区银山路 136 号（02-3）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 019088	白银有色集团股份有限公司	工业	318.50	无
36	白银区银山路 136 号（02-3）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 020192	白银有色集团股份有限公司	工业	207.10	无
37	白银区银山路 136 号（02-3）14 幢 1-1	白房权证白银区字第 020750	白银有色集团股份有限公司	工业	168.50	无
38	白银区银山路 136 号（02-3）15 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 020749	白银有色集团股份有限公司	工业	426.20	无
39	白银区银山路 136 号（02-3）18 幢 1-1	白房权证白银区字第 020685	白银有色集团股份有限公司	工业	348.00	无
40	白银区银山路 136 号（02）2 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 019568	白银有色集团股份有限公司	工业	1,564.89	无
41	白银区银山路 136 号（02）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 018055	白银有色集团股份有限公司	工业	52.10	无
42	白银区银山路 136 号（02）27 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019915	白银有色集团股份有限公司	工业	2,154.40	无
43	白银区银山路 136 号（02）28 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 019918	白银有色集团股份有限公司	工业	1,315.29	无
44	白银区银山路 136 号（02）30 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 020694	白银有色集团股份有限公司	工业	1,950.09	无
45	白银区银山路 136 号（02-4）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 020612	白银有色集团股份有限公司	工业	1,141.90	无
46	白银区银山路 136 号（02-4）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020683	白银有色集团股份有限公司	工业	302.50	无
47	白银区银山路 136 号（02-4）5 幢 1-1	白房权证白银区字第 020223	白银有色集团股份有限公司	工业	523.70	无

48	白银区银山路 136 号（02-4）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 020224	白银有色集团股份有限公司	工业	1,006.80	无
49	白银区银山路 136 号（02-4）9 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 020693	白银有色集团股份有限公司	工业	1,055.37	无
50	白银区银山路 136 号（02-7）6 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019569	白银有色集团股份有限公司	工业	420.10	无
51	白银区银山路 136 号（02-7）12 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019570	白银有色集团股份有限公司	工业	57.00	无
52	白银区银山路 136 号（02-11）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 018033	白银有色集团股份有限公司	工业	35.10	无
53	白银区银山路 136 号（02-11）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 018034	白银有色集团股份有限公司	工业	63.40	无
54	白银区银山路 136 号（02-21）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 020613	白银有色集团股份有限公司	工业	951.96	无
55	白银区银山路 136 号 15 幢 1-1	白房权证白银区字第 019090	白银有色集团股份有限公司	工业	1,512.00	无
56	白银区银山路 136 号 16 幢 1-1	白房权证白银区字第 019091	白银有色集团股份有限公司	工业	1,488.57	无
57	白银区银山路 136 号（02-9）26 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018770	白银有色集团股份有限公司	工业	27.60	无
58	白银区银山路 136 号（02-3）6 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019083	白银有色集团股份有限公司	工业	232.10	无
59	白银区银山路 136 号（02-2）9 幢 1-1，-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 020767	白银有色集团股份有限公司	工业	4,032.28	无
60	白银区银山路 136 号（02-2）11 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 020762	白银有色集团股份有限公司	工业	132.10	无
61	白银区银山路 136 号（02-2）15 幢 1-1，-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 020763	白银有色集团股份有限公司	工业	5,030.20	无
62	白银区银山路 136 号 17 幢 1-1	白房权证白银区字第 020856	白银有色集团股份有限公司	工业	605.03	无
63	白银区银山路 136 号（02-2）43 幢 1-1，-1	白房权证白银区字第 020751	白银有色集团股份有限公司	工业	483.40	无
64	白银区银山路 107 号 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020770	白银有色集团股份有限公司	工业	125.70	无
65	白银区银山路 134 号（01-4）14 幢 1-01	白房权证白银区字第 049579	白银有色集团股份有限公司	工交	95.09	无
66	白银区银山路 134 号（01-4）13 幢 1-01	白房权证白银区字第 049585	白银有色集团股份有限公司	工交	32.06	无

67	白银区银山路 134 号（01-9）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 049496	白银有色集团股份有限公司	工交	82.00	无
68	白银区银山路 134 号（01-9）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 049500	白银有色集团股份有限公司	工交	536.60	无
69	白银区银山路 134 号（01-9）8 幢 1-01	白房权证白银区字第 049501	白银有色集团股份有限公司	工交	669.30	无
70	白银区银山路 134 号（01-9）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 049502	白银有色集团股份有限公司	工交	102.40	无
71	白银区银山路 134 号（01-9）11 幢 1-01	白房权证白银区字第 049503	白银有色集团股份有限公司	工交	5,820.00	无
72	白银区银山路 134 号（01-9）12 幢 1-01	白房权证白银区字第 049504	白银有色集团股份有限公司	工交	5,721.70	无
73	白银区银山路 134 号（01-7）22 幢 1-01	白房权证白银区字第 049583	白银有色集团股份有限公司	工交	186.18	无
74	白银区银山路 134 号（01-1）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 049396	白银有色集团股份有限公司	工交	36.60	无
75	白银区银山路 134 号（01-1）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 049399	白银有色集团股份有限公司	工交	2,945.10	无
76	白银区银山路 134 号（01-9）14 幢 1-01	白房权证白银区字第 049551	白银有色集团股份有限公司	工交	60.50	无
77	白银区银山路 134 号（01-9）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 049494	白银有色集团股份有限公司	工交	59.40	无
78	白银区银山路 134 号（01-6）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 049756	白银有色集团股份有限公司	工交	35.00	无
79	白银区银山路 134 号（01-6）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 049754	白银有色集团股份有限公司	工交	1,495.70	无
80	白银区银山路 134 号（01-1）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 049857	白银有色集团股份有限公司	工交	278.80	无
81	白银区银山路 134 号（01-4）10 幢 1-01	白房权证白银区字第 049669	白银有色集团股份有限公司	工交	1,211.80	无
82	白银区银山路 134 号（01-9）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 049497	白银有色集团股份有限公司	工交	177.90	无
83	白银区银山路 134 号（01-9）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 049498	白银有色集团股份有限公司	工交	179.50	无
84	白银区银山路 136 号 1（02-5）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 021215	白银有色集团股份有限公司	工业	334.90	无
85	白银区银山路 136 号（02-4）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 020230	白银有色集团股份有限公司	工业	590.40	无

86	白银区银山路 136 号（02-20）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 020222	白银有色集团股份有限公司	工业	259.10	无
87	白银区银山路 136 号（02-11）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 018031	白银有色集团股份有限公司	工业	145.90	无
88	白银区银山路 136 号（02-21）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 062765	白银有色集团股份有限公司	工交	59.30	无
89	白银区银山路 136 号（02-21）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 062764	白银有色集团股份有限公司	工交	1,152.47	无
90	白银区银山路 136 号（02-14）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 062781	白银有色集团股份有限公司	工交	223.00	无
91	白银区银山路 136 号（02-8）11 幢 1-01	白房权证白银区字第 061580	白银有色集团股份有限公司	工交	230.80	无
92	白银区银山路 136 号（02-8）12 幢 1-01	白房权证白银区字第 061581	白银有色集团股份有限公司	工交	344.60	无
93	白银区银山路 136 号（02-8）13 幢 1-01	白房权证白银区字第 061582	白银有色集团股份有限公司	工交	1,224.20	无
94	白银区银山路 136 号（02-6）18 幢 1-01	白房权证白银区字第 061571	白银有色集团股份有限公司	工交	268.60	无
95	白银区银山路 136 号（02-6）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 061578	白银有色集团股份有限公司	工交	3,427.70	无
96	白银区银山路 136 号（02-6）31 幢 1-01	白房权证白银区字第 062740	白银有色集团股份有限公司	工交	2,721.00	无
97	白银区银山路 136 号（02-6）22 幢 1-01	白房权证白银区字第 062739	白银有色集团股份有限公司	工交	1,368.50	无
98	白银区银山路 136 号（02-6）41 幢 1-01	白房权证白银区字第 062746	白银有色集团股份有限公司	工交	49.50	无
99	白银区银山路 136 号（02-2）19 幢 1-01	白房权证白银区字第 164909	白银有色集团股份有限公司	工交	162.40	无
100	白银区银山路 136 号（02-2）22 幢 1-01	白房权证白银区字第 164911	白银有色集团股份有限公司	工交	243.20	无
101	白银区银山路 136 号（02-2）23 幢 1-01	白房权证白银区字第 164912	白银有色集团股份有限公司	工交	243.20	无
102	白银区银山路 136 号（02-2）21 幢 1-01	白房权证白银区字第 164906	白银有色集团股份有限公司	工业	730.70	无

（5）白银有色集团股份有限公司铜业公司

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 45 号（04-5）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 021043	白银有色集团股份有限公司	工业	979.70	无
2	白银区银山路 45 号（04-2）100 幢 1-1，2-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 021007	白银有色集团股份有限公司	工业	2,539.20	抵押
3	白银区银山路 45 号（04-2）19 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 020966	白银有色集团股份有限公司	工业	1,113.30	抵押
4	白银区银山路 45 号（04-2)20 幢 1-1,2-1，3-1	白房权证白银区字第 020902	白银有色集团股份有限公司	工业	1,021.77	无
5	白银区银山路 45 号（04）2 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 021035	白银有色集团股份有限公司	工业	1,139.20	无
6	白银区银山路 45 号（04）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 021090	白银有色集团股份有限公司	工业	289.30	抵押
7	白银区银山路 45 号（04）25 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019969	白银有色集团股份有限公司	工业	576.20	抵押
8	白银区银山路 45 号（04）26 幢 1-1	白房权证白银区字第 019970	白银有色集团股份有限公司	工业	205.60	抵押
9	白银区银山路 45 号（04-2）77 幢 1-1	白房权证白银区字第 019756	白银有色集团股份有限公司	工业	688.00	抵押
10	白银区银山路 45 号（04）33 幢 1-1	白房权证白银区字第 019965	白银有色集团股份有限公司	工业	31.60	抵押
11	白银区银山路 45 号（04）81 幢 1-1	白房权证白银区字第 021024	白银有色集团股份有限公司	工业	459.70	抵押
12	白银区银山路 45 号（04）42 幢 1-1	白房权证白银区字第 021086	白银有色集团股份有限公司	工业	83.20	抵押
13	白银区银山路 45 号（04）80 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019959	白银有色集团股份有限公司	工业	2,869.30	抵押
14	白银区银山路 45 号（04）85 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 021027	白银有色集团股份有限公司	工业	1,485.99	抵押
15	白银区银山路 45 号（04）86 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 021028	白银有色集团股份有限公司	工业	268.10	抵押
16	白银区银山路 45 号（04）87 幢 1-1，2-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 021029	白银有色集团股份有限公司	工业	1,802.48	抵押
17	白银区银山路 45 号（04）39 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 021033	白银有色集团股份有限公司	工业	1,516.60	抵押

18	白银区银山路 45 号（04）46 幢 1-1	白房权证白银区字第 020840	白银有色集团股份有限公司	工业	69.80	抵押
19	白银区银山路 45 号（04）47 幢 1-1	白房权证白银区字第 020015	白银有色集团股份有限公司	工业	120.40	抵押
20	白银区银山路 45 号（04）48 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 020837	白银有色集团股份有限公司	工业	485.00	抵押
21	白银区银山路 45 号（04）49 幢 1-1	白房权证白银区字第 020838	白银有色集团股份有限公司	工业	1,038.90	抵押
22	白银区银山路 45 号（04）50 幢 1-1	白房权证白银区字第 020839	白银有色集团股份有限公司	工业	1,139.00	抵押
23	白银区银山路 45 号（04）63 幢 1-1	白房权证白银区字第 020843	白银有色集团股份有限公司	工业	521.00	抵押
24	白银区银山路 45 号（04）64 幢 1-1	白房权证白银区字第 020841	白银有色集团股份有限公司	工业	247.70	抵押
25	白银区银山路 45 号（04）65 幢 1-1	白房权证白银区字第 020842	白银有色集团股份有限公司	工业	237.90	抵押
26	白银区银山路 45 号（04）76 幢 1-1	白房权证白银区字第 020217	白银有色集团股份有限公司	工业	48.18	抵押
27	白银区银山路 45 号（04-2)90 幢 1-1,2-1,3-1	白房权证白银区字第 020973	白银有色集团股份有限公司	工业	697.59	抵押
28	白银区银山路 45 号 103 幢 1-1	白房权证白银区字第 020977	白银有色集团股份有限公司	工业	118.36	抵押
29	白银区银山路 45 号（04-1）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020792	白银有色集团股份有限公司	工业	4,267.60	抵押
30	白银区银山路 45 号（04-2）97 幢 1-1	白房权证白银区字第 020803	白银有色集团股份有限公司	工业	546.80	抵押
31	白银区银山路 45 号（04-4）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 021054	白银有色集团股份有限公司	工业	76.90	无
32	白银区银山路 45 号（04-4）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 021057	白银有色集团股份有限公司	工业	41.60	无
33	白银区银山路 45 号（04-4）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 021051	白银有色集团股份有限公司	工业	46.20	无
34	白银区银山路 45 号（04-4）10 幢 1-1	白房权证白银区字第 021056	白银有色集团股份有限公司	工业	30.10	无
35	白银区银山路 45 号 1（04-4）2 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 021053	白银有色集团股份有限公司	工业	1,457.70	无
36	白银区银山路 45 号（04-4）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 021052	白银有色集团股份有限公司	工业	60.90	无

37	白银区银山路 45 号（04-4）9 幢 1-1	白房权证白银区字第 021055	白银有色集团股份有限公司	工业	129.30	无
38	白银区银山路 45 号 75 幢 1-1	白房权证白银区字第 021159	白银有色集团股份有限公司	工业	1,014.35	抵押
39	白银区银山路 45 号 76 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 021092	白银有色集团股份有限公司	综合	1,505.58	抵押
40	白银区银山路 45 号 77 幢 1-1	白房权证白银区字第 021093	白银有色集团股份有限公司	工业	524.00	抵押
41	白银区银山路 45 号 78 幢 1-1	白房权证白银区字第 021094	白银有色集团股份有限公司	工业	70.98	抵押
42	白银区银山路 45 号 79 幢 1-1	白房权证白银区字第 020846	白银有色集团股份有限公司	工业	294.53	抵押
43	白银区银山路 45 号 46 幢 1-1	白房权证白银区字第 021156	白银有色集团股份有限公司	工业	525.40	无
44	白银区银山路 45 号 52 幢 1-1	白房权证白银区字第 019690	白银有色集团股份有限公司	工业	475.00	无
45	白银区银山路 45 号（04-2）30 幢 1-1	白房权证白银区字第 020962	白银有色集团股份有限公司	工业	1,728.00	抵押
46	白银区银山路 45 号（04-2)32 幢 1-1，2-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 020971	白银有色集团股份有限公司	工业	736.60	抵押
47	白银区银山路 45 号（04）83 幢 1-1	白房权证白银区字第 021025	白银有色集团股份有限公司	工业	197.20	抵押
48	白银区银山路 45 号（04-2）34 幢 1-1	白房权证白银区字第 021005	白银有色集团股份有限公司	工业	8,237.70	抵押
49	白银区银山路 45 号（04-2）84 幢 1-1	白房权证白银区字第 019696	白银有色集团股份有限公司	工业	122.60	抵押
50	白银区银山路 45 号（04-2）59 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019743	白银有色集团股份有限公司	工业	1,110.60	无
51	白银区银山路 45 号（04-2）103 幢 1-01	白房权证白银区字第 062753	白银有色集团股份有限公司	工交	3,807.18	抵押
52	白银区银山路 45 号（04-2）104 幢 1-01	白房权证白银区字第 062774	白银有色集团股份有限公司	工交	2,079.84	抵押
53	白银区银山路 33 号（05-14）21 幢 1-01	白房权证白银区字第 062771	白银有色集团股份有限公司	工交	15,441.00	抵押
54	白银区银山路 33 号（05-14）19 幢 1-01	白房权证白银区字第 062760	白银有色集团股份有限公司	工交	4,297.49	抵押
55	白银区银山路 33 号（05-14）20 幢 1-01	白房权证白银区字第 062759	白银有色集团股份有限公司	工交	1,327.92	抵押
56	白银区银山路 45 号（04-1）14 幢 1-1	白房权证白银区字第 019945	白银有色集团股份有限公司	工业	102.60	抵押

57	白银区银山路 45 号（04-2）57 幢 1-1	白房权证白银区字第 019707	白银有色集团股份有限公司	工业	104.80	无
58	白银区王岘沙坡岗西侧、南库东侧 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 017851	白银有色集团股份有限公司	工业	214.50	无
59	白银区王岘沙坡岗西侧、南库东侧 4 幢 1-1	白房权证白银区字第 017852	白银有色集团股份有限公司	工业	242.90	无
60	白银区沙坡岗白银公司南库东侧 7 幢 1-1	白房权证白银区字第 020275	白银有色集团股份有限公司	工业	312.00	无
61	白银区沙坡岗白银公司南库东侧 11 幢 1-1	白房权证白银区字第 021223	白银有色集团股份有限公司	工业	257.60	无
62	白银区沙坡岗白银公司南库东侧 12 幢 1-1	白房权证白银区字第 021224	白银有色集团股份有限公司	工业	12.30	无
63	白银区银山路 45 号（04-2）106 幢 1-01	白房权证白银区字第 164914	白银有色集团股份有限公司	工交	1,966.04	抵押
64	白银区银山路 45 号（04-2）105 幢 1-01	白房权证白银区字第 164916	白银有色集团股份有限公司	工交	1,732.75	抵押
65	白银区银山路 45 号（04-2）107 幢 1-01	白房权证白银区字第 164915	白银有色集团股份有限公司	工交	1,267.20	抵押

（6）白银有色集团股份有限公司动力厂

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银水巷 2 号 8 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 017820	白银有色集团股份有限公司	工业	599.00	无
2	白银区银水巷 2 号 25 幢 1-1	白房权证白银区字第 021214	白银有色集团股份有限公司	工业	240.70	无
3	白银区银水巷 2 号 12 幢 1-1	白房权证白银区字第 021206	白银有色集团股份有限公司	工业	55.40	无
4	白银区银水巷 2 号 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 020672	白银有色集团股份有限公司	工业	867.20	无
5	白银区银水巷 2 号 4 幢 1-1	白房权证白银区字第 020673	白银有色集团股份有限公司	工业	136.10	无
6	白银区银水巷 2 号 5 幢 1-1	白房权证白银区字第 020676	白银有色集团股份有限公司	工业	97.40	无
7	白银区银水巷 2 号 6 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 020677	白银有色集团股份有限公司	工业	494.80	无
8	白银区银水巷 2 号 7 幢 1-1	白房权证白银区字第 020678	白银有色集团股份有限公司	工业	1,075.80	无
9	白银区银水巷 2 号 8 幢 1-1	白房权证白银区字第 020679	白银有色集团股份有限公司	工业	479.10	无
10	白银区银水巷 2 号 11 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 021205	白银有色集团股份有限公司	工业	1033.80	无

11	白银区银水巷2号13幢1-1	白房权证白银区字第021207	白银有色集团股份有限公司	工业	100.80	无
12	白银区银水巷2号16幢1-1	白房权证白银区字第021210	白银有色集团股份有限公司	工业	346.20	无
13	白银区银水巷2号19幢1-1	白房权证白银区字第021211	白银有色集团股份有限公司	工业	155.80	无
14	白银区银水巷2号（02-1）20幢1-1	白房权证白银区字第021212	白银有色集团股份有限公司	工业	191.10	无
15	白银区银水巷2号23幢1-1	白房权证白银区字第020674	白银有色集团股份有限公司	工业	1,282.30	无
16	白银区四龙镇民勤村麻拉牌1号1幢1-1	白房权证白银区字第020789	白银有色集团股份有限公司	工业	122.90	无
17	白银区四龙镇民勤村麻拉牌1号6幢1-1	白房权证白银区字第020779	白银有色集团股份有限公司	工业	442.60	无
18	白银区四龙镇民勤村麻拉牌1号2幢1-1	白房权证白银区字第020785	白银有色集团股份有限公司	工业	83.50	无
19	白银区四龙镇民勤村麻拉牌1号3幢1-1	白房权证白银区字第020784	白银有色集团股份有限公司	工业	34.80	无
20	白银区四龙镇民勤村麻拉牌1号5幢1-1	白房权证白银区字第020783	白银有色集团股份有限公司	工业	196.20	无
21	白银区四龙镇民勤村麻拉牌1号7幢1-1	白房权证白银区字第020778	白银有色集团股份有限公司	工业	194.60	无
22	白银区四龙镇动力厂（供水一车间）3幢1-1	白房权证白银区字第018048	白银有色集团股份有限公司	工业	50.20	无
23	白银区四龙镇动力厂（供水一车间）2幢1-1	白房权证白银区字第018049	白银有色集团股份有限公司	工业	1,195.70	无
24	白银区四龙镇动力厂（供水一车间）4幢1-1	白房权证白银区字第018043	白银有色集团股份有限公司	工业	1,075.30	无
25	白银区四龙镇动力厂（供水一车间）10-26幢1-1,2-1	白房权证白银区字第018781	白银有色集团股份有限公司	工业	604.80	无
26	白银区四龙镇动力厂（供水一车间）1幢1-1	白房权证白银区字第018749	白银有色集团股份有限公司	工业	306.30	无
27	白银区四龙乡动力厂（供水一车间）7幢1-1	白房权证白银区字第017874	白银有色集团股份有限公司	工业	115.70	无
28	白银区四龙镇梁庄村3幢1-1	白房权证白银区字第017850	白银有色集团股份有限公司	工业	65.10	无
29	白银区四龙镇梁庄村2幢1-1	白房权证白银区字第017847	白银有色集团股份有限公司	工业	362.90	无
30	白银区四龙镇动力厂（供水一车间）14幢	白房权证白银区字第017869	白银有色集团股份有限公司	工业	247.40	无

	1-1					
31	白银区四龙镇动力厂（供水一车间）16 幢 1-1	白房权证白银区字第 017871	白银有色集团股份有限公司	工业	194.20	无
32	白银区四龙镇动力厂（供水一车间）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 017873	白银有色集团股份有限公司	工业	307.50	无
33	白银区四龙镇动力厂（供水一车间）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 017872	白银有色集团股份有限公司	工业	476.50	无
34	白银区水川乡石嘴子 1 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 020280	白银有色集团股份有限公司	工业	448.00	无
35	白银区水川乡石嘴子 1 号 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020279	白银有色集团股份有限公司	工业	171.40	无
36	白银区水川乡石嘴子 1 号 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 017858	白银有色集团股份有限公司	工业	254.50	无
37	白银区水川乡石嘴子 1 号 5 幢 1-1	白房权证白银区字第 017859	白银有色集团股份有限公司	工业	560.50	无
38	白银区水川乡石嘴子 1 号 6 幢 1-1	白房权证白银区字第 017861	白银有色集团股份有限公司	工业	74.93	无
39	白银区水川乡石嘴子 1 号 8 幢 1-1	白房权证白银区字第 017862	白银有色集团股份有限公司	工业	121.90	无
40	白银区水川乡石嘴子 1 号 13 幢 1-1	白房权证白银区字第 017865	白银有色集团股份有限公司	工业	183.00	无
41	白银区水川乡石嘴子 1 号 14 幢 1-1	白房权证白银区字第 020278	白银有色集团股份有限公司	工业	210.25	无
42	白银区水川乡石嘴子 1 号 14 幢 2-1	白房权证白银区字第 020277	白银有色集团股份有限公司	工业	210.25	无
43	白银区水川镇石嘴子 1 号（09-1)9 幢 1-1	白房权证白银区字第 017881	白银有色集团股份有限公司	工业	148.90	无
44	白银区水川镇石嘴子 1 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 021220	白银有色集团股份有限公司	工业	174.60	无
45	白银区强湾乡聂家窑村 5 幢 1-1	白房权证白银区字第 020553	白银有色集团股份有限公司	工业	591.50	无
46	白银区第三冶炼厂区域中间泵房 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020281	白银有色集团股份有限公司	工业	232.49	无
47	白银区东山路 108 号 23 幢 1-1	白房权证白银区字第 020769	白银有色集团股份有限公司	工业	10.50	无
48	白银区东山路 108 号 22 幢 1-1，2-1,3-1	白房权证白银区字第 019620	白银有色集团股份有限公司	工业	248.49	无
49	白银区东山路 108 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 019626	白银有色集团股份有限公司	工业	314.20	无

50	白银区银山路 102 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 017835	白银有色集团股份有限公司	工业	529.50	无
51	白银区银山路 102 号 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 017833	白银有色集团股份有限公司	工业	87.40	无
52	白银区银山路 102 号 5 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 017831	白银有色集团股份有限公司	工业	470.80	无
53	白银区银山路 31 号（01）16 幢 1-1	白房权证白银区字第 018095	白银有色集团股份有限公司	工业	147.00	无
54	白银区银山路 31 号（01)17 幢 1-1	白房权证白银区字第 017841	白银有色集团股份有限公司	工业	399.60	无
55	白银区银山路 31 号（01）11 幢 1-2	白房权证白银区字第 017837	白银有色集团股份有限公司	工业	151.00	无
56	白银区银山路 31 号（01）10 幢 1-2	白房权证白银区字第 017836	白银有色集团股份有限公司	工业	281.86	无
57	白银区银山路 31 号（01）12 幢 1-2	白房权证白银区字第 018051	白银有色集团股份有限公司	工业	654.40	无
58	白银区银山路 31 号（01）15 幢 1-1	白房权证白银区字第 018081	白银有色集团股份有限公司	工业	560.80	无
59	白银区银山路 31 号 57 幢 1-1	白房权证白银区字第 018045	白银有色集团股份有限公司	工业	44.93	无
60	白银区银山路 31 号（01)5 幢 1-1,2-1,3-1	白房权证白银区字第 018093	白银有色集团股份有限公司	工业	2,445.51	无
61	白银区银山路 31 号（01）47 幢 1-1,2-1,3-1,4-1	白房权证白银区字第 017819	白银有色集团股份有限公司	工业	2,021.40	无
62	白银区银山路 31 号（01）20 幢 1-1	白房权证白银区字第 018092	白银有色集团股份有限公司	工业	137.20	无
63	白银区银山路 31 号（01）19 幢 1-1	白房权证白银区字第 018094	白银有色集团股份有限公司	工业	3,230.60	无
64	白银区银山路 31 号（01）21 幢 1-1	白房权证白银区字第 018091	白银有色集团股份有限公司	工业	360.00	无
65	白银区银山路 31 号（01）45 幢 1-1	白房权证白银区字第 018084	白银有色集团股份有限公司	工业	44.30	无
66	白银区银山路 31 号（01)35 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 018085	白银有色集团股份有限公司	工业	788.70	无
67	白银区银山路 31 号（01）55 幢 1-1	白房权证白银区字第 018082	白银有色集团股份有限公司	工业	257.80	无
68	白银区银山路 31 号（01）51 幢 1-1	白房权证白银区字第 018042	白银有色集团股份有限公司	工业	285.70	无

69	白银区银山路 31 号（01）29 幢 1-1	白房权证白银区字第 018088	白银有色集团股份有限公司	工业	204.40	无
70	白银区银山路 31 号（01）54 幢 1-1	白房权证白银区字第 018083	白银有色集团股份有限公司	工业	113.60	无
71	白银区银山路 31 号（01）53 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 018040	白银有色集团股份有限公司	工业	615.40	无
72	白银区水川镇石嘴子 1 号 6 幢 1-1	白房权证白银区字第 021221	白银有色集团股份有限公司	工业	285.10	无
73	白银区水川镇石嘴子 1 号（09-1）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 017880	白银有色集团股份有限公司	工业	14.06	无
74	白银区强湾乡聂家窑村 7 幢 1-1	白房权证白银区字第 020550	白银有色集团股份有限公司	工业	16.00	无
75	白银区四龙镇动力厂（供水一车间）41 幢 1-1	白房权证白银区字第 020624	白银有色集团股份有限公司	工业	15.64	无
76	白银区银山路 31 号（01）52 幢 1-1	白房权证白银区字第 018041	白银有色集团股份有限公司	工业	662.00	无
77	白银区东山路 108 号 24 幢 1-1	白房权证白银区字第 019631	白银有色集团股份有限公司	工业	206.64	无
78	白银区银山路 31 号（01）58 幢 1-01	白房权证白银区字第 062768	白银有色集团股份有限公司	工交	588.00	无
79	白银区四龙镇动力厂供水一车间（10-2)8 幢 1-01	白房权证白银区字第 062773	白银有色集团股份有限公司	工交	32.70	无
80	白银区银山路 31 号（01）61 幢 1-01	白房权证白银区字第 062769	白银有色集团股份有限公司	工交	605.36	无
81	白银区银山路 31 号东侧（02）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 049912	白银有色集团股份有限公司	工交	2,557.38	无

（7）白银有色集团股份有限公司选矿公司

序号	房屋坐落	房屋权证编号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 136 号（02-23）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 018758	白银有色集团股份有限公司	工业	144.00	无
2	白银区银山路 136 号（02-22）15 幢 1-1	白房权证白银区字第 018768	白银有色集团股份有限公司	工业	20.20	无
3	白银区银山路 136 号（02-7）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 018693	白银有色集团股份有限公司	工业	817.90	无
4	白银区银山路 136 号（02-22）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 018765	白银有色集团股份有限公司	工业	48.20	无

5	白银区银山路 136 号（02-22）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 018767	白银有色集团股份有限公司	工业	52.10	无
6	白银区银山路 136 号（02-22）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 018077	白银有色集团股份有限公司	工业	867.30	无
7	白银区银山路 136 号（02-22）6 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018078	白银有色集团股份有限公司	工业	5,262.90	无
8	白银区银山路 136 号（02-22）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 018332	白银有色集团股份有限公司	工业	125.50	无
9	白银区银山路 136 号（02-22）9 幢 1-1	白房权证白银区字第 018333	白银有色集团股份有限公司	工业	72.00	无
10	白银区银山路 136 号（02-22)10 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018334	白银有色集团股份有限公司	工业	601.90	无
11	白银区银山路 136 号（02-22）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 018335	白银有色集团股份有限公司	工业	308.40	无
12	白银区银山路 136 号（02-22）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 018336	白银有色集团股份有限公司	工业	284.10	无
13	白银区银山路 136 号 19 幢 1-1	白房权证白银区字第 018583	白银有色集团股份有限公司	工业	28.80	无
14	白银区银山路 138 号 12 幢 1-1	白房权证白银区字第 020610	白银有色集团股份有限公司	工业	14.00	无
15	白银区银山路 138 号（03-16）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 020608	白银有色集团股份有限公司	工业	393.00	无
16	白银区银山路 138 号（03-16）10 幢 1-1	白房权证白银区字第 020609	白银有色集团股份有限公司	工业	26.90	无
17	白银区银山路 138 号（03-16）9 幢 1-1	白房权证白银区字第 020607	白银有色集团股份有限公司	工业	64.50	无
18	白银区银山路 138 号 8 幢 1-1	白房权证白银区字第 020606	白银有色集团股份有限公司	工业	96.10	无
19	白银区银山路 138 号 6 幢 1-1	白房权证白银区字第 020604	白银有色集团股份有限公司	工业	29.00	无
20	白银区银山路 138 号（03-16）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 020599	白银有色集团股份有限公司	工业	21.60	无
21	白银区银山路 138 号（03-16）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 020600	白银有色集团股份有限公司	工业	67.10	无
22	白银区银山路 138 号（03-16）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 020602	白银有色集团股份有限公司	工业	88.00	无
23	白银区银山路 102 号（05-3）33 幢 1-1	白房权证白银区字第 018591	白银有色集团股份有限公司	工业	336.40	无
24	白银区王岘乡沙坡岗 32 幢 1-1	白房权证白银区字第 019678	白银有色集团股份有限公司	工业	317.60	无

25	白银区王岘乡沙坡岗 33 幢 1-1	白房权证白银区字第 019679	白银有色集团股份有限公司	工业	428.20	无
26	白银区银山路 102 号（05-3）14 幢 1-1	白房权证白银区字第 020727	白银有色集团股份有限公司	工业	117.50	无
27	白银区银山路 102 号（05-3）15 幢 1-1	白房权证白银区字第 020729	白银有色集团股份有限公司	工业	1,641.80	无
28	白银区银山路 102 号（05-3）16 幢 1-1	白房权证白银区字第 020706	白银有色集团股份有限公司	工业	293.40	无
29	白银区银山路 102 号（05-3）31 幢 1-1	白房权证白银区字第 020708	白银有色集团股份有限公司	工业	128.30	无
30	白银区王岘乡沙坡岗 15 幢 1-1	白房权证白银区字第 018737	白银有色集团股份有限公司	工业	276.50	无
31	白银区王岘乡沙坡岗 16 幢 1-1	白房权证白银区字第 018780	白银有色集团股份有限公司	工业	231.04	无
32	白银区王岘乡沙坡岗 18 幢 1-1	白房权证白银区字第 018779	白银有色集团股份有限公司	工业	35.99	无
33	白银区王岘乡沙坡岗 19 幢 1-1	白房权证白银区字第 018778	白银有色集团股份有限公司	工业	220.19	无
34	白银区王岘乡沙坡岗 20 幢 1-1	白房权证白银区字第 018754	白银有色集团股份有限公司	工业	587.20	无
35	白银区王岘乡沙坡岗 21 幢 1-1	白房权证白银区字第 018713	白银有色集团股份有限公司	工业	98.10	无
36	白银区王岘乡沙坡岗 23 幢 1-1	白房权证白银区字第 018715	白银有色集团股份有限公司	工业	176.53	无
37	白银区王岘乡沙坡岗 26 幢 1-1	白房权证白银区字第 018329	白银有色集团股份有限公司	工业	47.80	无
38	白银区王岘乡沙坡岗 27 幢 1-1	白房权证白银区字第 018328	白银有色集团股份有限公司	工业	258.30	无
39	白银区王岘乡沙坡岗 29 幢 1-1	白房权证白银区字第 018325	白银有色集团股份有限公司	工业	47.80	无
40	白银区银山路 102 号（05-1）21 幢 1-1	白房权证白银区字第 018719	白银有色集团股份有限公司	工业	1,083.00	无
41	白银区银山路 102 号（05-1）26 幢 1-1	白房权证白银区字第 018720	白银有色集团股份有限公司	工业	272.80	无
42	白银区银山路 102 号（05-1）26 幢 1-1	白房权证白银区字第 018734	白银有色集团股份有限公司	工业	370.20	无
43	白银区银山路 102 号（05-1）29 幢 1-1	白房权证白银区字第 018751	白银有色集团股份有限公司	工业	398.40	无
44	白银区银山路 102 号（05-1）30 幢 1-1	白房权证白银区字第 018717	白银有色集团股份有限公司	工业	217.20	无
45	白银区银山路 102 号（05-1）31 幢 1-1	白房权证白银区字第 018716	白银有色集团股份有限公司	工业	45.00	无

46	白银区银山路 102 号（05-1）32 幢 1-1	白房权证白银区字第 018735	白银有色集团股份有限公司	工业	145.40	无
47	白银区银山路 102 号 34 幢 1-1	白房权证白银区字第 018763	白银有色集团股份有限公司	工业	40.40	无
48	白银区银山路 136 号（02-9）3 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018724	白银有色集团股份有限公司	工业	357.10	无
49	白银区银山路 102 号（05-2）2 幢 4-1	白房权证白银区字第 018726	白银有色集团股份有限公司	工业	204.25	无
50	白银区银山路 102 号（05-2）2 幢 2-1	白房权证白银区字第 018723	白银有色集团股份有限公司	工业	204.25	无
51	白银区银山路 102 号（05-2）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 018722	白银有色集团股份有限公司	工业	204.25	无
52	白银区银山路 102 号（05-2）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 018696	白银有色集团股份有限公司	工业	204.25	无
53	白银区银山路 102 号（05-2）4 幢 1-1,5 幢 1-1	白房权证白银区字第 018725	白银有色集团股份有限公司	工业	289.40	无
	白银区银山路 102 号（05-2）4 幢 1-1,5 幢 1-1	白房权证白银区字第 018725	白银有色集团股份有限公司	工业	31.50	无
54	白银区银山路 102 号（05-2）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 018697	白银有色集团股份有限公司	工业	352.80	无
55	白银区银山路 102 号 6 幢 1-1	白房权证白银区字第 020536	白银有色集团股份有限公司	工业	226.38	无
56	白银区银山路 102 号（05-6)17 幢 1-1,2-1,3-1	白房权证白银区字第 020720	白银有色集团股份有限公司	工业	267.21	无
57	白银区银山路 102 号（05-6）15 幢 1-1	白房权证白银区字第 020821	白银有色集团股份有限公司	工业	112.80	无
58	白银区银山路 102 号（05-6）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 020824	白银有色集团股份有限公司	工业	121.80	无
59	白银区银山路 102 号（05-6）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 020827	白银有色集团股份有限公司	工业	112.80	无
60	白银区银山路 102 号（05-6）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 020828	白银有色集团股份有限公司	工业	126.00	无
61	白银区银山路 102 号（05-6）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 020815	白银有色集团股份有限公司	工业	24,280.00	无
62	白银区银山路 102 号（10-1）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 020540	白银有色集团股份有限公司	工业	17.81	无
63	白银区银山路 102 号（10-1）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020541	白银有色集团股份有限公司	工业	35.75	无

64	白银区银山路 102 号（10-1）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 020542	白银有色集团股份有限公司	工业	9.67	无
65	白银区银山路 102 号（05-1）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 020397	白银有色集团股份有限公司	工业	455.40	无
66	白银区银山路 102 号（05-1）39 幢 1-1	白房权证白银区字第 020393	白银有色集团股份有限公司	工业	134.70	无
67	白银区银山路 102 号（05-1）10 幢 1-1	白房权证白银区字第 019670	白银有色集团股份有限公司	工业	1,337.00	无
68	白银区银山路 102 号（05-1）37 幢 1-1	白房权证白银区字第 019636	白银有色集团股份有限公司	工业	69.90	无
69	白银区银山路 102 号 35 幢 1-1	白房权证白银区字第 018761	白银有色集团股份有限公司	工业	176.80	无
70	白银区银山路 102 号 12 幢 1-1	白房权证白银区字第 018760	白银有色集团股份有限公司	工业	135.70	无
71	白银区银山路 102 号 20 幢 1-1；21 幢 1-1	白房权证白银区字第 020731	白银有色集团股份有限公司	工业	110.40	无
	白银区银山路 102 号 20 幢 1-1；21 幢 1-1	白房权证白银区字第 020731	白银有色集团股份有限公司	工业	47.50	无
72	白银区银山路 102 号（05-5）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 020732	白银有色集团股份有限公司	工业	543.00	无
73	白银区银山路 102 号（05-5）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 020733	白银有色集团股份有限公司	工业	142.00	无
74	白银区银山路 102 号（05-5）19 幢 1-1	白房权证白银区字第 020734	白银有色集团股份有限公司	工业	1,005.20	无
75	白银区银山路 102 号（05-5）22 幢 1-1	白房权证白银区字第 020692	白银有色集团股份有限公司	工业	50.40	无
76	白银区银山路 102 号（05-5）15 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 020737	白银有色集团股份有限公司	工业	315.30	无
77	白银区银山路 102 号（05-5）17 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 019902	白银有色集团股份有限公司	工业	536.90	无
78	白银区银山路 102 号 20 幢 1-1	白房权证白银区字第 020713	白银有色集团股份有限公司	工业	363.60	无
79	白银区银山路 102 号 19 幢 1-1	白房权证白银区字第 020712	白银有色集团股份有限公司	工业	134.80	无
80	白银区银山路 102 号 18 幢 1-1	白房权证白银区字第 020711	白银有色集团股份有限公司	工业	74.40	无
81	白银区银山路 102 号 24 幢 1-1	白房权证白银区字第 020722	白银有色集团股份有限公司	工业	221.40	无
82	白银区银山路 102 号 30 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 020726	白银有色集团股份有限公司	工业	791.50	无

83	白银区银山路 102 号 36 幢 1-1	白房权证白银区字第 020719	白银有色集团股份有限公司	工业	174.60	无
84	白银区银山路 102 号 37 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019823	白银有色集团股份有限公司	工业	626.60	无
85	白银区银山路 102 号（05-1）1 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018731	白银有色集团股份有限公司	工业	3,430.30	无
86	白银区银山路 106 号（04-1）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020530	白银有色集团股份有限公司	工业	672.80	无
87	白银区银山路 102 号（04-1）5 幢 1-1	白房权证白银区字第 020527	白银有色集团股份有限公司	工业	106.90	无
88	白银区银山路 102 号（04-1）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 020528	白银有色集团股份有限公司	工业	40.70	无
89	白银区银山路 102 号（04-1）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 020529	白银有色集团股份有限公司	工业	100.25	无
90	白银区银山路 102 号（04-1）1 幢 2-1	白房权证白银区字第 020531	白银有色集团股份有限公司	工业	100.25	无
91	白银区银山路 106 号（04-1）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 020500	白银有色集团股份有限公司	工业	49.50	无
92	白银区银山路 102 号（04-1）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 020499	白银有色集团股份有限公司	工业	22.60	无
93	白银区王岘乡沙坡岗 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 019680	白银有色集团股份有限公司	工业	192.00	无
94	白银区王岘乡沙坡岗 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 019768	白银有色集团股份有限公司	工业	273.00	无
95	白银区王岘乡沙坡岗 6 幢 1-1	白房权证白银区字第 019767	白银有色集团股份有限公司	工业	183.24	无
96	白银区王岘乡沙坡岗 7 幢 1-1	白房权证白银区字第 019771	白银有色集团股份有限公司	工业	132.70	无
97	白银区银山路 102 号 15 幢 1-1	白房权证白银区字第 019776	白银有色集团股份有限公司	工业	155.10	无
98	白银区银山路 102 号 4 幢 1-1	白房权证白银区字第 019769	白银有色集团股份有限公司	工业	6.30	无
99	白银区银山路 102 号 16 幢 1-1	白房权证白银区字第 019677	白银有色集团股份有限公司	工业	215.90	无
100	白银区银山路 138 号（03-16）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020601	白银有色集团股份有限公司	工业	264.90	无
101	白银区银山路 136 号（02-22）16 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 018678	白银有色集团股份有限公司	工业	163.00	无
102	白银区银山路 138 号（03-16）15 幢 1-01	白房权证白银区字第 062789	白银有色集团股份有限公司	工交	59.10	无

103	白银区银山路 138 号（03-16）14 幢 1-01	白房权证白银区字第 062755	白银有色集团股份有限公司	工交	63.16	无
104	白银区银山路 138 号（03-16）13 幢 1-01	白房权证白银区字第 062756	白银有色集团股份有限公司	工交	69.58	无
105	白银区银山路 136 号（02-9）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 062780	白银有色集团股份有限公司	工交	33.20	无
106	白银区银山路 136 号（02-9）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 061567	白银有色集团股份有限公司	工交	38.15	无
107	白银区银山路 102 号（05）38 幢 1-01	白房权证白银区字第 062796	白银有色集团股份有限公司	工交	70.51	无
108	白银区银山路 136 号（02-21）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 062795	白银有色集团股份有限公司	工交	504.00	无
109	白银区银山路 136 号（02-24）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 062787	白银有色集团股份有限公司	工交	170.56	无
110	白银区银山路 136 号（02-24）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 062779	白银有色集团股份有限公司	工交	63.51	无
111	白银区银山路 136 号（02-24）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 062778	白银有色集团股份有限公司	工交	177.96	无
112	白银区银山路 136 号（02-24）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 062777	白银有色集团股份有限公司	工交	79.72	无
113	白银区银山路 136 号（02-24）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 062788	白银有色集团股份有限公司	工交	58.38	无
114	白银区银山路 136 号（02-21）10 幢 1-01	白房权证白银区字第 062792	白银有色集团股份有限公司	工交	70.40	无
115	白银区银山路 136 号（02-21）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 062793	白银有色集团股份有限公司	工交	70.40	无
116	白银区银山路 136 号（02-21）11 幢 1-01	白房权证白银区字第 062794	白银有色集团股份有限公司	工交	23.80	无
117	白银区银山路 136 号（02-21）12 幢 1-01	白房权证白银区字第 062791	白银有色集团股份有限公司	工交	28.20	无
118	白银区银山路 136 号（02-21）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 062790	白银有色集团股份有限公司	工交	154.80	无
119	白银区银山路 138 号（03-16）16 幢 1-01	白房权证白银区字第 062776	白银有色集团股份有限公司	工交	30.72	无
120	白银区银山路 136 号（02-22）18 幢 1-1	白房权证白银区字第 018075	白银有色集团股份有限公司	工业	21.73	无
121	白银区银山路 136 号（02-23）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 018759	白银有色集团股份有限公司	工业	41.60	无

122	白银区银山路 102 号（05-5）18 幢 1-1,2-1,3-1	白房权证白银区字第 112849	白银有色集团股份有限公司	工业	1,672.00	无

（8）白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂

序号	房屋坐落	房屋所有权编号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 134 号（01-1）8 幢 1-01	白房权证白银区字第 049859	白银有色集团股份有限公司	工交	459.80	无
2	白银区银山路 134 号（01-3）27 幢 1-01	白房权证白银区字第 049690	白银有色集团股份有限公司	工交	177.91	无
3	白银区银山路 134 号（01-3）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 049693	白银有色集团股份有限公司	工交	3,574.40	无
4	白银区银山路 134 号（01-3）11 幢 1-01	白房权证白银区字第 049680	白银有色集团股份有限公司	工交	1,851.70	无
5	白银区银山路 134 号（01-3）10 幢 1-01	白房权证白银区字第 049679	白银有色集团股份有限公司	工交	11,243.50	无
6	白银区银山路 134 号（01-5）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 049722	白银有色集团股份有限公司	工交	1,179.50	无
7	白银区银山路 134 号（01-5）11 幢 1-01	白房权证白银区字第 049720	白银有色集团股份有限公司	工交	508.90	无
8	白银区银山路 134 号（01-5）8 幢 1-01	白房权证白银区字第 049721	白银有色集团股份有限公司	工交	232.10	无
9	白银区银山路 134 号（01-5）10 幢 1-01	白房权证白银区字第 049718	白银有色集团股份有限公司	工交	2,865.20	无
10	白银区银山路 134 号（01-2）11 幢 1-01	白房权证白银区字第 049761	白银有色集团股份有限公司	工交	177.25	无
11	白银区银山路 134 号（01-2）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 049755	白银有色集团股份有限公司	工交	840.40	无
12	白银区银山路 134 号（01-2）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 049764	白银有色集团股份有限公司	工交	840.40	无
13	白银区银山路 134 号（01-2）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 049765	白银有色集团股份有限公司	工业用房	18,533.10	无
14	白银区银山路 134 号（01-3）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 049370	白银有色集团股份有限公司	工交	2,450.60	无
15	白银区银山路 134 号（01-3）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 049694	白银有色集团股份有限公司	工交	7,135.60	无
16	白银区银山路 134 号（01-4）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 049565	白银有色集团股份有限公司	工交	1,257.80	无

17	白银区银山路 134 号（01-3）12 幢 1-01	白房权证白银区字第 049681	白银有色集团股份有限公司	工交	158.50	无
18	白银区银山路 134 号（01-5）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 049514	白银有色集团股份有限公司	工交	692.40	无
19	白银区银山路 134 号（01-5）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 049516	白银有色集团股份有限公司	工交	332.70	无
20	白银区银山路 134 号（01-6）19 幢 1-01	白房权证白银区字第 049686	白银有色集团股份有限公司	工交	144.00	无
21	白银区银山路 134 号（01-6）18 幢 1-01	白房权证白银区字第 049685	白银有色集团股份有限公司	工交	253.68	无
22	白银区银山路 134 号（01-6）17 幢 1-01	白房权证白银区字第 049684	白银有色集团股份有限公司	工交	153.90	无
23	白银区银山路 134 号（01-3）8 幢 1-01	白房权证白银区字第 049374	白银有色集团股份有限公司	工交	416.40	无
24	白银区银山路 134 号（01-3）17 幢 1-01	白房权证白银区字第 049372	白银有色集团股份有限公司	工交	159.40	无
25	白银区银山路 134 号（01-3）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 049371	白银有色集团股份有限公司	工交	1,214.40	无
26	白银区银山路 134 号（01）26 幢 1-01	白房权证白银区字第 049751	白银有色集团股份有限公司	工交	49.80	无
27	白银区银山路 134 号（01-5）18 幢 1-01	白房权证白银区字第 049593	白银有色集团股份有限公司	工交	110.22	无
28	白银区银山路 134 号（01-4）33 幢 1-01	白房权证白银区字第 049853	白银有色集团股份有限公司	工交	182.00	无
29	白银区银山路 134 号（01-5）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 049515	白银有色集团股份有限公司	工交	43.10	无
30	白银区银山路 134 号（01）14 幢 1-01	白房权证白银区字第 049772	白银有色集团股份有限公司	工交	1,225.40	无
31	白银区银山路 134 号（01-7）8 幢 1-01	白房权证白银区字第 049477	白银有色集团股份有限公司	工交	5,453.34	无
32	白银区银山路 134 号（01-7）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 049476	白银有色集团股份有限公司	工交	349.86	无
33	白银区银山路 134 号（01-7）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 049475	白银有色集团股份有限公司	工交	45.00	无
34	白银区银山路 134 号（01）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 049696	白银有色集团股份有限公司	工交	648.80	无
35	白银区银山路 134 号（01-1）12 幢 1-01	白房权证白银区字第 049677	白银有色集团股份有限公司	工交	1,365.30	无

36	白银区银山路 134 号（01-1）14 幢 1-01	白房权证白银区字第 049678	白银有色集团股份有限公司	工交	993.90	无
37	白银区银山路 134 号（01-7）24 幢 1-01	白房权证白银区字第 049587	白银有色集团股份有限公司	工交	51.79	无
38	白银区银山路 134 号（01-7）10 幢 1-01	白房权证白银区字第 049387	白银有色集团股份有限公司	工交	356.76	无
39	白银区银山路 134 号（01-7）11 幢 1-01	白房权证白银区字第 049386	白银有色集团股份有限公司	工交	913.30	无
40	白银区银山路 134 号（01-7）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 049383	白银有色集团股份有限公司	工交	319.67	无
41	白银区银山路 134 号（01-2）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 049726	白银有色集团股份有限公司	工交	2,381.30	无
42	白银区银山路 134 号（01-1）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 049400	白银有色集团股份有限公司	工交	284.60	无
43	白银区银山路 134 号（01-5）13 幢 1-01	白房权证白银区字第 049725	白银有色集团股份有限公司	办公用房	210.00	无
44	白银区银山路 134 号（01-5）15 幢 1-01	白房权证白银区字第 049723	白银有色集团股份有限公司	工交	1,513.00	无
45	白银区银山路 134 号（01-2）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 049728	白银有色集团股份有限公司	工交	20.00	无
46	白银区银山路 134 号（01-2）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 049727	白银有色集团股份有限公司	工交	292.80	无
47	白银区银山路 134 号（01）35 幢 1-01	白房权证白银区字第 049775	白银有色集团股份有限公司	工交	279.70	无
48	白银区银山路 134 号（01）36 幢 1-01	白房权证白银区字第 049774	白银有色集团股份有限公司	工交	279.70	无
49	白银区银山路 134 号（01）15 幢 1-01	白房权证白银区字第 049773	白银有色集团股份有限公司	工交	414.10	无
50	白银区银山路 134 号（01）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 049752	白银有色集团股份有限公司	工交	1,987.30	无
51	白银区银山路 134 号（01）11 幢 1-01	白房权证白银区字第 049777	白银有色集团股份有限公司	工交	42.80	无
52	白银区银山路 134 号（01-7）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 049474	白银有色集团股份有限公司	工交	45.00	无
53	白银区银山路 134 号（01）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 049697	白银有色集团股份有限公司	工交	2,293.00	无
54	白银区银山路 134 号（01-9）15 幢 1-01	白房权证白银区字第 049552	白银有色集团股份有限公司	工交	42.30	无

55	白银区银山路 134 号（01）8 幢 1-01	白房权证白银区字第 049695	白银有色集团股份有限公司	工交	3,520.80	无
56	白银区银山路 134 号（01-7）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 049506	白银有色集团股份有限公司	工交	172.00	无
57	白银区银山路 134 号（01-8）10 幢 1-01	白房权证白银区字第 049543	白银有色集团股份有限公司	工交	91.30	无
58	白银区银山路 134 号（01）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 049750	白银有色集团股份有限公司	办公用房	4,228.10	无
59	白银区银山路 134 号（01-7）20 幢 1-01	白房权证白银区字第 049394	白银有色集团股份有限公司	工交	328.50	无
60	白银区银山路 134 号（01-7）12 幢 1-01	白房权证白银区字第 049392	白银有色集团股份有限公司	工交	76.95	无
61	白银区银山路 134 号（01-4）26 幢 1-01	白房权证白银区字第 049584	白银有色集团股份有限公司	工交	87.75	无
62	白银区银山路 134 号（01-5）16 幢 1-01	白房权证白银区字第 049591	白银有色集团股份有限公司	工交	1,054.30	无
63	白银区银山路 134 号（01-4）15 幢 1-01	白房权证白银区字第 049580	白银有色集团股份有限公司	工交	42.25	无
64	白银区银山路 134 号（01-3）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 049546	白银有色集团股份有限公司	工交	7,539.10	无
65	白银区银山路 134 号（01-8）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 049536	白银有色集团股份有限公司	工交	183.70	无
66	白银区银山路 134 号（01-8）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 049537	白银有色集团股份有限公司	工交	53.40	无
67	白银区银山路 134 号（01-8）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 049538	白银有色集团股份有限公司	工交	3,473.00	无
68	白银区银山路 134 号（01-4）32 幢 1-01	白房权证白银区字第 049779	白银有色集团股份有限公司	工交	543.90	无
69	白银区银山路 134 号（01-4）34 幢 1-01	白房权证白银区字第 049852	白银有色集团股份有限公司	工交	810.80	无
70	白银区银山路 134 号（01-4）36 幢 1-01	白房权证白银区字第 049850	白银有色集团股份有限公司	工交	479.00	无
71	白银区银山路 134 号（01）12 幢 1-01	白房权证白银区字第 050153	白银有色集团股份有限公司	工交	491.70	无
72	白银区银山路 134 号（01）31 幢 1-01	白房权证白银区字第 050151	白银有色集团股份有限公司	工交	42.50	无
73	白银区银山路 134 号（01）10 幢 1-01	白房权证白银区字第 049925	白银有色集团股份有限公司	工交	594.40	无

74	白银区银山路 134 号（01-8）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 049540	白银有色集团股份有限公司	工交	3,337.20	无
75	白银区银山路 134 号（01-3）23 幢 1-01	白房权证白银区字第 084710	白银有色集团股份有限公司	工业用房	177.23	无
76	白银区银山路 134 号（01-3）14 幢 1-01	白房权证白银区字第 084707	白银有色集团股份有限公司	工业用房	256.00	无
77	白银区银山路 134 号（01-3）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 084706	白银有色集团股份有限公司	工业用房	1,855.00	无
78	白银区银山路 134 号（01-3）29 幢 1-01	白房权证白银区字第 049373	白银有色集团股份有限公司	工交	305.90	无
79	白银区银山路 134 号（01-6）13 幢 1-01	白房权证白银区字第 049918	白银有色集团股份有限公司	工交	241.39	无
80	白银区银山路 134 号（01-6）12 幢 1-01	白房权证白银区字第 049919	白银有色集团股份有限公司	工交	810.66	无
81	白银区银山路 134 号（01-6）11 幢 1-01	白房权证白银区字第 049920	白银有色集团股份有限公司	工交	1,089.66	无
82	白银区银山路 134 号（01-6）15 幢 1-01	白房权证白银区字第 049916	白银有色集团股份有限公司	工交	355.37	无
83	白银区银山路 134 号（01-6）16 幢 1-01	白房权证白银区字第 049915	白银有色集团股份有限公司	工交	196.24	无
84	白银区银山路 134 号（01-6）10 幢 1-01	白房权证白银区字第 049921	白银有色集团股份有限公司	工交	396.90	无
85	白银区银山路 134 号西侧（01-6）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 049508	白银有色集团股份有限公司	工交	1,728.00	无
86	白银区银山路 134 号（01-4）12 幢 1-01	白房权证白银区字第 049578	白银有色集团股份有限公司	工交	988.00	无
87	白银区银山路 134 号（01-4）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 049665	白银有色集团股份有限公司	工交	226.20	无
88	白银区银山路 134 号（01-1）25 幢 1-01	白房权证白银区字第 049402	白银有色集团股份有限公司	工交	26.40	无
89	白银区银山路 134 号（01）34 幢 1-01	白房权证白银区字第 049776	白银有色集团股份有限公司	工交	135.90	无
90	白银区银山路 134 号（01-7）18 幢 1-01	白房权证白银区字第 049388	白银有色集团股份有限公司	工交	75.00	无
91	白银区银山路 134 号（01-8）8 幢 1-01	白房权证白银区字第 049541	白银有色集团股份有限公司	工交	25.80	无
92	白银区银山路 134 号（01-8）11 幢 1-01	白房权证白银区字第 049544	白银有色集团股份有限公司	工交	18.28	无
93	白银区银山路 134 号	白房权证白银区字第	白银有色集团	工交	61.90	无

	（01-1）23 幢 1-01	049856	股份有限公司			
94	白银区银山路 134 号（01-8）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 049539	白银有色集团股份有限公司	工交	463.70	无
95	白银区银山路 134 号（01）37 幢 1-01	白房权证白银区字第 049770	白银有色集团股份有限公司	工交	344.21	无
96	白银区银山路 134 号（01-3）24 幢 1-01	白房权证白银区字第 084711	白银有色集团股份有限公司	工交	416.60	无
97	白银区银山路 134 号（01-4）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 049661	白银有色集团股份有限公司	工交	76.50	无
98	白银区银山路 134 号（01-10）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 049716	白银有色集团股份有限公司	工交	73.68	无
99	白银区银山路 134 号（01-4）35 幢 1-01	白房权证白银区字第 049851	白银有色集团股份有限公司	工交	110.50	无
100	白银区银山路 134 号（01-7）16 幢 1-01	白房权证白银区字第 049390	白银有色集团股份有限公司	工交	359.10	无
101	白银区银山路 134 号（01-1）26 幢 1-01	白房权证白银区字第 049403	白银有色集团股份有限公司	工交	1,153.10	无
102	白银区银山路 134 号（01）32 幢 1-01	白房权证白银区字第 049749	白银有色集团股份有限公司	工交	643.20	无
103	白银区银山路 134 号（01-3）20 幢 1-01	白房权证白银区字第 049692	白银有色集团股份有限公司	工交	891.00	无
104	白银区银山路 134 号（01-3）21 幢 1-01	白房权证白银区字第 049691	白银有色集团股份有限公司	工交	614.90	无
105	白银区银山路 134 号（01-3）13 幢 1-01	白房权证白银区字第 049682	白银有色集团股份有限公司	工交	419.92	无
106	白银区银山路 134 号（01-2）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 049763	白银有色集团股份有限公司	工交	1,620.90	无
107	白银区银山路 134 号（01-2）8 幢 1-01	白房权证白银区字第 049762	白银有色集团股份有限公司	工交	1,620.90	无
108	白银区银山路 134 号（01-3）15 幢 1-01	白房权证白银区字第 049547	白银有色集团股份有限公司	工交	305.00	无
109	白银区银山路 134 号（01-3）16 幢 1-01	白房权证白银区字第 049548	白银有色集团股份有限公司	工交	804.40	无
110	白银区银山路 134 号（01-7）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 049507	白银有色集团股份有限公司	工交	175.70	无
111	白银区银山路 134 号（01-3）18 幢 1-01	白房权证白银区字第 049376	白银有色集团股份有限公司	工交	57.60	无
112	白银区银山路 134 号（01-3）28 幢 1-01	白房权证白银区字第 049375	白银有色集团股份有限公司	工交	133.50	无

（9）技术中心

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利

1	白银区银山路 106 号（16）19 幢 1-01	白房权证白银区字第 062737	白银有色集团股份有限公司	工交	738.30	无
2	白银区银山路 106 号（16）16 幢 1-01	白房权证白银区字第 062738	白银有色集团股份有限公司	工交	1,465.80	无

（10）下列 31 处房产，发行人已于 2012 年底投资到其全资子公司白银有色铁路运输物流有限责任公司，现正在办理房屋所有权变更登记手续，目前房屋所有权证登记的权利人仍为发行人。具体情况如下：

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 123 号（12）12 幢 1-01	白房权证白银区字第 063889	白银有色集团股份有限公司	工业	104.30	无
2	白银区银山路 123 号（12）14 幢 1-01	白房权证白银区字第 064033	白银有色集团股份有限公司	工业	24.90	无
3	白银区银山路 123 号（12）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 063888	白银有色集团股份有限公司	工业	341.90	无
4	白银区银山路 123 号（12）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 063887	白银有色集团股份有限公司	工业	492.80	无
5	白银区银山路 123 号（12）13 幢 1-01	白房权证白银区字第 063885	白银有色集团股份有限公司	工业	231.80	无
6	白银区银山路 123 号（12-1）17 幢 1-01	白房权证白银区字第 063877	白银有色集团股份有限公司	工业	1,327.80	无
7	白银区银山路 123 号（12-1）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 063884	白银有色集团股份有限公司	工业	409.50	无
8	白银区银山路 123 号（12-1）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 063883	白银有色集团股份有限公司	工业	154.60	无
9	白银区银山路 123 号（12-1）8 幢 1-01	白房权证白银区字第 063882	白银有色集团股份有限公司	工业	1,994.80	无
10	白银区银山路 123 号（12-1）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 063881	白银有色集团股份有限公司	工业	543.20	无
11	白银区银山路 123 号（12-1）24 幢 1-01	白房权证白银区字第 063876	白银有色集团股份有限公司	工业	33.30	无
12	白银区银山路 118 号（10）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 064035	白银有色集团股份有限公司	工业	1,593.10	无
13	白银区银山路 110 号（10）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 064034	白银有色集团股份有限公司	工业	936.00	无
14	白银区银山路 116 号（03）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 063868	白银有色集团股份有限公司	工业	425.10	无
15	白银区银山路 116 号（03-2）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 063869	白银有色集团股份有限公司	工业	207.80	无
16	白银区银山路 116 号（11）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 063870	白银有色集团股份有限公司	工业	168.64	无
17	白银区银山路 116 号（11）	白房权证白银区字第	白银有色集团股	工业	168.64	无

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
	1 幢 1-01	063871	份有限公司			
18	白银区新建北路以东（01）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 063872	白银有色集团股份有限公司	工业	459.80	无
19	白银区新建北路以东（01）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 063874	白银有色集团股份有限公司	工业	131.20	无
20	白银区新建北路以东（01）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 063873	白银有色集团股份有限公司	工业	697.50	无
21	白银区新建北路以东（01）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 063875	白银有色集团股份有限公司	工业	273.70	无
22	白银区银山路 123 号（12-1）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 062775	白银有色集团股份有限公司	工交	721.55	无
23	白银区银山路 116 号（03）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 062782	白银有色集团股份有限公司	工交	1,693.50	无
24	白银区银山路 134 号（01-4）27 幢 1-01	白房权证白银区字第 049670	白银有色集团股份有限公司	工交	132.05	无
25	白银区银山路 134 号（01-6）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 049923	白银有色集团股份有限公司	工交	6,365.20	无
26	白银区银山路 134 号（01-4）31 幢 1-01	白房权证白银区字第 049667	白银有色集团股份有限公司	工交	318.00	无
27	白银区银山路 134 号（01-4）30 幢 1-01	白房权证白银区字第 049662	白银有色集团股份有限公司	工交	108.80	无
28	白银区银山路 134 号（01-4）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 049668	白银有色集团股份有限公司	工交	1,930.50	无
29	白银区银山路 134 号（01-4）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 049666	白银有色集团股份有限公司	工交	2,217.40	无
30	白银区银山路 134 号（01-4）38 幢 1-01	白房权证白银区字第 049782	白银有色集团股份有限公司	工交	231.30	无
31	白银区银山路 134 号（01-6）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 049922	白银有色集团股份有限公司	工交	3,975.72	无

2、发行人的境内控股子公司拥有的房产

（1）白银有色铁路运输物流有限责任公司(原白银有色铁路运输有限责任公司，2013 年 1 月 9 日更名为白银有色铁路运输物流有限责任公司)

①下列 72 处房产，房屋所有权证书登记的权利人仍为原白银有色铁路运输有限责任公司，现正在办理房屋所有权变更登记手续，经核查，本所认为，该等房屋所有权变更不存在法律障碍。

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利

1	白银区银山路 132 号 23 幢 1-1	白房权证白银区字第 049464	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	217.20	无
2	白银区银山路 132 号（02-9）6 幢 1-1；7 幢 1-1	白房权证白银区字第 049425	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	37.60	无
	白银区银山路 132 号（02-9）6 幢 1-1；7 幢 1-1	白房权证白银区字第 049425	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	79.40	无
3	白银区银山路 132 号 10 幢 1-1；8 幢 1-1；9 幢 1-1	白房权证白银区字第 049345	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	228.50	无
	白银区银山路 132 号 10 幢 1-1；8 幢 1-1；9 幢 1-1	白房权证白银区字第 049345	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	363.60	无
	白银区银山路 132 号 10 幢 1-1；8 幢 1-1；9 幢 1-1	白房权证白银区字第 049345	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	205.60	无
4	白银区银山路 132 号 11 幢 1-1；12 幢 1-1；13 幢 1-1	白房权证白银区字第 050072	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	1,247.30	无
	白银区银山路 132 号 11 幢 1-1；12 幢 1-1；13 幢 1-1	白房权证白银区字第 050072	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	200.80	无
	白银区银山路 132 号 11 幢 1-1；12 幢 1-1；13 幢 1-1	白房权证白银区字第 050072	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	399.40	无
5	白银区银山路 132 号 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 050078	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	707.60	无
6	白银区银山路 132 号 39 幢 1-1	白房权证白银区字第 050075	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	396.78	无
7	白银区银山路 132 号 25 幢 1-1	白房权证白银区字第 049468	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	320.30	无
8	白银区银山路 132 号 30 幢 1-1	白房权证白银区字第 049325	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	143.30	无
9	白银区银山路 132 号 37 幢 1-1	白房权证白银区字第 049341	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	252.80	无
10	白银区银山路 132 号（04）1 幢 1-1；2 幢 1-1	白房权证白银区字第 049418	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	46.80	无
	白银区银山路 132 号（04）1 幢 1-1；2 幢 1-1	白房权证白银区字第 049418	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	193.80	无
11	白银区银山路 132 号 13 幢 1-1	白房权证白银区字第 049343	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	274.50	无

12	白银区银山路 132 号 12 幢 1-1	白房权证白银区字第 049427	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	706.30	无
13	白银区银山路 132 号（08）73 幢 2-1	白房权证白银区字第 050081	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	501.88	无
14	白银区银山路 132 号（08）73 幢 1-1	白房权证白银区字第 049462	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	501.88	无
15	白银区银山路 132 号（08）73 幢 3-1	白房权证白银区字第 049328	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	501.88	无
16	白银区银山路 132 号（08）73 幢 4-1	白房权证白银区字第 049346	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	501.88	无
17	白银区银山路 132 号（08）79 幢 1-1	白房权证白银区字第 049459	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	774.70	无
18	白银区银山路 132 号（08）39 幢 1-1	白房权证白银区字第 049460	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	1,185.60	无
19	白银区银山路 132 号（08）51 幢 1-1；52 幢 1-1	白房权证白银区字第 049461	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	775.80	无
	白银区银山路 132 号（08）51 幢 1-1；52 幢 1-1	白房权证白银区字第 049461	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	593.40	无
20	白银区银山路 132 号 14 幢 1-1	白房权证白银区字第 049443	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	92.00	无
21	白银区什字街白银公司临时车站 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 049445	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	219.70	无
22	白银区银山路 132 号（02-14）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 049446	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	163.20	无
23	白银区什字街白银公司临时车站 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 049447	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	19.50	无
24	白银区矿山矿山车站 4 幢 1-1	白房权证白银区字第 049429	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	12.70	无
25	白银区矿山矿山车站 6 幢 1-1	白房权证白银区字第 049430	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	73.90	无
26	白银区矿山矿山车站 7 幢 1-1	白房权证白银区字第 049431	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	14.50	无
27	白银区银山路 132 号 44 幢 1-1	白房权证白银区字第 049467	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	43.10	无
28	白银区银山路 132 号（02-14）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 049415	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	124.40	无

29	白银区银山路 132 号 15 幢 1-1	白房权证白银区字第 049417	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	164.40	无
30	白银区银山路 132 号 6 幢 1-1	白房权证白银区字第 049424	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	207.00	无
31	白银区银山路 132 号（08）48 幢 1-01	白房权证白银区字第 049688	白银有色铁路运输有限责任公司	工交	66.10	无
32	白银区银山路 132 号（08）24 幢 1-01	白房权证白银区字第 049658	白银有色铁路运输有限责任公司	工交	281.60	无
33	白银区银山路 132 号（08）19 幢 1-01	白房权证白银区字第 049657	白银有色铁路运输有限责任公司	工交	122.10	无
34	白银区银山路 132 号（08）81 幢 1-01	白房权证白银区字第 049687	白银有色铁路运输有限责任公司	工交	44.00	无
35	白银区银山路 132 号（08）18 幢 1-01	白房权证白银区字第 049656	白银有色铁路运输有限责任公司	工交	122.10	无
36	白银区银山路 132 号（06）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 049473	白银有色铁路运输有限责任公司	工交	69.70	无
37	白银区银山路 132 号 9 幢 1-1	白房权证白银区字第 050084	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	1,341.10	无
38	白银区银山路 132 号 21 幢 1-1	白房权证白银区字第 050083	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	211.90	无
39	白银区银山路 132 号 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 050082	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	46.10	无
40	白银区银山路 132 号（08）14 幢 1-1	白房权证白银区字第 050080	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	398.40	无
41	白银区银山路 132 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 050079	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	16.80	无
42	白银区银山路 132 号 16 幢 1-1	白房权证白银区字第 050077	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	374.60	无
43	白银区银山路 132 号 10 幢 1-1	白房权证白银区字第 050076	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	184.20	无
44	白银区银山路 132 号（08）74 幢 1-1；77 幢 1-1；78 幢 1-1	白房权证白银区字第 049457	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	225.10	无
	白银区银山路 132 号（08）74 幢 1-1；77 幢 1-1；78 幢 1-1	白房权证白银区字第 049457	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	315.20	无

	白银区银山路 132 号（08）74 幢 1-1；77 幢 1-1；78 幢 1-1	白房权证白银区字第 049457	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	240.20	无
45	白银区银山路 132 号 33 幢 1-1	白房权证白银区字第 049458	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	161.20	无
46	白银区银山路 132 号 27 幢 1-1	白房权证白银区字第 049455	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	117.30	无
47	白银区银山路 132 号（08）68 幢 1-1；69 幢 1-1；70 幢 1-1	白房权证白银区字第 049454	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	215.00	无
	白银区银山路 132 号（08）68 幢 1-1；69 幢 1-1；70 幢 1-1	白房权证白银区字第 049454	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	46.30	无
	白银区银山路 132 号（08）68 幢 1-1；69 幢 1-1；70 幢 1-1	白房权证白银区字第 049454	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	338.30	无
48	白银区银山路 132 号 1 幢 1-1；4 幢 1-1；5 幢 1-1	白房权证白银区字第 049451	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	124.70	无
	白银区银山路 132 号 1 幢 1-1；4 幢 1-1；5 幢 1-1	白房权证白银区字第 049451	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	582.90	无
	白银区银山路 132 号 1 幢 1-1；4 幢 1-1；5 幢 1-1	白房权证白银区字第 049451	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	82.60	无
49	白银区银山路 132 号（08）26 幢 1-1	白房权证白银区字第 049450	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	290.00	无
50	白银区银山路 132 号（08）33 幢 1-1	白房权证白银区字第 049342	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	328.60	无
51	白银区银山路 132 号 32 幢 1-1	白房权证白银区字第 049344	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	310.50	无
52	白银区银山路 132 号（08）88 幢 1-1	白房权证白银区字第 049778	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	263.20	无
53	白银区银山路 132 号 36 幢 1-1	白房权证白银区字第 049469	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	650.60	无
54	白银区银山路 132 号 17 幢 1-1	白房权证白银区字第 050047	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	244.00	无
55	白银区银山路 132 号（08）66 幢 1-1	白房权证白银区字第 050048	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	105.80	无
56	白银区银山路 132 号（08）67 幢 1-1	白房权证白银区字第 050051	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	337.80	无

57	白银区银山路 132 号 5 幢 1-1	白房权证白银区字第 050053	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	32.40	无
58	白银区银山路 132 号（01-1）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 050071	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	112.00	无
59	白银区银山路 132 号 20 幢 1-1	白房权证白银区字第 050073	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	242.50	无
60	白银区银山路 132 号 14 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 049422	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	647.00	无
61	白银区银山路 132 号 12 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 049416	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	599.61	无
62	白银区银山路 132 号（08）34 幢 1-01	白房权证白银区字第 049689	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	342.10	无
63	白银区银山路 132 号（03）16 幢 1-01	白房权证白银区字第 049655	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	31.90	无
64	白银区银山路 132 号（06）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 049472	白银有色铁路运输有限责任公司	工交	128.90	无
65	白银区白银公司冶炼厂东侧 1 幢 1-1；3 幢 1-1	白房权证白银区字第 049444	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	135.00	无
	白银区白银公司冶炼厂东侧 1 幢 1-1；3 幢 1-1	白房权证白银区字第 049444	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	71.40	无
66	白银区六公里道口房 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 049324	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	20.60	无
67	白银区银山路 132 号 17 幢 1-1；18 幢 1-1；19 幢 1-1	白房权证白银区字第 021166	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	3,179.40	无
	白银区银山路 132 号 17 幢 1-1；18 幢 1-1；19 幢 1-1	白房权证白银区字第 021166	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	19.40	无
	白银区银山路 132 号 17 幢 1-1；18 幢 1-1；19 幢 1-1	白房权证白银区字第 021166	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	20.70	无
68	白银区银山路 132 号（08）63 幢 1-1	白房权证白银区字第 050050	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	206.50	无
69	白银区银山路 132 号（08）43 幢 1-1	白房权证白银区字第 086365	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	308.90	无
70	白银区银山路 132 号（03）23 幢 1-01	白房权证白银区字第 086134	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	33.80	无
71	白银区银山路 132 号 46 幢 1-1	白房权证白银区字第 049442	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	17.50	无

72	白银区银山路 132 号（03）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 086133	白银有色铁路运输有限责任公司	工业	333.60	无

②2012 年底，发行人将其所有的 31 项房产投资到白银有色铁路运输物流有限责任公司，现正在办理房屋所有权变更登记手续，目前房屋所有权证登记的权利人仍为发行人。经核查，本所认为，该等房屋所有权变更不存在法律障碍。上述 31 项房产的具体情况详见“附件一、发行人及其境内控股子公司拥有的房产 1、发行人拥有的房产（10）”。

（2）白银恒诚机械制造有限责任公司

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 33 号（05）1 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 002612	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	342.00	无
2	白银区银山路 33 号（05）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 002613	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	342.90	无
3	白银区银山路 33 号（05）5 幢 1-1,2-1,3-1,4-1	白房权证白银区字第 002616	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	2,791.12	无
4	白银区银山路 33 号（05）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 002619	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	180.60	无
5	白银区银山路 33 号（05-12）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 002468	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	325.60	无
6	白银区银山路 33 号（05）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 002617	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	45.30	无
7	白银区银山路 33 号（05-12）9 幢 1-1	白房权证白银区字第 002473	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	658.80	无
8	白银区银山路 33 号（05-12）10 幢 1-1	白房权证白银区字第 002474	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	106.80	无
9	白银区银山路 33 号（05-7）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 002496	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	1,850.80	无
10	白银区银山路 33 号（05-7）10 幢 1-1	白房权证白银区字第 002498	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	192.50	无
11	白银区银山路 33 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 002499	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	655.70	无
12	白银区银山路 33 号 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 002500	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	551.60	无
13	白银区银山路 33 号 4 幢 1-1	白房权证白银区字第 002502	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	34.40	无
14	白银区银山路 33 号 5 幢 1-1	白房权证白银区字第 002503	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	95.00	无
15	白银区银山路 33 号 6 幢	白房权证白银区字第	白银恒诚机械制	工业	592.70	无

	1-1	002504	造有限责任公司			
16	白银区银山路 33 号 8 幢 1-1	白房权证白银区字第 002506	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	531.70	无
17	白银区银山路 33 号 12 幢 1-1	白房权证白银区字第 002509	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	98.40	无
18	白银区银山路 33 号 13 幢 1-1	白房权证白银区字第 002510	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	73.90	无
19	白银区银山路 33 号 14 幢 1-1	白房权证白银区字第 002511	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	273.60	无
20	白银区银山路 33 号（05-1）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 002304	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	476.00	无
21	白银区银山路 33 号（05-1）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 002311	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	60.40	无
22	白银区银山路 33 号（05-1）9 幢 1-1	白房权证白银区字第 002312	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	404.40	无
23	白银区银山路 33 号（05-10）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 002318	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	484.60	无
24	白银区银山路 33 号（05-10）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 002319	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	30.00	无
25	白银区银山路 33 号（05-10）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 002320	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	37.60	无
26	白银区银山路 33 号（05-10）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 002323	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	441.30	无
27	白银区银山路 33 号（05-10）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 002325	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	793.40	无
28	白银区银山路 33 号（05-10）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 002326	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	94.60	无
29	白银区银山路 33 号（05-13）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 002605	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	5,276.90	无
30	白银区银山路 33 号（05-13）5 幢 1-1	白房权证白银区字第 002606	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	1,181.10	无
31	白银区银山路 33 号 7 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 002505	白银恒诚机械制造有限责任公司	工业	607.80	无

（3）白银有色非金属材料有限公司

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区氟化盐西北侧（01）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 050150	白银有色非金属材料有限公司	工交	881.60	无

（4）白银有色渣资源综合利用有限公司

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区王岘乡沙坡岗村（04）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 050031	白银有色渣资源综合利用有限公司	工交	78.30	无
2	白银区王岘乡沙坡岗村（04）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 050032	白银有色渣资源综合利用有限公司	工交	635.49	无
3	白银区王岘乡沙坡岗村（04）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 050033	白银有色渣资源综合利用有限公司	工交	346.52	无
4	白银区王岘乡沙坡岗村（04）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 050035	白银有色渣资源综合利用有限公司	工交	1,421.40	无
5	白银区王岘乡沙坡岗村（04）8 幢 1-01	白房权证白银区字第 049055	白银有色渣资源综合利用有限公司	工交	31.55	无
6	白银区四龙路 2 号（03）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 049347	白银有色渣资源综合利用有限公司	工交	1,166.43	无

（5）白银有色锌铝型材有限公司

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积	他项权利
1	白银区建设西路 16 号（01）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 049479	白银有色锌铝型材有限公司	工交	1,014.57	无
2	白银区建设西路 16 号（01）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 049478	白银有色锌铝型材有限公司	工交	596.70	无
3	白银区建设西路 16 号（01）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 049482	白银有色锌铝型材有限公司	工交	36.54	无
4	白银区建设西路 16 号（01）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 049483	白银有色锌铝型材有限公司	工交	87.62	无
5	白银区建设西路 16 号（01）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 049480	白银有色锌铝型材有限公司	工交	567.00	无
6	白银区建设西路 16 号（01）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 049481	白银有色锌铝型材有限公司	工交	709.05	无
7	白银区建设西路 24 号西侧（01-2）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 049059	白银有色锌铝型材有限公司	工交	315.20	无
8	白银区建设西路 24 号西侧（01-2）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 049490	白银有色锌铝型材有限公司	工交	46.41	无
9	白银区银山路 134 号西侧（01）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 049864	白银有色锌铝型材有限公司	工交	1,106.16	无

10	白银区银山路 134 号（01-7）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 049862	白银有色锌铝型材有限公司	工交	476.77	无
11	白银区银山路 134 号西侧（01）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 049863	白银有色锌铝型材有限公司	工交	95.13	无
12	白银区银山路 134 号西侧（01）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 049865	白银有色锌铝型材有限公司	工交	1,645.99	无
13	白银区银山路 134 号西侧（01）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 049860	白银有色锌铝型材有限公司	工交	656.00	无
14	白银区银山路 134 号（01-7）25 幢 1-01	白房权证白银区字第 049485	白银有色锌铝型材有限公司	工交	830.00	无
15	白银区银山路 134 号（01-7）26 幢 1-01	白房权证白银区字第 049486	白银有色锌铝型材有限公司	工交	534.34	无
16	白银区银山路 134 号（01-7）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 049484	白银有色锌铝型材有限公司	工交	469.04	无
17	白银区建设西路 24 号西侧（01-1）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 049861	白银有色锌铝型材有限公司	工交	14.40	无
18	白银区建设西路 24 号西侧（01-1）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 049489	白银有色锌铝型材有限公司	工交	596.70	无

（6）白银有色西北铜加工有限公司

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区新建西路 32 号（01）96 幢 1-01	白房权证白银区字第 049940	白银有色西北铜加工有限公司	工业	20,717.05	无
2	白银区新建西路 32 号（01）74 幢 1-01	白房权证白银区字第 049880	白银有色西北铜加工有限公司	工交	3,303.20	无
3	白银区新建西路 32 号（01）73 幢 1-01	白房权证白银区字第 049881	白银有色西北铜加工有限公司	工交	1,297.93	无
4	白银区新建西路 32 号（01）68 幢 1-01	白房权证白银区字第 049886	白银有色西北铜加工有限公司	工交	6,740.23	无
5	白银区新建西路 32 号（01）49 幢 1-01	白房权证白银区字第 049905	白银有色西北铜加工有限公司	工交	154.85	无
6	白银区新建西路 32 号（01）48 幢 1-01	白房权证白银区字第 049906	白银有色西北铜加工有限公司	工交	4,020.57	无
7	白银区新建西路 32 号（01）47 幢 1-01	白房权证白银区字第 049907	白银有色西北铜加工有限公司	工交	1,121.47	无
8	白银区新建西路 32 号（01）46 幢 1-01	白房权证白银区字第 049908	白银有色西北铜加工有限公司	工交	5,831.40	无

9	白银区新建西路 32 号（01）42 幢 1-01	白房权证白银区字第 049964	白银有色西北铜加工有限公司	工业	87.88	无
10	白银区新建西路 32 号（01）40 幢 1-01	白房权证白银区字第 049942	白银有色西北铜加工有限公司	工业	18,032.26	无
11	白银区新建西路 32 号（01）32 幢 1-01	白房权证白银区字第 049941	白银有色西北铜加工有限公司	工业	17,438.74	无
12	白银区新建西路 32 号（01）30 幢 1-01	白房权证白银区字第 049961	白银有色西北铜加工有限公司	工业	460.83	无
13	白银区新建西路 32 号（01）28 幢 1-01	白房权证白银区字第 049959	白银有色西北铜加工有限公司	工业	1,154.18	无
14	白银区新建西路 32 号（01）25 幢 1-01	白房权证白银区字第 049939	白银有色西北铜加工有限公司	工业	17,746.51	无
15	白银区新建西路 32 号（01）23 幢 1-01	白房权证白银区字第 049603	白银有色西北铜加工有限公司	工交	5,175.89	无
16	白银区银山路 45 号（01）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 084699	白银有色西北铜加工有限公司	工业	5,236.96	无

（7）新疆白银矿业开发有限公司

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	富蕴县杜热乡 40 号 15 栋	富蕴房权证富字第 00010179	新疆白银矿业开发有限公司	办公用房	2,592.83	无
2	富蕴县杜热乡 23 号 11 栋	富蕴房权证富字第 00009761	新疆白银矿业开发有限公司	工业	1,363.95	无
3	富蕴县杜热乡一区 11 号 8 栋	富蕴房权证富字第 00013256	新疆白银矿业开发有限公司	其他	853.69	无
4	富蕴县杜热乡 17 号 9 栋	富蕴房权证富字第 00013277	新疆白银矿业开发有限公司	工业	202.29	无
5	富蕴县杜热乡 39 号 15 栋	富蕴房权证富字第 00010181	新疆白银矿业开发有限公司	其他	1,838.99	无
6	富蕴县杜热乡 22 号 10 栋	富蕴房权证富字第 00009789	新疆白银矿业开发有限公司	工业	235.80	无
7	富蕴县杜热乡 27 号 11 栋	富蕴房权证富字第 00009758	新疆白银矿业开发有限公司	工业	193.36	无
8	富蕴县杜热乡 21 号 10 栋	富蕴房权证富字第 00009788	新疆白银矿业开发有限公司	工业	532.09	无
9	富蕴县杜热乡 29 号 11 栋	富蕴房权证富字第 00009756	新疆白银矿业开发有限公司	工业	73.36	无
10	富蕴县杜热乡 38 号 15 栋	富蕴房权证富字第 00010180	新疆白银矿业开发有限公司	其他	1,838.99	无
11	富蕴县杜热乡 43 号 15 栋	富蕴房权证富字第 00010177	新疆白银矿业开发有限公司	其他	179.97	无

12	富蕴县杜热乡 45 号 15 栋	富蕴房权证富字第 00010182	新疆白银矿业开发有限公司	车房	197.46	无
13	富蕴县杜热乡 9 号 7 栋	富蕴房权证富字第 00013271	新疆白银矿业开发有限公司	工业	73.90	无
14	富蕴县杜热乡 6 号 7 栋	富蕴房权证富字第 00013283	新疆白银矿业开发有限公司	工业	3,552.07	无
15	富蕴县杜热乡 44 号 15 栋	富蕴房权证富字第 00010178	新疆白银矿业开发有限公司	其他	200.26	无
16	富蕴县杜热乡 16 号 9 栋	富蕴房权证富字第 00013591	新疆白银矿业开发有限公司	工业	203.39	无
17	富蕴县杜热乡 19 号 10 栋	富蕴房权证富字第 00009787	新疆白银矿业开发有限公司	库房	414.75	无
18	富蕴县杜热乡 41 号 15 栋	富蕴房权证富字第 00009755	新疆白银矿业开发有限公司	其他	808.90	无
19	富蕴县杜热乡 34 号 12 栋	富蕴房权证富字第 00013259	新疆白银矿业开发有限公司	工业	379.18	无
20	富蕴县杜热乡 20 号 10 栋	富蕴房权证富字第 00009790	新疆白银矿业开发有限公司	工业	537.32	无
21	富蕴县一区杜热乡 35 号 13 栋	富蕴房权证富字第 00013275	新疆白银矿业开发有限公司	其他	929.79	无
22	富蕴县一区富蕴县杜热乡 36 号 14 栋	富蕴房权证富字第 00013273	新疆白银矿业开发有限公司	其他	37.27	无
23	富蕴县杜热乡 42 号 15 栋	富蕴房权证富字第 00010176	新疆白银矿业开发有限公司	工业	56.74	无
24	富蕴县杜热乡 24 号 11 栋	富蕴房权证富字第 00009762	新疆白银矿业开发有限公司	工业	294.37	无
25	富蕴县杜热乡 7 号 7 栋	富蕴房权证富字第 00013282	新疆白银矿业开发有限公司	工业	58.43	无
26	四区迎宾路 108-103 号	房权证富房字第 00008726	新疆白银矿业开发有限公司	商业	145.12	无
27	四区迎宾路 108-104 号	房权证富房字第 00008727	新疆白银矿业开发有限公司	商业	142.71	无
28	四区迎宾路 108-105 号	房权证富房字第 00008728	新疆白银矿业开发有限公司	商业	134.87	无
29	四区迎宾路 108--1-301 室	房权证富房字第 00008731	新疆白银矿业开发有限公司	住宅	110.04	无
30	四区迎宾路 108--1-501 室	房权证富房字第 00008730	新疆白银矿业开发有限公司	住宅	110.04	无
31	四区迎宾路 108--1-502 室	房权证富房字第 00008729	新疆白银矿业开发有限公司	住宅	95.26	无
32	富蕴县杜热乡 57 号 19 栋	富蕴房权证富字第 00011085	新疆白银矿业开发有限公司	车房	978.43	无

33	富蕴县杜热乡索尔库都克铜钼矿粗碎车间 52 号 18 栋	富蕴房权证富字第 00011089	新疆白银矿业开发有限公司	其他	188.32	无
34	富蕴县杜热乡索尔库都克铜钼矿粉矿仓 47 号 17 栋	富蕴房权证富字第 00011101	新疆白银矿业开发有限公司	其他	336.81	无
35	富蕴县杜热乡 56 号 19 栋	富蕴房权证富字第 00011086	新疆白银矿业开发有限公司	其他	2,845.61	无
36	富蕴县杜热乡索尔库都克铜钼矿碎矿变电所 49 号 17 栋	富蕴房权证富字第 00011081	新疆白银矿业开发有限公司	其他	89.11	无
37	富蕴县杜热乡索尔库都克铜钼矿选矿变电所 55 号 18 栋	富蕴房权证富字第 00011087	新疆白银矿业开发有限公司	其他	388.19	无
38	富蕴县杜热乡索尔库都克铜钼矿二期选矿主厂房 54 号 18 栋	富蕴房权证富字第 00011088	新疆白银矿业开发有限公司	其他	7,189.90	无
39	富蕴县杜热乡索尔库都克铜钼矿药剂间 53 号 18 栋	富蕴房权证富字第 00011102	新疆白银矿业开发有限公司	其他	911.50	无
40	富蕴县杜热乡 48 号 17 栋	富蕴房权证富字第 00011080	新疆白银矿业开发有限公司	其他	549.75	无
41	富蕴县杜热乡索尔库都克铜钼矿转运站 51 号 17 栋	富蕴房权证富字第 00011083	新疆白银矿业开发有限公司	其他	77.95	无
42	富蕴县杜热乡 58 号 19 栋	富蕴房权证富字第 00011084	新疆白银矿业开发有限公司	库房	1,155.90	无
43	富蕴县杜热乡 46 号 16 栋	富蕴房权证富字第 00011096	新疆白银矿业开发有限公司	其它	2,827.43	无

（8）白银红鹭氟业有限责任公司

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 5 号 11 幢 1-1，2-1.3-1	白房权证白银区字第 002434	白银红鹭氟业有限责任公司	工业	1,773.27	无
2	白银区银山路 5 号 12 幢 1-1	白房权证白银区字第 002435	白银红鹭氟业有限责任公司	工业	2,420.05	无
3	白银区银山路 5 号 13 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 002436	白银红鹭氟业有限责任公司	工业	881.38	无
4	白银区银山路 5 号 14 幢 1-1	白房权证白银区字第 002437	白银红鹭氟业有限责任公司	工业	152.15	无
5	白银区银山路 5 号 17 幢 1-1	白房权证白银区字第 002439	白银红鹭氟业有限责任公司	工业	2,279.72	无

（9）上海红鹭国际贸易有限公司

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	延安东路 588 号 14B 室	沪房地黄字（2010）第 004091 号	上海红鹭国际贸易有限公司	办公	238.20	无
2	延安东路 588 号 20A 室	沪房地黄字（2010）第 004092 号	上海红鹭国际贸易有限公司	办公	131.65	无
3	延安东路 588 号 20B 室	沪房地黄字（2010）第 004093 号	上海红鹭国际贸易有限公司	办公	238.20	无
4	延安东路 588 号 20C 室	沪房地黄字（2010）第 004094 号	上海红鹭国际贸易有限公司	办公	221.99	无
5	延安东路 588 号 20D 号	沪房地黄字（2010）第 004095 号	上海红鹭国际贸易有限公司	办公	115.97	无

（10）甘肃铜城工程建设有限公司

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 33 号北侧（07）10 幢 1-01	白房权证白银区字第 050017	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	71.00	无
2	白银区银山路 33 号北侧（07）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 050016	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	378.67	无
3	白银区银山路 33 号北侧（07）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 050013	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	300.50	无
4	白银区银山路 33 号北侧（07）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 050014	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	783.80	无
5	白银区银山路 33 号北侧（07）8 幢 1-01	白房权证白银区字第 050015	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	121.80	无
6	白银区银山路 33 号北侧（07）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 050012	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	172.30	无
7	白银区银山路 37 号（08）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 050096	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	367.40	无
8	白银区银山路 37 号（08）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 050102	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	125.90	无
9	白银区银山路 37 号（08）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 050103	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	125.40	无
10	白银区银山路 37 号（08）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 050095	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	598.60	无
11	白银区银山路 37 号（08）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 050101	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	212.70	无
12	白银区银山路 37 号（08）13 幢 1-01	白房权证白银区字第 050094	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	15.90	无

13	白银区银山路37号(08)4幢1-01	白房权证白银区字第050100	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	308.60	无
14	白银区银山路37号(08)10幢1-01	白房权证白银区字第050097	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	718.30	无
15	白银区王岘东路北侧（04）6幢1-01	白房权证白银区字第050160	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	312.29	无
16	白银区王岘东路北侧（04）5幢1-01	白房权证白银区字第050161	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	281.45	无
17	白银区王岘东路北侧（04）4幢1-01	白房权证白银区字第049056	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	123.54	无
18	白银区王岘东路北侧（04）7幢1-01	白房权证白银区字第050159	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	16.90	无
19	白银区东山路58号(05)9幢1-01	白房权证白银区字第050058	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	203.40	无
20	白银区东山路58号(05)26幢1-01	白房权证白银区字第050005	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	38.99	无
21	白银区东山路58号(05)1幢1-01	白房权证白银区字第050004	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	122.73	无
22	白银区东山路58号(05)35幢1-01	白房权证白银区字第050007	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	249.28	无
23	白银区东山路58号(05)34幢1-01	白房权证白银区字第050009	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	188.80	无
24	白银区东山路58号(05)12幢1-01	白房权证白银区字第050065	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	648.30	无
25	白银区东山路58号(05)15幢1-01	白房权证白银区字第050066	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	169.40	无
26	白银区东山路58号(05)14幢1-01	白房权证白银区字第050067	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	25.90	无
27	白银区东山路58号(05)16幢1-01	白房权证白银区字第050061	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	186.90	无
28	白银区东山路58号(05)17幢1-01	白房权证白银区字第050062	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	304.20	无
29	白银区东山路58号(05)27幢1-01	白房权证白银区字第050059	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	549.80	无
30	白银区东山路58号(05)11幢1-01	白房权证白银区字第050064	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	483.50	无
31	白银区东山路58号(05)8幢1-01	白房权证白银区字第050057	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	558.60	无
32	白银区东山路58号(05)5幢1-01	白房权证白银区字第050056	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	169.90	无
33	白银区东山路58号(05)2幢1-01	白房权证白银区字第050055	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	3,013.10	无
34	白银区东山路58号(05)24幢1-01	白房权证白银区字第050054	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	2,516.20	无

35	白银区东山路58号(05)21幢1-01	白房权证白银区字第050069	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	308.30	无
36	白银区东山路58号(05)13幢1-01	白房权证白银区字第050068	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	55.10	无
37	白银区东山路58号(05)4幢1-01	白房权证白银区字第050006	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	55.25	无
38	白银区兰包路156号东侧（01）12幢1-01	白房权证白银区字第050025	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	134.06	无
39	白银区兰包路156号东侧（01）13幢1-01	白房权证白银区字第050026	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	190.56	无
40	白银区兰包路156号东侧（01）14幢1-01	白房权证白银区字第050027	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	22.04	无
41	白银区兰包路156号东侧（01）11幢1-01	白房权证白银区字第050024	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	43.88	无
42	白银区兰包路156号东侧（01）10幢1-01	白房权证白银区字第050023	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	47.44	无
43	白银区兰包路156号东侧（01）9幢1-01	白房权证白银区字第050022	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	555.73	无
44	白银区兰包路156号东侧（01）7幢1-01	白房权证白银区字第050020	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	296.50	无
45	白银区白银公司氟化盐厂西北侧(02)20幢1-01	白房权证白银区字第159782	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	251.94	无
46	白银区白银公司氟化盐厂西北侧(02)18幢1-01	白房权证白银区字第159781	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	69.82	无
47	白银区白银公司氟化盐厂西北侧(02)11幢1-01	白房权证白银区字第159780	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	102.18	无
48	白银区白银公司氟化盐厂西北侧(02)23幢1-01	白房权证白银区字第159779	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	53.29	无
49	白银区白银公司氟化盐厂西北侧(02)17幢1-01	白房权证白银区字第159778	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	56.61	无
50	白银区白银公司氟化盐厂西北侧(02)19幢1-01	白房权证白银区字第159777	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	32.52	无
51	白银区白银公司氟化盐厂西北侧(02)21幢1-01	白房权证白银区字第159764	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	10.30	无
52	白银区白银公司氟化盐厂西北侧(02)9幢1-01	白房权证白银区字第159766	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	237.10	无
53	白银区白银公司氟化盐厂西北侧(02)24幢1-01	白房权证白银区字第159769	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	46.80	无
54	白银区白银公司氟化盐厂西北侧(02)3幢1-01	白房权证白银区字第159773	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	300.16	无
55	白银区白银公司氟化盐厂西北侧(02)25幢1-01	白房权证白银区字第159774	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	48.76	无
56	白银区白银公司氟化盐厂西北侧(02)13幢1-01	白房权证白银区字第159768	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	78.10	无

57	白银区白银公司氟化盐厂西北侧(02)22幢1-01	白房权证白银区字第159767	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	39.00	无
58	白银区白银公司氟化盐厂西北侧(02)26幢1-01	白房权证白银区字第159772	甘肃铜城工程建设有限公司	工交	862.47	无

（11）甘肃厂坝有色金属有限责任公司

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	成县城关镇河东陇南路西侧	成房权证成县城关镇字第4111号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	综合	6,696.92	无
				厨房	323.04	
				锅炉房	85.83	
				宿舍	773.77	
				其他	20.09	
2	徽县江洛镇上坝村	徽县房权证徽房字第（2011）8859号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	综合用房	4,102.87	无
					243.73	
					449.56	
3	成县黄渚镇王庄行政村	成房权证成县黄渚镇字第3916号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	住宅	70.31	无
				住宅	62.70	
				住宅	69.43	
4	成县黄渚镇王庄行政村	成房权证成县黄渚镇字第3917号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	办公	486.94	无
				车间	401.85	
				机房	28.70	
				泵房	25.59	
				门卫	7.54	
5	成县黄渚镇王庄行政村	成房权证成县黄渚镇字第3918号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	门房	26.88	无
				办公	720.06	
				锅炉房	50.26	
				油库	429.53	
				杂品库	550.00	
				备件库	1,106.51	
				工具库	355.95	
				备件库	128.23	
				库房	60.00	
6	成县黄渚镇张庄行政村	成房权证成县黄渚镇字第3919号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	泵房	497.66	无
7	成县黄渚镇王庄行政村	成房权证成县黄渚镇字第3920号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	泵房	57.60	无
8	成县黄渚镇黄渚行政村	成房权证成县黄渚镇字第3921号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	厨房	474.34	无
				餐厅	630.95	
				办公	2,580.30	

				办公	902.54	
				车库	68.05	
9	成县黄渚镇王庄行政村	成房权证成县黄渚镇字第 3922 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	办公	368.59	无
10	成县黄渚镇王庄行政村	成房权证成县黄渚镇字第 3923 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	办公	555.21	无
				车库	65.04	
				住宅	40.08	
				住宅	14.60	
11	成县黄渚镇王庄行政村	成房权证成县黄渚镇字第 3928 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	办公	89.87	无
12	成县黄渚镇王庄行政村	成房权证成县黄渚镇字第 3929 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	泵房	771.87	无
				门卫	20.78	
13	成县黄渚镇王庄行政村	成房权证成县黄渚镇字第 3930 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	办公	92.69	无
14	成县黄渚镇张庄行政村	成房权证成县黄渚镇字第 3931 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	办公	39.31	无
15	成县黄渚镇黄渚行政村	成房权证成县黄渚镇字第 3932 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	办公	124.67	无
				其他	125.44	
				宿舍	67.70	
				车库	99.50	
				厕所	5.45	
16	成县黄渚镇赵河行政村贾坝合作社	成房权证成县黄渚镇字第 3933 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	泵房	53.15	无
17	成县黄渚镇赵河行政村朱家庄合作社	成房权证成县黄渚镇字第 3934 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	煤气站	73.13	无
18	成县抛沙镇乐楼村	成房权证成县抛沙镇字第 3935 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	乳扎库	214.47	无
				熔铸车间	2,511.72	
				办公室	1,222.72	
				电解办公室	458.63	
				冷却塔	789.65	
				总控室	59.45	
				冷却室	645.77	
				电解车间	3,683.12	
				总降压车间	1,085.61	
				渣车	108.33	
				辅料仓库	509.86	
				辅料仓库	339.74	
				出车间	5,370.72	

18	成县抛沙镇乐楼村	成房权证成县抛沙镇字第 3935 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	柴油间	42.78	无
				空压机房	275.09	
				渣库	829.92	
				净液车间	3,285.84	
				其他	24.97	
				棚	146.17	
				机修车间	637.58	
				空压机房	277.24	
				球磨机房	160.04	
				焙沙仓	135.75	
				其他	42.60	
				软化水站	193.14	
				焙烧车间	826.80	
				浴室	332.72	
				软化水站	1,198.79	
				精矿破碎车间	1,282.31	
				风机房	533.90	
				焙烧车间	132.98	
				余热车间	167.60	
				其他	148.61	
				电收尘	227.74	
				风机房	183.54	
				其他	111.00	
				其他	198.40	
				厂房	183.20	
				干吸工段	114.70	
				变电风机房	258.30	
				其他	73.92	
				酸库	109.94	
				酸库	33.75	
				配电室	149.50	

18	成县抛沙镇乐楼村	成房权证成县抛沙镇字第 3935 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	风机房	424.02	无
				净化工段	228.50	
				其他	291.28	
				电收尘	1,111.64	
				机房	153.35	
				其他	180.49	
				循环水库	228.80	
				污酸水处理站	549.53	
				预综合处理站	448.09	
				综合仓库	683.51	
				锅炉房	776.28	
				污酸水处理站	1,693.09	
				综合办公楼	1,620.16	
				食堂	423.33	
				浴室	246.69	
				生活水净化站	62.71	
				浸出车间	5,914.94	
				净液车间	4,041.77	
				泵房	64.18	
				总降压变电所	1,439.63	
				电解车间	6,638.02	
				车间	2,659.45	
				其他	16.00	
				车间	2,747.13	
				其他	15.81	
				其他	13.54	
18	成县抛沙镇乐楼村	成房权证成县抛沙镇字第 3935 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	其他	22.95	无
				其他	23.27	
19	成县黄渚镇黄渚行政村	成房权证成县黄渚镇字第 3941 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	住宅	252.21	无
				门房	26.88	无
				门房	26.88	

20	成县黄渚镇赵河行政村贾坝合作社	成房权证成县黄渚镇字第 3943 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	亭子	4.84	
				亭子	28.26	
				泵房	52.29	
				亭子	9.32	
				泵房	48.36	
				花房	107.36	
				值班室	91.88	
				花房	107.36	
				值班室	23.10	
				营业	119.96	
				厕所	11.83	
				宿舍	81.47	
				主泵房	98.99	
				厂房	55.30	
				门房	10.08	
				门房	9.05	
				库房	89.81	
				水井房	22.20	
				营业	147.52	
				值班室	21.67	
				车库	98.02	
				净化站	588.80	
21	成县黄渚镇王庄行政村	成房权证成县黄渚镇第 3944 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	办公	188.42	无
				其他	16.15	
				库房	194.75	
				库房	393.76	
				门卫	15.14	
				住宅	186.48	
				住宅	134.82	
				其他	51.75	
				锅炉房	303.94	
				门卫	15.41	
				修理车间	560.00	
				修理车间	45.00	
				机修车间	682.12	
				采矿车间	413.91	
				门卫	14.25	
				空压机房	2,852.00	
				其他	152.46	

21	成县黄渚镇王庄行政村	成房权证成县黄渚镇第3944号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	其他	228.75	无
				其他	56.36	
				办公	2,430.00	
				锅炉房	298.35	
				洗澡房	492.00	
				水房	35.36	
				办公	1,484.99	
				车棚	512.40	
				修理车间	672.15	
				门房	16.63	
				门房	19.25	
				机修班	248.98	
				办公	329.27	
				门卫	21.37	
				泵房	21.78	
				厕所	15.68	
				锅炉房	59.10	
				空压机房	1,058.25	
				办公	166.32	
				材料库	43.12	
				门卫	16.87	
				办公	168.03	
22	成县黄渚镇黄渚行政村	成房权证成县黄渚镇第3949号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	门卫	45.38	无
				天车班	54.80	
				精矿仓	3,628.99	
				办公	298.56	
				压力机房	2,452.10	
				压力机房	1,286.80	
				钳工房	77.69	
				磅棚	90.70	
				磅房	53.31	
				净化站	86.90	
				控制室	26.27	
				锅炉房	1,319.23	
				办公	569.30	
				仓库	608.58	
				仓库	782.18	
				门卫	19.63	
				厕所	20.30	
				仓库	118.82	

22	成县黄渚镇黄渚行政村	成房权证成县黄渚镇第3949号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	仓库	131.95	无
				仓库	381.28	
				泵房	36.00	
				泵房	53.40	
				其他	261.50	
				办公	624.63	
				其他	20.38	
				质检化验楼	1,527.82	
				中心泵站	319.41	
				泵站	50.64	
				值班室	17.88	
				其他	317.37	
				磨浮车间	6,198.48	
				其他	76.71	
				污水泵站	11.46	
				化验室	216.47	
				配电室	430.29	
				总配电室	260.35	
				粉矿仓	2,506.04	
				维修班	258.11	
				其他	88.44	
				石灰乳制备	243.01	
				石灰乳制备	164.02	
				石灰乳制备	360.93	
				其他	23.50	
				车间	409.51	
				总变电站	510.35	
				油库	33.54	
22	成县黄渚镇黄渚行政村	成房权证成县黄渚镇第3949号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	车间	159.85	
				车间	452.76	
				门卫	10.36	
				车间	948.38	
				办公	657.36	
				车棚	461.17	
				办公	300.17	

22	成县黄渚镇黄渚行政村	成房权证成县黄渚镇第3949号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	定位站	121.62	无
				其他	12.57	
				粗矿仓	127.80	
				粗矿仓	1,067.65	
				仓库	603.13	
				空压机房	263.06	
				泵房	85.11	
				仓库	44.07	
				车间	750.78	
				车间	456.21	
				车间	38.92	
				厕所	24.12	
				车间	83.38	
				车间	227.77	
				其他	57.69	
				柱塞泵房	155.13	
				柱塞泵房	756.21	
				柱塞泵房	303.28	
				泵房	26.67	
				油站	122.49	
				油站	70.31	
				皮带房	88.72	
				车间	211.25	
				厕所	21.58	
				皮带房	76.00	
				泵房	22.32	
				泵房	9.00	
				宿舍	109.99	
				仓库	486.20	
				车间	137.68	
				仓库	159.12	
				其他	33.97	
				厕所	14.46	
				办公	490.75	
				厂房	6,479.61	
				门卫	30.55	
				磅房	42.20	
				磅棚	96.52	
				磅房	16.65	
				门卫	83.20	

22	成县黄渚镇黄渚行政村	成房权证成县黄渚镇第3949号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	办公	189.38	无
				仓库	122.44	
				车间	607.80	
				锌粉棚	199.00	
				车库	45.78	
				磅房	14.41	
				车间	810.22	
				车间	57.78	
				办公	226.33	
				门卫	16.27	
				车间	571.27	
				门卫	20.74	
				门卫	22.34	
				车库	803.99	
				仓库	239.26	
				休息室	168.22	
				调度室	64.26	
				车间	605.28	
				办公	1,306.29	
				其他	10.89	
				车间	1,134.38	
				车间	2,165.43	
				办公	427.79	
				门卫	11.29	
				车间	1247.34	
				车间	76.07	
				车间	37.82	
				锅炉房	327.51	
				浴室	436.05	
				休息室	227.18	
				车间	1,341.25	
				粉矿仓	4,615.17	
				药剂间	867.87	
				车间	3,970.72	
				办公	2,098.24	
				门卫	11.09	
23	成县黄渚镇王庄行政村	成房权证成县黄渚镇第3950号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	办公	168.74	无
				车库	26.57	
24	成县黄渚镇王庄行政村	成房权证成县黄渚镇第3952号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	门卫	10.46	无
				车库	58.88	
				商业	995.73	
				商业	1,519.91	
				俱乐部	829.13	
				职工食	328.34	

				堂		
				住宅	3,904.67	
				住宅	3,904.67	
				住宅	3,904.67	
25	成县黄渚镇王庄行政村	成房权证成县黄渚镇第3953号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	锅炉房	334.00	无
				材料科	35.00	
				药袋加工室	90.00	
				库房	369.00	
				加工车间	135.00	
				装药室	140.00	
				库房	369.00	
				凉药房	60.00	
				库房	387.00	
				库房	91.00	
26	成县黄渚镇王庄行政村	成房权证成县黄渚镇第3954号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	门房	28.77	无
				库房	24.48	
				厕所	14.39	
				住宅	89.30	
				库房	43.00	
				修理车间	229.64	
				办公	610.05	
				车棚	134.93	
				住宅	156.28	
				住宅	46.14	
				锅炉房	67.81	
				住宅	84.85	
				住宅	68.38	
				住宅	177.81	
				开水房	32.04	
				锅炉房	405.35	
				原机电厂	314.08	
				基建指挥部	178.20	
				老年活动室	35.74	
				保安室	18.14	
				磅秤房	25.12	
				水泵房	29.22	
				脱水车	126.05	

27	黄渚镇张庄村	成房权证成县黄渚镇第4118号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	间		无
				仓库	82.65	
				宿舍	60.00	
				餐厅	352.03	
				办公	621.47	
				药剂房	29.08	
				浮选车间	551.69	
				泵房	104.88	
				浮选车间	158.75	
				磨矿车间	268.22	
				仓库	67.83	
				机修房	46.80	
				化验室	113.03	
				细料仓	80.06	
				粗料仓	107.28	
				配电室	98.86	
				传送房	61.63	
				宿舍	111.31	
				破碎车间	286.13	
				粗料口	38.61	
				值班室	15.30	
				门卫	14.00	
				宿舍	140.40	
				宿舍	271.22	
				库房车库	161.55	
				油库	63.42	无
				办公室	150.00	
				磅秤房	42.66	
28	成县黄渚镇茨坝村柒家沟社	成房权证成县黄渚镇第4121号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	综合	1,952.74	无
				工业用房	1,210.16	
				宿舍	358.98	
29	成县黄渚镇茨坝村柒家沟社	成房权证成县黄渚镇第4122号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	工业用房	3,074.25	无
				综合	1,441.61	
				仓库	341.01	
				工业用房	115.09	
				门卫	29.64	

30	成县黄渚镇赵河行政村贾坝合作社	成房权证成县黄渚镇第5224号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	办公	3,937.33	无
				车库	503.75	
				门房	23.78	
				宿舍	1,220.22	
				宿舍	204.16	
				招待所	3,971.45	
				门房	9.80	
				俱乐部	4,454.10	
				住宅	2,810.85	
				柴房	224.64	
				住宅	2,846.64	
				住宅	2,473.77	
				柴房	172.35	
				柴房	117.15	
				住宅	2,473.77	
				住宅	2,473.77	
				柴房	125.98	
				柴房	134.59	
				柴房	101.02	
				柴房	134.59	
				住宅	2,473.77	
				住宅	2,473.77	
				公安消防	902.11	
				训练塔	114.48	
				锅炉房	792.06	
				营业	1354.49	
				办公	1211.76	
				值班室	141.07	
				门房	9.18	
				住宅	2,154.96	
				柴房	221.84	
				住宅	2800.97	
				柴房	201.46	
				住宅	2800.97	
				柴房	161.85	
				柴房	205.70	
				住宅	2,800.97	
				柴房	218.40	
				住宅	2,800.97	
				柴房	201.50	
30	成县黄渚镇赵河行政村贾坝合作社	成房权证成县黄渚镇第5224号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	住宅	2,800.97	
				餐厅	280.85	
				门房	21.29	

30	成县黄渚镇赵河行政村贾坝合作社	成房权证成县黄渚镇第5224号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	收费室	477.51	无
				住院部	2,119.56	
				太平间	349.55	
				仓库	40.31	
				食堂	430.00	
				家属院	434.34	
				库房	277.94	
				车库	47.03	
				柴房	112.29	
				住宅	1,093.94	
				住宅	1,093.94	
				住宅	1,093.94	
				柴房	211.50	
				柴房	112.55	
				柴房	82.89	
				综合	3,937.23	
				综合	75.15	
				柴房	219.73	
				住宅	2,825.62	
				柴房	214.81	
				住宅	2,825.62	
				柴房	207.01	
				门房	68.04	
				灶房	492.67	
				教室	136.50	
				教室	716.90	
				教室	177.98	
				教室	852.07	
				浴室	495.21	
				工作室	55.40	
				锅炉房	1,040.63	
				办公	549.09	
				水房	36.86	
				建行	628.25	
				建行	739.27	
				库房	69.59	
				柴房	165.22	
				锅炉房	42.55	
				住宅	2,387.15	
				柴房	165.62	
				住宅	2,387.15	
				住宅	2,343.50	
				柴房	170.00	
				营业	82.50	

				住宅	2,343.50	无
				柴房	172.29	
				住宅	2,343.50	
				住宅	2,343.50	
				柴房	157.21	
				住宅	2,343.50	
				柴房	169.65	
				住宅	2,343.50	
				柴房	168.18	
				住宅	2,343.50	
				柴房	169.55	
				住宅	2,343.50	
				柴房	169.55	
				库房	263.98	
				库房	43.55	
				冷库	423.30	
				住宅	268.25	
				住宅	163.25	
				住宅	176.90	
				住宅	122.74	
				住宅	217.54	
				住宅	201.28	
				住宅	228.13	
				柴房	169.55	
31	成县黄渚镇茨坝村	成房权证成县黄渚镇第5225号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	门卫	16.31	无
				餐厅	124.91	
				厕所	11.13	
				厕所	21.69	
				住宅	599.83	
				净化站	21.28	
				住宅	486.12	
				其他	12.27	
				住宅	117.62	
				锅炉房	38.98	
				值班室	8.60	
				其他	9.42	
				厕所	21.29	
				污水处理站	18.59	
				门卫	16.00	
				磅房	32.80	
				车间	367.80	
				柱塞泵	131.56	
				油库	69.02	

32	成县黄渚镇茨坝村	成房权证成县黄渚镇第5226号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	仓库	172.80	无
				化验室	87.50	
				车间	83.70	
				车间	129.00	
				车间	949.14	
				宿舍	168.60	
				配电室	237.90	
				空压机房	156.40	
				填充站	172.90	
				发电机房	132.00	
				宿舍	31.92	
				宿舍	84.81	
				办公	303.04	
				泵房	40.90	
				宿舍	255.96	
				餐厅	384.28	
				办公	2,600.00	
				车棚	139.29	
				门卫	39.07	
				锅炉房	73.63	
				浴室	72.76	
				仓库	111.13	
				车间	497.24	
				筛粉间	106.25	
33	成县黄渚镇茨坝村	成房权证成县黄渚镇第5227号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	值班室	87.36	无
				库房	98.69	
				库房	88.35	
				监控室	109.98	
				其他	16.92	
				办公	422.51	
				厕所	24.09	
				办公	408.51	
				配电	291.50	
				空压房	387.29	
				修理车间	467.00	
				磅房	30.03	
				门房	22.95	

附件二：发行人及其境内控股子公司拥有的土地

1、发行人拥有的土地

序号	土地权证编号	土地权利人	土地位置	用途	土地使用性质（取得方式）	土地使用面积(㎡)	终止日期
1	白国用（2009）字第 098 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东侧	商务金融用地	国家作价出资（入股）	11,894.20	2058.9.27
2	白国用（2009）字第 101 号	白银有色集团股份有限公司	白银区北京路北侧	工业用地	国家作价出资（入股）	46,537.90	2058.9.27
3	白国用（2013）第 091 号	白银有色集团股份有限公司	白银区友银山路以东	公园与绿地用地	国家作价出资（入股）	49,552.90	2058.9.27
4	白国用（2009）字第 105 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	商务金融业用地	国家作价出资（入股）	11,975.00	2058.9.27
5	白国用（2009）字第 108 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业	国家作价出资（入股）	12,281.70	2058.9.27
6	白国用（2009）字第 109 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业	国家作价出资（入股）	4,091.20	2058.9.27
7	白国用（2009）字第 110 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业	国家作价出资（入股）	11,961.80	2058.9.27
8	白国用（2009）字第 111 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业	国家作价出资（入股）	4,976.50	2058.9.27
9	白国用（2013）第 089 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路以东	工业用地	国家作价出资（入股）	1,291.6	2058.9.27
10	白国用（2013）第 090 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路以东	工业用地	国家作价出资（入股）	1,207.4	2058.9.27
11	白国用（2009）字第 114 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业	国家作价出资（入股）	12,450.60	2058.9.27
12	白国用（2009）字第 115 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业	国家作价出资（入股）	934.30	2058.9.27
13	白国用（2009）字第 117 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	商务金融用地	国家作价出资（入股）	391.30	2058.9.27
14	白国用（2009）字第 119 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业	国家作价出资（入股）	298.00	2058.9.27
15	白国用（2009）字第 124 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路西	公园与绿地	国家作价出资（入股）	44,469.80	2058.9.27
16	白国用（2009）字第 125 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路西	工业用地	国家作价出资（入股）	17,622.20	2058.9.27
17	白国用（2009）字第 127 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路	科教用地	国家作价出资（入股）	13,506.90	2058.9.27
18	白国用（2009）字第 131 号	白银有色集团股份有限公司	白银区东山路南侧	仓储	国家作价出资（入股）	99,075.10	2058.9.27
19	白国用（2009）字第 132 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘东路北	工业	国家作价出资（入股）	101,740.90	2058.9.27
20	白国用（2009）字第 134 号	白银有色集团股份有限公司	白银区友好路 96 号	商务金融用地	国家作价出资（入股）	6,541.30	2058.9.27

21	白国用（2009）字第 135 号	白银有色集团股份有限公司	白银区水川路 1 号	科教用地	国家作价出资（入股）	115,655.70	2058.9.27
22	白国用（2009）字第 142 号	白银有色集团股份有限公司	白银区人民路 19 号	科教用地	国家作价出资（入股）	43,284.70	2058.9.27
23	白国用（2009）字第 146 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙路以南	科教用地	国家作价出资（入股）	1,705.60	2058.9.27
24	白国用（2009）字第 149 号	白银有色集团股份有限公司	白银区西北铜加工厂	工业用地	国家作价出资（入股）	9,991.60	2058.9.27
25	白国用（2009）字第 150 号	白银有色集团股份有限公司	银山路 125 号	采矿用地	国家作价出资（入股）	532,876.10	2058.9.27
26	白国用（2009）字第 151 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡	工业用地	国家作价出资（入股）	638,116.00	2058.9.27
27	白国用（2009）字第 152 号	白银有色集团股份有限公司	白银区武川乡	采矿用地	国家作价出资（入股）	2,747.20	2058.9.27
28	白国用（2009）字第 153 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇民勤村	公共设施	国家作价出资（入股）	33,499.70	2058.9.27
29	白国用（2009）字第 154 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇民乐村	公共设施	国家作价出资（入股）	16,909.20	2058.9.27
30	白国用（2009）字第 155 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇	工业用地	国家作价出资（入股）	2,153,878.00	2058.9.27
31	白国用（2009）字第 156 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡	仓储用地	国家作价出资（入股）	197,035.30	2058.9.27
32	白国用（2009）字第 157 号	白银有色集团股份有限公司	白银区武川乡	采矿地	国家作价出资（入股）	100,081.40	2058.9.27
33	白国用（2009）字第 159 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡涝池村	采矿地	国家作价出资（入股）	1,794.90	2058.9.27
34	白国用（2009）字第 160 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 125 号	采矿用地	国家作价出资（入股）	52,616.20	2058.9.27
35	白国用（2009）字第 161 号	白银有色集团股份有限公司	白银区强湾乡聂家窑村	公共设施	国家作价出资（入股）	7,684.80	2058.9.20
36	白国用（2009）字第 162 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡	采矿用地	国家作价出资（入股）	55,535.60	2058.9.27
37	白国用（2009）字第 163 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 125 号	采矿用地	国家作价出资（入股）	9,903.80	2058.9.27
38	白国用（2009）字第 164 号	白银有色集团股份有限公司	白银区水川镇	公共设施	国家作价出资（入股）	42,005.60	2058.9.27
39	白国用（2013）第 087 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 102 号	工业用地	国家作价出资（入股）	239,681.50	2058.9.27
40	白国用（2009）字第 166 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	220,449.10	2058.9.27
41	白国用（2009）字第 167 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇	公共设施	国家作价出资（入股）	557,650.70	2058.9.27
42	白国用（2013）第 088 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 45 号	工业用地	国家作价出资（入股）	465,242.60	2058.9.27

43	白国用（2009）字第 169 号	白银有色集团股份有限公司	白银区水川镇	公共设施	国家作价出资（入股）	16,464.80	2058.9.27
44	白国用（2009）字第 170 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡	工业用地	国家作价出资（入股）	107,324.20	2058.9.27
45	白国用（2009）字第 171 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇四龙村	综合用地	国家作价出资（入股）	72,659.90	2058.9.27
46	白国用（2009）字第 172 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇	工业用地	国家作价出资（入股）	74,947.60	2058.9.27
47	白国用（2009）字第 173 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇永兴村、金山村	综合用地	国家作价出资（入股）	19,772.90	2058.9.27
48	白国用（2009）字第 174 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇	住宅用地	国家作价出资（入股）	57,526.80	2058.9.27
49	白国用（2009）字第 175 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡雒家滩村	仓储用地	国家作价出资（入股）	57,131.30	2058.9.27
50	白国用（2009）字第 176 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡雒家滩村	仓储用地	国家作价出资（入股）	63,304.00	2058.9.27
51	白国用（2009）字第 177 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡雒家滩村	仓储用地	国家作价出资（入股）	1,623,887.60	2058.9.27
52	白国用（2009）字第 178 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡崖渠水村	仓储用地	国家作价出资（入股）	467,079.90	2058.9.27
53	白国用（2009）字第 199 号	白银有色集团股份有限公司	白银区友好路	综合用地	国家作价出资（入股）	21,673.50	2058.9.27
54	兰国用（2010）字第 C0780 号	白银有色集团股份有限公司	定西南路 136 号	住宅	国家作价出资（入股）	1,304.70	2058.9.27
55	白国用（2013）第 086 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 109 号	工业用地	国家作价出资（入股）	40,776.40	2058.9.27
56	白国用（2011）字第 081 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡郝家川	工业用地	国家作价出资（入股）	93,461.30	2058.9.27
57	白国用（2011）字第 109 号	白银有色集团股份有限公司	铅锌厂	中科院白银高技术产业园	出让	6,388.40	2052.8.9
58	白国用（2012）字第 087 号	白银有色集团股份有限公司	白银区次二号路以北	工业用地	国家作价出资（入股）	41,599.80	2058.9.27
59	白国用（2012）字第 132 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 45 号	工业用地	出让	100,425.50	2061.9.19
60	白国用（2012）字第 133 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙路 2 号	工业用地	出让	3,190.90	2061.9.19
61	白国用（2012）字第 134 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路以东	工业用地	出让	22,577.80	2061.9.19
62	白国用（2012）字第 135 号	白银有色集团股份有限公司	白银新建西路 32 号	工业用地	出让	226,890.00	2061.9.19
63	白国用（2012）字第 136 号	白银有色集团股份有限公司	白银四龙路 222 号	工业用地	出让	13,620.00	2061.9.19

64	白国用（2012）字第 137 号	白银有色集团股份有限公司	白银区新建路 2 号	工业用地	出让	4,110.60	2061.9.19
65	白国用（2012）字第 138 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 45 号	工业用地	出让	16,042.60	2061.9.19
66	白国用（2012）字第 139 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 5 号	工业用地	出让	23,764.90	2061.9.19
67	白国用（2012）字第 140 号	白银有色集团股份有限公司	白银区建设西路 16 号	工业用地	出让	15,319.40	2061.9.19
68	白国用（2012）字第 141 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路以东	工业用地	出让	8,069.70	2061.9.19
69	白国用（2012）字第 142 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 134 号	工业用地	出让	64,507.10	2061.9.19
70	白国用（2012）字第 143 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 134 号	工业用地	出让	573,779.00	2061.9.19
71	白国用（2012）字第 144 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 134 号	工业用地	出让	156,278.80	2061.9.19
72	白国用（2012）字第 145 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 134 号	工业用地	出让	57,673.40	2061.9.19
73	天开国用（2010）第 011 号	白银有色集团股份有限公司	麦积区桥南开发区琥珀路	住宅楼	出让	4,153.50	2050.7.18

2、发行人境内控股子公司拥有的土地

（1）白银有色铁路运输物流有限责任公司（原白银有色铁路运输有限责任公司，2013 年 1 月 9 日更名为白银有色铁路运输物流有限责任公司。）

序号	土地权证编号	土地权利人	土地位置	用途	土地使用性质（取得方式）	土地使用面积（㎡）	终止日期
1	白国用（2013）第 001 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 132 号	工业用地	国家作价出资（入股）	68,713.7	2058.9.27
2	白国用（2013）第 002 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 45 号	工业用地	国家作价出资（入股）	26,636.1	2058.9.27
3	白国用（2013）第 003 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	25,272.5	2058.9.27
4	白国用（2013）第 004 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 132 号	工业用地	国家作价出资（入股）	76,833.4	2058.9.27
5	白国用（2013）第 005 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	74,459.4	2058.9.27
6	白国用（2013）第	白银有色铁路	白银区四龙	工业用地	国家作价出资	55,350.2	2058.9.27

	006 号	运输物流有限责任公司	路街道银山路东		（入股）		
7	白国用（2013）第 007 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 132 号	工业用地	国家作价出资（入股）	5,792.00	2058.9.27
8	白国用（2013）第 008 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 132 号	工业用地	国家作价出资（入股）	80,997.9	2058.9.27
9	白国用（2013）第 009 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	二十冶预制厂西侧	工业用地	国家作价出资（入股）	70,095.1	2058.9.27
10	白国用（2013）第 010 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银市银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	2,917.2	2058.9.27
11	白国用（2013）第 011 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	82,021.1	2058.9.27
12	白国用（2013）第 012 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路西侧	工业用地	国家作价出资（入股）	12,804.6	2058.9.27
13	白国用（2013）第 013 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银市银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	6,537.1	2058.9.27
14	白国用（2013）第 014 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银市银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	9,547.5	2058.9.27
15	白国用（2013）第 015 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银市银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	57,100.1	2058.9.27
16	白国用（2013）第 016 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 132 号	工业用地	出让	78,086.8	2061.9.19
17	白国用（2013）第 017 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 132 号	工业用地	出让	90,578.3	2061.9.19
18	白国用（2013）第 018 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 132 号	工业用地	出让	72,866.1	2061.9.19
19	白国用（2013）第 019 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 132 号	工业用地	国家作价出资（入股）	207,949.9	2058.9.27

（2）甘肃铜城工程建设有限公司

序号	土地权证编号	土地权利人	土地位置	用途	土地使用性质（取得方式）	土地使用面积（㎡）	终止日期

1	白国用（2008）字第 168 号	甘肃铜城工程建设有限公司	白银区东山路 58 号	工业用地	国家作价出资（入股）	4,886.3	2058.9.27
2	白国用（2011）字第 80 号	甘肃铜城工程建设有限公司	白银区王岘东路北侧	工业用地	国家作价出资（入股）	8,346.60	2058.9.27
3	白国用（2011）字第 082 号	甘肃铜城工程建设有限公司	白银区王岘乡郝家川	工业用地	国家作价出资（入股）	37,160.70	2058.9.27
4	白国用（2011）字第 83 号	甘肃铜城工程建设有限公司	白银区银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	7,248.00	2058.9.27
5	白国用（2011）字第 084 号	甘肃铜城工程建设有限公司	白银区银山路以西	工业用地	国家作价出资（入股）	13,804.20	2058.9.27
6	白国用（2011）字第 85 号	甘肃铜城工程建设有限公司	白银区兰包路北侧	公园与绿地	国家作价出资（入股）	60,247.10	2058.9.27

（3）甘肃厂坝有色金属有限责任公司

序号	土地权证编号	土地权利人	土地位置	用途	土地使用性质（取得方式）	土地使用面积(㎡)	终止时间
1	成国用（1999）第 H03004 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇赵河村朱家庄合作社	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	445.30	-
2	成国用（1999）第 H04005 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇赵河村贾坝合作社	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	70.50	-
3	成国用（2001）第 H03002 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇赵河村贾坝合作社	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	158,812.54	-
4	成国用（2001）第 H04002 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇赵河村贾坝合作合作社	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	20,580.00	-
5	成国用（2001）第 H09001 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇黄渚村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	266,320.00	-
6	成国用（2001）第 H10001 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	4,0979.99	-
7	成国用（2001）第 H10032 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	21,066.27	-
8	成国用（2002）第 H03008 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇赵河村贾坝合作社	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	273.90	-
9	成国用（2002）第 H03009 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇赵河村贾坝合作社	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	234.76	-
10	成国用（2002）第 H03010 号	甘肃厂坝有色金属有限责任	成县黄渚镇赵河村贾坝	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	280.00	-

		公司	合作社				
11	成国用（2002）第H07018号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	914.09	-
12	成国用（2002）第H07019号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	546.98	-
13	成国用（2002）第H07020号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	559.84	-
14	成国用（2002）第H07021号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	461.89	-
15	成国用（2002）第H07022号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	198.15	-
16	成国用（2002）第H07023号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	505.68	-
17	成国用（2002）第H07024号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	117.38	-
18	成国用（2002）第H07025号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	1,713.93	-
19	成国用（2002）第H07026号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	10,493.37	-
20	成国用（2002）第H07027号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	1,590.48	-
21	成国用（2002）第H07028号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	34,752.00	-
22	成国用（2002）第H07029号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	52,912.65	-
23	成国用（2002）第H07030号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	1,734,200.00	-
24	成国用（2002）第H08015号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇张庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	2,711.88	-
25	成国用（2002）第H08016号	甘肃厂坝有色金属有限责任	成县黄渚镇张庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	10,298.30	-

		公司					
26	成国用（2002）第H08017号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇张庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	56.16	-
27	成国用（2002）第H10011号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇黄渚村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	1,371.70	-
28	成国用（2002）第H10012号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇黄渚村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	5,252.38	-
29	成国用（2002）第H10013号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇黄渚村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	4,791.86	-
30	成国用（2002）第H10014号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇黄渚村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	6,030.00	-
31	成国用（2004）第C07016号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县城关镇河东区龙南路西侧	商服用地	出让	6,679.35	2044.6.29
32	成国用（2007）第H09001号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村	工业	出让	413.01	2056.10.21
33	成国用（2008）第H09002号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村	工业	出让	1,342.60	2058.10.14
34	成国用（2012）第A07001号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县城关镇中心村	住宅	出让	15,242.08	2082.12.15
35	成国用（2012）第A07002号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县城关镇中心村	住宅	出让	12,147.70	2082.12.15
36	成国用（2012）第B01001号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇磨坝村	工业	出让	1,684.04	2062.12.15
37	成国用（2012）第B03002号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县抛沙镇乐楼村	工业	出让	477.06	2062.12.15
38	成国用（2012）第B04001号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇高桥村	工业	出让	945.10	2062.12.15
39	成国用（2012）第B04002号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇高桥村和乐楼村	工业	出让	561.40	2062.12.15
40	成国用（2012）第B15001号	甘肃厂坝有色金属有限责任	抛沙镇乐楼村	工业	出让	167,556.29	2062.12.15

		公司					
41	成国用（2012）第B15002号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇乐楼村	工业	出让	222,480.39	2062.12.14
42	成国用（2012）第B15003号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇乐楼村姜家坪	工业	出让	12,780.50	2062.12.15
43	成国用（2012）第B15004号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇乐楼村抛沙河与丰泉河交界处	工业	出让	2,921.78	2062.12.15
44	成国用（2012）第B15005号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县抛沙镇乐楼村	工业	出让	3,311.33	2062.12.15
45	成国用（2012）第B15006号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县抛沙镇乐楼村抛沙河大桥南侧	工业	出让	598.95	2062.12.14
46	成国用（2012）第B15007号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇乐楼村姜家坪	工业	出让	1,668.36	2062.12.15
47	成国用（2012）第B15008号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县抛沙镇乐楼村抛沙河东侧	工业	出让	527.65	2062.12.15
48	成国用（2012）第B15009号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇乐楼村姜家坪	工业	出让	1,355.60	2062.12.15
49	成国用（2012）第B15010号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县抛沙镇乐楼村	工业	出让	35,309.73	2062.12.14
50	成国用（2012）第H08001号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	黄渚镇张庄	工业	出让	1,908.67	2062.12.15
51	成国用（2012）第H08002号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇张庄	工业	出让	59,795.95	2062.12.15
52	成国用（2012）第H08003号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇张庄	工业	出让	10,842.90	2062.12.15
53	成国用（2012）第H09003号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村	工业	出让	25,680.30	2062.12.15
54	成国用（2012）第H09004号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村柒家沟社	工业	出让	18,435.12	2062.12.15

55	成国用（2012）第H09005号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村柒家沟社	工业	出让	24,168.14	2062.12.15
56	成国用（2012）第H09006号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村	工业	出让	22,632.08	2062.12.15
57	成国用（2012）第H09007号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村	工业	出让	4,639.70	2062.12.15
58	成国用（2012）第H09008号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村	工业	出让	38,815.64	2062.12.15
59	成国用（2012）第H09009号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村	工业	出让	71,103.50	2062.12.15
60	徽国用（2011）第11186号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	徽县江洛镇上坝村	商业	出让	7,632.00	2057.9.7
61	天国用（2011）第麦030号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	天水市麦积区社棠路31号	工业	作价出资	28,377.00	-

（4）新疆白银矿业开发有限公司

序号	土地权证编号	土地权利人	土地位置	用途	土地使用性质	土地使用面积(㎡)	终止时间
1	富国用（2007）第449号	新疆白银矿业开发有限公司	四区迎宾路108-（-103）	商服用地	出让	39.52	2034.5.30
2	富国用（2007）第450号	新疆白银矿业开发有限公司	四区迎宾路108-1-502	商服用地	出让	25.94	2034.5.30
3	富国用（2007）第451号	新疆白银矿业开发有限公司	四区迎宾路108-1-501	商服用地	出让	29.96	2034.5.30
4	富国用（2007）第452号	新疆白银矿业开发有限公司	四区迎宾路108-（-104）	商服用地	出让	38.86	2034.5.30
5	富国用（2007）第453号	新疆白银矿业开发有限公司	四区迎宾路108-105）	商服用地	出让	31.96	2034.5.30
6	富国用（2007）第455号	新疆白银矿业开发有限公司	四区迎宾路108-1-301	商服用地	出让	29.96	2034.5.30
7	富国用（2008）第0239号	新疆白银矿业开发有限公司	杜热乡索尔库都克铜矿矿区	工业	出让	10,900.00	2057.12.28
8	富国用（2008）第0240号	新疆白银矿业开发有限公司	杜热乡索尔库都克铜矿矿区	工业	出让	296,100.00	2057.12.28
9	富国用（2008）第0241号	新疆白银矿业开发有限公司	杜热乡索尔库都克铜矿矿区	工业	出让	120,000.00	2057.12.28
10	富国用（2008）第0242号	新疆白银矿业开发有限公司	杜热乡索尔库都克铜矿矿区	工业	出让	150,000.00	2057.12.28

（5）内蒙白银矿业开发有限责任公司

序号	土地权证编号	土地权利人	土地位置	用途	土地使用性质	土地使用面积(㎡)	终止时间
1	阿国用（2011）第224017521 号	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	阿巴嘎旗洪格尔高勒镇（德力格尔工业园区）	工业	出让	45,647.25	2061.9.5

（6）白银有色长通电线电缆有限责任公司

序号	土地权证编号	土地权利人	土地位置	用途	土地使用性质	土地使用面积(㎡)	终止时间
1	白国用（2012）第148 号	白银有色长通电线电缆有限责任公司	白银区银山路以东	工业	国家作价出资入股	149,680.6	2058.9.27

附件三：发行人及其境内控股子公司拥有的专利

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
1	耐介质腐蚀、耐冲击腐蚀的铜合金	发明	ZL97116483.5	白银有色集团股份有限公司	1997.09.23	2000.04.28	授权
2	一种高分子聚合物胶体的干燥方法	发明	ZL99100054.4	白银有色集团股份有限公司	1999.01.04	1999.10.13	授权
3	火法精炼铜还原用连续喷粉装置	实用新型	ZL200320131889.4	白银有色集团股份有限公司	2003.12.18	2005.01.12	授权
4	火法精炼铜用的还原剂	发明	ZL200310124122.3	白银有色集团股份有限公司	2003.12.19	2006.08.02	授权
5	从选矿排弃的尾矿中选硫的方法	发明	ZL200910117278.6	白银有色集团股份有限公司	2009.05.15	2012.08.08	授权
6	从含锌渣中回收有价金属的工艺	发明	ZL200910167132.2	中国恩菲工程技术有限公司 白银有色集团股份有限公司	2009.08.24	2012.02.22	授权
7	从含锌渣中回收有价金属的设备	发明	200910167131.8	中国恩菲工程技术有限公司	2009.08.24	-	申请

				白银有色集团股份有限公司			
8	铲运机电缆	实用新型	ZL200920144035.7	白银有色长通电线电缆有限责任公司	2009.08.29	2010.05.19	授权
9	银电解阴极板	实用新型	ZL200920144345.9	白银有色集团股份有限公司	2009.11.28	2010.09.29	授权
10	提高电银粉质量的方法	发明	ZL200910117629.3	白银有色集团股份有限公司	2009.11.28	2011.08.17	授权
11	编码器软连接	实用新型	ZL200920222178.5	白银有色集团股份有限公司	2009.12.24	2010.11.10	授权
12	直径 800MM 铜或铜合金铸锭的生产方法和工艺	发明	ZL200910117761.4	白银有色集团股份有限公司	2009.12.24	2012.05.23	授权
13	碘溶液吸收法测定砷的方法	发明	ZL201010103727.4	白银有色集团股份有限公司	2010.01.29	2011.10.26	授权
14	工装夹具	实用新型	ZL201020105454.2	白银有色集团股份有限公司	2010.01.29	2010.10.27	授权
15	浮选分离生产铜精矿装置	实用新型	ZL201020535937.6	白银有色集团股份有限公司	2010.09.17	2011.05.11	授权
16	一种解决长距离高坡度输送皮带停车倒转的装置	实用新型	ZL201020535920.0	白银有色集团股份有限公司	2010.09.17	2011.05.11	授权
17	采用中矿返回与再磨技术的复杂铜铅矿选矿分离方法	发明	ZL201010511341.7	白银有色集团股份有限公司 湖南有色金属研究院	2010.10.18	2012.10.03	授权

18	一种快速现场制作低压气动器件静态密封圈的方法	发明	ZL201010538553.4	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.08.08	授权
19	二段高温高酸-黄钾铁矾除铁-铁矾渣酸洗湿法炼锌工艺	发明	ZL201010538520.X	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.06.20	授权
20	无芯工频电炉的新型砌炉法	发明	ZL201010538479.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.06.20	授权
21	制作铬天青 S 显色特性曲线及内比法测定锌合金中的铝量	发明	ZL201010538371.7	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.01.11	授权
22	从锌冶炼含钴废渣回收钴的方法	发明	ZL201010538550.0	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.10.03	授权
23	一种余热锅炉及其蒸汽清灰方法	发明	201010538363.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	-	已授权待发证书
24	湿法炼锌中消除钴复溶的方法	发明	ZL201010538378.9	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2013.05.08	授权
25	一种新型感应体对接工艺及其专用冷却装置	发明	201010538543.0	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	-	申请
26	一种锌基合金配料方法	发明	ZL201010538466.9	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.12.05	授权
27	干粉物料的溶解配制装置	发明	ZL201010538477.7	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.12.05	授权
28	用黄铁矿制备亚硫酸的方法	发明	ZL201010538376.X	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.01.11	授权

29	一种处理铜冶炼渣的磨矿工艺及其系统	发明	ZL201010538581.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2013.02.06	授权
30	一种多金属矿石选别工艺	发明	201010538422.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	-	已授权待发证书
31	一种改进的矿石自翻车	实用新型	ZL201020599976.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
32	固定锅炉烟气除尘器	实用新型	ZL201020600223.9	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
33	一种多系统终端电脑主机共享及互备系统	实用新型	ZL201020602017.1	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
34	单梁电葫芦式起重机主梁矫正装置	实用新型	ZL201020600264.8	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
35	一种加热炉、烘箱的均温装置	实用新型	ZL201020600177.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
36	一种用于锌锭码垛的机械手夹具	实用新型	ZL201020600159.4	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
37	用于圆管端面圆柱相贯线铣削的夹具	实用新型	ZL201020600009.3	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
38	连续浇铸机中铸锭的节能无动力翻转装置	实用新型	ZL201020598796.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
39	一种翻车机内阻车器	实用新型	ZL201020598825.5	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.08.10	授权
40	装夹式多用途刨刀	实用新型	ZL201020600172.X	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.08.10	授权

41	C630 车床加工超长铝导杆横向通孔的卡装结构	实用新型	ZL201020600157.5	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
42	刨床、铣床用简易动力头	实用新型	ZL201020600180.4	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
43	螺旋输送机轴端密封装置	实用新型	ZL201020600150.3	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
44	一种干粉物料自动化加料系统	实用新型	ZL201020600162.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.08.17	授权
45	感应体对接专用冷却装置	实用新型	ZL201020600218.8	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
46	复杂地形下输送大口径管道的专用车	实用新型	ZL201020600191.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.08.10	授权
47	冶金控制熔渣排放堵头	实用新型	ZL201020600118.5	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
48	露天龙门吊车小车滑缆运行机构	实用新型	ZL201020600233.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
49	一种消除电网谐波的装置	实用新型	ZL201020600114.7	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
50	微机综合继电保护装置	实用新型	ZL201020600081.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
51	杠杆式机械振打装置	实用新型	ZL201020599985.1	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
52	液体包安全锁紧装置	实用新型	ZL201020600021.4	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
53	烧结机点火炉端墙水套	实用新型	ZL201020600251.0	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
54	水套式溜槽	实用新型	ZL201120073967.4	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权

55	高浓度输送球隔离泵液压阀门	实用新型	ZL201120073969.3	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
56	链板运输机运行装置	实用新型	ZL201120073995.6	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权
57	简单摆动式颚式破碎机动颚体偏心轴组件	实用新型	ZL201120073996.0	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.30	授权
58	一种液压设备调速装置	实用新型	ZL201120074004.6	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权
59	千斤顶式张紧架	实用新型	ZL201120074005.0	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
60	电阻法测量电动机三项绕组温度的抗干扰装置	实用新型	ZL201120074023.9	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
61	大口径矿浆管道断流报警器	实用新型	ZL201120074024.3	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
62	一种新型感应体锌环	实用新型	ZL201120074055.9	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.08.24	授权
63	在机车上进行操作控制的铁路信号微机联锁系统	实用新型	ZL201120074069.0	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
64	一种硫酸锌溶液储罐	实用新型	ZL201120074070.3	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
65	一种料仓	实用新型	ZL201120074071.8	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
66	一种立式铅液泵	实用新型	ZL201120074072.2	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
67	一种改进的湿式球磨机	实用新型	ZL201120074073.7	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2012.01.04	授权

68	一种电子皮带秤测速滚筒的固定装置	实用新型	ZL201120074074.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
69	全方位翻转大吨位异形零部件的装置	实用新型	ZL201120074099.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2012.01.11	授权
70	轮式压迫器	实用新型	ZL201120074100.0	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
71	废液循环贮槽虹吸式出液装置	实用新型	ZL201120074109.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
72	ZD6 电动转辙机电路板	实用新型	ZL201120074116.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2012.05.09	授权
73	密闭式矿浆箱	实用新型	ZL201120074119.5	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
74	冷却塔新型喷淋装置	实用新型	ZL201120074123.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
75	一种新型石灰乳加药装置	实用新型	ZL201120074141.X	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.30	授权
76	矿浆浓缩沉降系统	实用新型	ZL201120074142.4	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
77	恒张力卷缆供电装置	实用新型	ZL201120074143.9	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
78	机车车辆位置实时跟踪系统	实用新型	ZL201120074193.7	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
79	一种精锌直线铸锭机组的传送及定位装置	实用新型	ZL201120074971.2	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权
80	一种移动式高效电热水器	实用新型	ZL201120074977.X	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2012.03.21	授权
81	冶炼浮渣提取器	实用新型	ZL201120074978.4	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权

82	球隔离泵站的互倒控制系统	实用新型	ZL201120074984.X	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
83	多臂杠杆式机械打字装置	实用新型	ZL201120074986.9	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权
84	钻孔内小断层的堵漏方法	发明	201110118426.3	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	-	申请
85	一种浮选机定子底座	实用新型	ZL201120144277.3	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.11	授权
86	一种电动铲运机新型复合集电片	实用新型	ZL201120144266.5	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.04	授权
87	岩芯打捞器	实用新型	ZL201120144258.0	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2011.11.30	授权
88	孔口防渗漏支撑装置	实用新型	ZL201120144276.9	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.04	授权
89	反转具打捞工具	实用新型	ZL201120144257.6	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2011.11.30	授权
90	矿砂浆输送管道弯头缓冲装置	实用新型	ZL201120144259.5	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.18	授权
91	水环式真空泵水循环外接节水箱	实用新型	ZL201120144269.9	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.04	授权
92	电解阴极铜专用吊具	发明	201110159008.9	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	-	申请
93	复杂粗铜样品的化学分析方法	发明	201110159005.5	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	-	申请
94	硫酸系统污水处理过程中 PH 电极的清洁方法	发明	201110159004.0	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	-	申请
95	能够控制铅扣质量的火法试金法	发明	201110159003.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	-	申请

96	16M 圆盘浇铸机机械夹持手臂	实用新型	ZL201120199463.7	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
97	电解阴极铜专用吊具	实用新型	ZL201120199441.0	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
98	断螺杆取出装置	实用新型	ZL201120199444.4	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.03.21	授权
99	多通道砂浆管线连接器	实用新型	ZL201120199443.X	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
100	管路堵漏卡具	实用新型	ZL201120199467.5	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
101	回转式阳极炉砌筑支撑装置	实用新型	ZL201120199469.4	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
102	回转窑连续加料机	实用新型	ZL201120199513.1	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
103	简易轴承起拔器	实用新型	ZL201120199436.X	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
104	矿山井下无轨设备变速箱维修支架	实用新型	ZL201120199457.1	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
105	硫酸铜生产中溶液的快速冷却结晶装置	实用新型	ZL201120199471.1	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
106	能在冬季正常溢流的敞口容器	实用新型	ZL201120199435.5	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
107	脱模剂喷涂装置	实用新型	ZL201120199445.9	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
108	一种白银炼铜法熔炼炉	实用新型	ZL201120199462.2	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权

109	一种长使用寿命油隔离泥浆泵	实用新型	ZL201120199434.0	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
110	一种大型风机电动盘车装置	实用新型	ZL201120199465.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
111	一种检修锤	实用新型	ZL201120199450.X	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
112	一种井下柴油铲运机油门制动系统	实用新型	ZL201120199449.7	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
113	一种可伸缩叉车货叉	实用新型	ZL201120199448.2	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
114	一种矿山通风装置	实用新型	ZL201120199453.3	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
115	一种浓硫酸混酸器	实用新型	ZL201120199461.8	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
116	一种液压油缸封堵头紧固工具	实用新型	ZL201120199440.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
117	一种自动流量控制装置	实用新型	ZL201120199433.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
118	余热锅炉入口烟道铁水套	实用新型	ZL201120199447.8	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
119	余热锅炉省煤器	实用新型	ZL201120199472.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
120	转炉	实用新型	ZL201120199466.0	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
121	微机联锁稳压电源屏	实用新型	ZL201120257165.9	白银有色集团股份有限公司	2011.07.20	2012.04.11	授权
122	铜合金光谱标准样品的制备方法	发明	ZL201110323059.0	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2013.03.27	授权

123	铜电解用实芯异型导电铜排的生产方法	发明	201110323061.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	-	申请
124	生产电气化高速铁路反馈线夹用异型材的热挤压模具	发明	201110323062.2	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	-	申请
125	生产电气化高速铁路反馈线夹用异型材的拉伸模具	发明	201110323064.1	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	-	申请
126	一种阳极铜中金含量的测定方法	发明	201110323053.3	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	-	申请
127	一种铬青铜合金中银含量的分析测定方法	发明	ZL201110323054.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2013.06.19	授权
128	生产电气化高速铁路反馈线夹用异型材的热挤压模具	实用新型	ZL201120404542.7	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
129	生产电气化高速铁路反馈线夹用异型材的拉伸模具	实用新型	ZL201120404546.5	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
130	超长铜厚板切割装置	实用新型	ZL201120404550.1	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
131	新型磨光机	实用新型	ZL201120404539.5	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.11	授权
132	无芯带坯开卷装置	实用新型	ZL201120404540.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
133	靶排	外观设计	ZL201130376670.0	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.03.28	授权

134	异型导电棒	外观设计	ZL201130376633.X	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.03.28	授权
135	双耳异型导电排	外观设计	ZL201130376644.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.04.04	授权
136	铁路信号联锁进路自动校验系统及其方法	发明	201110354908.9	白银有色集团股份有限公司	2011.11.10	-	申请
137	电气化高速铁路用线夹及垫块的生产工艺	发明	201210083839.7	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	-	申请
138	生产靶排的连续挤压模具、工艺	发明	201210083847.1	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	-	申请
139	基于上引法引制小规格铜杆的方法	发明	201210083863.0	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	-	申请
140	连续挤压机压实轮	实用新型	ZL201220119528.7	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	2012.11.07	授权
141	生产靶排的连续挤压模具	实用新型	ZL201220119550.1	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	2012.11.07	授权
142	生产铜电解用槽间实芯异型导电铜排的拉伸模具	实用新型	ZL201220119629.4	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	2013.01.02	授权
143	一种CICC超导导体绞制张力控制系统	发明	201210115511.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	-	已授权待发证书
144	核聚变装置用超导电缆导体绞缆外径控制装置及控制方法	发明	201210115575.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	-	申请
145	大规格拉丝机拉制铜线的配模方法	发明	201210115611.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	-	申请

146	快速判断漆包线柔韧性和附着性的方法	发明	201210115561.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	-	申请
147	难选低品位铜钼矿的柱机联合分选分离方法	发明	201210115529.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	-	申请
148	一种快速准确测定锌电解液中锌的分析方法	发明	201210115448.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	-	申请
149	叉绞机绞笼分线盘导轮装置	实用新型	ZL201220166739.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权
150	核聚变装置用超导电缆导体绞缆外径控制装置	实用新型	ZL201220167057.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
151	一种煤矿采煤机用电缆	实用新型	ZL201220166880.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
152	一种中高压交联电缆生产线开车或停车引线装置	实用新型	ZL201220166798.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
153	一种中高压交联电缆生产线的换模装置	实用新型	ZL201220166814.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
154	一种笼绞机过线装置	实用新型	ZL201220166879.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
155	一种电缆铠装用模具	实用新型	ZL201220166972.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
156	超导电缆绞缆股线连接装置	实用新型	ZL201220167103.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
157	一种新型卡盘	实用新型	ZL201220166796.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权

158	移动式简易车床	实用新型	ZL201220166795.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权
159	一种铣床刀架	实用新型	ZL201220166836.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
160	一种平行集束电缆挤出模具	实用新型	ZL201220166882.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
161	一种锅炉的隔热、冷却装置	实用新型	ZL201220166917.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
162	大水库水塔自动上水装置	实用新型	ZL201220167102.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
163	锅炉除尘除渣机报警装置	实用新型	ZL201220167052.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
164	地下室自动抽水装置	实用新型	ZL201220167146.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
165	一种软水处理电气装置	实用新型	ZL201220166862.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
166	电线电缆短路检测电路	实用新型	ZL201220167121.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
167	一种电缆挤橡模具	实用新型	ZL201220166973.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
168	一种含填芯的电缆	实用新型	ZL201220166928.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
169	一种连续退火大拉机的退火控制装置	实用新型	ZL201220166881.0	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
170	上引铜杆放线装置	实用新型	ZL201220166990.2	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
171	交联机组绝缘线芯电子式累加计米装置	实用新型	ZL201220167058.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权

172	二米成缆铠装机铠装头盖板锁紧装置	实用新型	ZL201220167062.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
173	二米成缆机填充条的导向装置	实用新型	ZL201220167145.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
174	一种笼式绞线机用分线盘	实用新型	ZL201220166886.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
175	喷码机屏幕 LED 照明装置	实用新型	ZL201220166989.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
176	一种铜带屏蔽层电缆	实用新型	ZL201220166840.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
177	一种挤塑模具	实用新型	ZL201220166926.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
178	一种填充电缆	实用新型	ZL201220166883.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
179	一种挤塑机储线器减速延时装置	实用新型	ZL201220166906.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
180	一种挤塑机拉伸保温装置	实用新型	ZL201220166919.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
181	一种挤塑机料斗搅拌装置	实用新型	ZL201220166931.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
182	一种矿井提升机电控系统	实用新型	ZL201220166877.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
183	井下矿仓扇形闸门开合装置	实用新型	ZL201220167053.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
184	提升机工作闸制动装置	实用新型	ZL201220166988.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
185	一种便携式矿灯	实用新型	ZL201220166946.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权

186	一种调校提升机用七段数码显示板	实用新型	ZL201220166918.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
187	矿山井口安全门	实用新型	ZL201220167055.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
188	矿山提升机显示仪人灯-矿灯转换报警器	实用新型	ZL201220167026.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
189	具有较长使用寿命的球磨机给矿器勺头	实用新型	ZL201220167059.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
190	能满足工艺要求的铜铅锌多金属矿分离浮选系统	实用新型	ZL201220167005.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
191	浓缩输送多金属系统尾矿装置	实用新型	ZL201220167027.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
192	风机叶轮拆卸工具	实用新型	ZL201220167093.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
193	一种能均衡给矿的电振给矿机给料槽	实用新型	ZL201220166878.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
194	用于紧固圆锥破碎机固定伞板 U 型螺栓的工具	实用新型	ZL201220166813.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
195	一种新型皮带托辊	实用新型	ZL201220166808.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
196	一种改进的密闭鼓风炉风口冷却水系统	实用新型	ZL201220166934.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
197	低值煤气洗涤剂给水系统	实用新型	ZL201220167147.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权

198	一种电收尘器自动控制振打装置	实用新型	ZL201220166950.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
199	一种新型的起重机吊钩防脱装置	实用新型	ZL201220166792.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.05.08	授权
200	一种电解锌阳极板 E 形边一次成型的加工装置	实用新型	ZL201220166974.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
201	阳极板面板接料装置	实用新型	ZL201220167001.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
202	一种防磨损矿用装置	实用新型	ZL201220166930.0	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.06	授权
203	一种改进的球磨机	实用新型	ZL201220166933.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
204	一种稳定旋流静态微泡浮选柱液面的装置	实用新型	ZL201220166824.2	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
205	抓斗起重机大车轨道稳固装置	实用新型	ZL201220166800.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
206	一种焙砂输送管线	实用新型	ZL201220166947.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
207	一种焙烧炉点火装置	实用新型	ZL201220166953.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
208	一种锌锭打印机构	实用新型	ZL201220166822.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权
209	一种锌电解下供液溜槽	实用新型	ZL201220166823.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
210	一种电炉感应器供风装置	实用新型	ZL201220166954.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
211	改良型 109m2 沸腾焙烧炉	实用新型	ZL201220167097.1	白银有色集团股份有限	2012.04.19	2012.12.05	授权

				公司			
212	一种修复球磨机的方法	发明	201210123538.2	白银有色集团股份有限公司	2012.04.25	-	申请
213	硫化矿浮选尾矿中回收黄铁矿的方法	发明	201210123539.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.25	-	申请
214	一种复杂难选萤石矿选矿工艺	发明	ZL201210123529.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.25	2013.06.19	授权
215	一种超导导体绞缆张力自动控制系统	发明	201210159023.8	白银有色集团股份有限公司	2012.05.22	-	申请
216	一种超导导体绞缆张力自动控制系统	实用新型	ZL201220229842.0	白银有色集团股份有限公司	2012.05.22	2013.03.27	授权
217	铜熔池熔炼炉炉渣的回收利用方法	发明	201210329251.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
218	一种低品位铜精矿的自热熔炼方法	发明	201210329211.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
219	通过建立数值模型强化白银铜熔池熔炼炉自热效率的方法	发明	201210329276.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	已授权待发证书
220	一种提高白银熔池炼铜法中吹炼效率的方法	发明	201210329241.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
221	白银炼铜炉的余热回收利用方法及其装置	发明	201210329257.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
222	白银炼铜炉弹性钢骨架	发明	201210329186.6	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限	2012.09.07	-	申请

				公司			
223	延长白银铜熔池熔炼炉使用周期的方法	发明	201210329283.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
224	提高铜熔炼炉处理低品位、成份复杂入炉物料能力的方法	发明	201210329258.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
225	对称全倾斜式铜熔池熔炼炉处理转炉炉渣的方法	发明	201210329177.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
226	具有出口烟气流速可调装置的白银铜熔池熔炼炉	发明	201210329213.X	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
227	白银铜熔池熔炼炉专用的粉煤燃烧器	发明	201210329227.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	已授权待发证书
228	一种湿法炼锌中的脱硅工艺	发明	201210329155.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	已授权待发证书
229	一种球磨机钢球级配方法及其应用	发明	201210329212.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
230	合金 HMn60-3-1-0.75 大规格棒材的生产方法	发明	201210329249.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
231	一种空芯异型导电无氧铜板的生产工艺	发明	201210329240.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
232	组合型出料口砖	实用新型	ZL201220454545.6	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.05.08	授权

				中国瑞林工程技术有限公司			
233	放空口砖	实用新型	ZL201220454412.9	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
234	熔炼炉风口砖	实用新型	ZL201220454587.X	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
235	出料口水套	实用新型	ZL201220454445.3	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
236	放渣口水套	实用新型	ZL201220454542.2	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
237	一种铜熔炼炉侧吹系统	实用新型	ZL201220454601.6	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
238	一种铜熔炼炉燃烧器冷却系统	实用新型	ZL201220454523.X	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
239	一种双反拱熔池熔炼炉	实用新型	ZL201220454528.2	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
240	一种熔池熔炼炉	实用新型	ZL201220454532.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权

				中国瑞林工程技术有限公司			
241	铜熔池熔炼炉侧吹铜硫层进风装置	实用新型	ZL201220454564.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
242	白银炼铜炉弹性钢骨架	实用新型	ZL201220454543.7	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
243	白银炼铜炉的余热回收利用装置	实用新型	ZL201220454521.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
244	对称倾斜式铜熔池熔炼炉风口喷嘴组件	实用新型	ZL201220454519.3	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
245	对称倾斜式铜熔池熔炼炉炉体	实用新型	ZL201220454593.5	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
246	一种新型铜熔池熔炼炉返渣装置	实用新型	ZL201220454404.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
247	精馏液体锌包	实用新型	ZL201220454533.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
248	一种熔铅炉	实用新型	ZL201220454460.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
249	外喷式防磨性文丘里除尘装置	实用新型	ZL201220454406.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
250	一种吊装锁链	实用新型	ZL201220454509.X	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权

251	一种冷却运输车	实用新型	ZL201220454592.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
252	一种线缆收集装置	实用新型	ZL201220454591.6	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
253	一种锌锭翻转机构	实用新型	ZL201220454403.X	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
254	一种运输机卸料装置	实用新型	ZL201220454600.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
255	一种固定条筛	实用新型	ZL201220454588.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
256	冶金炉炉前窥视孔装置	实用新型	ZL201220454413.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
257	钠离子交换器反洗装置	实用新型	ZL201220454570.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
258	斜井口自动摘钩	实用新型	ZL201220454402.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
259	一种磨浮除杂箱	实用新型	ZL201220454529.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
260	一种浮选机刮板连接器	实用新型	ZL201220454447.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
261	一种柱塞泵喷水环	实用新型	ZL201220454444.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
262	电机车轮对压装台具	实用新型	ZL201220454514.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
263	电机车减速箱上行轴轴头封挡装置	实用新型	ZL201220454554.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
264	电机车压力控制电路	实用新型	ZL201220454556.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
265	旋流器的远程自动控制系统	实用新型	ZL201220454589.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权

266	铅锌粗精矿再磨系统	实用新型	ZL201220454496.6	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
267	混合产出锌精矿的系统	实用新型	ZL201220454456.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
268	尾矿输送管放空装置	实用新型	ZL201220454534.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
269	一种矿山井口渡线组合道岔	发明	201210329521.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	-	申请
270	罐笼阻车器	发明	201210329470.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	-	申请
271	一种矿山井口渡线组合道岔	实用新型	ZL201220454895.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
272	罐笼阻车器	实用新型	201220454822.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	-	已授权待发证书
273	一种电话来电声光增大提示装置	实用新型	ZL201220454896.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
274	铲运机工作系统回油机构	实用新型	ZL201220454897.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
275	柴油铲运机发动机风扇皮带断带保护装置	实用新型	ZL201220454821.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
276	一种纯铅中铋含量的分析测定方法	发明	201210348394.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.19	-	申请
277	铅黄铜光谱标准样品及其制备	发明	201210348463.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.19	-	申请
278	一种交联电缆绝缘线芯外半导体电屏蔽层修补方法	发明	201310189533.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请

279	一种矿山井口全液压高差补偿装置	发明	201310189451.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
280	小型铝板双面抛光机	发明	201310189420.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
281	小型铝板双面抛光机	实用新型	201320279062.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
282	大截面铝导体端面电流夹具	实用新型	201320279559.3	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
283	一种塑料氧指数燃烧试验试样制作模版	实用新型	201320279556.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
284	一种铠装机铠装头钢带导轮装置	实用新型	201320279107.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
285	一种锅炉除尘除渣机控制系统	实用新型	201320279061.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
286	挤橡机温度控制装置	实用新型	201320279022.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
287	一种屏蔽电缆交联屏蔽机	实用新型	201320278967.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
288	一种 10t/h 锅炉炉排前轴系统	实用新型	201320278939.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
289	移动式简易车床	实用新型	201320278898.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
290	高速铝大拉机双盘收线系统	实用新型	201320278774.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
291	CICC 电缆绞缆用绞笼机微张力控制调整装置	实用新型	201320278773.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
292	一种拉力机夹具	实用新型	201320279981.9	白银有色集团股份有限	2013.05.21	-	申请

				公司			
293	电线电缆绝缘护套修补器具	实用新型	201320279108.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
294	监控电缆	实用新型	201320279098.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
295	一种电缆护套挤塑机	实用新型	201320279075.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
296	一种热核聚变用超导缆绞缆通规安装装置	实用新型	201320279051.3	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
297	一种叉绞机拉模装置	实用新型	201320279024.6	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
298	一种橡套薄片机	实用新型	201320278966.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
299	同轴式超导线缠绕机	实用新型	201320278922.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
300	一种超导材料单绞机	实用新型	201320278921.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
301	大功率电阻对焊机初级线圈与电源的连接部件	实用新型	201320278904.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
302	模盒式拉丝机铝杆进线装置	实用新型	201320278903.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
303	一种防止电缆绝缘线芯生产中导体进水的装置	实用新型	201320278896.0	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
304	一种框内铜线放线装置	实用新型	201320279078.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
305	非滑动式铝拉丝机控制系统	实用新型	201320278897.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请

306	一种地下室软化水箱给水系统	实用新型	201320278786.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
307	车辆气压制动系统管路过滤装置	实用新型	201320279146.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
308	电机风叶拆除器	实用新型	201320279039.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
309	一种矿山井口全液压高差补偿装置	实用新型	201320279014.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
310	铲运机中央铰接装置	实用新型	201320278945.0	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
311	发动机预热塞拆卸扳手	实用新型	201320278909.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
312	一种发动机缸套安装工具	实用新型	201320278908.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
313	一种矿山矿车车轮轴架	实用新型	201320278892.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
314	铲运机加速装置	实用新型	201320278803.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
315	一种活动式补差限位装置	实用新型	201320278799.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
316	管式冷却器列管泄露检测装置	实用新型	201320278794.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
317	一种立式沉淀砂仓	实用新型	201320279106.0	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
318	一种线缆剪切器	实用新型	201320279100.3	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
319	油隔离泵油封更换工具	实用新型	201320279099.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请

320	工业厂房设备维修用起重支架	实用新型	201320279045.8	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
321	一种电动铲运机立辊卷缆装置	实用新型	201320279015.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
322	冷却水塔水位声光报警装置	实用新型	201320278965.8	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
323	一种罐笼平衡锤滚轮罐耳	实用新型	201320278946.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
324	高空平台物品升降专用支架	实用新型	201320278937.6	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
325	一种电缆放送装置	实用新型	201320278850.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
326	一种短穿式联合采矿设备	实用新型	201320278872.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
327	高铅黑铜吹炼炉	实用新型	201320278775.6	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
328	虹吸式可控放铅装置	实用新型	201320279035.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
329	连续还原熔炼炉	实用新型	201320278936.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
330	基于 PLC 和变频器的龙门刨床控制系统	实用新型	201320279079.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
331	一种组合深孔钻床	实用新型	201320278882.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
332	一种 EDTA 容量法测定铜渣、铜镉渣中锌、镉方法	发明	201310269948.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请

333	沉矾矿浆不经过过滤直接冲矿工艺	发明	201310267443.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
334	强制低温法保证铜质量超标时锌电积安全开车工艺	发明	201310267441.3	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
335	一种厢压机集液溜槽	实用新型	201320381518.5	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
336	车皮篷布铺盖用吊具	实用新型	201320381535.9	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
337	多级离心式水泵	实用新型	201320381533.X	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
338	一种酸管线沉降装置	实用新型	201320381524.0	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
339	一种焊接辅助工具	实用新型	201320381517.0	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
340	一种凿岩机消音器	实用新型	201320381515.1	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
341	一种钻架滑动装置	实用新型	201320381514.7	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
342	铲运机轮边防松装置	实用新型	201320381505.8	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
343	一种铲运机传动轴托架固定装置	实用新型	201320381504.3	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
344	一种钻架拉杆	实用新型	201320381503.9	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
345	一种矿浆分配控制装置	实用新型	201320381516.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请

346	一种皮带运输机的能抗冲击负荷的托辊	实用新型	201320381513.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
347	一种矿浆池的底流管	实用新型	201320381512.8	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
348	一种固体物料卸矿漏斗	实用新型	201320381510.9	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
349	一种皮带运输机的清扫器	实用新型	201320381506.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
350	大型泵池液位测量装置	实用新型	201320381530.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
351	一种大型同步电机软启动系统	实用新型	201320381527.4	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
352	一种皮带输送机钢制滚筒	实用新型	201320381526.X	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
353	一种陶瓷过滤机	实用新型	201320381522.1	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
354	一种矿浆高浓度输送系统	实用新型	201320381521.7	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
355	半自磨机给矿小车的移动装置	实用新型	201320381519.X	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
356	一种叉车刹车盘系统	实用新型	201320381509.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
357	一种导向杆固定装置	实用新型	201320381508.1	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
358	运输托辊装置	实用新型	201320381534.4	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
359	齿轮跑合装置	实用新型	201320383993.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请

360	大功率交流绕线电机变频调速装置	实用新型	201320381525.5	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
361	一种导线防翻转装置	实用新型	201320381531.0	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
362	一种导线的涂漆设备	实用新型	201320381523.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
363	一种冶金渣包	实用新型	201320381529.3	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
364	一种吊具	实用新型	201320381520.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请

附件四：发行人及其境内控股子公司拥有的主要生产经营设备

1、白银有色集团股份有限公司铜业公司

序号	设备名称	规格型号	计量单位	数量	购置时间	启用时间	账面原值	账面净值	成新率（%）
1	电除尘器	LD80-4	台	2	2007.1.1	2007.3. 10	8,375,983.82	2,867,805.42	34.24
2	烟管	-	套	1	2007.1.1	2007.3. 10	6,910,909.14	219,481.78	3.18
3	导电玻璃钢电除雾器	SDDH-26	台	8	2007.1.1	2007.3.10	23,267,960.62	7,966,574.53	34.24
4	触媒发生器	-	套	1	2007.1.1	2007.3. 10	9,141,561.66	274,246.85	3.00
5	SO2 风机	-	台	1	2007.1.1	2007.3. 10	16,778,095.65	4,595,479.53	27.39
6	GS70 硫酸罐车	-	辆	35	2008.7.1	2008.7.1	18,375,000.00	7,977,812.51	43.42
7	阳极机组	-	套	1	2009.11.31	2009.12.31	38,464,428.53	23,645,336.99	61.47
8	吊具	-	套	1	2009.11.31	2009.12.31	15,923,825.47	9,953,371.14	62.51
9	新 106 白银炉	-	套	1	2009.11.30	2009.11.30	24,776,531.97	15,874,616.47	64.07
10	106 吹炼区白银余热锅炉	-	套	1	2009.11.30	2009.11.30	7,445,694.01	4,759,284.25	63.92
11	20000NM3/h O2	20000NM3/h	套	1	2009.11.30	2009.11.30	59,250,176.91	50,590,001.20	85.38

	制氧机组								
12	20000NM3/h 02制氧机组制氩系统	20000NM3/h	套	1	2009.11.30	2009.11.30	9,897,435.90	8,457,359.04	85.45
13	转炉本体	∮4000*11700	台	3	2009.11.30	2009.11.30	38,672,874.18	33,852,614.64	87.54
14	转炉余热锅炉	4.5MPa 259℃	台	3	2009.11.30	2009.11.30	31,179,487.18	27,398,974.33	87.87
15	气体压缩机	TYPE GT098L3 K1 三级空气压缩机	套	1	2009.11.30	2009.11.30	13,801,250.35	11,793,168.37	85.45
16	白银炉沉淀区余热锅炉	9t/h,1.27mpa,194℃	套	1	2009.11.30	2009.11.30	5,880,341.88	5,167,350.48	87.88
17	转炉风机	-	台	1	2009.11.30	2009.11.30	5,581,920.30	4,905,112.50	87.88
18	粉煤制备系统	-	套	1	2009.11.30	2009.11.30	11,811,965.81	10,379,764.91	87.87
19	余热锅炉PLC控制系统	6ES7656-8EM31-1CB0	套	1	2009.11.30	2009.11.30	5,546,186.38	3,864,998.68	69.69
20	102m2白银炉吹炼区余热锅炉	QCF45/1200-30-4.5	套	1	2009.11.30	2009.11.30	13,803,939.32	12,511,364.12	90.64
21	硫酸系统扩能改造收尘工序	-	套	1	2009.11.30	2009.11.30	23,329,609.39	19,935,151.21	85.45
22	电解槽	-	台	420	2011.05.30	2011.05.30	14,747,384.55	10,962,762.01	74.34
23	半自动电解天车吊具	半自动	套	1	2011.05.30	2011.05.30	9,700,207.96	7,679,331.21	79.17
24	铜电解工艺管线	D315*18.7 D160*17.9	套	1	2011.05.30	2011.05.30	5,723,469.23	4,531,073.23	79.17

25	铜母排导电系统	10*300*6 米（1833 根） 440 块 30400 根	套	1	2011.05.30	2011.05.30	56,832,148.47	43,196,325.82	76.01
26	废水处理系统工艺设备	-	套	1	2011.06.30	2011.06.30	16,524,986.82	13,219,989.54	80.00
27	渣包车	T-160cse	台	3	2011.12.01	2011.12.01	21,596,230.77	18,356,796.15	85.00
28	渣包车	T-160cse	台	2	2011.12.01	2011.12.01	14,397,487.18	12,237,864.10	85.00

2、白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂

序号	设备名称	规格型号	计量单位	数量	购置时间	启用时间	账面原值	账面净值	成新率（%）
1	硫酸电除雾	玻璃钢	台	2	2003.12.31	2003.12.31	5,742,918.82	1,431,181.32	24.92
2	硫酸电除雾器	SDDH-26	台/套	2	2006.7.22	2006.7.22	5,030,000.00	4,094,839.10	81.41
3	QSL 炉	QSL	台	1	1990.10.31	1990.10.31	47,130,000.00	1,413,900.00	3.00
4	硅整流	ASEA	台	2	1991.10.31	1991.10.31	9,549,445.40	286,483.36	3.00
5	刚性滑道烧结机	110m2	台	1	2007.12.31	2008.03.31	9,952,000.00	4,911,717.89	49.35
6	二氧化硫风机	SF0014	台	1	2007.12.31	2008.03.31	10,087,400.00	4,982,290.86	49.39
7	电除尘器正压浓相气力除灰设备	F=1500m2	台	1	2007.12.31	2008.03.31	29,607,610.66	14,863,258.67	50.20
8	硫酸 DCS 系统	KXF-110 500*400*300mm	套	1	2007.12.31	2008.03.31	46,157,377.32	23,339,071.87	50.56
9	熔炼烟化炉、余热锅炉一体化装置	CBYL665	套	1	2007.12.31	2008.03.31	20,020,292.86	12,930,798.44	64.59

10	熔炼粉煤制备系统	2.5YTB800、700、1400×3-J	套	1	2007.12.31	2008.03.31	33,724,426.25	17,075,863.22	50.63
11	6KV 开关柜	KYN28A-12G	台/套	25	2007.12.31	2008.03.31	5,313,898.33	3,365,303.65	63.33
12	35KV 开关柜	JYN1-40.5	台/套	9	2007.12.31	2008.03.31	5,749,467.50	3,641,150.20	63.33
13	精馏系统改造预估	-	-	-	2009.12	2009.12	24,808,508.92	16,386,020.03	66.05

3、甘肃厂坝有色金属有限责任公司

序号	设备名称	规格型号	计量单位	数量	购置时间	启用时间	账面原值	账面净值	成新率（%）
1	溢流型球磨机 4800*6700	Φ4.8×6.7m	套	1	2009.8	2009.8	17,580,000.00	11,067,000.00	62.95

4、白银有色铁路运输物流有限责任公司

序号	设备名称	规格型号	计量单位	数量	购置时间	启用时间	账面原值	账面净值	成新率（%）
1	内燃机车	DF7G	辆	1	2010.2.5	2010.12.31	5,766,432.00	5,190,711.11	90.02

北京市海嘉律师事务所
关于白银有色集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市的

补充法律意见书
之一

中国·北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 七号楼 503 室

邮编：100022 电话：010-58691375/6 传真：010-58690519

网址：www.haijialawfirm.com

Email: haijialawyer@126.com

目 录

一、 本次发行上市的批准和授权 4
二、 发行人本次发行上市的主体资格 5
三、 发行人本次发行与上市的实质条件 6
四、 发行人的设立 9
五、 发行人的股东及实际控制人 10
六、 发行人的股本及演变 15
七、 发行人的业务 16
八、 发行人的关联交易及同业竞争 16
九、 发行人的主要财产 36
十、 发行人重大债权债务 46
十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并 49
十二、 发行人章程的制定与修改 53
十三、 发行人规范运作情况 54
十四、 发行人董事、监事和高级管理人员变化情况 55
十五、 发行人的税务 55
十六、 发行人募集资金的运用 57
十七、 重大诉讼、仲裁或行政处罚 58
十八、 《招股说明书》已披露的相关承诺和未能履行承诺时的约束措施 61
十九、 结论性意见 65

北京市海嘉律师事务所
关于白银有色集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之一

致：白银有色集团股份有限公司

根据白银有色集团股份有限公司与北京市海嘉律师事务所签订的《IPO项目法律顾问合同》,本所接受委托担任公司作为发行人在中华人民共和国境内首次公开发行人民币普通股（A股）并上市工作（以下简称“本次发行与上市”）的特聘专项法律顾问，于2013年8月29日出具了《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下简称“原法律意见书》”）、《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下简称“原律师工作报告”）。

鉴于原法律意见书、原律师工作报告出具以来，有关事实发生了变动，本所现就其中与本次发行与上市有关的重要事项变动出具本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中相关定义与原法律意见书、原律师工作报告相同。根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（截至本补充法律意见书出具之日，北京永拓会计师事务所有限责任公司已经更名为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“永拓会计师事务所”）对发行人 2011 年度、2012 年度及 2013 年度财务会计报表进行的审计，并于 2014 年 3 月 3 日出具的《审计报告》（京永审字（2014）第 13003 号）（以下简称“《审计报告》”）和发行人及其下属子公司的有关事实情况，本所出具本补充法律意见书。

本所及本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对出具本补充法律意见书所依赖的所有文件、资料及证言的合法性、合理性、真实性进行了询问、调查、见证、审查和判断，并得到发行人的书面确认，保证其所提供材料的真实性、准确性、完整性。

为出具本补充法律意见书，本所按照我国有关法律、法规、行政规章及规范性文件的要求，在原法律意见书所依据事实的基础上，就出具本补充法律意见书所涉事实进

行了补充调查，并就有关事项向发行人董事、监事、高级管理人员及相关人员作了询问并进行了必要的讨论，取得了由发行人获取并向本所提供的相关证明和文件。

本所仅就与本次发行与上市有关的法律问题发表法律意见,并不对会计、审计、资产评估等专业事项发表评论。本法律意见书涉及会计、审计、资产评估等专业报告中某些数据和结论时，不表明本所律师对这些数据、结论的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。对本次发行与上市所涉及的财务数据、业务等专业事实，本所律师不具备发表评价意见的资格和能力，对此，本所律师依赖具备资质的专业机构意见对相关专业问题做出判断。

就本次发行与上市所涉及的境外法律事项,发行人聘请了境外律师事务所等中介机构进行了调查,本补充法律意见书对境外律师法律意见或报告中某些内容或结论的引述，不表明本所律师对这些数据、结论的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。本所律师不具备对境外法律做出判断或发表意见的资格和能力，对此，本所律师依赖境外律师的法律意见，本所律师不对其内容和结论作出判断。

本补充法律意见书作为原法律意见书之补充性文件，应与原法律意见书一并使用。本补充法律意见书中使用的定义、术语和简称除另有所指外，与原法律意见书中的表述一致。本所在原法律意见书中作出的确认、承诺、声明及保留仍然适用于本补充法律意见书。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行与上市所必备的法律文件，随同原法律意见书和其他申报材料一起上报，并愿承担相应的法律责任。

综上所述，本所出具补充法律意见如下：

一、 本次发行上市的批准和授权

（一）发行人股东大会已依法定程序作出批准本次发行与上市的决议

根据中国证监会关于新股发行体制改革相关政策的规定，发行人对本次发行与上市的相关议案进行了修改，同时增加并审议通过了关于维护股价稳定等相关议案。

1、2014 年 3 月 3 日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划的提案》、《修改上市后适用的<公司章程>（草案）的提案》、《公司股价稳定预案的提案》等与本次首次发行与上市相关的提案，并决定将相关提案提交公司 2013 年度股东大会审议。

2、2014年3月25日，发行人召开2013年年度股东大会，出席会议的股东、股东代表、

代理人共10名，合计持有公司股份62.74965867亿股，占公司表决权总数的100%。出席会议股东以记名投票的方式审议通过了有关本次发行与上市的各项提案：审议通过了《关于修订公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划的提案》、《修改<公司章程>（草案）的提案》、《公司股价稳定预案的提案》等提案。

（二）根据召开本次股东大会的会议通知、会议记录、表决票、会议决议等资料，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议内容合法、有效。

综上所述，本所律师认为，发行人首次公开发行与上市已获得发行人股东大会的必要批准与授权；发行人股东大会授权董事会办理本次发行与上市有关事宜的授权范围、程序合法有效。根据《公司法》、《证券法》的有关规定，发行人本次发行与上市尚需取得中国证监会及上海证券交易所的核准。

二、 发行人本次发行上市的主体资格

2013年8月15日，发行人召开2013年第二次临时股东大会，决议变更公司经营范围。发行人已就上述变更依法办理了工商变更登记，并取得了甘肃省白银市工商局于2013年12月17日核发的《企业法人营业执照》，经营范围变更为：有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿（凭采矿许可证经营）；有色金属选矿、冶炼及压延加工；贵金属矿产资源勘探、贵金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属、贵金属及矿产品研发及销售；有色金属、贵金属行业技术的研发及咨询；承包境外有色金属、贵金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料；营业性爆破作业（凭许可证经营）；硫酸、氧（压缩的、液化的）、氮（压缩的、液化的）、氩（压缩的、液化的）生产及销售（凭许可证有效期经营）；有色金属、贵金属的延伸产品、冶金选矿药剂、无机化学品、硫精砂、冰晶石、氟化铝生产、批发及零售；出版物（仅限内部资料性出版物）及其他印刷品印刷（凭许可证有效期经营）；进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外）（凭许可证经营）。

根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人此次经营范围变更的程序、方式符合法律、法规和规范性文件的规定。

三、 发行人本次发行与上市的实质条件

经本所律师核查，自原法律意见书出具之后，发行人部分情况发生了变化，但仍符合现行有关法律、法规及规范性文件中规定的股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的实质性条件。

（一） 主体资格

如原律师工作报告第二章“发行人本次发行与上市的主体资格”所述，发行人符合《管理办法》第八条至第十三条之规定，具备本次发行与上市的主体资格。

（二） 独立性

如原律师工作报告第五章“发行人的独立性”所述，根据《审计报告》、发行人的确认及本所律师核查，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，符合《管理办法》第十四条至第二十条之规定。

（三） 规范运行

1、如原律师工作报告第十四章“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，具备健全且运行良好的组织机构。相关机构及其工作人员能够依法履行职责，符合《证券法》第十三条第一款第一项和《管理办法》第二十一条之规定。

2、发行人聘请中信建投、信达证券为其提供首次公开发行股票并上市的辅导工作，并已通过中国证监会甘肃监管局的辅导验收，本所律师在辅导期内亦对发行人的董事、监事和高级管理人员进行了相关法律培训，根据发行人董事、监事和高级管理人员的确认，其已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《管理办法》第二十二条之规定。

3、如原律师工作报告第十五章“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”，发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且没有下列情形：①被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；②最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责；③因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；符合《管理办法》第二十三条之规定。

4、根据永拓会计师事务所出具的无保留意见的《内部控制鉴证报告》（京永专字（2014）第31069号）（以下简称“《内部控制鉴证报告》”），发行人的内部控制制度健全

且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果以及国家有关法律法规和发行人内部规章制度的贯彻执行；符合《管理办法》第二十四条之规定。

5、根据发行人说明及本所律师适当核查，发行人不存在下述情形，符合《管理办法》第二十五条之规定：

①最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在36个月前，但目前仍处于持续状态；

②最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

③最近36个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

④本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

⑤涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

⑥严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形；

6、发行人的《公司章程》、《担保业务管理制度》、《公司章程（草案）》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形；符合《管理办法》第二十六条之规定。

7、根据《内部控制鉴证报告》及本所律师核查，发行人有严格的资金管理制度，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形；符合《管理办法》第二十七条之规定。

（四） 财务与会计

1、 根据《审计报告》及本所律师核查，发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《管理办法》第二十八条的规定；

2、 发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，并由永拓会计师事务所出具了无保留意见的《内部控制鉴证报告》，符合《管理办法》第二十九条的规定；

3、 发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由

永拓会计师事务所出具了无保留意见的《审计报告》，符合《管理办法》第三十条的规定；

4、 根据《审计报告》、发行人的确认，并经本所律师核查，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，没有随意变更，符合《管理办法》第三十一条的规定；

5、 经发行人确认并经本所律师核查，发行人已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《管理办法》第三十二条的规定；

6、 根据《审计报告》，发行人最近三个会计年度连续盈利，且净利润超过人民币3,000 万元；发行人最近三个会计年度营业收入累计超过人民币三亿元；发行人本次发行上市前股本总额不少于人民币 3,000 万元；截至 2013 年 12 月 31 日，发行人无形资产（扣除土地使用权、采矿权后）占净资产的比例不高于 20%；截至 2013 年 12 月 31 日，发行人最近一期末不存在未弥补亏损；符合《管理办法》第三十三条的规定。

7、 根据相关税务主管部门出具的证明、永拓会计师事务所出具的《主要税种纳税情况鉴证报告》（京永专字第（2014）第 31070 号），并经本所律师核查，发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《管理办法》第三十四条的规定；

8、 经发行人书面确认并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《管理办法》第三十五条的规定；

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，发行人申报文件符合《管理办法》第三十六条的规定，不存在下列情形：

①故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；

②滥用会计政策或者会计估计；

③操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证；

9、 根据发行人的书面确认并经本所律师核查，发行人不存《管理办法》第三十七条的规定影响持续盈利能力的情形，符合《管理办法》第三十七条的规定。

（五） 募集资金运用

（1）如原法律意见书第十八章 “发行人募集资金的运用”所述，发行人募集资

金有明确的使用方向，使用于主营业务，符合《管理办法》第三十八条的规定；

（2）根据发行人的书面确认及本所律师的核查，发行人募集资金数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，符合《管理办法》第三十九条的规定；

（3）经本所律师核查，发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定，符合《管理办法》第四十条的规定；

（4）经本所律师核查，发行人董事会对募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，符合《管理办法》第四十一条的规定；

（5）经本所律师核查，募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响，符合《管理办法》第四十二条的规定；

（6）根据发行人的书面确认并经本所律师核查，发行人已经建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，符合《管理办法》第四十三条的规定。

（六） 其他

根据《审计报告》、发行人确认及本所律师核查，发行人最近三年财务文件无重大虚假记载、无重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项及第五十条第一款第（四）项之规定。

综上所述，发行人本次发行与上市符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的实质条件。

四、 发行人的设立

（一）发行人的国有股权管理事项

2014年3月，发行人现有股东国安集团完成增资扩股引进新的股东，增资扩股完成后，国安集团的非国有股东持股比例达到50%以上，国安集团不再被认定为国有股东。

2013年12月12日，发行人现有股东信达资产公司在香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码为：01359。根据信达资产公司2014年3月24日在香港联合交易所公开披露的信息，财政部在信达资产公司的持股比例由69.57%变更为67.84%。

根据发行人国有股权的上述变化，2014年4月28日，甘肃省国资委出具《省政府国资

委关于白银有色集团股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（甘国资发改组【2014】85号），对发行人上述国有股权变动的合法合规性进行了确认。

本所律师认为，发行人的上述国有股权变动依法履行了国有股权管理的审批程序，符合国有资产监督管理部门关于国有股权管理的相关规定，国有股权管理事项合法合规。

五、 发行人的股东及实际控制人

（一）发行人股东的基本信息变化情况

1、 国安集团

2013 年 8 月和 12 月，发行人现有股东国安集团分别取得财政部出具的财金函[2013]118 号《财政部关于中信国安集团有限公司增资扩股有关事宜的批复》和财金函[2013]182 号《财政部关于变更中信国安集团有限公司增资扩股投资方有关事宜的批复》，财政部同意国安集团进行增资扩股。截至 2014 年 3 月，国安集团已完成增资扩股工作。

根据发行人提供的材料及本所律师核查，增资扩股完成后国安集团注册资本、公司类型及股东发生了变更。国安集团现持有国家工商总局于 2014 年 3 月 24 日颁发的注册号为 100000000032602 的《企业法人营业执照》，住所为北京市朝阳区关东店北街 1 号，法定代表人为李士林，注册资本及实收资本均为人民币 716,177 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资；投资咨询；资产受托管理；资产重组策划；物业管理；组织文化、体育交流；承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会；机械设备、电子设备、房屋的租赁；钟表的销售与维修；技术转让、技术咨询及技术服务；企业财务和经营管理咨询（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）。营业期限未作限制，为永久存续的有限责任公司。

截至本补充法律意见书出具之日，国安集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资比例（%）
1	中信集团	15.0000	20.945
2	华泰汽车集团有限公司	14.1545	19.764
3	广东中鼎集团有限公司	12.7390	17.787

4	河南森源集团有限公司	11.3235	15.811
5	北京乾融投资（集团）有限公司	11.3235	15.811
6	天津市万顺置业有限公司	7.0772	9.882
合计		**71.6177**	**100.000**

除中信集团以外的国安集团其他股东基本情况如下：

①华泰汽车集团有限公司（以下简称“华泰汽车公司”），注册号：110000011081532，成立日期：2008 年 5 月 29 日，注册地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号 F405；法定代表人：张秀根；注册资本：30,000 万元；实收资本：30,000 万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：一般经营项目：委托生产及销售汽车零部件、配件；投资与资产管理；投资咨询；货物进出口；销售汽车（不含九座以下乘用车）。

②广东中鼎集团有限公司（以下简称“广东中鼎公司”），注册号：440000000021260，成立日期：2000 年 8 月 15 日；注册地址：广州市越秀区东风中路 268 号广州交易广场 2701-2708 室；法定代表人：谭丽明；注册资本：41,888 万元；实收资本：41,888 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：以自有资金进行投资、管理，相关项目策划；建筑设计咨询；室内装饰、设计；计算机软、硬件的研究、开发；资产重组、市场营销策划；商业批发、零售（须前置审批的项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体按本公司有效证书经营）。

③河南森源集团有限公司（以下简称“河南森源公司”），注册号：411082100003709，成立日期：2004 年 7 月 27 日；注册地址：长葛市人民路北段；法定代表人：楚金甫；注册资本：11,000 万元；实收资本：11,000 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：实业投资、投资管理；机械产品、电器产品销售；风力发电成套设备的生产销售；LED 光源制作销售（范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的不得经营）。

④北京乾融投资（集团）有限公司（以下简称“北京乾融公司”），注册号：110000014057949，成立日期：2011 年 7 月 13 日；注册地址：北京市西城区莲花河胡同 2 号院 1 号楼 1 层 108；法定代表人：梁勉；注册资本：10,000 万元；实收资本：10,000 万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：一般经营项目：项目投资、投资管理；投资咨询、技术咨询。

⑤天津市万顺置业有限公司（以下简称“天津万顺公司”），注册号：

120113000001345，成立日期：2001 年 7 月 30 日；注册地址：天津市北辰区外环线宜兴埠立交桥南；法定代表人：白少良；注册资本：10,000 万元；实收资本：10,000 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：商品房销售代理；场地租赁；家具、日用百货零售兼批发；市场开发建设服务；自有地热井有偿服务；以自有资金对基础设施、市政工程进行投资；投资管理服务；资产管理服务（金融资产除外）；自有房屋租赁；供热服务；物业设施维护。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项规定的按规定办理）。

国安集团目前持有发行人的股份为 225,000 万股，占发行人股份总数的 35.857%。

2、 中信集团

根据发行人提供的材料及本所律师核查，发行人现有股东中信集团的注册资本、经营范围进行了变更。

中信集团成立于 1982 年 9 月 15 日，现持有国家工商总局于 2013 年 9 月 6 日颁发的注册号为 100000000000895 的《企业法人营业执照》，住所为北京市朝阳区新源南路 6 号，法定代表人为常振明，注册资本及实收资本均为人民币 183,970,408,771.84 元，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；有效期至 2013 年 11 月 25 日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营；进出口业务。营业期限未作限制，为永久存续的有限责任公司。

截至本补充法律意见书出具之日，财政部持有中信集团 100%的股权，代表国务院履行出资人职责。

中信集团目前持有发行人的股份为 20,000 万股，占发行人股份总数的 3.187%。

3、 甘肃省新业公司

根据发行人提供的材料及本所律师核查，发行人现有股东甘肃省新业公司的住所地及经营范围进行了变更。

甘肃省新业公司现持有甘肃省工商局于 2013 年 12 月 20 日颁发的注册号为620000000007129 的《企业法人营业执照》，住所位于兰州市城关区酒泉路 16 号，法定代表人为刘立，注册资本及实收资本均为人民币 84,546,000 元，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围：主要从事省政府国资委授权范围内的国有资产、国有股权和国有企业改革改制、破产重组及整体上市留存资产和国有股权的运营管理；持有并管理国有资本不宜退出的承担公益性等特殊职能企业和省政府国资委委托管理企业的国有股权和国有资产；整合省政府国资委委托管理企业国有资产存量，通过资本运作盘活闲置资产。从事金属材料和建筑材料的批发和零售。房屋租赁。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）。经营期限从 2000 年 11 月 10 日至 2050 年 11 月 10 日。

4、 信达资产公司

根据发行人提供的材料及本所律师核查， 2013年12月12日，发行人现有股东信达资产公司在香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码为：01359。此外，信达资产公司的注册资本及经营范围也进行了变更。

信达资产公司现持有国家工商总局于 2014 年 3 月 24 日颁发的注册号为100000000031562 的《企业法人营业执照》，住所为北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼，法定代表人为侯建杭，注册资本为人民币 3,625,669.0035 万元，公司类型为股份有限公司，经营范围为:许可经营项目：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（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）。营业期限未作限制，为永久存续的股份有限公司。

截至本补充法律意见书出具之日，信达资产公司股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	股票类型	持股比例（%）
1	财政部	2,459,693.2316	内资股	67.84
2	H 股股东	1,165,975.7719	H 股	32.16

全部股东合计	3,625,669.0035		100.00

信达资产公司目前持有发行人的股份为 37,489.5303 万股，占发行人股份总数的5.974%。

5、 东方资产公司

根据发行人提供的材料及本所律师核查，发行人现有股东东方资产公司现持有国家工商总局于 2013 年 5 月 14 日新颁发的注册号为 100000000032467 的《企业法人营业执照》，基本信息未发生变化。

6、 华融资产公司

根据发行人提供的材料及本所律师核查，发行人现有股东华融资产公司目前持有国家工商总局于 2013 年 4 月 25 日新颁发的注册号为 100000000032506 的《企业法人营业执照》，基本信息未发生变化。

7、 长城资产公司

根据发行人提供的材料及本所律师核查，发行人现有股东长城资产公司的法定代表人进行了变更。

长城资产公司成立于 1999 年 11 月 2 日，现持有国家工商总局于 2013 年 12 月 25 日颁发的注册号为 100000000032539 的《企业法人营业执照》，住所为北京市西城区月坛北街 2 号，法定代表人为张晓松，注册资本及实收资本均为人民币 100 亿元，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为许可经营项目：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产；商业化收购、委托代理、投资；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；国债现券和回购；中央银行票据、金融债现券交易和回购；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；保险兼业代理（有效期至 2015 年 9 月 4 日）；经金融监管部门批准的其他业务。除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的因特网信息服务业务（有效期至 2014 年 4 月 25 日）。一般经营业务：无。营业期限未作限制，为永久存续的有限责任公司。

8、瑞源基金

中非信银投资管理有限公司系瑞源基金普通合伙人中非信银（上海）股权投资管理有限公司的股东。中非信银投资管理有限公司股东德耀锦信（天津）股权投资基金管理

合伙企业（有限合伙）2011年4月14日，名称变更为长三月（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）；2012年9月17日，长三月（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）迁往杭州，名称变更为杭州长三月投资管理合伙企业（有限合伙）。

（二）实际控制人

国安集团持有发行人 2,250,000,000 股股份，占发行人股本总额的 35.857%，是发行人单一持股最大的股东。中信集团持有发行人 200,000,000 股股份，占发行人股本总额的 3.187%。国安集团进行增资扩股后，中信集团持有国安集团 20.945%的股权，为国安集团的第一大股东。中信集团与国安集团系一致行动人，两者合计持有发行人 2,450,000,000 股股份，占发行人股本总额的 39.044%。

甘肃省国资委合计持有发行人的股份没有变化，仍为 2,577,787,751 股股份，占发行人股本总额的 41.081%，为持有发行人权益最大的股东。

因此，国安集团增资扩股完成后，中信集团与国安集团作为一致行动人合计持有的发行人权益与甘肃省国资委合计持有的发行人权益仍然接近，均不能单独对发行人实施实际控制，其他股东所持发行人股权相对较小，亦不能对发行人实施实际控制。

六、 发行人的股本及演变

（一）吸收合并债转股公司

2010 年 12 月，发行人经甘肃省国资委批准吸收合并债转股公司，发行人吸收债转股公司依法履行了评估及验资程序。债转股公司的评估值 743,321,582.07 元与验资值 650,513,035.37 元之间存在差异。根据发行人的说明，存在前述差异的原因如下：合并基准日至验资截止日期间，债转股公司对应收款项计提坏账准备及发生的经营亏损使净资产减少 133,899,102.14 元；合并基准日至验资截止日期间，债转股公司将合并基准日前未入账的股权投资以 12,840,000.00 元人民币入账，同时确认了下属公司股权处置收入 17,901,493.07 元，此外还因投资收益等原因，导致净资产合计增加 41,090,555.44 元。上述原因使得合并基准日至验资截止日期间债转股公司净资产减少 92,808,546.70 元。

根据发行人与债转股公司签订的《吸收合并协议》，协议生效日至合并完成日之间，双方不再变动各自的资本、股东及股份，双方对协议生效日至合并完成日之间双方的净资产变化一致认可，故合并基准日至验资截止日期间因债转股公司净资产变化而导致债转股公司资产评估值与验资值之间的差异，未造成债转股公司股东出资不实或未缴足出

资的情形。

七、 发行人的业务

（一）发行人的主营业务突出

根据发行人提供的材料及《审计报告》，并经本所律师核查，发行人的主营业务为有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易等业务。发行人 2011 年度、2012 年度、2013 年度的主营业务收入、其他业务收入、主营业务占总收入的比例如下：

时间	主营业务收入（元）	其他业务收入（元）	主营业务 占总收入的比例（%）
2011 年度	21,714,524,668.83	139,766,994.95	99.36
2012 年度	36,713,851,689.20	220,578,667.32	99.40
2013 年度	33,904,738,561.70	262,587,591.29	99.23

据此，发行人的主营业务突出。

八、 发行人的关联交易及同业竞争

(一) 发行人的关联方

1、持有发行人 5%以上股份的股东

截至 2013 年 12 月 31 日，持有发行人 5%以上股份的股东如下：

股东名称	持有股数	持股比例
甘肃省国资委	直接持股2,158,290,782股 间接持股419,496,969股	直接持股34.395%，另通过甘肃省新业公司持股6.375%，通过省经合公司持股0.311%
中信集团	直接持股200,000,000股 间接持股2,250,000,000股	直接持股3.187%，另通过国安集团持股35.857%
国安集团	2,250,000,000股	直接持股35.857%
瑞源基金	800,000,000股	直接持股12.749%
甘肃省新业公司	400,000,000股	直接持股6.375%
信达资产公司	374,895,303股	直接持股5.974%

甘肃省国资委直接或间接共计持有发行人 41.08%股份，为持有发行人权益最多的股东。甘肃省国资委于 2004 年正式组建成立，系甘肃省人民政府的直属特设机构，依法对甘肃省省属国有企业履行出资人职责。根据有关规定，甘肃省国资委控制的除发行人股东甘肃省新业公司、省经合公司外的其他企业不应作为发行人的关联方。

2、中信集团及国安集团下属企业

发行人关联方包括中信集团及国安集团下属企业。

（1）根据中信集团 2013 年度审计报告，中信集团下属主要子公司情况如下：

序号	企业名称	持股比例(%)	成立时间	注册资本（万元）	注册地	经营地
1	中国中信股份有限公司	100	2011-12-27	12,800,000.00	北京	北京
2	中信资产管理有限公司	100	2002-8-19	148,000.00	北京	北京
3	中信网络有限公司	100	2000-3-17	440,000.00	广东深圳市	北京
4	中信国安集团有限公司	100	1987-5-21	150,000.00	北京	北京
5	中信机电制造公司	100	1970-1-1	68,151.20	北京	山西临汾市
6	中信渤海铝业控股有限公司	100	2005-10-13	105,000.00	河北秦皇岛市	河北秦皇岛市
7	中信医疗健康产业集团有限公司	100	2007-6-15	55,600.00	广东深圳市	北京
8	北京中信企业管理有限公司	100	2009-4-24	20,000.00	北京	北京
9	中信重型机械有限责任公司	100	1994-5-24	6,200.00	河南郑州市	河南郑州市
10	中信矿业科技发展有限公司	70	2009-5-26	30,000.00	北京	北京
11	中信国际合作有限责任公司	100	1994-5-19	16,000.00	北京	北京
12	中信国际商贸有限公司	100	2002-8-6	1,500.00	北京	北京

（2）国安集团下属一级企业

序号	企业名称	持股比例（%）	公司成立时间	注册资本(万元）	注册地址	生产经营地
1	中信国安有限公司	100	2000-11-01	144,679.45	北京朝阳区关东店北街1号	北京
2	三亚椰林滩大酒店有限责任公司	100	1996-10-23	30,000.00	海南省三亚市三亚湾三亚椰林滩大酒店	三亚
3	中信国安科技控股有限公司	100	2004-04-16	30,000.00	北京市海淀区海淀南路32号三层	北京
4	北京国安建设有限公司	100	1998-02-23	10,339.68	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦四层	北京
5	北京国安电气有限责任公司	100	1988-06-22	5,015.00	北京市海淀区中关村南一条甲1号国际科技交流与研发大楼第14、15层	北京
6	鸿联九五信息产业股份有限公司	100	1999-06-28	6,000.00	北京市朝阳区团结湖南里甲5号京龙大厦1801室	北京
7	中信信息科技投资有限公司	100	2000-02-02	5,000.00	北京市海淀区中关村大街5号1区689号海淀	北京

序号	企业名称	持股比例（%）	公司成立时间	注册资本(万元）	注册地址	生产经营地
					开发楼12层1202-1204	
8	北京国安城市物业管理有限公司	100	1996-04-03	500.00	北京市朝阳区关东店北街1号	北京
9	邮电国际旅行社有限责任公司	100	1994-12-22	600.00	北京市朝阳区朝阳北路225号1号楼四层	北京
10	国安岳强有限公司	100	1991-01-08	1.87元	香港干诺道中125-127号东宁大厦19楼（19/F, Tung Ning Building, 125-127 Connaought Road Central, Hong Kong）	香港
11	北京国安宾馆有限公司	100	1987-05-21	1,000.00	北京市朝阳区关东店北街1号	北京
12	中信国安葡萄酒业股份有限公司	42.65	1997-07-07	80,991.93	新疆乌鲁木齐市西虹东路751号	乌鲁木齐
13	白银有色产业集团有限责任公司	41.10	2011-04-11	10,000.00	甘肃省白银市白银区人民里296号西侧7幢	白银
14	中信国安投资有限公司	100	1996-02-16	520,000.00	北京市朝阳区关东店北街1号	北京
15	中信国安化工有限公司	55	2010-09-15	50,000.00	山东省东明县城关镇南化工园区	山东
16	中信国安能源投资有限责任公司	90	2013-11-26	10,000.00	北京市朝阳区关东店北街1号2号楼4层	北京

3、发行人的控股子公司、合营及联营企业

序号	公司名称	注册地	与发行人关系
1	新疆白银矿业开发有限公司	新疆	控股子公司，发行人持有其100%的股权
2	白银有色西北铜加工有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
3	白银有色锌铝型材有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
4	白银有色长通电线电缆有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
5	白银铜盛建设监理有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
6	云南中信国安矿业投资有限公司	云南	控股子公司，发行人持有其50%的股权
7	白银有色渣资源综合利用有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
8	白银有色非金属材料有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
9	上海红鹭国际贸易有限公司	上海	控股子公司，发行人持有其100%的股权
10	白银有色铁路运输物流有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
11	甘肃铜城工程建设有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
12	白银恒诚机械制造有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
13	白银红鹭氟业有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权

14	白银市红鹭贸易有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
15	白银贵金属投资有限公司	英属维尔京群岛	控股子公司，发行人持有其100%的股权
16	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其70%的股权
17	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	内蒙古	控股子公司，发行人持有其60%的股权
18	首信秘鲁矿业股份有限公司	秘鲁	控股子公司，发行人持有其51%的股权
19	东方红鹭（北京）国际投资有限公司	北京	控股子公司，发行人持有其100%的股权
20	BCX Gold Investment Holdings Limited(BVI),BCX 黄金投资控股有限公司	英属维尔京群岛	发行人通过白银贵金属投资有限公司间接持有其60%的股权
21	Gold One International Limited，南非第一黄金公司	澳大利亚	发行人通过 BCX 黄金投资控股有限公司间接持有其89.17%的股权
22	甘肃华鹭铝业有限公司	甘肃	联营企业，发行人持有其49%的股权
23	白银新大孚科技化工有限公司	甘肃	联营企业，发行人持有其49.20%的股权

注：截至 2013 年 12 月 31 日，BCX 黄金投资控股有限公司持有第一黄金公司 89.17%的股权；截至本补充法律意见书出具之日，BCX 黄金投资控股有限公司持有第一黄金公司 98.68%的股权。

4、董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭人员

发行人的关联方包括发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员。

5、其他关联方

发行人其他关联方包括：1、由发行人董事、监事、高级管理人员直接、间接控制或者共同控制的，或者担任董事、高级管理人员的除发行人及发行人控股子公司以外的法人；2、省经合公司；3、发行人控股子公司的少数股东；4、发行人的联营企业的子公司。

6、报告期内与发行人发生关联交易的关联方情况

公司名称	与发行人关系
阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	一级控股子公司内蒙矿业公司的少数股东
白银瑞园金属有限公司	联营企业华鹭铝业公司所属的一级子公司
白银新大孚科技化工有限公司	联营企业，发行人持有其49.20%的股权
白银有色产业集团有限责任公司	同一大股东

白银有色嘉合物业服务有限公司	产业集团公司所属的一级子公司
甘肃华鹭铝业有限公司	联营企业，发行人持有其49%的股权
甘肃省新业资产经营有限责任公司	发行人5%以上股东
甘肃铜城房地产开发有限公司	产业集团公司所属的一级子公司
国安集团	发行人5%以上股东
首钢秘鲁铁矿股份有限公司	一级控股子公司首信秘鲁矿业股份有限公司的少数股东
中非黄金投资控股有限公司	BCX 公司少数股东
CX 黄金投资控股有限公司	BCX 公司少数股东
中信国际商贸有限公司	股东的下属公司
中信金属有限公司	股东的下属公司
中信银行（国际）有限公司	股东的下属公司
中信银行股份有限公司	股东的下属公司
中信重工机械股份有限公司	股东的下属公司

（二）关联交易

1、报告期发生的经常性关联交易

（1）采购商品/接受劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	白银有色产业集团有限责任公司	招待费	2013年	市场价	398.60
			2012年	市场价	534.29
			2011年	市场价	503.92

产业集团公司是发行人辅业剥离于 2011 年 4 月新设立的公司，用于承接分立剥离出的业务和资产。2011 年、2012 年和 2013 年，发行人与产业集团公司分别发生招待费关联交易 503.92 万元、534.29 万元和 398.60 万元，系发行人在产业集团公司下属的红鹭宾馆、同庆饭庄、四龙度假村发生的餐饮、住宿等业务招待费用。上述招待费关联交易价格的确定按照市场公允原则进行，不存在侵害发行人利益的情况，对发行人财务状况和经营成果不存在重大影响。

（2）销售商品/提供劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）

1	白银有色产业集团有限责任公司	水电等杂费	2013年	市场价	9.42
			2012年	市场价	280.78
			2011年	市场价	715.77

2011 年，发行人辅业分立并由产业集团公司承接后，产业集团公司供水、供电业务由发行人动力厂提供。2011 年、2012 年和 2013 年，发行人下属的动力厂向产业集团公司提供供水、供电服务，分别发生水电等杂费 715.77 万元、280.78 万元和 9.42 万元。供水的价格是 2.70 元/立方米，定价依据是白银市物价局文件《白银市物价局关于调整白银城区供水价格的批复》（市价发【2009】39 号），供电依据白银市供电局确定的价格向产业集团公司收取。

（3）关联方存贷业务

①银行存款

单位：元

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2011年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	100,000,000.00	3,525,337,200.07	3,257,995,011.51	367,342,188.56	白银有色集团股份有限公司
2011年度	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行存款	借	人民币		50,000,000.00	45,000,270.50	4,999,729.50	上海红鹭国际贸易有限公司
2011年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		559,662,394.42	559,572,851.30	89,543.12	BCX 黄金投资控股有限公司
2011年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		12,026.32	229.22	11,797.10	BCX 黄金投资控股有限公司
2011年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		383,767,537.56	382,009,179.06	1,758,358.50	白银贵金属投资有限公司
2011年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		387,982,905.67	385,811,507.57	2,171,398.10	白银贵金属投资有限公司
2012年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	367,342,188.56	2,878,301,658.77	3,245,561,142.14	82,705.19	白银有色集团股份有限公司
2012年度	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行存款	借	人民币	4,999,729.50	438,245,980.53	412,431,223.31	30,814,486.72	上海红鹭国际贸易有限公司
2012年度	中信银行股份有限公司-兰州金昌路支行	银行存款	借	人民币		353,004,711.89	348,002,707.00	5,002,004.89	上海红鹭国际贸易有限公司
2012年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	89,543.12	346,280.72	24,487.28	411,336.56	BCX 黄金投资控股有限公司
2012年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	11,797.10	1,140.35	1,396.66	11,540.79	BCX 黄金投资控股有限公司
2012年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	1,758,358.50	339,191.80		2,097,550.30	白银贵金属投资有限公司
2012年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	2,171,398.10	126,713,664.55	121,151,348.75	7,733,713.90	白银贵金属投资有限公司
2013年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	82,705.19	2,575,595,021.94	2,570,828,242.35	4,849,484.78	白银有色集团股份有限公司

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2013年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	美元		3,898,706.07	3,898,592.61	113.46	白银有色集团股份有限公司
2013年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	美元		2,982,075.57	2,982,075.57	0.00	白银有色集团股份有限公司
2013年度	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行存款	借	人民币	30,814,486.72	319,968,776.26	349,841,633.69	941,629.29	上海红鹭国际贸易有限公司
2013年度	中信银行股份有限公司-兰州金昌路支行	银行存款	借	人民币	5,002,004.89	7,978,888,283.70	7,972,090,433.92	11,799,854.67	上海红鹭国际贸易有限公司
2013年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	411,336.56	158,125.90	53,528.61	515,933.85	BCX 黄金投资控股有限公司
2013年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	11,540.79	1,935.58		13,476.37	BCX 黄金投资控股有限公司
2013年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	2,097,550.30	1,484.78	2,090,046.63	8,988.45	白银贵金属投资有限公司
2013年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	7,733,713.90	72,506,787.90	79,728,603.66	511,898.14	白银贵金属投资有限公司

②银行借款

单位：元

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2011年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	600,000,000.00	600,000,000.00	531,504,500.00	531,504,500.00	白银有色集团股份有限公司
2012年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	531,504,500.00	1,055,051,997.86	1,084,582,517.93	561,035,020.07	白银有色集团股份有限公司
2012年度	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行借款	贷	人民币		100,000,000.00	100,000,000.00		白银有色集团股份有限公司
2013年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	561,035,020.07	559,377,400.82	598,342,380.75	600,000,000.00	白银有色集团股份有限公司

③银行利息

单位：元

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	金额	备注
2011年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币	24,096,280.00	白银有色集团股份有限公司
2012年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币	33,057,820.64	白银有色集团股份有限公司
2012年度	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	财务费用	借	人民币	313,758.31	上海红鹭国际贸易有限公司
2012年度	中信银行股份有限公司-兰州金昌路支行	财务费用	借	人民币	25,504.07	上海红鹭国际贸易有限公司
2013年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币	15,265,726.55	白银有色集团股份有限公司

注：银行利息金额为利息支出扣除利息收入的净额

发行人及其子公司与关联方中信银行发生的经常性存贷业务，均按照独立的交易原则进行，属于发行人正常的银行业务往来，上述业务按照市场价格成交，贷款及存款的利率均以中国人民银行颁布的基准利率为基准确定。

2、报告期发生的偶发性关联交易

（1）采购商品/接受劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	运费	2012年	市场价	327.03
		矿山打井	2011年	市场价	39.00
2	甘肃省新业资产经营有限责任公司	采购锌锭	2012年	协议价	32,313.76
3	中信重工机械股份有限公司	采购设备	2013年	市场价	140.32
			2011年	市场价	1,557.26
		备件款	2013年	市场价	278.77
			2012年	市场价	61.88
		主井提升机设备	2012年	市场价	142.42
4	白银新大孚科技化工有限公司	药剂	2013年	市场价	663.07
		油款	2013年	协议价	73.87
		材料款	2013年	协议价	142.08
5	甘肃华鹭铝业有限公司	材料款	2013年	市场价	26.93
6	白银瑞园金属有限公司	材料款	2013年	市场价	1，751.54
		代加工	2013年	市场价	4.67
7	白银有色产业集团有限责任公司	材料款	2013年	市场价	57.85
			2012年	市场价	45.93
8	中信国际商贸有限公司	采购铜精矿、锌精矿	2012年	市场价	5,899.75
			2011年	市场价	5,898.52
9	白银有色嘉合物业服务有限公司	绿化费	2013年	协议价	171.49

阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司系发行人子公司内蒙矿业公司的少数股东。2011 年，内蒙矿业公司通过招标方式，委托其提供矿山打井服务，向其支付 39 万元的打井服务费。2012 年，内蒙矿业公司通过招标方式，委托其运输矿石，发生运费 327.03 万元。

发行人于 2012 年 8 月 28 日、10 月 8 日分两次向甘肃省新业公司采购锌锭 24,824.09 吨，价格为 15,230 元/吨（含税）。

2011 年，发行人下属分公司选矿公司通过招标方式从中信重工机械股份有限公司购入球磨机、半自磨机及其他选矿设备，关联交易金额为 1,557.26 万元。发行人向关联方中信重工机械股份有限公司采购设备的价格是依据公开竞标确定的，并不存在损害发行人利益的情形。

2012 年，新疆矿业公司从中信重工机械股份有限公司购入球磨机备件，交易金额为 61.88 万元。2012 年，发行人下属子公司内蒙矿业公司通过招标方式向中信重工机械股份有限公司采购井下主井提升机设备一套，交易金额为 142.42 万元，交易价格依据公开竞标确定。2013 年，选矿公司从中信重工机械股份有限公司购入选矿设备，交易金额 140.32 万元；2013 年新疆矿业公司及选矿公司通过招标方式从中信重工机械股份有限公司购入球磨机备件，关联交易金额为 278.77 万元，交易价格均依据公开竞标确定。

2013 年，发行人下属分公司选矿公司与分公司西北铅锌冶炼厂向关联公司白银新大孚科技化工有限公司购买药剂，交易金额为 663.07 万元。选矿公司还向白银新大孚科技化工有限公司购买 2#油，交易金额为 73.87 万元。上述交易价格均依据市场价格确定。2013 年，发行人下属子公司渣资源公司向白银新大孚科技化工有限公司购买丁基合成黄药等材料，交易金额为 142.08 万元，价格依据市场价格确定。

2013 年，发行人下属子公司西北铜公司向关联公司华鹭铝业公司购买铝锭，交易金额为 26.93 万元，价格依据市场价格确定。

2013 年，发行人下属子公司长通公司向关联方白银瑞园金属有限公司采购电工圆铝杆，用于生产铝导线，交易金额为 1,751.54 万元，价格依据市场价格确定。2013 年，长通公司还委托关联方白银瑞园金属有限公司代加工电工圆铝杆，加工费金额为 4.67 万元，价格依据市场价格确定。

2012 年，发行人下属子公司恒诚机械公司和产业集团公司发生废旧物资买卖的关联交易，恒诚机械公司从产业集团公司购进废旧钢铁一批，交易金额为 45.93 万元，价格依据市场价格确定。2013 年，发行人下属分公司深部矿业和产业集团公司发生原煤买卖的关联交易，深部矿业从产业集团公司购进原煤一批，交易金额为 57.85 万元，价格依据市场价格确定。

2011 年，发行人向关联方中信国际商贸有限公司采购铜精矿 4,600.47 吨，交易金额为 5,898.52 万元。2012 年，发行人向其采购锌精矿 19,543.26 吨，交易金额为 5,899.75

万元。铜精矿、锌精矿的价格确定方式均为依据上海期货交易所铜、锌期货的当月合约价格点价。

2013 年,发行人下属分公司铜业公司与分公司第三冶炼厂委托关联公司白银有色嘉合物业服务有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作，交易金额为 171.49 万元，上述交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

（2）销售商品/提供劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	甘肃省新业公司	委托加工	2013年	协议价	21,386.03
			2012年	协议价	15,721.93
		销售锌精矿	2012年	协议价	23,398.45
2	白银有色产业集团有限责任公司	工程款	2013年	市场价	36.90
			2012年	市场价	187.20
			2011年	市场价	464.71
		劳保用品	2013年	市场价	2.12
			2012年	市场价	17.28
			2011年	市场价	1.84
		劳务费-运费	2012年	市场价	0.65
			2011年	市场价	3.42
3	甘肃铜城房地产开发有限公司	工程款	2013年	市场价	21,435.70
			2012年	市场价	56.10
		监理费	2013年	市场价	228.80
			2012年	市场价	84.00
			2011年	市场价	35.34
4	中信金属有限公司	银锭	2011年	市场价	583.45
5	中信国际商贸有限公司	销售电解铜	2013年	市场价	14,477.69
			2012年	市场价	14,596.92
6	白银有色嘉合物业服务有限公司	供电线路维护费	2013年	协商定价	268.50
		销售商品	2013年	市场价	0.14

7	白银瑞园金属有限公司	劳务及劳保收入	2013年	市场价	98.57
		销售商品	2013年	市场价	1.25
8	白银新大孚科技化工有限公司	销售商品	2013年	市场价	1.38
		备件	2013年	市场价	12.08
9	甘肃华鹭铝业有限公司	备件	2013年	市场价	12.31
		修理费	2013年	协议价	2.45
		销售商品	2013年	市场价	444.83

发行人 2012 年接受甘肃省新业公司委托，代其加工电锌，因甘肃省新业公司委托加工的锌锭的原料锌精矿购自发行人子公司上海红鹭贸易公司，且甘肃省新业公司又将委托加工收回的锌锭销售给发行人，甘肃省新业公司与发行人及其子公司发生的采购锌精矿、委托加工锌锭、销售锌锭三项业务为关联方内部交易。2012 年，发行人对此项业务合并层面调减主营业务收入 39,120.38 万元，调减主营业务成本 36,210.38 万元，调增存货 3,896.63 万元，调增资本公积 6,806.62 万元。2013 年，发行人仍与甘肃省新业公司发生代加工电锌的关联交易，对此项业务同样在合并层面调减主营业务收入 21,386.03 万元，调减主营业务成本 16,819.99 万元，调增资本公积 4,566.04 万元。

2011 年、2012 年和 2013 年，发行人下属子公司铜城建设公司通过招投标方式，为产业集团公司提供居民区维修工程劳务，2011 年、2012 年和 2013 年交易金额分别为 464.71 万元、187.20 万元和 36.90 万元，上述劳务的价格依据公开竞标确定。

2011 年、2012 年和 2013 年，产业集团公司向发行人采购工作服，交易金额分别为 1.84 万元、17.28 万元和 2.12 万元，金额较小，对发行人财务状况和经营成果不存在重大影响。

2011 年和 2012 年，产业集团公司向发行人汽车运输分公司（后并入铁运公司）租赁车辆，租赁较为零星，对发行人财务状况和经营成果不存在重大影响。

2012 年和 2013 年，发行人下属子公司铜城建设公司通过招投标方式，为产业集团公司下属子公司甘肃铜城房地产开发有限公司提供棚户区改造建设工程劳务，2012 年和 2013 年的交易金额分别为 56.10 万元和 21,435.70 万元。上述劳务的价格依据公开竞标确定。

2011 年、2012 年和 2013 年，发行人下属子公司铜盛监理公司通过招投标方式，为

产业集团公司下属子公司甘肃铜城房地产开发有限公司提供棚户区改造工程监理劳务，2011 年、2012 年和 2013 年交易金额分别为 35.34 万元、84.00 万元和 228.80 万元。上述劳务的价格依据公开竞标确定。

2011 年，发行人下属子公司上海红鹭贸易公司与关联方中信金属有限公司发生一笔贸易业务，向其销售银锭 996.54 千克，交易金额合计为 583.45 万元，价格确定方式为依据合约签订时银锭的市场价格确定。

2012 年，发行人下属子公司上海红鹭贸易公司与关联方中信国际商贸有限公司发生两笔贸易业务，分别向其销售电解铜 2,190 吨和 900 吨，交易金额合计为 14,596.92 万元，价格确定方式为依据合约签订时上海期货交易所电解铜的价格确定。2013 年，上海红鹭贸易公司与中信国际商贸有限公司发生两笔贸易业务，分别向其销售电解铜 1,890 吨和 1,300 吨，交易金额合计为 14,477.69 万元，价格确定方式为依据合约签订时上海期货交易所电解铜的价格确定。

2013 年，发行人下属分公司动力厂向关联公司白银有色嘉合物业服务有限公司提供供电线路维护，交易金额为 268.50 万元，该交易价格公允，不存在损害发行人利益的情形。

2013 年，发行人下属子公司恒诚机械公司向关联方白银有色嘉合物业服务有限公司销售乙炔气，交易金额为 0.14 万元；向关联方华鹭铝业公司销售备件，交易金额为 12.31 万元；向关联方白银新大孚科技化工有限责任公司销售备件，交易金额为 12.08 万元。上述交易价格公允且金额较小，对发行人财务状况和经营成果不存在重大影响。

2013 年，发行人下属子公司锌铝型材公司向关联方白银瑞园金属有限公司提供铝锭、铝合金棒的打包及装卸劳务，交易金额为 98.57 万元。上述劳务的价格依据公开竞标确定。

2013 年，发行人下属子公司长通公司分别向关联方白银瑞园金属有限公司、白银新大孚科技化工有限责任公司销售电缆，交易金额分别为 1.25 万元、1.38 万元，交易金额较小，对发行人财务状况和经营成果不存在重大影响。

2013 年，发行人下属子公司铁运物流公司向关联方华鹭铝业公司提供铁路专用线局部修理劳务，交易金额为 2.45 万元，交易金额较小，对发行人财务状况和经营成果不存在重大影响。

2013 年，发行人下属子公司长通公司向关联方华鹭铝业公司销售电缆，交易金额为 444.83 万元，价格依据市场价格确定。

（3）关联担保

报告期内，发行人关联方为发行人银行贷款提供担保 2 笔，情况如下：

年度/期间	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
2011年度	国安集团	发行人	1.96亿美元	2011.12.16	2016.12.15	否
2013年度	国安集团	发行人	162,098万元（人民币）	2013.3.21	2023.3.20	否

2011 年关联担保系发行人股东国安集团为发行人国家开发银行股份有限公司于 2011 年 12 月 14 日签订的《外汇资金借款合同》（合同编号:6200123902011020411）提供的连带责任担保。发行人向国家开发银行股份有限公司的贷款系为发行人收购第一黄金公司股权的项目贷款。

2013 年国安集团为发行人与国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行于 2013 年 3 月 21 日签订的《铜冶炼技术提升改造工程项目人民币资金银团贷款合同》（合同编号：6210201201100000095）提供连带责任保证担保。发行人向国家开发银行股份有限公司的贷款系为发行人铜冶炼技术提升改造工程的项目贷款。

上述关联担保对发行人当期经营成果无影响，也不影响发行人主营业务。

（4）关联方资金往来

①国安集团

报告期内，由于资金周转原因，发行人与股东国安集团发生了阶段性暂时资金往来，发行人已采取措施尽量避免此类交易。发行人作为资金借入方（拆出资金发生一笔），资金拆借的具体情况如下：

序号	年度	关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日	说明
1	2011年	国安集团	80,000,000.00	2011.11.15	2011.11.17	拆入资金，无息
2	2011年	国安集团	100,000,000.00	2011.11.15	2011.11.18	拆入资金，无息
3	2011年	国安集团	220,000,000.00	2011.11.15	2011.11.23	拆入资金，无息
4	2011年	国安集团	500,000,000.00	2011.11.26	2011.11.27	拆入资金，无息
5	2012年	国安集团	200,000,000.00	2012.01.17	2012.01.17	拆入资金，无息

序号	年度	关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日	说明
6	2012年	国安集团	100,000,000.00	2012.02.07	2012.02.20	拆出资金，无息
7	2012年	国安集团	500,000,000.00	2012.02.15	2012.02.17	拆入资金，无息
8	2012年	国安集团	200,000,000.00	2012.04.24	2012.04.25	拆入资金，无息
9	2012年	国安集团	100,000,000.00	2012.06.18	2012.06.20	拆入资金，无息
10	2012年	国安集团	500,000,000.00	2012.06.20	2012.06.25	拆入资金，无息
11	2012年	国安集团	350,000,000.00	2012.07.16	2012.07.26	拆入资金，无息
12	2012年	国安集团	350,000,000.00	2012.09.04	2012.09.12	拆入资金，无息
13	2012年	国安集团	295,500,000.00	2012.09.24	2012.09.26	拆入资金，无息
14	2012年	国安集团	500,000,000.00	2012.10.25	2012.10.29	拆入资金，无息
15	2012年	国安集团	300,000,000.00	2012.11.19	2012.11.19	拆入资金，无息
16	2012年	国安集团	400,000,000.00	2012.12.03	2012.12.12	拆入资金，无息
17	2013年	国安集团	170,000,000.00	2013.1.10	2013.1.18	拆入资金，无息
18	2013年	国安集团	100,000,000.00	2013.1.10	2013.1.18	拆入资金，无息
19	2013年	国安集团	100,000,000.00	2013.3.12	2013.3.18	拆入资金，无息
20	2013年	国安集团	438,000,000.00	2013.3.18	2013.4.1	拆入资金，无息
21	2013年	国安集团	500,000,000.00	2013.4.1	2013.4.11	拆入资金，无息
22	2013年	国安集团	100,000,000.00	2013.5.2	2013.5.9	拆入资金，无息
23	2013年	国安集团	200,000,000.00	2013.5.29	2013.6.6	拆入资金，无息
24	2013年	国安集团	300,000,000.00	2013.6.3	2013.6.13	拆入资金，无息
25	2013年	国安集团	242,500,000.00	2013.6.6	2013.6.18	拆入资金，无息
26	2013年	国安集团	600,000,000.00	2013.6.13	2013.6.26	拆入资金，无息

②首钢秘鲁铁矿股份有限公司

报告期内，首钢秘鲁铁矿股份有限公司向发行人子公司首信秘鲁公司借用资金，具体情况如下：

序号	年度	关联方	拆借金额
1	2011年	首钢秘鲁铁矿股份有限公司	500,000.00美元

2011 年，首信秘鲁公司委托其少数股东首钢秘鲁铁矿股份有限公司在秘鲁当地收集资源信息、资源类企业出售信息。上述借款系为启动该事项，首信秘鲁公司借给首钢秘

鲁铁矿股份有限公司的启动款。截至 2013 年 12 月 31 日，该借款人民币余额为 304.85 万元。

③中非黄金投资有限公司及 CX 黄金投资控股有限公司

序号	年度	关联方	拆借金额（万元）
1	2011年	中非黄金投资有限公司	122,150.59
2	2011年	CX 黄金投资控股有限公司	40,716.86

中非黄金投资有限公司和 CX 黄金投资控股有限公司系发行人子公司 BCX 公司的少数股东。2011 年，发行人子公司 BCX 公司为完成对第一黄金公司的收购而向其股东中非黄金投资有限公司及 CX 黄金投资控股有限公司借入款项。截至 2013 年 12 月 31 日，上述借款的人民币余额为 103,089.77 万元、34,363.26 万元。

④阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司

2011 年，发行人子公司内蒙矿业公司支付给阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司 301.19 万元，委托其代为支付地质环境灾害治理保证金，后改由内蒙矿业公司自行支付，阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司于 2011 年归还 288.12 万元，剩余款项已于 2012 年归还完毕。

⑤甘肃省新业公司

发行人其他应付款中应付甘肃省新业公司款项 2011 年末的余额为 68,362.56 万元，系 2008 年发行人设立时根据甘肃省政府文件《省政府国资委关于白银有色集团有限公司部分净资产转为甘肃省国有资产经营有限责任公司负债的批复》（甘国资产权【2008】260 号），将白银有色集团净资产 408,027.78 万元中的 339,665.22 万元（含土地使用权）作为股东出资，其余 68,362.56 万元作为发行人对股东的负债，2009 年甘肃省国资委出具甘国资产权【2009】292 号文，将该部分债权划转给甘肃省新业公司。截至 2013 年 12 月 31 日，该项其他应付款余额 22,703.42 万元。

（5）关联方委托贷款

单位：万元

年度	关联方名称	关联交易性质	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额

2013年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	委托贷款	人民币		25,286.15		25,286.15

3、关联方往来款项余额

报告期各期末，发行人与关联方往来款项情况如下：

（1）发行人应收关联方

单位：万元

科目名称	关联方名称	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
应收账款	甘肃铜城房地产开发有限公司	--	1,406.13	3,555.29
应收账款	白银有色产业集团有限责任公司	427.89	939.66	855.31
应收账款	甘肃华鹭铝业有限公司	217.12	--	--
应收账款	白银瑞园金属有限公司	40.65	--	--
应收账款	白银新大孚科技化工有限公司	14.13	--	--
应收账款	白银有色嘉和物业服务有限公司	0.05	--	--
预付款项	中信重工机械股份有限公司	17.61	58.00	--
预付款项	白银瑞园金属有限公司	0.49	--	--
预付款项	甘肃华鹭铝业有限公司	1.35	--	--
其他应收款	首钢秘鲁铁矿股份有限公司	447.80	314.28	315.05
其他应收款	阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	--	--	17.06
其他应收款	白银有色嘉华园林工程有限公司	400.00	--	--
其他应收款	白银有色嘉合物业服务有限公司	268.50	--	--
其他应收款	中信银行股份有限公司兰州分行	25,286.15	--	--
其他应收款	CX 黄金投资控股有限公司	3,036.70	--	--

（2）发行人应付关联方

单位：万元

科目名称	关联方名称	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
应付账款	甘肃省新业资产经营有限责任公司	--	5,882.84	--
应付账款	白银有色产业集团有限责任公司	39.60	47.19	--
应付账款	中信国际商贸有限公司	--	--	817.18
应付账款	中信重工机械股份有限公司	409.10	664.98	753.50
应付账款	中信重型机械公司实业总公司	0.08	0.08	0.08

应付账款	白银新大孚科技化工有限公司	207.69	--	--
应付账款	白银有色嘉合物业服务有限公司	60.00	--	--
预收账款	甘肃铜城房地产开发有限公司	74.37	--	--
其他应付款	甘肃省成县天成工贸有限责任公司	994.37	3,894.17	--
其他应付款	成县金和国有资产投资管理有限公司	1,874.66	2,874.66	--
其他应付款	白银有色产业集团有限责任公司	--	145.57	88.91
其他应付款	甘肃省新业资产经营有限责任公司	22,703.42	54,362.56	68,362.56
其他应付款	中非黄金投资控股有限公司	103,089.77	124,571.00	122,150.59
其他应付款	CX 黄金投资控股有限公司	34,363.26	41,523.67	40,716.86
其他应付款	阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	41.19	41.19	--
其他应付款	白银有色嘉合物业服务有限公司	0.14	--	--

（三）上述关联交易公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。发行人与其关联方的关联交易符合公平、公正、合理的原则，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

(四)发行人在上述关联交易中，已采取了必要措施对其他股东的利益进行保护。

在上述关联交易中，发行人执行了关联交易的公允决策程序，取得了必要的授权。

2014 年 3 月 3 日，发行人独立董事翟熙贵、张建军、张连顺、郑小虎、王玉梅、李宗义对公司报告期内关联交易的公允性及履行法定审批程序情况发表如下独立意见：公司报告期内发生的关联交易均按照《公司章程》及其他相关规定履行了相应的公司内部决策程序，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。截至本补充法律意见书出具之日，翟熙贵已辞去发行人独立董事职务。

本所律师经核查认为，发行人在上述关联交易中，已采取了必要措施对其他股东的利益进行保护。对发行人及非关联股东利益进行了保护，不存在损害发行人及其股东利益的情况。

(五)同业竞争

1、发行人与主要股东之间的同业竞争情况

甘肃省国资委持有发行人 34.395%的股份，甘肃省国资委的主要职能为代表国家履行出资人职责，其本身并无任何生产经营行为，与发行人不存在同业竞争。

国安集团持有发行人 35.857%的股份，国安集团自身不进行生产经营活动，其主要

业务为对其下属各级企业进行运营管理，即国安集团不从事任何与发行人存在竞争或可能竞争的业务及活动，不存在同业竞争。

2、发行人与主要股东及关联企业的同业竞争情况

（1）甘肃省国资委下属企业

甘肃省新业公司持有发行人 6.375%的股份，为甘肃省国资委控制的企业，其主营业务范围为金属材料和建筑材料的批发和零售。甘肃省新业公司曾从事少量金属贸易业务，与发行人之间存在经营相同业务的情形，但甘肃省新业公司与发行人不存在实质性同业竞争，主要原因为：（1）甘肃省国资委对甘肃省新业公司的定位为地方国有资产管理的平台公司，并不实际经营具体业务；（2）甘肃省新业公司从事有色金属业务的主要目的是配合地方政府实施调控措施并促进地方经济发展；（3）报告期内，甘肃省新业公司与发行人存在有色金属业务的关联交易，发行人未将该等交易产生的收益计入当期损益，而是直接计入资本公积，因此该等交易不影响公司当期损益。

省经合公司持有发行人 0.311%的股份，为甘肃省国资委控制的企业，其主营业务范围涉及金属材料等产品，省经合公司并未实际开展业务，与发行人不存在同业竞争。

根据《公司法》第二百一十七条及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第六条，仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。因此，发行人与甘肃省国资委控制的其他企业（发行人股东除外）不构成关联方，发行人与甘肃省国资委控制的其他企业（发行人股东除外）如果存在从事相同产品的生产经营的情况，亦不属于同业竞争。

（2）国安集团下属企业

发行人与国安集团控制的其他企业不存在相同或相似业务的情形。因此，发行人与国安集团控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。

（3）国安集团股东

①中信集团

中信集团持有发行人 3.187%的股份。中信集团是国安集团第一大股东，持有国安集团 20.945%的股权。中信集团是在邓小平同志的亲自倡导下，由前国家副主席荣毅仁先生在 1979 年 10 月创办成立的中央企业。自成立以来，中信集团充分发挥经济改革试点和对外开放窗口的重要地位和特殊优势，已发展成为一家具有国际影响力的大型跨国企业集团和国家授权投资机构。中信集团自身不开展生产经营活动，主要通过下属各级企业开展生产经营，主要业务为对其下属各级企业进行运营管理，中信集团与发行人不存

在同业竞争。

②国安集团其他股东

国安集团除中信集团以外的其他股东及持股比例为：华泰汽车集团有限公司持有19.764%的股权，广东中鼎集团有限公司持有17.787%的股权，河南森源集团有限公司持有15.811%的股权，北京乾融投资（集团）有限公司持有15.811%的股权，天津市万顺置业有限公司持有9.882%的股权。上述股东主要业务详见本补充法律意见书第六部分“发行人的股东及实际控制人”。上述股东与发行人不存在同业竞争，且上述股东已出具了避免同业竞争的承诺函。

九、 发行人的主要财产

(一) 发行人及其境内控股子公司拥有的房产

截至2013年12月31日，发行人及其境内控股子公司的房产由1088处减少为1084处，变更后的建筑面积约1,103,837.1平方米。具体变化情况如下：

1、发行人拥有并由白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂实际使用的房产由102处减少为101处，变更后建筑面积约为77,334.74平方米。变更后的具体情况详见附件一。

2、发行人拥有并由白银有色集团股份有限公司铜业公司（以下简称“铜业公司”）实际使用的房产从65处减少为51处，变更后建筑面积约为70,959.66平方米。变更后的具体情况详见附件二。

3、发行人拥有并由白银有色集团股份有限公司选矿公司实际使用的房产从122处减少为121处，变更后建筑面积约为61,128.19平方米。变更后的具体情况详见附件三。

4、铁运物流公司拥有的房产从103处增加为108处，变更后建筑面积约为56,987.92平方米。变更后的具体情况详见附件四。

5、非金属公司拥有的房产从1处增加为8处，变更后建筑面积约为2,785.48平方米。变更后的具体情况如下：

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区氟化盐西北侧（01）2幢1-01	白房权证白银区字第050150	白银有色非金属材料有限公司	工交	881.60	无
2	白银区新建路1号（05-1）4-1幢1-01	白房权证白银区字第174794	白银有色非金属材料有限公司	工业用房	259.00	无
3	白银区新建路1号（05-1）4幢1-01	白房权证白银区字第174795	白银有色非金属材料有限公司	工业用房	472.38	无

4	白银区新建路 1 号（05-1）31 幢 1-01	白房权证白银区字第 174796	白银有色非金属材料有限公司	工业用房	277.40	无
5	白银区新建路 1 号（05）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 174797	白银有色非金属材料有限公司	工业用房	720.80	无
6	白银区新建路 1 号（05）16 幢 1-01	白房权证白银区字第 174798	白银有色非金属材料有限公司	工业用房	110.90	无
7	白银区新建路 1 号（05）40 幢 1-01	白房权证白银区字第 174799	白银有色非金属材料有限公司	工业用房	36.40	无
8	白银区新建路 1 号（05）37 幢 1-01	白房权证白银区字第 174800	白银有色非金属材料有限公司	工业用房	27.00	无

（二）发行人及其境内控股子公司的房产设定担保的情况

1、2014 年 3 月 6 日，上海红鹭贸易公司因诉上饶市鑫汇铜业有限公司（以下简称“上饶公司”）买卖合同纠纷案（详见本补充法律意见书第十三部分“重大诉讼、仲裁或行政处罚”），向甘肃省白银市中级人民法院（以下简称“白银中院”）申请对上饶公司进行财产保全，应白银中院要求，上海红鹭贸易公司需提供相应担保，上海红鹭贸易公司将其在上海市黄浦区房地产登记处登记的房地产权证号为沪房地黄字（2010）第 004091 号、沪房地黄字（2010）第 004092 号、沪房地黄字（2010）第 004093 号、沪房地黄字（2010）第 004094 号、沪房地黄字（2010）第 004095 号的五处房产向白银中院提供了担保。

2、2013 年 3 月 21 日，发行人与国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行签订《银团贷款抵押合同一》（6210201201100000095 号银团贷款合同的保证合同），发行人以其拥有并由铜业公司实际使用的房产及其他资产为发行人向国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行的 162,098 万元借款提供抵押担保，抵押房产的具体情况如下：

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 45 号（04-2）100 幢 1-1，2-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 021007	白银有色集团股份有限公司	工业	2,539.20	抵押
2	白银区银山路 45 号（04-2）19 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 020966	白银有色集团股份有限公司	工业	1,113.30	抵押
3	白银区银山路 45 号（04）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 021090	白银有色集团股份有限公司	工业	289.30	抵押
4	白银区银山路 45 号（04）25 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019969	白银有色集团股份有限公司	工业	576.20	抵押
5	白银区银山路 45 号（04）26 幢 1-1	白房权证白银区字第 019970	白银有色集团股份有限公司	工业	205.60	抵押

6	白银区银山路 45 号（04-2）77 幢 1-1	白房权证白银区字第 019756	白银有色集团股份有限公司	工业	688.00	抵押
7	白银区银山路 45 号（04）33 幢 1-1	白房权证白银区字第 019965	白银有色集团股份有限公司	工业	31.60	抵押
8	白银区银山路 45 号（04）81 幢 1-1	白房权证白银区字第 021024	白银有色集团股份有限公司	工业	459.70	抵押
9	白银区银山路 45 号（04）42 幢 1-1	白房权证白银区字第 021086	白银有色集团股份有限公司	工业	83.20	抵押
10	白银区银山路 45 号（04）80 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019959	白银有色集团股份有限公司	工业	2,869.30	抵押
11	白银区银山路 45 号（04）85 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 021027	白银有色集团股份有限公司	工业	1,485.99	抵押
12	白银区银山路 45 号（04）86 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 021028	白银有色集团股份有限公司	工业	268.10	抵押
13	白银区银山路 45 号（04）87 幢 1-1，2-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 021029	白银有色集团股份有限公司	工业	1,802.48	抵押
14	白银区银山路 45 号（04）39 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 021033	白银有色集团股份有限公司	工业	1,516.60	抵押
15	白银区银山路 45 号（04）46 幢 1-1	白房权证白银区字第 020840	白银有色集团股份有限公司	工业	69.80	抵押
16	白银区银山路 45 号（04）47 幢 1-1	白房权证白银区字第 020015	白银有色集团股份有限公司	工业	120.40	抵押
17	白银区银山路 45 号（04）48 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 020837	白银有色集团股份有限公司	工业	485.00	抵押
18	白银区银山路 45 号（04）49 幢 1-1	白房权证白银区字第 020838	白银有色集团股份有限公司	工业	1,038.90	抵押
19	白银区银山路 45 号（04）50 幢 1-1	白房权证白银区字第 020839	白银有色集团股份有限公司	工业	1,139.00	抵押
20	白银区银山路 45 号（04）63 幢 1-1	白房权证白银区字第 020843	白银有色集团股份有限公司	工业	521.00	抵押
21	白银区银山路 45 号（04）64 幢 1-1	白房权证白银区字第 020841	白银有色集团股份有限公司	工业	247.70	抵押
22	白银区银山路 45 号（04）65 幢 1-1	白房权证白银区字第 020842	白银有色集团股份有限公司	工业	237.90	抵押
23	白银区银山路 45 号（04）76 幢 1-1	白房权证白银区字第 020217	白银有色集团股份有限公司	工业	48.18	抵押

24	白银区银山路 45 号（04-2）90 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 020973	白银有色集团股份有限公司	工业	697.59	抵押
25	白银区银山路 45 号 103 幢 1-1	白房权证白银区字第 020977	白银有色集团股份有限公司	工业	118.36	抵押
26	白银区银山路 45 号（04-1）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020792	白银有色集团股份有限公司	工业	4,267.60	抵押
27	白银区银山路 45 号（04-2）97 幢 1-1	白房权证白银区字第 020803	白银有色集团股份有限公司	工业	546.80	抵押
28	白银区银山路 45 号 75 幢 1-1	白房权证白银区字第 021159	白银有色集团股份有限公司	工业	1,014.35	抵押
29	白银区银山路 45 号 76 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 021092	白银有色集团股份有限公司	综合	1,505.58	抵押
30	白银区银山路 45 号 77 幢 1-1	白房权证白银区字第 021093	白银有色集团股份有限公司	工业	524.00	抵押
31	白银区银山路 45 号 78 幢 1-1	白房权证白银区字第 021094	白银有色集团股份有限公司	工业	70.98	抵押
32	白银区银山路 45 号 79 幢 1-1	白房权证白银区字第 020846	白银有色集团股份有限公司	工业	294.53	抵押
33	白银区银山路 45 号（04-2）30 幢 1-1	白房权证白银区字第 020962	白银有色集团股份有限公司	工业	1,728.00	抵押
34	白银区银山路 45 号（04-2）32 幢 1-1，2-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 020971	白银有色集团股份有限公司	工业	736.60	抵押
35	白银区银山路 45 号（04）83 幢 1-1	白房权证白银区字第 021025	白银有色集团股份有限公司	工业	197.20	抵押
36	白银区银山路 45 号（04-2）34 幢 1-1	白房权证白银区字第 021005	白银有色集团股份有限公司	工业	8,237.70	抵押
37	白银区银山路 45 号（04-2）84 幢 1-1	白房权证白银区字第 019696	白银有色集团股份有限公司	工业	122.60	抵押
38	白银区银山路 45 号（04-2）103 幢 1-01	白房权证白银区字第 062753	白银有色集团股份有限公司	工交	3,807.18	抵押
39	白银区银山路 45 号（04-2）104 幢 1-01	白房权证白银区字第 062774	白银有色集团股份有限公司	工交	2,079.84	抵押
40	白银区银山路 33 号（05-14）21 幢 1-01	白房权证白银区字第 062771	白银有色集团股份有限公司	工交	15,441.00	抵押
41	白银区银山路 33 号（05-14）19 幢 1-01	白房权证白银区字第 062760	白银有色集团股份有限公司	工交	4,297.49	抵押
42	白银区银山路 33 号（05-14）20 幢 1-01	白房权证白银区字第 062759	白银有色集团股份有限公司	工交	1,327.92	抵押
43	白银区银山路 45 号（04-1）14 幢 1-1	白房权证白银区字第 019945	白银有色集团股份有限公司	工业	102.60	抵押

44	白银区银山路 45 号（04-2）106 幢 1-01	白房权证白银区字第 164914	白银有色集团股份有限公司	工交	1,966.04	抵押
45	白银区银山路 45 号（04-2）105 幢 1-01	白房权证白银区字第 164916	白银有色集团股份有限公司	工交	1,732.75	抵押
46	白银区银山路 45 号（04-2）107 幢 1-01	白房权证白银区字第 164915	白银有色集团股份有限公司	工交	1,267.20	抵押

（三）发行人及其境内控股子公司拥有的土地使用权、矿权、专利及非专利技术

1、 土地使用权

截至 2013 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司共拥有国有土地使用权 171 处，面积约 15,196,204.05 平方米。具体情况详见附件五。

2、 矿权

截至 2013 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司共拥有采矿权 10 项，探矿权 1 项。具体情况如下：

（1）采矿权

序号	采矿权证号	颁发机关	矿山名称	所有权人	开采矿种	开采方式	矿区面积（平方公里）	生产规模（万吨/年）	发证时间	有效期限
1	C6200002011043120111313	甘肃省国土资源厅	白银有色集团股份有限公司深部铜矿	白银有色集团股份有限公司	铜矿	地下开采	3.1442	45.00	2012.01.05	2016.02.05
2	C6200002011033220111314	甘肃省国土资源厅	白银有色集团股份有限公司小铁山矿	白银有色集团股份有限公司	铅矿、铜矿、锌矿	地下开采	3.3054	30.00	2011.03.10	2015.10.23
3	C6200002011044110111312	甘肃省国土资源厅	白银有色集团股份有限公司郝泉沟金矿	白银有色集团股份有限公司	金矿	地下开采	0.5271	1.50	2012.03.14	2013.03.14
4	C6204002010106120078375	白银市国土资源局	白银有色集团股份有限公司石灰石矿	白银有色集团股份有限公司	熔剂用石灰岩	露天开采	1.4611	25.00	2010.10.09	2016.09.09
5	C6204002010106120077327	白银市国土资源局	白银有色集团股份有限公司石英石矿	白银有色集团股份有限公司	冶金用石英岩	露天开采	0.1523	3.00	2010.10.09	2016.09.09
6	C1000002011093240117910	中华人民共和国国土资源部	甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	铅矿、锌矿	地下开采	1.1866	55.00	2012.08.23	2014.08.23
7	C1000002011083240117911	中华人民共和国国土资源部	甘肃厂坝有色金属有限责任公司小厂坝铅锌矿	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	铅矿、锌矿	地下开采	0.2369	33.00	2012.08.07	2014.08.07
8	C1000002011093240117912	中华人民共和国国土资源部	甘肃厂坝有色金属有限责任公司李家沟铅	甘肃厂坝有色金属有限责任	铅矿、锌矿	地下开采	1.467	66.00	2012.08.16	2014.08.16

			锌	公司						
9	C6500002010123120106898	新疆维吾尔自治区国土资源厅	新疆白银矿业开发有限公司新疆富蕴县索尔库都克铜矿	新疆白银矿业开发有限公司	铜矿	露天开采、井下	8.9997	100.00	2010.12.02	2034.03.28
10	C1525002009036130008159	内蒙古自治区国土资源厅、锡林郭勒盟国土资源局	阿巴嘎旗斯布格音敖包萤石矿	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	萤石（普通）	地下开采	2.7	30.00	2013.03.16	2016.03.16

白银有色集团股份有限公司郝泉沟金矿采矿权证（采矿权证号：C6200002011044110111312）的有效期于 2013 年 3 月 14 日到期，根据《甘肃省国土资源厅关于白银区郝泉沟金矿采矿权延续有关问题的批复》(甘国土资矿发[2013]117 号)，郝泉沟金矿目前生产规模为 1.5 万吨/年，不符合《甘肃省矿产资源总体规划（2008～2015)》要求，根据国土资源部评审备案的储量核实报告（国土资储备字[2012]175 号)，郝泉沟金矿有新增资源储量，发行人应当按照甘肃省统一政策，办理采矿权有偿延续登记，申请延续时生产规模应符合《甘肃省矿产资源总体规划（2008～2015)》要求。

根据发行人的说明并经本所律师核查，目前，发行人正在按照甘肃省国土资源厅批复的要求，办理采矿权扩大规模及有偿延续工作。

（2）探矿权

序号	探矿权证号	颁发机关	项目名称	所有权人	勘查面积（平方公里）	发证时间	有效期限
1	T62120091102040765	甘肃省国土资源厅	甘肃省白银区白银厂铜及多金属矿普查	白银有色集团股份有限公司	94.57	2012.02.12	2014.02.12

甘肃省白银区白银厂铜及多金属矿普查（探矿权证号：T62120091102040765）有效期于 2014 年 2 月 12 日到期，目前发行人正在积极办理矿权证有效期延续手续。根据发行人提供的资料及本所律师的核查，本所律师认为，发行人办理上述探矿权有效期延续不存在法律障碍。

3、 专利

截至2013年12月31日,发行人及其境内控股子公司共拥有专利及已受理专利申请408项，变更后的具体情况详见附件六。

4、非专利技术

截至2013年12月31日，发行人及其境内控股子公司共拥有非专利技术23项，具体情况如下：

序号	证书名称	成果名称	证书号	完成单位	鉴定形式	组织鉴定单位	鉴定日期	鉴定结论	鉴定批准日期

1	科学技术成果鉴定证书	冶金炉用新型铜水套研制	甘科鉴字【2009】第833号	白银有色集团股份有限公司	会议形式	甘肃省科技厅	2009.12.23	国内先进	2009.12.31
2	科学技术成果鉴定证书	电解用槽间实芯异型导电铜排的研制	甘科鉴字【2009】第834号	白银有色集团股份有限公司	会议形式	甘肃省科技厅	2009.12.23	国内领先	2009.12.31
3	科学技术成果鉴定证书	小铁山铅锌矿矿产资源信息管理系统研究开发与应用	甘科鉴字【2009】第835号	白银有色集团股份有限公司、东北大学	会议形式	甘肃省科技厅	2009.12.23	国内领先	2009.12.31
4	科学技术成果鉴定证书	改进和完善小铁山铜铅锌多金属矿选矿工艺流程、提高选矿工艺指标技术攻关	甘科鉴字【2009】第849号	西北矿冶研究院、白银有色集团股份有限公司、白银有色集团股份有限公司选矿公司	会议形式	甘肃省科技厅	2009.12.30	国内领先	2009.12.31
5	科学技术成果鉴定证书	基于条码技术的白银有色集团股份有限公司产成品管理信息系统的开发	甘科鉴字【2010】第071号	白银有色集团股份有限公司	会议形式	甘肃省科技厅	2009.12.23	国内领先	2010.05.17
6	科学技术成果鉴定证书	二次选矿尾砂在水泥生产中的应用研究	甘科鉴字【2010】第614号	白银有色集团股份有限公司	会议形式	甘肃省科技厅	2010.12.29	国内先进	2010.12.31
7	科学技术成果鉴定证书	堆存白银炉熔炼贫化渣应用研究	甘科鉴字【2010】第615号	白银有色集团股份有限公司	会议形式	甘肃省科技厅	2010.12.29	国内先进	2010.12.31
8	科学技术成果鉴定证书	专用铁路信息管理与信号控制一体化系统研发	甘科鉴字【2010】第616号	白银有色集团股份有限公司	会议形式	甘肃省科技厅	2010.12.29	国内领先	2010.12.31
9	科学技术成果鉴定证书	热酸浸出黄钾铁矾法工艺技术优化研究	甘科鉴字【2010】第617号	白银有色集团股份有限公司	会议形式	甘肃省科技厅	2010.12.29	国内领先	2010.12.31
10	科学技术成果鉴定证书	复杂难选白银炉铜冶炼渣资源综合利用关键技术研究	甘科鉴字【2010】第618号	白银有色集团股份有限公司、西北矿冶研究院	会议形式	甘肃省科技厅	2010.12.29	国内领先	2010.12.31
11	科学技术成果鉴定证书	复杂多金属矿尾矿坝资源回采利用产业化技术开发	甘科鉴字【2010】第619号	白银有色集团股份有限公司	会议形式	甘肃省科技厅	2010.12.29	国内领先	2010.12.31
12	科学技术成果鉴定证书	铜冶炼白银炉本体钢结构涡卷弹簧安装施工技术	鉴字【2011】第10号	甘肃铜城工程建设有限公司	会议形式	甘肃省住房和城乡建设厅	2011.06.28	国内先进	2011.06.28
13	科学技术成果鉴定证书	热核聚变装置用超导电缆绞缆技术研究	甘科鉴字【2011】第0609号	白银有色长通电线电缆有限责任公司	会议形式	甘肃省科技厅	2011.12.27	国内领先	2011.12.31
14	科学技术成果鉴定证书	新型白银铜熔池熔炼炉（BYL-3）集成技术研究及应用	中色协科（鉴）字【2012】第140号	白银有色集团股份有限公司、中国瑞林工程技术有限公司、西安建筑科技大学、江西理工大学	会议形式	中国有色金属工业协会	2012.09.28	国际先进	2012.09.29
15	科学技术成	锌精矿流态化	中色协科	白银有色集团股	会议	中国有色	2012.	国际	2012.0

	果鉴定证书	焙烧工艺节能高效技术开发与产业化	（鉴）字【2012】第141号	份有限公司、中国恩菲工程技术有限公司	形式	金属工业协会	09.28	领先	9.29
16	科学技术成果鉴定证书	风力发电机组专用电缆的研发	甘科鉴字【2012】第844号	白银有色集团股份有限公司、白银有色长通电线电缆有限责任公司	会议形式	甘肃省科技厅	2012.12.29	国内先进	2012.12.31
17	科学技术成果鉴定证书	复杂难选多金属矿选矿工艺适应性关键技术研究及应用	甘科鉴字【2012】第845号	白银有色集团股份有限公司、白银有色集团股份有限公司选矿公司、西北矿冶研究院	会议形式	甘肃省科技厅	2012.12.29	国内领先	2012.12.31
18	科学技术成果鉴定证书	复杂低品位混合铅锌矿选矿技术研究与应用	甘科鉴字【2012】第846号	白银有色集团股份有限公司、西北矿冶研究院、甘肃厂坝有色金属有限责任公司	会议形式	甘肃省科技厅	2012.12.29	国内领先	2012.12.31
19	科学技术成果鉴定证书	铲运机电缆研发及产业化研究	甘科鉴字【2012】第1005号	白银有色集团股份有限公司、白银有色长通电线电缆有限责任公司	会议形式	甘肃省科技厅	2012.12.29	国内先进	2012.12.31
20	科学技术成果鉴定证书	难选低品位铜钼矿的柱机联合分选技术开发与应用	（2013）新科鉴字第0084号	白银有色集团股份有限公司、新疆白银矿业开发有限公司、西北矿冶研究院	会议形式	新疆维吾尔自治区科学技术厅	2013.07.10	国内领先	2013.07.11
21	科学技术成果鉴定证书	低硫高铅次生铜物料冶炼技术开发及产业化	中色协科（鉴）字【2013】第141号	白银有色集团股份有限公司、白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂、西北矿冶研究院	会议形式	中国有色金属工业协会	2013.10.09	国际先进	2013.10.10
22	科学技术成果鉴定证书	铜冶炼重金属高砷酸性废水处理技术及工业化应用	中色协科（鉴）字【2013】第142号	白银有色集团股份有限公司、白银有色集团股份有限公司铜业公司、华时捷环保科技发展有限公司	会议形式	中国有色金属工业协会	2013.10.09	国际先进	2013.10.10
23	科学技术成果鉴定证书	锌冶炼净化渣自循环高效分离综合回收铜镉钴等多金属新工艺研究与应用	中色协科（鉴）字【2013】第143号	白银有色集团股份有限公司、西北矿冶研究院、白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂	会议形式	中国有色金属工业协会	2013.10.09	国际先进	2013.10.10

(四) 主要生产经营设备及车辆

（1）主要生产经营设备

根据《审计报告》，截至 2013 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司拥有账面价值为 370,824.99 万元的生产经营设备。

（2）机动车辆

根据《审计报告》，截至 2013 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司拥有账面价值为 18,885.62 万元的机动车辆。

（五）发行人及其境内控股子公司租赁房屋及土地的情况

2014 年 2 月 20 日，红鹭矿业投资公司与发行人解除了双方于 2011 年 6 月 30 日签订的《房屋租赁协议》，并于 2014 年 2 月 20 日与西北矿冶研究院签订了《房屋租赁合同》,红鹭矿业投资公司承租西北矿冶研究院坐落在白银市人民路 19 号的房屋 1 栋 2 间，建筑面积 42 平方米，租赁期限 5 年，自 2014 年 2 月 28 日至 2019 年 3 月 1 日，租金为 300 元/月。

(六) 对外投资

1、 2013 年 8 月 23 日，上海红鹭贸易公司法定代表人变更为马惠智，并依法办理了工商变更登记。

截至本补充法律意见书出具之日，上海红鹭贸易公司持有江苏红鹭贸易有限公司 100%股权。江苏红鹭贸易有限公司成立于 2013 年 6 月 4 日,注册号为 320621000330200。注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，法定代表人为马惠智，注册地为海安县城东镇界墩村 14 组（海安商贸物流产业开发区）。公司类型为有限公司（法人独资）内资。经营范围为一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备及配件、仪器仪表、五金、通讯器材（不含无线电发射设备）、机电设备、电子产品、电线电缆、文具用品、家用电器、日用品百货、金属材料、冶金矿产品（涉及许可经营的除外）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；黄金及贵金属零售；贸易咨询服务。（以上范围涉及许可的除外）。

2、 2013 年 10 月 21 日，铜城建设公司法定代表人变更为杨海峰，经营范围变更为设备、周转料具的租赁；普通货运（凭许可证有效期经营）；房屋建筑、矿山工程和市政公用工程施工；机电设备、起重设备安装工程；防腐保温、钢结构工程；建筑装修装饰、金属门窗工程；混凝土预制构件生产及销售；预拌商品混凝土加工与销售；配电箱制作；建材试验与建材检测；进出口贸易，境外投资办企业、境外承包工程（以上项目均凭资质证经营）；并依法办理了工商变更登记。

3、 2014 年 1 月 9 日，白银红鹭贸易公司法定代表人变更为马惠智，并依法办理了工商变更登记。

4、 2014 年 1 月 27 日，恒诚机械公司法定代表人变更为曾贤儒，企业类型变更为一

人有限责任公司，并依法办理了工商登记。

5、 2013 年 7 月 30 日，锌铝型材公司换发了新的企业法人营业执照。

6、 2013 年 6 月 27 日，铜盛监理公司的企业类型变更为一人有限责任公司，经营范围变更为房屋建筑工程监理乙级、冶炼工程监理乙级、矿山工程监理乙级；工程招标代理（凭资质证经营）；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务（凭资质证经营）。并依法办理了工商变更登记。

7、 2013 年 11 月 29 日，科银矿业公司依法办理了注销登记手续。根据发行人提供的资料及本所律师的核查，科银矿业公司注销程序合法合规，不存在法律纠纷或潜在法律纠纷。

8、 2014 年 1 月 8 日，厂坝公司的股权结构发生变化，变更后的股权结构为：发行人持股 70%，金和国有公司持股 22.832%，天成工贸公司持股 2.490%，甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘察院（以下简称“兰州勘察院”）持股 4.678%。

9、 2013 年 7 月 9 日，华鹭铝业公司法定代表人变更为蒋英刚，并依法办理了工商变更登记。

10、 2014 年 3 月 5 日，红鹭矿业投资公司住所地变更为甘肃省白银市白银区人民路 19 号，并依法办理了工商变更登记。

11、 根据 Squire Sanders(AU)于 2014 年 3 月 24 日出具的法律意见，第一黄金公司已经于 2014 年 1 月 27 日被 BCX 公司强制收购，并于 2014 年 1 月 30 日从澳大利亚证券交易所和南非约翰内斯堡证券交易所退市。BCX 公司现持有第一黄金公司 98.68%的股份，发行人通过贵金属公司、BCX 公司间接持有第一黄金公司的股份。

根据境外律师出具的法律意见，本所律师认为，第一黄金公司依照当地法律合法设立并有效存续，其业务符合当地法律，不存在任何违法经营。

根据发行人提供的资料，2013 年 8 月 20 日，第一黄金公司与注册于南非的 Sibanye Gold Limited 及 Newshelf 1114 Propretary Limited 签订《合并协议》，三方约定，第一黄金公司将其持有的 Newshelf 1114 Propretary Limited 的权益投资到 Sibanye Gold Limited，用以换取 Sibanye Gold Limited 在交割日向第一黄金公司新发行的占发行后总股本 17%的股票。截至境外律师出具法律意见时，该《合并协议》尚未执行完毕。

12、 2014 年 2 月 26 日，由于中色国际矿业股份有限公司（以下简称“中色国际公司”）增资扩股，发行人持有的中色国际公司的股权比例由 3.057%变更为 2.646%。

十、 发行人重大债权债务

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司正在履行、将要履行的重大合同如下：

1、采购类合同

序号	合同编号	供方	需方	合同日期	采购数量	采购标的
1	14BYHL-CU-09	Kazakhmys Sales Limited	白银有色集团股份有限公司	2013.12.30	72,000MT	铜精矿
2	BYGS-MS(2014)007	白银鑫昊工贸有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2014.01.01	5,000金属吨	铜精矿
3	BYGS-MSC(2014)003	上饶市华丰铜业有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2014.02.01	5,500吨	粗铜
4	14BYHL-CU-01	Samsung C&T HongKong Limited	白银有色集团股份有限公司	2014.02.01	28,000WMT	铜精矿
5	KSL-BAIYIN ZINC CON-2014-LT01	Kazakhmys Sales Limited	白银有色集团股份有限公司	2013.12.30	24,000MT	锌精矿
6	BYGS-M(2014)001	中商联合石油经贸有限公司	白银有色集团股份有限公司	2014.01.16	3,000金属吨	铜精矿
7	2014-1-16（混）	赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2014.01.16	20,000吨	硫化铅锌混合精矿
8	2013-4-23（锌）	天水恒华商贸有限责任公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2013.04.23	10,000金属吨	锌精矿
9	2013-1-18（锌）	白银鑫昊工贸有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2013.01.18	10,000金属吨	锌精矿
10	13BYHL-CU-10	BISHA MINING SHARE COMPANY	白银有色集团股份有限公司	2014.01.03	10,000WMT	铜精矿

注：供需双方主要采用点价方式进行交易，或采用上海期货交易所/伦敦金属交易所（LME）期货合约当日的市场价格进行估算，确定结算价格进行交易。

2、销售类合同

序号	合同编号	销售方	买受方	合同日期	销售数量	销售标的
1	甘厂坝销字2013-89号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	甘肃乾正能源科技有限公司	2013.09.25	20,000金属吨	锌精矿

2	甘厂坝销字2013-90号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	甘肃乾正能源科技有限公司	2013.10.18	15,000金属吨	锌精矿
3	甘厂坝销字2013-91号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	甘肃乾正能源科技有限公司	2013.11.06	15,000金属吨	锌精矿
4	BYGS-ZnM(2014)-001	白银有色集团股份有限公司	甘肃弘业矿业有限公司	2013.12.30	6,080吨	锌锭
5	BYGS-LSM(2014)107	白银有色集团股份有限公司	白银中天化工有限责任公司	2014.01.01	100,000吨	硫酸
6	XYKC(2013)300000000005189	白银有色长通电线电缆有限责任公司	甘肃省电力公司	2013.02.27	183.493千米	电力电缆
7	BYGS-LSM(2014)139	白银有色集团股份有限公司	宁夏金和化工有限公司	2014.01.01	100,000吨	硫酸
8	BYGS-LSM(2014)138	白银有色集团股份有限公司	宁夏金和化工有限公司	2014.01.01	100,000吨	硫酸
9	BYGS-LSM(2014)111	白银有色集团股份有限公司	宁夏金牛集团化肥有限责任公司	2013.12.31	100,000吨	硫酸
10	2014设专(Z)023号	白银有色长通电线电缆有限责任公司	甘肃靖远煤电股份有限公司	2014.01.23	37.27公里	10KV交联电缆/矿用橡套电缆

注：供需双方主要采用点价方式进行交易，或采用上海期货交易所期货合约当日的市场价格进行估算，确定结算价格进行交易；或根据上海有色网（原上海有色金属网）约定日期或期间的均价作为基准价格，确定结算价格进行交易。

3、借款合同

序号	合同编号	借款人	贷款人	签订日期	借款期限	借款金额（万元）	借款用途	担保方式	备注
1	6210201201100000095	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司（牵头行）、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行（代理行/参加行）	2013.03.21	拾年	162,098	项目建设	保证、抵押	-
2	6200123902011020411号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2011.12.14	伍年	19,600	项目贷款	保证、质押	美元
3	6210201301100000193号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2013.05.08	壹年	14,000	生产周转	-	美元
4	6210201301100000271号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2013.10.25	壹年	10,000	生产周转	-	美元

5	6210201301100000285号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2013.11.20	壹年	10,000	生产周转	-	美元
6	2110004202012112075、2110004202012212072号	白银有色集团股份有限公司	中国进出口银行陕西省分行	2012.11.07	叁年	80,000	生产周转	-	-
7	2013信银兰贷字181号	白银有色集团股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行	2013.12.23	壹年	60,000	生产周转	抵押	-
8	外流（2013）04号	白银有色集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司白银分行	2013.10.08	壹年	5,000	生产周转	-	美元
9	6210201401100000303号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2014.01.30	壹年	10,000	生产周转	-	美元
10	6210201401100000309号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2014.03.07	壹年	5,000	生产周转	-	美元

注：第 7 项系发行人与中信银行股份有限公司兰州分行于 2013 年 10 月 14 日签订的编号为 2013 信银兰最浮抵字第 40 号最高额抵押合同项下发生的具体借款合同。

4、担保合同

序号	合同编号	担保人	担保权人	签订日期	主债权（万元）	担保方式	备注
1	-	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司甘肃省分行	2013.3.21	162,098	抵押	-
2	-	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司甘肃省分行	2013.3.21	162,098	抵押	-
3	2013信银兰最浮抵字第40号	白银有色集团股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行	2013.10.14	100,000	最高额抵押	-
4	621005201200040028	白银有色集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司成县支行	2012.3.8	50，000	保证	-
5	62100120004759	白银有色集团股	中国农业银行股份有限	2012.2.22	10,000	保证	-

		份有限公司	公司白银西区支行				
6	2013保0095号	白银有色西北铜加工有限公司	甘肃银行股份有限公司白银区支行	2013.11.7	5,000	保证	-

注：第1项、第2项，均系发行人为其自身与国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行于2013年3月21日签订的编号为62102012011000000095的《白银有色集团股份有限公司铜冶炼技术提升改造工程项目人民币资金银团贷款合同》提供抵押担保的担保合同；其中第1项合同名称为《银团贷款抵押合同一》，第2项合同名称为《银团贷款抵押合同二》，两份合同的抵押物不同。

第 3 项，系发行人为自身与中信银行股份有限公司兰州分行签订的编号为（2013）信银兰综授字第 54 号《综合授信合同》项下发生的债权提供最高额抵押担保的担保合同。

第4项，系发行人为厂坝公司与中国农业银行股份有限公司成县支行在2012年3月8日至2014年3月7日止发生的一系列借款提供最高额5亿元的保证担保的担保合同。

第 5 项，系发行人为内蒙矿业公司与中国农业银行股份有限公司白银西区支行签订的编号为 62010420120000014 号《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》提供保证担保的担保合同。

第 6 项，系西北铜公司为发行人与甘肃银行股份有限公司白银区支行签订的编号为 2013 借 0095 号《流动资金借款合同》提供保证担保的担保合同。

5、 其他重大合同

（1）合并协议

序号	合同当事方	合同内容	签订日期
1	第一黄金公司 Sibanye Gold Limited Newshelf 1114 Propretary Limited	资产置换	2013.8.16

十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并

(一) 发行人设立至今的重大资产变化及收购兼并

1、 发行人收购、出售资产、资产剥离

（1） 资源整合设立厂坝公司的最新进展情况

根据发行人的说明及本所律师核查，2013 年 12 月 10 日，厂坝公司召开 2013 年临时股东会，通过了关于调整股东股权比例等议案。2014 年 1 月 8 日，厂坝公司完成股权变更工商登记事宜，变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例(%)
1	白银股份	175,000	货币、非货币	70.000
2	金和国有公司	57,080	非货币	22.832
3	天成工贸公司	6,225	非货币	2.490
4	兰州勘察院	11,695	非货币	4.678
合计		**250,000**		**100.000**

2、BCX 公司收购第一黄金公司股权

如原律师工作报告所述，2011 年 7 月 5 日，发行人通过其全资子公司贵金属公司收购第一黄金公司 142,689,350 股股份，占收购时第一黄金公司总股本的 17.67%；为完成后续收购,2011 年 7 月 14 日，贵金属公司在英属维尔京群岛设立全资子公司 BCX 公司；2011 年 12 月 9 日,BCX 公司增资扩股引进中非黄金投资有限公司、CX 黄金投资控股有限公司（以下简称“CX 黄金公司”）；2011 年 12 月 12 日，贵金属公司以股东贷款出资方式将其持有的第一黄金公司 17.67%的股权转入到 BCX 公司；2011 年 12 月 19 日，发行人通过 BCX 公司要约收购第一黄金公司 744,171,888 股股份，占要约收购时第一黄金公司总股本的 71.54%；2011 年 12 月 28 日,BCX 公司认购第一黄金公司增发的 375,000,000 股股份，至此，BCX 公司合计持有第一黄金公司 1,261,861,238 股股份，占增发后第一黄金公司总股本的 89.17%。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人已通过强制要约方式完成对第一黄金公司股权的后续收购工作，第一黄金公司自澳大利亚证券交易所和南非约翰内斯堡证券交易所两地退市。具体如下：

（1）BCX 公司关联方 CX 黄金公司增持第一黄金公司股份，BCX 公司及 CX 黄金公司合计持有第一黄金公司的股权比例达到 90%以上，获得强制要约收购权。

根据澳大利亚证券交易所相关规定，BCX 公司及关联方持股比例超过 90%时，将获得强制要约收购第一黄金公司剩余股权的权利。CX 黄金公司于 2013 年 5 月 7 日与第一黄金公司的股东之一 Trinity Asset Management (Proprietary) Limited 签署股票购买协议，向其购买 18,000,000 股第一黄金公司股票，每股价格 2.50 兰特。上述股权交易于 2013 年 7 月 22 日完成。此后，第一黄金公司公告宣布 BCX 公司及关联方 CX 黄金公司的持股比例合计达到 90.03%，BCX 公司及关联方 CX 黄金公司获得了强制要约收购第一黄金公司剩余股份的权利。

（2）BCX 公司强制要约收购第一黄金公司股份

经过一系列前期准备工作，2013 年 11 月 28 日，BCX 公司决议以每股 0.30 澳元的要约收购价格收购第一黄金公司剩余股权。2013 年 12 月 9 日，BCX 公司正式向澳洲证券投资委员会、澳大利亚证券交易所和南非约翰内斯堡证券交易所递交强制要约收购通知和独立专家报告。根据上述证券交易所强制要约收购的相关规定，在 2013 年 12 月 13 日至 2014 年 1 月 13 日的异议期内，若没有足够股东（占剩余股东持股比例 10%的股东）就强制要约收购提出异议，则强制要约收购顺利进入交割结算阶段。

为降低强制要约收购的不确定性，同时降低收购成本，经第一黄金公司董事会批准，第一黄金公司于 2014 年 1 月 2 日至 1 月 8 日进行股份回购，最终以每股 0.295 澳元的价格回购了第一黄金公司剩余少数股东之一 Baker Steel 基金所持有的 48,505,040 股股票；同时按照 2011 年 5 月 16 日发行人、BCX 公司与第一黄金公司达成的交易执行协议，以每股 0.55 澳元的价格回购了第一黄金公司管理层通过行使在 2011 年 12 月 28 日前已获得期权所持有的 5,000,000 股股票。因部分期权转股，在回购之前，第一黄金公司的总股本为 1,421,538,989 股，上述回购股份注销完成后，第一黄金公司总股本缩减至 1,368,033,949 股。

在强制要约收购异议期结束后，没有足够股东就强制要约收购提出异议，BCX 公司强制要约收购第一黄金公司剩余股权顺利进入交割结算阶段。BCX 公司以每股 0.30 澳元或对应的兰特价格，累计收购第一黄金公司 88,172,711 股股票。

2014 年 1 月 30 日，第一黄金公司从澳大利亚证券交易所和南非约翰内斯堡证券交易所退市。退市后，第一黄金公司总股本为 1,368,033,949 股，其中 BCX 公司持有 1,350,033,949 股，占第一黄金公司总股本的 98.68%，CX 黄金公司持有 18,000,000 股，占第一黄金公司总股本的 1.32%。

截至目前，第一黄金公司的主要资产为 5 个运营中的金矿竖井、3 个运营中的处理厂和 7 个勘探开发中的金矿。5 个运营中的金矿竖井分别为位于南非东兰特盆地的东摩德金矿（Modder East）矿井，西兰特盆地的库克 1 号矿井（Cooke1）、库克 2 号矿井（Cooke2）、库克 3 号矿井（Cooke3）、库克 4 号矿井（Cooke4）；3 个运营中的处理厂分别为东摩德处理厂、兰德方丹处理厂（Randfontein Surface Operations）和库克 4 处理厂；7 个勘探开发中的金矿项目分别为北摩德探矿规划项目、范特斯堡探矿项目、莫桑比克图卢探矿项目、纳米比亚易登德卡探矿项目、麦格项目、PERO/Grootvlei 项目和旋转桥合卢方丹项目。

3、 第一黄金公司以资产置换南非斯班一黄金有限公司（Sibanye Gold Limited）（以下简称“斯班一公司”）股权最新进展

（1）斯班一公司的基本情况

斯班一公司在南非约翰内斯堡证券交易所（股票代码 SGL）和美国纽约证券交易所（股票代码 SBGL）两地上市，为南非第一、世界第九大黄金公司。其主要资产包括 3 个运营中的矿山和兰特精炼厂 33.1%的股份。3 个运营中的矿山分别是德里方丹（Driefontein）矿山、科洛夫（Kloof）矿山、碧翠丝（Beatrix）矿山。

（2）资产置换项目最新进展

如原律师工作报告所述,2013 年 8 月 16 日,第一黄金公司与斯班一公司及 Newshelf 1114 Propretary Limited 签订《合并协议》，三方约定，第一黄金公司将其持有的 Newshelf 1114 Propretary Limited 的权益附带 6.16 亿兰特天达银行贷款投资于斯班一公司，用以换取斯班一公司在交割日向第一黄金公司新发行的占发行后全面摊薄总股本的 17%股票，共计 156,894,754 股。按照协议约定，第一黄金公司在交易后可获得的董事席位在持股比例对应的董事席位基础上增加 1 人（共 3 人）。

2014 年 5 月 8 日，斯班一有限在南非约翰内斯堡证券交易所发布公告，宣布其收购第一黄金公司所持有 Newshelf1114 Propretary Limited 权益的先决条件已经全部满足，上述资产置换事项预计在 2014 年 5 月 20 日执行。

（3）资产置换项目获得的境内外批准情况

2013 年 9 月 17 日，甘肃省国资委出具《关于南非第一黄金公司资产整合项目的批复》（甘国资发规划【2013】270 号），同意发行人所属第一黄金公司与斯班一公司进行资产整合。

2013 年 9 月 23 日，发行人董事会审议通过第一黄金公司资产置换项目。

2013 年 10 月 11 日，第一黄金公司董事会审议通过资产置换项目。

2013 年 11 月 5 日，斯班一公司召开股东大会审议批准该资产置换项目。

2014 年 2 月 5 日，南非竞争委员会出具《审批函》，同意第一黄金公司持有的 Newshelf1114 Propretary Limited 与斯班一公司合并交易并颁发合并许可证书。

2014 年 4 月 24 日，南非矿产资源部审批同意第一黄金公司与斯班一公司资产置换

事项。

本所律师经核查认为，发行人自设立至今的重大资产变化及收购兼并行为符合当时法律、法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续，不会对发行人发行上市的实质条件产生实质性影响。

十二、 发行人章程的制定与修改

2014 年 3 月 25 日，发行人根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定，对《公司章程（草案）》中利润分配相关内容进行了修改。

2014 年 3 月 25 日，发行人召开 2013 年年度股东大会，审议通过《关于修订<白银有色集团股份有限公司章程>（草案）的提案》，并形成股东大会决议，对《公司章程（草案）》进行了如下修改：

（1）《公司章程（草案）》第一百七十五条第（二）款修改为：“（二）利润分配的决策程序和机制：利润分配方案由董事会制订并审议通过后，提交股东大会审议批准；独立董事应就利润分配方案发表意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会制订利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事、机构投资者和中小股东的意见；公司应当根据上海证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为中小股东参加股东大会提供便利。

董事会未提出现金利润分配方案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。”

（2）《公司章程（草案）》第一百七十五条第（六）款修订为：“（六）现金分红的条件：在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司累计可分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告的前提下，公司优先采取现金方式分配股利。公司采取现金方式分配股利的，应按照下列规定进行：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在

本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照本项规定处理。

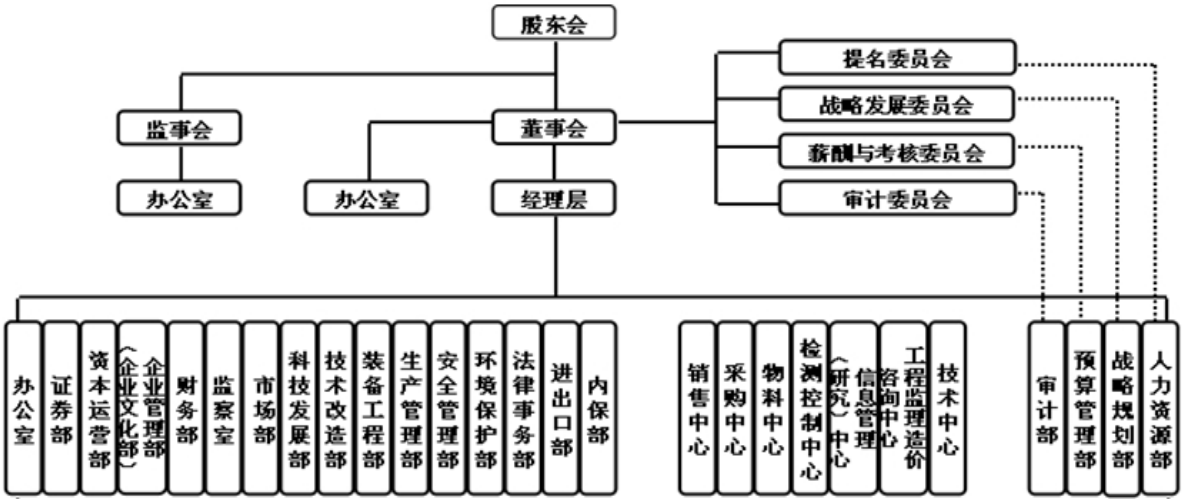
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。”

十三、 发行人规范运作情况

（一）发行人机构及职能部门设立情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 2014年3月3日，发行人召开第二届第十一次董事会会议，通过《关于设立相关职能部门的提案》，设立和确定了以下职能部门，并明确了各职能部门的具体职责：设立董事会办公室处理董事会日常事务，设立证券部负责公司规范运作及治理、信息披露、投资者关系管理、股权事务管理等事务，设立战略规划部并作为战略委员会日常办事机构，确定审计部为审计委员会日常办事机构，确定人力资源部为提名委员会日常办事机构，确定预算管理部为薪酬与考核委员会日常办事机构。2014年3月21日，发行人召开第二届第三次监事会会议，通过《关于设立监事会办公室的提案》，发行人设立监事会办公室处理监事会日常事务，并明确了监事会办公室的具体职责。

目前发行人的机构及职能部门如下：



本所律师经核查认为，发行人具有健全的组织机构。

(二)发行人的历次股东大会、董事会、监事会

根据发行人提供的历次股东大会、董事会及监事会的材料，截至本补充法律意见书出具之日，发行人共召开了18次股东大会(包括创立大会)、40次董事会和12次监事会会议。

本所律师经核查认为，发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十四、 发行人董事、监事和高级管理人员变化情况

2013 年 12 月 18 日，发行人召开第二届第十次董事会会议，同意李磊不再担任公司副总经理，同意陈胜利不再担任公司总会计师，聘任吴贵毅为公司财务总监。

2014 年 5 月 12 日，发行人召开第二届第十四次董事会会议，同意翟熙贵不再担任公司独立董事和董事会薪酬与考核委员会主任委员职务；由公司独立董事张连顺担任薪酬与考核委员会主任委员，增补公司独立董事张建军为薪酬与考核委员会委员。

十五、 发行人的税务

（一）发行人及其控股子公司执行的主要税种、税率

发行人及其控股子公司主要的应纳税项及税收优惠列示如下：

1.流转税及附加税

税目	纳税（费）基础	税（费）率
营业税	劳务收入	3%或 5%
增值税	境内外销售及应税劳务	17%、14%、13%、 6%或 18%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%或 7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
价格调节基金	应缴流转税额	1%

2.企业所得税

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、28.99%、28%、30%	注

注：(1）发行人境外控股子公司首信秘鲁公司，按其注册地国家的政策规定，按 30%税率计缴企业所得税；

（2）发行人境外子公司贵金属公司所属的子、孙公司，按其注册地国家的政策规定，矿业经营所得税率为 28.99%，非矿业类业务所得税率为 28%。

3、房产税

除内蒙矿业公司自用房产的房产税按照房产原值的 90%为纳税基础之外，其他境内子公司自用房产按照房产原值的 70%为纳税基础，税率为 1.2%；出租房产以租金收入为纳税基础，税率为 12%。

（二）税收优惠及批文

1、根据 2013 年 5 月 21 日甘肃省地方税务局甘地税技术项目备案字（2013）8 号《甘肃省地方税务局技术开发项目备案确认书》，发行人 “铅银渣选矿药剂工艺”等 5 个项目设计与生产技术开发项目，2012 年度所发生的技术开发费按实际发生额加计 50%抵扣 2012 年度的应纳税所得额。

2、根据国家 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号），以及 2008 年 9 月 27 日财政部、国家税务总局财税（2008）48 号《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录节能节水专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》第一条规定，企业自 2008 年 1 月 1 日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水和安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的 10％抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过 5 个纳税年度。2013 年 5 月 22 日经甘肃省地方税务局批准备案，发行人 2012 年度按节能设备投资总额 10%抵免当年企业所得税应纳税额。

3、根据 2012 年 4 月 6 日国家税务总局发布的国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》文件精神，发行人 2012 年 5 月 28 日经甘肃省发改委（甘发改产业函[2012]14 号）审核，2012 年 6 月 25 日经甘肃省地方税务局批准备案，自 2011 年 1 月 1 日起按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

4、根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新经信产业函【2012】762 号）审核，发行人子公司新疆矿业公司所从事的索尔库都克铜矿勘探开发业务符合国家发改委 9 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》“鼓励类”第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第 26 款“低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用”的内容。经富蕴县国家税务局批准备案，按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

5、发行人子公司渣资源公司利用铜冶炼渣及铜选矿尾矿生产的铜精矿粉、铁精矿粉、硫精矿粉、二氧化硅精矿粉、碳酸锌精矿粉，符合财政部、国家税务总局财税【2008】156 号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》、财税【2008】117 号《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008 年版)的通知》和国家税务总局国税函【2009】185 号《关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》文件规定的利用工业废渣资源作为主要原材料，生产国家非禁止并符合国家及行业相关的产品取得的收入减按 90%计入企业当年收入总额。发行人子公司渣资源公司有部分收入适用上述优惠政策。

6、发行人子公司渣资源公司 2012 年取得甘肃省工业和信息化委员会颁发的甘综证书 2012 第 064 号《资源综合利用认定证书》，被认定其主要产品铜精矿粉、铁精矿粉、硫精矿粉、二氧化硅精矿粉为国家鼓励的资源综合利用。根据财政部、海关总署、国家税务总局财税【2011】58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局【2012】12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题公告》，甘肃省国家税务总局甘国税函【2012】92 号《关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》规定，经甘肃省白银市白银区国家税务局审核备案，渣资源公司 2012-2020 年度享受西部大开发税收优惠政策，按 15%的优惠税率计缴企业所得税；

7、根据《财政部、国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》（财税[2002]142 号）第一条，黄金生产和经营单位销售黄金和黄金伴砂（含伴生金），免征增值税，经主管国税机关审核备案，同意发行人生产黄金业务享受免征增值税税收优惠。

（三)根据甘肃省白银市国家税务局、甘肃省白银市地方税务局出具的《关于白银有色集团股份有限公司守法情况的证明》、发行人的说明以及本所律师的核查，发行人近三年依法纳税，未出现被税务部门处罚的情形。

(四)根据发行人提供的相关资料以及本所律师的核查，发行申请文件中提供的原始财务报告和纳税资料与发行人各年度报送地方财政、税务部门的一致。

十六、 发行人募集资金的运用

（一）投资117,300万元用于收购红鹭矿业投资公司93.02%股权项目的最新进展

发行人与平安信托就本次股权转让事项分别签订了《股权转让合同》（合同编号：T110832970100001-3 ）、《股权转让合同之补充协议》（合同编号：T110832970100001-3-1 ）、《股权转让合同之补充协议二》（合同编号：

T110832970100001-3-2），约定发行人于2013年12月21日收购平安信托持有的红鹭矿业投资公司93.02%的股权，股权转让价款以北京中联资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2013]第447号）为参考依据，确定为人民币117,300万元。2013年6月6日，红鹭矿业投资公司通过《白银红鹭矿业投资有限责任公司股东会决议》，全体股东一致同意上述股权转让事项。2013年12月21日，发行人与平安信托签订《股权转让合同之补充协议二》（合同编号：T110832970100001-3-1-2013），双方一致同意将股权交割日变更为2014年6月23日。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人根据双方约定共向平安信托支付了三笔股权转让预付款,共计173,027,777.78元。目前发行人持有红鹭矿业投资公司6.98%的股权，收购完成后发行人将持有其100%的股权。

十七、 重大诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 根据发行人新任财务总监吴贵毅提供的《确认函》以及本所律师的核查，吴贵毅不存在尚未了结或预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

(二) 发行人及其控股子公司重大诉讼的最新进展情况如下：

1、白银五洲房地产开发有限公司（以下简称“五洲公司”）诉发行人、产业集团公司房地产开发合同纠纷案

2013年10月25日，在最高人民法院主持下，发行人、产业集团公司（再审申请人）与五洲公司（再审被申请人）达成调解协议，最高人民法院作出(2013)民提字第139号《民事调解书》。调解书主要内容为：

（1） 双方一致同意从协议达成之日起，解除双方2004年5月12日签订的《合作开发协议书》、2004年6月25日签订的《胜利路商业街项目合作开发补充协议书(一)》和2009年1月19日签订的《胜利路商业街项目合作开发补充协议书(二)》和《合同条件》，免除双方在上述协议中未履行的合同义务，双方相互之间不再追究未履行上述合同义务的法律责任。

（2） 双方一致确认，自签订上述协议至解除上述协议期间，相互之间没有因履行上述协议而发生但尚未清结的债权债务。

（3） 双方一致同意在双方合作开发房地产纠纷一案中，各自承担各自因诉讼支付的相关费用。五洲公司自愿放弃白银中院(2011)白中民一初字第12号《民事判决书》和甘肃省高级人民法院(2012)甘民一终字第117号《民事判决书》所判决的发行人、产业

集团公司应向五洲公司支付的所有费用，包括违约金、报建费用、垫付的拆迁费及诉讼费用。

（4） 考虑到双方合作开发房地产纠纷一案涉及第三人的利益，双方同意在双方认可的五洲公司建筑区域内，发行人及产业集团公司协助五洲公司向政府有关部门申请建设建筑面积为226.1平方米的卫生所，由五洲公司出资建设完成并负责移交给发行人及产业集团公司使用。五洲公司应在政府有关部门批准建设后一年之内交付给发行人及产业集团公司。

根据发行人提供材料及本所律师核查，上述调解书第四项所涉及建筑面积为226.1平方米的卫生所已完成工程设计，目前正在办理规划报批手续。

本所律师认为，该案件已达成调解，调解协议正在履行。因此，该案件不存在潜在的纠纷，不会对发行人的生产经营及持续盈利能力产生影响，不会对本次发行上市造成实质性影响。

2、成县茨坝须弥山实业有限公司诉厂坝公司、白银有色金属公司破产清算组物权保护纠纷案

在本案的审理过程中，陇南市中级人民法院委托陕西旺道矿业权评估有限公司（以下简称“陕西旺道”）进行司法鉴定。根据陕西旺道于2013年11月12日出具的《成县茨坝须弥山实业有限公司徐明山铅锌矿采矿权评估报告》（陕旺评报字【2013】153号）：（1）厂坝公司的尾矿库现堆积标高1488.42米，未超出设计最终堆积标高1500.00米的允许范围；（2）厂坝公司尾矿库未压覆须弥山公司的矿产资源；（3）尾矿库的渗水情况不足以影响徐明山铅锌矿的开采。报告认可了厂坝公司尾矿库存在的合法性。2014年5月13日，陇南市中级人民法院作出（2013）陇民二初字第1号《民事判决书》，判决驳回须弥山公司的诉讼请求。

本所律师认为，该案件一审判决结果表明须弥山公司的诉讼请求没有得到支持。该案件不会对发行人及厂坝公司的生产经营产生重大影响，也不存在重大偿债风险，不会对本次发行上市造成实质性影响。

3、厂坝公司被执行案

2013年10月，甘肃省高级人民法院就厂坝公司被执行案组织了执行复议听证会，厂坝公司及靖远三建八队就本案追加厂坝公司为被执行人的证据进行了质证。2013年12月30日，甘肃省高级人民法院作出（2013）甘执复字第09号《执行裁定书》，认为本案中追加厂坝公司为被执行人不符合《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定

（试行）》第81条的规定。裁定如下：“撤销白银市中级人民法院（2012）白中执字第29号执行裁定、（2012）白中执异字第29号执行裁定。” 上述裁定自送达后立即生效。

本所律师认为，该起执行案件经甘肃省高级人民法院裁定，厂坝公司并非银兴公司的开办单位，对其不负有清算责任，不应被追加为被执行人。因此，该案件不会对发行人的生产经营及持续盈利能力产生影响，不存在重大偿债风险，不会对本次发行上市造成实质性影响。

4、中国民生银行股份有限公司南昌分行（以下简称“民生银行南昌分行”）诉江西省地方有色金属材料有限公司（以下简称“江西地方公司”）、上海红鹭贸易公司、陶慧君、罗利钢借款合同纠纷案

根据发行人提供的资料及本所律师的核查，案件发生后，上海红鹭贸易公司已就罗利钢涉嫌合同诈骗向上海市公安局报案，上海市公安局已于 2013 年 10 月 8 日立案侦查。

2014 年 5 月 7 日本合同纠纷案已开庭审理，截至本补充法律意见书出具之日尚未下达一审判决。

本所律师认为，该案件不会对发行人及上海红鹭贸易公司的生产经营产生重大影响，也不存在重大偿债风险，不会对本次发行上市造成实质性影响。

5、上海红鹭贸易公司与上饶公司买卖合同纠纷案

2014 年 3 月 3 日，上海红鹭贸易公司以上饶公司为被告向白银中院提起买卖合同纠纷之诉，请求白银中院支持以下诉讼请求：1、判令被告返还原告 26,604,482.71 元； 2、被告赔偿因其迟延返还货款给原告造成的损失 1,210,443.62 元（按照同期银行贷款利率计算至实际返还之日，截至 2014 年 2 月 20 日为 1,210,443.62 元）；3、被告赔偿因其不能向原告开具增值税专用发票给原告造成的损失 16,421,953.15 元；4、本案全部诉讼费用由被告承担。2014 年 3 月 6 日，上海红鹭贸易公司向白银中院提出诉讼财产保全申请，2014 年 3 月 7 日，白银中院作出（2014）白中民二初字第 5 号《民事裁定书》，对上饶公司价值 44,236,879.48 元的财产予以查封、扣押、冻结。

根据发行人的说明，并经本所律师核查，2012 年 8 月 3 日，上海红鹭贸易公司与上饶公司签订了《粗铜购销合同》，双方约定上海红鹭贸易公司向上饶公司购买粗铜，供货数量以实际计划采购量为准；计价方式为：铜以点价方式计价，每次购货前原告按照被告预估的价款，先行将全部预付款支付给被告，双方结算后，余款在两个工作日内多退少补。合同签订后，原告共向被告预付货款 228,000,000 元，被告累计向原告提供了 3,600.135 吨铜，4,886.805 克金及 716.661 千克银，因粗铜价格下跌，双方结算后该

货款实际为 201,395,517.29 元。根据合同约定被告应将余款 26,604,482.71 元退还原告，但至今未予以返还。

另，在上饶公司已收货款中还有 113,021,677.55 元的增值税专用发票没有出具，导致上海红鹭贸易公司无法进行进项抵扣，给上海红鹭贸易公司造成损失 16,421,953.15 元。

2014 年 3 月 26 日，双方已经达成调解协议，并由白银中院作出（2014）白中民二初字第 5 号《民事调解书》，约定：（1）上饶公司自本调解书生效之日起 60 日内支付上海红鹭贸易公司货款 26,604,482.71 元；（2）上饶公司自本调解书生效之日起 60 日内支付上海红鹭贸易公司因不能开具增值税专用发票而给上海红鹭贸易公司造成的损失 16,421,953.15 元；（3）如上饶公司能够开具上述增值税专用发票后，则抵扣税额可以从上述第二项中予以扣除；（4）案件受理费减半收取 131,492 元，双方各自承担一半，保全费 5,000 元，双方各自承担一半。

本所律师认为，该案件经法院主持调解，双方已达成调解协议。因此，该案件不存在潜在的纠纷，不会对本次发行上市造成实质性影响。

十八、 《招股说明书》已披露的相关承诺和未能履行承诺时的约束措施

（一）《招股说明书》已披露的相关承诺

根据发行人、发行人股东、董事、监事及高级管理人员（以下简称“承诺人”）出具的文件及本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，承诺人签署的相应承诺函（以下简称“承诺函”）具体情况如下：

序号	承诺人	承诺事项
1	发行人	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
2	发行人	股价稳定预案
3	发行人	未能履行承诺时的约束措施
4	国安集团	发行人持股超过 5%的股东锁定期满后减持意向
5	国安集团	股东锁定期延期及锁定届满后减持价格的承诺
6	国安集团	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
7	国安集团	避免同业竞争
8	国安集团	减少和规范关联交易承诺函

9	国安集团	未能履行承诺时的约束措施
10	甘肃省国资委	股东锁定期延期及锁定届满后减持价格的承诺
11	甘肃省国资委	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
12	甘肃省国资委	发行人持股超过 5%的股东锁定期满后减持意向
13	甘肃省国资委	避免同业竞争
14	甘肃省国资委	未能履行承诺时的约束措施
15	瑞源基金	发行人持股超过 5%的股东锁定期满后减持意向
16	瑞源基金	股份锁定
17	甘肃省新业公司	股东锁定期延期及锁定届满后减持价格的承诺
18	甘肃省新业公司	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
19	甘肃省新业公司	发行人持股超过 5%的股东锁定期满后减持意向
20	甘肃省新业公司	减少和规范关联交易承诺函
21	甘肃省新业公司	未能履行承诺时的约束措施
22	甘肃省新业公司	避免同业竞争
23	信达资产公司	发行人持股超过 5%的股东锁定期满后减持意向
24	信达资产公司	股份锁定
25	中信集团	股东锁定期延期及锁定届满后减持价格的承诺
26	中信集团	减少和规范关联交易承诺函
27	中信集团	未能履行承诺时的约束措施
28	东方资产公司	股份锁定
29	华融资产公司	股份锁定
30	省经合公司	股份锁定
31	长城资产公司	股份锁定
32	发行人全体董事	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
33	发行人全体董事	未能履行承诺时的约束措施

34	发行人全体监事	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
35	发行人全体高级管理人员	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
36	发行人全体高级管理人员	未能履行承诺时的约束措施
37	保荐人	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
38	永拓会计师事务所	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
39	北京市海嘉律师事务所	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
40	华泰汽车集团有限公司	避免同业竞争
41	华泰汽车集团有限公司	减少和规范关联交易承诺函
42	广东中鼎集团有限公司	避免同业竞争
43	广东中鼎集团有限公司	减少和规范关联交易承诺函
44	河南森源集团有限公司	避免同业竞争
45	河南森源集团有限公司	减少和规范关联交易承诺函
46	北京乾融投资（集团）有限公司	避免同业竞争
47	北京乾融投资（集团）有限公司	减少和规范关联交易承诺函
48	天津市万顺置业有限公司	避免同业竞争
49	天津市万顺置业有限公司	减少和规范关联交易承诺函

根据本所律师的核查，承诺人均为依法设立并有效存续的法人或其他组织或具有完全民事行为能力的自然人，具备作出《招股说明书》已披露的相关承诺的主体资格；承诺人已经适当签署；承诺函内容未违反相关法律、法规的禁止性规定，不存在损害社会公共利益的情形。

（二）未能履行承诺时的约束措施

根据承诺人出具的文件及本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，承诺人针对其作出的本次发行与上市的相关承诺的履行已制定相应的约束措施，并分别签署了与未能履行承诺时的约束措施相关的承诺函（以下简称“未能履行承诺时约束措施承诺函”）。具体情况如下：

序号	承诺人	承诺事项	约束措施
1	发行人	在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、利用自有资金补偿投资者的直接损失； 2、不利影响消除之日起 12 个月内不得发行证券； 3、不利影响消除之前，不得向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴。
2	国安集团	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、利用本公司的自有资金补偿投资者的直接损失； 2、锁定期自动延长至不利影响完全消除之日
3	甘肃省国资委	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、利用本委员会的自有资金补偿投资者的直接损失； 2、锁定期自动延长至不利影响完全消除之日
4	甘肃省新业公司	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、利用本公司的自有资金补偿投资者的直接损失； 2、锁定期自动延长至不利影响完全消除之日
5	中信集团	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、利用本公司的自有资金补偿投资者的直接损失； 2、锁定期自动延长至不利影响完全消除之日

6	发行人董事	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、本人所持发行人股份的锁定期自动延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日（如适用）；2、本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得以任何方式要求发行人增加其薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。
7	发行人高级管理人员	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、本人所持发行人股份的锁定期自动延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日（如适用）；2、本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得以任何方式要求发行人增加其薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。

根据本所律师的核查，承诺人均为依法设立并有效存续的法人或其他组织或具有完全民事行为能力的自然人，具备作出未能履行承诺时约束措施承诺函的主体资格；承诺人已经适当签署；未能履行承诺时约束措施承诺函内容未违反相关法律、法规的禁止性规定，不存在损害社会公共利益的情形。

十九、 结论性意见

综上所述，根据发行人的说明及本所律师核查，原法律意见书及原律师工作报告出具日之后，至本补充法律意见书出具日期间发生的所列上述事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。发行人本次发行上市除尚需取得中国证监会和上海证券交易所的核准同意外，发行人继续具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的各项股票发行上市条件。

本补充法律意见书正本一式八份，副本若干。经本所律师签字并加盖本所公章后生效，仅供发行人本次发行与上市之目的使用，未经本所书面事先同意，不得用作任何其他目的。

【本页无正文，为《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之一》的签字页。】

北京市海嘉律师事务所（盖章）

负责人（签字）：周　晓

经办律师（签字）：管　慧

刘丽娟

2014年5月15日

律师事务所执业许可证

证号：21101200810055189

北京市海嘉　　律师事务所，符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：北京市司法局

发证日期：2013 年 05 月 21 日

中华人民共和国司法部监制

No. 70031852

律师事务所
执业许可证
（副本）

证号：21101200810065189

北京市海嘉 律师事务所，

符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：北京市司法局

发证日期：2013 年 05 月 21 日

律师事务所登记事项（一）

名　　称	北京市海嘉律师事务所
住　　所	北京市朝阳区东三环中路 39 号 建外 SOHO 7# 503 室
负 责 人	周晓
组织形式	普通合伙
设立资产	30 万元
主管机关	北京市朝阳区司法局
批准文号	京司发【2008】59 号
批准日期	2008-04-08

律师事务所登记事项（二）

合伙人	薛晶　　周晓　　李梦赏　　朱迎春　　胡玉梅

律师事务所变更登记（八）

退出合伙人姓名	日　期
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日

律师事务所年度检查考核记录

考核年度	二〇一三年度
考核结果	合　格
考核机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师事务所年度检查考核
考核日期	2013年6月-2014年5月

考核年度	二〇一四年度
考核结果	合　格
考核机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师事务所年度检查考核
考核日期	2014年6月-2015年5月

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101198610289806

法律职业资格或律师资格证号 （甘）司律证字第4000

发证机关 北京市司法局

发证日期 2013 年 04 月 25 日

周晓 11101198610289806

持证人 周晓

性 别 男

身份证号 62020219630610001X

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一四年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2014年6月-2015年5月

管慧 11101200911942934

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101200911942934

法律职业资格或律师资格证号 A20074109022046

发证机关 北京市司法局

发证日期 2013 年 04 月 25 日

持 证 人 管慧

性 别 女

身份证号 410901198008240585

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一四年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章
备案日期	2014年6月-2015年5月

刘丽娟 11101201011305862

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101201011305862

法律职业资格或律师资格证号 A20081201136079

发证机关 北京市司法局

发证日期 2013 年 04 月 25 日

持证人 刘丽娟

性 别 女

身份证号 130629198410061027

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年度
考核结果	称职
备案机关	专用章
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一四年度
考核结果	称职
备案机关	专用章
备案日期	2014年6月-2015年5月

附件一：

发行人拥有并由白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂实际使用房产共101处，建筑面积约77,334.74平方米，具体情况如下：

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路136号（02-10）20幢1-1	白房权证白银区字第019919	白银有色集团股份有限公司	工业	179.30	无
2	白银区银山路136号（02-10）22幢1-1	白房权证白银区字第019920	白银有色集团股份有限公司	工业	224.60	无
3	白银区银山路136号（02-10）24幢1-1	白房权证白银区字第019922	白银有色集团股份有限公司	工业	123.60	无
4	白银区银山路136号（02-10）26幢1-1	白房权证白银区字第019925	白银有色集团股份有限公司	工业	369.60	无
5	白银区银山路136号29幢1-1	白房权证白银区字第018071	白银有色集团股份有限公司	工业	540.00	无
6	白银区银山路136号30幢1-1	白房权证白银区字第018072	白银有色集团股份有限公司	工业	2,022.90	无
7	白银区银山路136号（02-10）5幢1-1	白房权证白银区字第018036	白银有色集团股份有限公司	工业	76.20	无
8	白银区银山路136号（02-10）1幢1-1	白房权证白银区字第018338	白银有色集团股份有限公司	工业	167.90	无
9	白银区银山路136号（02-10）2幢1-1	白房权证白银区字第018341	白银有色集团股份有限公司	工业	4,483.40	无
10	白银区银山路136号（02-10）8幢1-1	白房权证白银区字第018339	白银有色集团股份有限公司	工业	66.60	无
11	白银区银山路136号1（02-5）1幢1-1	白房权证白银区字第020658	白银有色集团股份有限公司	工业	166.60	无
12	白银区银山路136号1（02-5）2幢1-1	白房权证白银区字第020659	白银有色集团股份有限公司	工业	126.30	无
13	白银区银山路136号1（02-5）3幢1-1	白房权证白银区字第020669	白银有色集团股份有限公司	工业	207.40	无
14	白银区银山路136号1（02-5）4幢1-1	白房权证白银区字第021217	白银有色集团股份有限公司	工业	176.20	无
15	白银区银山路136号1（02-5）7幢1-1	白房权证白银区字第020655	白银有色集团股份有限公司	工业	34.30	无
16	白银区银山路136号1（02-5）9幢1-1	白房权证白银区字第019665	白银有色集团股份有限公司	工业	476.80	无

17	白银区银山路 136 号（02-5）10 幢 1-1	白房权证白银区字第 019666	白银有色集团股份有限公司	工业	465.41	无
18	白银区银山路 136 号（02-5）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 019667	白银有色集团股份有限公司	工业	224.64	无
19	白银区银山路 136 号（02-5）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 019668	白银有色集团股份有限公司	工业	232.75	无
20	白银区银山路 136 号（02-5）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 020650	白银有色集团股份有限公司	工业	126.30	无
21	白银区银山路 136 号（02-5）15 幢 1-1	白房权证白银区字第 020652	白银有色集团股份有限公司	工业	188.30	无
22	白银区银山路 136 号 1（02-5）17 幢 1-1	白房权证白银区字第 020654	白银有色集团股份有限公司	工业	50.60	无
23	白银区银山路 136 号（02-9）9 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018738	白银有色集团股份有限公司	工业	365.60	无
24	白银区银山路 136 号（02-9）10 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 018739	白银有色集团股份有限公司	工业	2,463.60	无
25	白银区银山路 136 号（02-22）17 幢 1-1	白房权证白银区字第 018076	白银有色集团股份有限公司	工业	59.20	无
26	白银区银山路 136 号（02-9）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 018740	白银有色集团股份有限公司	工业	465.06	无
27	白银区银山路 136 号（02-9）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 018741	白银有色集团股份有限公司	工业	106.00	无
28	白银区银山路 136 号（02-9）15 幢 1-1	白房权证白银区字第 018730	白银有色集团股份有限公司	工业	493.80	无
29	白银区银山路 136 号（02-9）16 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018056	白银有色集团股份有限公司	工业	1,006.70	无
30	白银区银山路 136 号（02-9）19 幢 1-1	白房权证白银区字第 018777	白银有色集团股份有限公司	工业	115.00	无
31	白银区银山路 136 号（02-9）20 幢 1-1	白房权证白银区字第 018074	白银有色集团股份有限公司	工业	80.40	无
32	白银区银山路 136 号（02-9）22 幢 1-1	白房权证白银区字第 018775	白银有色集团股份有限公司	工业	186.60	无
33	白银区银山路 136 号（02-9）25 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018771	白银有色集团股份有限公司	工业	227.40	无
34	白银区银山路 136 号（02-3）9 幢 1-1	白房权证白银区字第 019078	白银有色集团股份有限公司	工业	1,010.50	无

35	白银区银山路 136 号（02-3）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 019088	白银有色集团股份有限公司	工业	318.50	无
36	白银区银山路 136 号（02-3）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 020192	白银有色集团股份有限公司	工业	207.10	无
37	白银区银山路 136 号（02-3）14 幢 1-1	白房权证白银区字第 020750	白银有色集团股份有限公司	工业	168.50	无
38	白银区银山路 136 号（02-3）15 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 020749	白银有色集团股份有限公司	工业	426.20	无
39	白银区银山路 136 号（02-3）18 幢 1-1	白房权证白银区字第 020685	白银有色集团股份有限公司	工业	348.00	无
40	白银区银山路 136 号（02）2 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 019568	白银有色集团股份有限公司	工业	1,564.89	无
41	白银区银山路 136 号（02）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 018055	白银有色集团股份有限公司	工业	52.10	无
42	白银区银山路 136 号（02）27 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019915	白银有色集团股份有限公司	工业	2,154.40	无
43	白银区银山路 136 号（02）28 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 019918	白银有色集团股份有限公司	工业	1,315.29	无
44	白银区银山路 136 号（02）30 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 020694	白银有色集团股份有限公司	工业	1,950.09	无
45	白银区银山路 136 号（02-4）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 020612	白银有色集团股份有限公司	工业	1,141.90	无
46	白银区银山路 136 号（02-4）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020683	白银有色集团股份有限公司	工业	302.50	无
47	白银区银山路 136 号（02-4）5 幢 1-1	白房权证白银区字第 020223	白银有色集团股份有限公司	工业	523.70	无
48	白银区银山路 136 号（02-4）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 020224	白银有色集团股份有限公司	工业	1,006.80	无
49	白银区银山路 136 号（02-4）9 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 020693	白银有色集团股份有限公司	工业	1,055.37	无
50	白银区银山路 136 号（02-7）6 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019569	白银有色集团股份有限公司	工业	420.10	无
51	白银区银山路 136 号（02-7）12 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019570	白银有色集团股份有限公司	工业	57.00	无
52	白银区银山路 136 号（02-11）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 018033	白银有色集团股份有限公司	工业	35.10	无
53	白银区银山路 136 号（02-11）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 018034	白银有色集团股份有限公司	工业	63.40	无

54	白银区银山路 136 号（02-21）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 020613	白银有色集团股份有限公司	工业	951.96	无
55	白银区银山路 136 号 15 幢 1-1	白房权证白银区字第 019090	白银有色集团股份有限公司	工业	1,512.00	无
56	白银区银山路 136 号 16 幢 1-1	白房权证白银区字第 019091	白银有色集团股份有限公司	工业	1,488.57	无
57	白银区银山路 136 号（02-9）26 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018770	白银有色集团股份有限公司	工业	27.60	无
58	白银区银山路 136 号（02-3）6 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019083	白银有色集团股份有限公司	工业	232.10	无
59	白银区银山路 136 号（02-2）9 幢 1-1，-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 020767	白银有色集团股份有限公司	工业	4,032.28	无
60	白银区银山路 136 号（02-2）11 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 020762	白银有色集团股份有限公司	工业	132.10	无
61	白银区银山路 136 号（02-2）15 幢 1-1，-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 020763	白银有色集团股份有限公司	工业	5,030.20	无
62	白银区银山路 136 号 17 幢 1-1	白房权证白银区字第 020856	白银有色集团股份有限公司	工业	605.03	无
63	白银区银山路 136 号（02-2）43 幢 1-1，-1	白房权证白银区字第 020751	白银有色集团股份有限公司	工业	483.40	无
64	白银区银山路 107 号 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020770	白银有色集团股份有限公司	工业	125.70	无
65	白银区银山路 134 号（01-4）14 幢 1-01	白房权证白银区字第 049579	白银有色集团股份有限公司	工交	95.09	无
66	白银区银山路 134 号（01-4）13 幢 1-01	白房权证白银区字第 049585	白银有色集团股份有限公司	工交	32.06	无
67	白银区银山路 134 号（01-9）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 049496	白银有色集团股份有限公司	工交	82.00	无
68	白银区银山路 134 号（01-9）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 049500	白银有色集团股份有限公司	工交	536.60	无
69	白银区银山路 134 号（01-9）8 幢 1-01	白房权证白银区字第 049501	白银有色集团股份有限公司	工交	669.30	无
70	白银区银山路 134 号（01-9）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 049502	白银有色集团股份有限公司	工交	102.40	无
71	白银区银山路 134 号（01-9）11 幢 1-01	白房权证白银区字第 049503	白银有色集团股份有限公司	工交	5,820.00	无
72	白银区银山路 134 号（01-9）12 幢 1-01	白房权证白银区字第 049504	白银有色集团股份有限公司	工交	5,721.70	无

73	白银区银山路 134 号（01-7）22 幢 1-01	白房权证白银区字第 049583	白银有色集团股份有限公司	工交	186.18	无
74	白银区银山路 134 号（01-1）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 049396	白银有色集团股份有限公司	工交	36.60	无
75	白银区银山路 134 号（01-1）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 049399	白银有色集团股份有限公司	工交	2,945.10	无
76	白银区银山路 134 号（01-9）14 幢 1-01	白房权证白银区字第 049551	白银有色集团股份有限公司	工交	60.50	无
77	白银区银山路 134 号（01-9）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 049494	白银有色集团股份有限公司	工交	59.40	无
78	白银区银山路 134 号（01-6）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 049756	白银有色集团股份有限公司	工交	35.00	无
79	白银区银山路 134 号（01-6）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 049754	白银有色集团股份有限公司	工交	1,495.70	无
80	白银区银山路 134 号（01-1）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 049857	白银有色集团股份有限公司	工交	278.80	无
81	白银区银山路 134 号（01-9）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 049497	白银有色集团股份有限公司	工交	177.90	无
82	白银区银山路 134 号（01-9）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 049498	白银有色集团股份有限公司	工交	179.50	无
83	白银区银山路 136 号 1（02-5）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 021215	白银有色集团股份有限公司	工业	334.90	无
84	白银区银山路 136 号（02-4）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 020230	白银有色集团股份有限公司	工业	590.40	无
85	白银区银山路 136 号（02-20）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 020222	白银有色集团股份有限公司	工业	259.10	无
86	白银区银山路 136 号（02-11）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 018031	白银有色集团股份有限公司	工业	145.90	无
87	白银区银山路 136 号（02-21）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 062765	白银有色集团股份有限公司	工交	59.30	无
88	白银区银山路 136 号（02-21）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 062764	白银有色集团股份有限公司	工交	1,152.47	无
89	白银区银山路 136 号（02-14）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 062781	白银有色集团股份有限公司	工交	223.00	无
90	白银区银山路 136 号（02-8）11 幢 1-01	白房权证白银区字第 061580	白银有色集团股份有限公司	工交	230.80	无

91	白银区银山路 136 号（02-8）12 幢 1-01	白房权证白银区字第 061581	白银有色集团股份有限公司	工交	344.60	无
92	白银区银山路 136 号（02-8）13 幢 1-01	白房权证白银区字第 061582	白银有色集团股份有限公司	工交	1,224.20	无
93	白银区银山路 136 号（02-6）18 幢 1-01	白房权证白银区字第 061571	白银有色集团股份有限公司	工交	268.60	无
94	白银区银山路 136 号（02-6）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 061578	白银有色集团股份有限公司	工交	3,427.70	无
95	白银区银山路 136 号（02-6）31 幢 1-01	白房权证白银区字第 062740	白银有色集团股份有限公司	工交	2,721.00	无
96	白银区银山路 136 号（02-6）22 幢 1-01	白房权证白银区字第 062739	白银有色集团股份有限公司	工交	1,368.50	无
97	白银区银山路 136 号（02-6）41 幢 1-01	白房权证白银区字第 062746	白银有色集团股份有限公司	工交	49.50	无
98	白银区银山路 136 号（02-2）19 幢 1-01	白房权证白银区字第 164909	白银有色集团股份有限公司	工交	162.40	无
99	白银区银山路 136 号（02-2）22 幢 1-01	白房权证白银区字第 164911	白银有色集团股份有限公司	工交	243.20	无
100	白银区银山路 136 号（02-2）23 幢 1-01	白房权证白银区字第 164912	白银有色集团股份有限公司	工交	243.20	无
101	白银区银山路 136 号（02-2）21 幢 1-01	白房权证白银区字第 164906	白银有色集团股份有限公司	工业	730.70	无

附件二：

发行人拥有并由白银有色集团股份有限公司铜业公司实际使用房产共 51 处，建筑面积约 70,959.66 平方米，具体情况如下：

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 45 号（04-2）100 幢 1-1，2-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 021007	白银有色集团股份有限公司	工业	2,539.20	抵押
2	白银区银山路 45 号（04-2）19 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 020966	白银有色集团股份有限公司	工业	1,113.30	抵押
3	白银区银山路 45 号（04）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 021090	白银有色集团股份有限公司	工业	289.30	抵押
4	白银区银山路 45 号（04）25 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019969	白银有色集团股份有限公司	工业	576.20	抵押
5	白银区银山路 45 号（04）26 幢 1-1	白房权证白银区字第 019970	白银有色集团股份有限公司	工业	205.60	抵押
6	白银区银山路 45 号（04-2）77 幢 1-1	白房权证白银区字第 019756	白银有色集团股份有限公司	工业	688.00	抵押
7	白银区银山路 45 号（04）33 幢 1-1	白房权证白银区字第 019965	白银有色集团股份有限公司	工业	31.60	抵押
8	白银区银山路 45 号（04）81 幢 1-1	白房权证白银区字第 021024	白银有色集团股份有限公司	工业	459.70	抵押
9	白银区银山路 45 号（04）42 幢 1-1	白房权证白银区字第 021086	白银有色集团股份有限公司	工业	83.20	抵押
10	白银区银山路 45 号（04）80 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019959	白银有色集团股份有限公司	工业	2,869.30	抵押
11	白银区银山路 45 号（04）85 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 021027	白银有色集团股份有限公司	工业	1,485.99	抵押
12	白银区银山路 45 号（04）86 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 021028	白银有色集团股份有限公司	工业	268.10	抵押
13	白银区银山路 45 号（04）87 幢 1-1，2-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 021029	白银有色集团股份有限公司	工业	1,802.48	抵押
14	白银区银山路 45 号（04）39 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 021033	白银有色集团股份有限公司	工业	1,516.60	抵押

15	白银区银山路 45 号（04）46 幢 1-1	白房权证白银区字第 020840	白银有色集团股份有限公司	工业	69.80	抵押
16	白银区银山路 45 号（04）47 幢 1-1	白房权证白银区字第 020015	白银有色集团股份有限公司	工业	120.40	抵押
17	白银区银山路 45 号（04）48 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 020837	白银有色集团股份有限公司	工业	485.00	抵押
18	白银区银山路 45 号（04）49 幢 1-1	白房权证白银区字第 020838	白银有色集团股份有限公司	工业	1,038.90	抵押
19	白银区银山路 45 号（04）50 幢 1-1	白房权证白银区字第 020839	白银有色集团股份有限公司	工业	1,139.00	抵押
20	白银区银山路 45 号（04）63 幢 1-1	白房权证白银区字第 020843	白银有色集团股份有限公司	工业	521.00	抵押
21	白银区银山路 45 号（04）64 幢 1-1	白房权证白银区字第 020841	白银有色集团股份有限公司	工业	247.70	抵押
22	白银区银山路 45 号（04）65 幢 1-1	白房权证白银区字第 020842	白银有色集团股份有限公司	工业	237.90	抵押
23	白银区银山路 45 号（04）76 幢 1-1	白房权证白银区字第 020217	白银有色集团股份有限公司	工业	48.18	抵押
24	白银区银山路 45 号（04-2）90 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 020973	白银有色集团股份有限公司	工业	697.59	抵押
25	白银区银山路 45 号 103 幢 1-1	白房权证白银区字第 020977	白银有色集团股份有限公司	工业	118.36	抵押
26	白银区银山路 45 号（04-1）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020792	白银有色集团股份有限公司	工业	4,267.60	抵押
27	白银区银山路 45 号（04-2）97 幢 1-1	白房权证白银区字第 020803	白银有色集团股份有限公司	工业	546.80	抵押
28	白银区银山路 45 号 75 幢 1-1	白房权证白银区字第 021159	白银有色集团股份有限公司	工业	1,014.35	抵押
29	白银区银山路 45 号 76 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 021092	白银有色集团股份有限公司	综合	1,505.58	抵押
30	白银区银山路 45 号 77 幢 1-1	白房权证白银区字第 021093	白银有色集团股份有限公司	工业	524.00	抵押
31	白银区银山路 45 号 78 幢 1-1	白房权证白银区字第 021094	白银有色集团股份有限公司	工业	70.98	抵押
32	白银区银山路 45 号 79 幢 1-1	白房权证白银区字第 020846	白银有色集团股份有限公司	工业	294.53	抵押
33	白银区银山路 45 号（04-2）30 幢 1-1	白房权证白银区字第 020962	白银有色集团股份有限公司	工业	1,728.00	抵押

34	白银区银山路 45 号（04-2）32 幢 1-1，2-1，3-1，4-1	白房权证白银区字第 020971	白银有色集团股份有限公司	工业	736.60	抵押
35	白银区银山路 45 号（04）83 幢 1-1	白房权证白银区字第 021025	白银有色集团股份有限公司	工业	197.20	抵押
36	白银区银山路 45 号（04-2）34 幢 1-1	白房权证白银区字第 021005	白银有色集团股份有限公司	工业	8,237.70	抵押
37	白银区银山路 45 号（04-2）84 幢 1-1	白房权证白银区字第 019696	白银有色集团股份有限公司	工业	122.60	抵押
38	白银区银山路 45 号（04-2）103 幢 1-01	白房权证白银区字第 062753	白银有色集团股份有限公司	工交	3,807.18	抵押
39	白银区银山路 45 号（04-2）104 幢 1-01	白房权证白银区字第 062774	白银有色集团股份有限公司	工交	2,079.84	抵押
40	白银区银山路 33 号（05-14）21 幢 1-01	白房权证白银区字第 062771	白银有色集团股份有限公司	工交	15,441.00	抵押
41	白银区银山路 33 号（05-14）19 幢 1-01	白房权证白银区字第 062760	白银有色集团股份有限公司	工交	4,297.49	抵押
42	白银区银山路 33 号（05-14）20 幢 1-01	白房权证白银区字第 062759	白银有色集团股份有限公司	工交	1,327.92	抵押
43	白银区银山路 45 号（04-1）14 幢 1-1	白房权证白银区字第 019945	白银有色集团股份有限公司	工业	102.60	抵押
44	白银区王岘沙坡岗西侧、南库东侧 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 017851	白银有色集团股份有限公司	工业	214.50	无
45	白银区王岘沙坡岗西侧、南库东侧 4 幢 1-1	白房权证白银区字第 017852	白银有色集团股份有限公司	工业	242.90	无
46	白银区沙坡岗白银公司南库东侧 7 幢 1-1	白房权证白银区字第 020275	白银有色集团股份有限公司	工业	312.00	无
47	白银区沙坡岗白银公司南库东侧 11 幢 1-1	白房权证白银区字第 021223	白银有色集团股份有限公司	工业	257.60	无
48	白银区沙坡岗白银公司南库东侧 12 幢 1-1	白房权证白银区字第 021224	白银有色集团股份有限公司	工业	12.30	无
49	白银区银山路 45 号（04-2）106 幢 1-01	白房权证白银区字第 164914	白银有色集团股份有限公司	工交	1,966.04	抵押
50	白银区银山路 45 号（04-2）105 幢 1-01	白房权证白银区字第 164916	白银有色集团股份有限公司	工交	1,732.75	抵押
51	白银区银山路 45 号（04-2）107 幢 1-01	白房权证白银区字第 164915	白银有色集团股份有限公司	工交	1,267.20	抵押

附件三：

发行人拥有并由白银有色集团股份有限公司选矿公司实际使用的房产共 121 处，建筑面积约 61,128.19 平方米，具体情况如下：

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 136 号（02-23）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 018758	白银有色集团股份有限公司	工业	144.00	无
2	白银区银山路 136 号（02-22）15 幢 1-1	白房权证白银区字第 018768	白银有色集团股份有限公司	工业	20.20	无
3	白银区银山路 136 号（02-7）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 018693	白银有色集团股份有限公司	工业	817.90	无
4	白银区银山路 136 号（02-22）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 018765	白银有色集团股份有限公司	工业	48.20	无
5	白银区银山路 136 号（02-22）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 018767	白银有色集团股份有限公司	工业	52.10	无
6	白银区银山路 136 号（02-22）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 018077	白银有色集团股份有限公司	工业	867.30	无
7	白银区银山路 136 号（02-22）6 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018078	白银有色集团股份有限公司	工业	5,262.90	无
8	白银区银山路 136 号（02-22）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 018332	白银有色集团股份有限公司	工业	125.50	无
9	白银区银山路 136 号（02-22）9 幢 1-1	白房权证白银区字第 018333	白银有色集团股份有限公司	工业	72.00	无
10	白银区银山路 136 号（02-22）10 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018334	白银有色集团股份有限公司	工业	601.90	无
11	白银区银山路 136 号（02-22）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 018335	白银有色集团股份有限公司	工业	308.40	无
12	白银区银山路 136 号（02-22）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 018336	白银有色集团股份有限公司	工业	284.10	无
13	白银区银山路 136 号 19 幢 1-1	白房权证白银区字第 018583	白银有色集团股份有限公司	工业	28.80	无
14	白银区银山路 138 号 12 幢 1-1	白房权证白银区字第 020610	白银有色集团股份有限公司	工业	14.00	无
15	白银区银山路 138 号（03-16）11 幢 1-1	白房权证白银区字第 020608	白银有色集团股份有限公司	工业	393.00	无
16	白银区银山路 138 号（03-16）10 幢 1-1	白房权证白银区字第 020609	白银有色集团股份有限公司	工业	26.90	无

17	白银区银山路 138 号（03-16）9 幢 1-1	白房权证白银区字第 020607	白银有色集团股份有限公司	工业	64.50	无
18	白银区银山路 138 号 8 幢 1-1	白房权证白银区字第 020606	白银有色集团股份有限公司	工业	96.10	无
19	白银区银山路 138 号 6 幢 1-1	白房权证白银区字第 020604	白银有色集团股份有限公司	工业	29.00	无
20	白银区银山路 138 号（03-16）4 幢 1-1	白房权证白银区字第 020599	白银有色集团股份有限公司	工业	21.60	无
21	白银区银山路 138 号（03-16）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 020600	白银有色集团股份有限公司	工业	67.10	无
22	白银区银山路 138 号（03-16）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 020602	白银有色集团股份有限公司	工业	88.00	无
23	白银区王岘乡沙坡岗 32 幢 1-1	白房权证白银区字第 019678	白银有色集团股份有限公司	工业	317.60	无
24	白银区王岘乡沙坡岗 33 幢 1-1	白房权证白银区字第 019679	白银有色集团股份有限公司	工业	428.20	无
25	白银区银山路 102 号（05-3）14 幢 1-1	白房权证白银区字第 020727	白银有色集团股份有限公司	工业	117.50	无
26	白银区银山路 102 号（05-3）15 幢 1-1	白房权证白银区字第 020729	白银有色集团股份有限公司	工业	1,641.80	无
27	白银区银山路 102 号（05-3）16 幢 1-1	白房权证白银区字第 020706	白银有色集团股份有限公司	工业	293.40	无
28	白银区银山路 102 号（05-3）31 幢 1-1	白房权证白银区字第 020708	白银有色集团股份有限公司	工业	128.30	无
29	白银区王岘乡沙坡岗 15 幢 1-1	白房权证白银区字第 018737	白银有色集团股份有限公司	工业	276.50	无
30	白银区王岘乡沙坡岗 16 幢 1-1	白房权证白银区字第 018780	白银有色集团股份有限公司	工业	231.04	无
31	白银区王岘乡沙坡岗 18 幢 1-1	白房权证白银区字第 018779	白银有色集团股份有限公司	工业	35.99	无
32	白银区王岘乡沙坡岗 19 幢 1-1	白房权证白银区字第 018778	白银有色集团股份有限公司	工业	220.19	无
33	白银区王岘乡沙坡岗 20 幢 1-1	白房权证白银区字第 018754	白银有色集团股份有限公司	工业	587.20	无
34	白银区王岘乡沙坡岗 21 幢 1-1	白房权证白银区字第 018713	白银有色集团股份有限公司	工业	98.10	无
35	白银区王岘乡沙坡岗 23 幢 1-1	白房权证白银区字第 018715	白银有色集团股份有限公司	工业	176.53	无
36	白银区王岘乡沙坡岗 26 幢 1-1	白房权证白银区字第 018329	白银有色集团股份有限公司	工业	47.80	无
37	白银区王岘乡沙坡岗 27 幢 1-1	白房权证白银区字第 018328	白银有色集团股份有限公司	工业	258.30	无
38	白银区王岘乡沙坡岗 29 幢 1-1	白房权证白银区字第 018325	白银有色集团股份有限公司	工业	47.80	无
39	白银区银山路 102 号（05-1）21 幢 1-1	白房权证白银区字第 018719	白银有色集团股份有限公司	工业	1,083.00	无

40	白银区银山路 102 号（05-1）26 幢 1-1	白房权证白银区字第 018720	白银有色集团股份有限公司	工业	272.80	无
41	白银区银山路 102 号（05-1）26 幢 1-1	白房权证白银区字第 018734	白银有色集团股份有限公司	工业	370.20	无
42	白银区银山路 102 号（05-1）29 幢 1-1	白房权证白银区字第 018751	白银有色集团股份有限公司	工业	398.40	无
43	白银区银山路 102 号（05-1）30 幢 1-1	白房权证白银区字第 018717	白银有色集团股份有限公司	工业	217.20	无
44	白银区银山路 102 号（05-1）31 幢 1-1	白房权证白银区字第 018716	白银有色集团股份有限公司	工业	45.00	无
45	白银区银山路 102 号（05-1）32 幢 1-1	白房权证白银区字第 018735	白银有色集团股份有限公司	工业	145.40	无
46	白银区银山路 102 号 34 幢 1-1	白房权证白银区字第 018763	白银有色集团股份有限公司	工业	40.40	无
47	白银区银山路 136 号（02-9）3 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018724	白银有色集团股份有限公司	工业	357.10	无
48	白银区银山路 102 号（05-2）2 幢 4-1	白房权证白银区字第 018726	白银有色集团股份有限公司	工业	204.25	无
49	白银区银山路 102 号（05-2）2 幢 2-1	白房权证白银区字第 018723	白银有色集团股份有限公司	工业	204.25	无
50	白银区银山路 102 号（05-2）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 018722	白银有色集团股份有限公司	工业	204.25	无
51	白银区银山路 102 号（05-2）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 018696	白银有色集团股份有限公司	工业	204.25	无
52	白银区银山路 102 号（05-2）4 幢 1-1,5 幢 1-1	白房权证白银区字第 018725	白银有色集团股份有限公司	工业	289.40	无
	白银区银山路 102 号（05-2）4 幢 1-1,5 幢 1-1	白房权证白银区字第 018725	白银有色集团股份有限公司	工业	31.50	无
53	白银区银山路 102 号（05-2）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 018697	白银有色集团股份有限公司	工业	352.80	无
54	白银区银山路 102 号 6 幢 1-1	白房权证白银区字第 020536	白银有色集团股份有限公司	工业	226.38	无
55	白银区银山路 102 号（05-6）17 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 020720	白银有色集团股份有限公司	工业	267.21	无
56	白银区银山路 102 号（05-6）15 幢 1-1	白房权证白银区字第 020821	白银有色集团股份有限公司	工业	112.80	无
57	白银区银山路 102 号（05-6）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 020824	白银有色集团股份有限公司	工业	121.80	无

58	白银区银山路 102 号（05-6）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 020827	白银有色集团股份有限公司	工业	112.80	无
59	白银区银山路 102 号（05-6）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 020828	白银有色集团股份有限公司	工业	126.00	无
60	白银区银山路 102 号（05-6）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 020815	白银有色集团股份有限公司	工业	24,280.00	无
61	白银区银山路 102 号（10-1）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 020540	白银有色集团股份有限公司	工业	17.81	无
62	白银区银山路 102 号（10-1）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020541	白银有色集团股份有限公司	工业	35.75	无
63	白银区银山路 102 号（10-1）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 020542	白银有色集团股份有限公司	工业	9.67	无
64	白银区银山路 102 号（05-1）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 020397	白银有色集团股份有限公司	工业	455.40	无
65	白银区银山路 102 号（05-1）39 幢 1-1	白房权证白银区字第 020393	白银有色集团股份有限公司	工业	134.70	无
66	白银区银山路 102 号（05-1）10 幢 1-1	白房权证白银区字第 019670	白银有色集团股份有限公司	工业	1,337.00	无
67	白银区银山路 102 号（05-1）37 幢 1-1	白房权证白银区字第 019636	白银有色集团股份有限公司	工业	69.90	无
68	白银区银山路 102 号 35 幢 1-1	白房权证白银区字第 018761	白银有色集团股份有限公司	工业	176.80	无
69	白银区银山路 102 号 12 幢 1-1	白房权证白银区字第 018760	白银有色集团股份有限公司	工业	135.70	无
70	白银区银山路 102 号 20 幢 1-1；21 幢 1-1	白房权证白银区字第 020731	白银有色集团股份有限公司	工业	110.40	无
	白银区银山路 102 号 20 幢 1-1；21 幢 1-1	白房权证白银区字第 020731	白银有色集团股份有限公司	工业	47.50	无
71	白银区银山路 102 号（05-5）13 幢 1-1	白房权证白银区字第 020732	白银有色集团股份有限公司	工业	543.00	无
72	白银区银山路 102 号（05-5）12 幢 1-1	白房权证白银区字第 020733	白银有色集团股份有限公司	工业	142.00	无
73	白银区银山路 102 号（05-5）19 幢 1-1	白房权证白银区字第 020734	白银有色集团股份有限公司	工业	1,005.20	无
74	白银区银山路 102 号（05-5）22 幢 1-1	白房权证白银区字第 020692	白银有色集团股份有限公司	工业	50.40	无
75	白银区银山路 102 号（05-5）15 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 020737	白银有色集团股份有限公司	工业	315.30	无

76	白银区银山路 102 号（05-5）17 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 019902	白银有色集团股份有限公司	工业	536.90	无
77	白银区银山路 102 号 20 幢 1-1	白房权证白银区字第 020713	白银有色集团股份有限公司	工业	363.60	无
78	白银区银山路 102 号 19 幢 1-1	白房权证白银区字第 020712	白银有色集团股份有限公司	工业	134.80	无
79	白银区银山路 102 号 18 幢 1-1	白房权证白银区字第 020711	白银有色集团股份有限公司	工业	74.40	无
80	白银区银山路 102 号 24 幢 1-1	白房权证白银区字第 020722	白银有色集团股份有限公司	工业	221.40	无
81	白银区银山路 102 号 30 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 020726	白银有色集团股份有限公司	工业	791.50	无
82	白银区银山路 102 号 36 幢 1-1	白房权证白银区字第 020719	白银有色集团股份有限公司	工业	174.60	无
83	白银区银山路 102 号 37 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 019823	白银有色集团股份有限公司	工业	626.60	无
84	白银区银山路 102 号（05-1）1 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 018731	白银有色集团股份有限公司	工业	3,430.30	无
85	白银区银山路 106 号（04-1）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020530	白银有色集团股份有限公司	工业	672.80	无
86	白银区银山路 102 号（04-1）5 幢 1-1	白房权证白银区字第 020527	白银有色集团股份有限公司	工业	106.90	无
87	白银区银山路 102 号（04-1）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 020528	白银有色集团股份有限公司	工业	40.70	无
88	白银区银山路 102 号（04-1）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 020529	白银有色集团股份有限公司	工业	100.25	无
89	白银区银山路 102 号（04-1）1 幢 2-1	白房权证白银区字第 020531	白银有色集团股份有限公司	工业	100.25	无
90	白银区银山路 106 号（04-1）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 020500	白银有色集团股份有限公司	工业	49.50	无
91	白银区银山路 102 号（04-1）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 020499	白银有色集团股份有限公司	工业	22.60	无
92	白银区王岘乡沙坡岗 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 019680	白银有色集团股份有限公司	工业	192.00	无
93	白银区王岘乡沙坡岗 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 019768	白银有色集团股份有限公司	工业	273.00	无
94	白银区王岘乡沙坡岗 6 幢 1-1	白房权证白银区字第 019767	白银有色集团股份有限公司	工业	183.24	无
95	白银区王岘乡沙坡岗 7 幢 1-1	白房权证白银区字第 019771	白银有色集团股份有限公司	工业	132.70	无
96	白银区银山路 102 号 15 幢 1-1	白房权证白银区字第 019776	白银有色集团股份有限公司	工业	155.10	无
97	白银区银山路 102 号 4 幢 1-1	白房权证白银区字第 019769	白银有色集团股份有限公司	工业	6.30	无
98	白银区银山路 102 号 16 幢 1-1	白房权证白银区字第 019677	白银有色集团股份有限公司	工业	215.90	无

99	白银区银山路 138 号（03-16）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 020601	白银有色集团股份有限公司	工业	264.90	无
100	白银区银山路 136 号（02-22）16 幢 1-1,2-1	白房权证白银区字第 018678	白银有色集团股份有限公司	工业	163.00	无
101	白银区银山路 138 号（03-16）15 幢 1-01	白房权证白银区字第 062789	白银有色集团股份有限公司	工交	59.10	无
102	白银区银山路 138 号（03-16）14 幢 1-01	白房权证白银区字第 062755	白银有色集团股份有限公司	工交	63.16	无
103	白银区银山路 138 号（03-16）13 幢 1-01	白房权证白银区字第 062756	白银有色集团股份有限公司	工交	69.58	无
104	白银区银山路 136 号（02-9）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 062780	白银有色集团股份有限公司	工交	33.20	无
105	白银区银山路 136 号（02-9）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 061567	白银有色集团股份有限公司	工交	38.15	无
106	白银区银山路 102 号（05）38 幢 1-01	白房权证白银区字第 062796	白银有色集团股份有限公司	工交	70.51	无
107	白银区银山路 136 号（02-21）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 062795	白银有色集团股份有限公司	工交	504.00	无
108	白银区银山路 136 号（02-24）4 幢 1-01	白房权证白银区字第 062787	白银有色集团股份有限公司	工交	170.56	无
109	白银区银山路 136 号（02-24）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 062779	白银有色集团股份有限公司	工交	63.51	无
110	白银区银山路 136 号（02-24）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 062778	白银有色集团股份有限公司	工交	177.96	无
111	白银区银山路 136 号（02-24）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 062777	白银有色集团股份有限公司	工交	79.72	无
112	白银区银山路 136 号（02-24）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 062788	白银有色集团股份有限公司	工交	58.38	无
113	白银区银山路 136 号（02-21）10 幢 1-01	白房权证白银区字第 062792	白银有色集团股份有限公司	工交	70.40	无
114	白银区银山路 136 号（02-21）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 062793	白银有色集团股份有限公司	工交	70.40	无
115	白银区银山路 136 号（02-21）11 幢 1-01	白房权证白银区字第 062794	白银有色集团股份有限公司	工交	23.80	无
116	白银区银山路 136 号（02-21）12 幢 1-01	白房权证白银区字第 062791	白银有色集团股份有限公司	工交	28.20	无

117	白银区银山路 136 号（02-21）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 062790	白银有色集团股份有限公司	工交	154.80	无
118	白银区银山路 138 号（03-16）16 幢 1-01	白房权证白银区字第 062776	白银有色集团股份有限公司	工交	30.72	无
119	白银区银山路 136 号（02-22）18 幢 1-1	白房权证白银区字第 018075	白银有色集团股份有限公司	工业	21.73	无
120	白银区银山路 136 号（02-23）3 幢 1-1	白房权证白银区字第 018759	白银有色集团股份有限公司	工业	41.60	无
121	白银区银山路 102 号（05-5）18 幢 1-1,2-1,3-1	白房权证白银区字第 112849	白银有色集团股份有限公司	工业	1,672.00	无

附件四：

白银有色铁路运输物流有限责任公司拥有房产 108 处，建筑面积约 56,987.92 平方米。具体情况如下：

序号	房屋坐落	房屋权属证号	所有权人	用途	面积（㎡）	他项权利
1	白银区银山路 132 号 23 幢 1-1	白房权证白银区字第 175574	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	217.20	无
2	白银区银山路 132 号（02-9）6 幢 1-1	白房权证白银区字第 176613	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	37.60	无
3	白银区银山路 132 号（02-9）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 176114	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	79.40	无
4	白银区银山路 132 号 8 幢 1-1	白房权证白银区字第 176137	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	363.60	无
5	白银区银山路 132 号 11 幢 1-1	白房权证白银区字第 175572	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	1,247.30	无
6	白银区银山路 132 号 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 176323	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	707.60	无
7	白银区银山路 132 号 39 幢 1-1	白房权证白银区字第 176111	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	396.78	无
8	白银区银山路 132 号 25 幢 1-1	白房权证白银区字第 175528	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	320.30	无
9	白银区银山路 132 号 30 幢 1-1	白房权证白银区字第 176112	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	143.30	无
10	白银区银山路 132 号 37 幢 1-1	白房权证白银区字第 175490	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	252.80	无
11	白银区银山路 132 号（04）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 176122	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	46.80	无
12	白银区银山路 132 号（04）2 幢 1-1	白房权证白银区字第 176121	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	193.80	无
13	白银区银山路 132 号 13 幢 1-1	白房权证白银区字第 175561	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	274.50	无
14	白银区银山路 132 号 12 幢 1-1	白房权证白银区字第 176325	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	706.30	无
15	白银区银山路 132 号（08）73 幢 2-1	白房权证白银区字第 176402	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	501.88	无
16	白银区银山路 132 号（08）73 幢 1-1	白房权证白银区字第 175527	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	501.88	无
17	白银区银山路 132 号（08）73 幢 3-1	白房权证白银区字第 175505	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	501.88	无
18	白银区银山路 132 号（08）73 幢 4-1	白房权证白银区字第 175526	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	501.88	无
19	白银区银山路 132 号（08）79 幢 1-1	白房权证白银区字第 176399	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	774.70	无
20	白银区银山路 132 号（08）39 幢 1-1	白房权证白银区字第 175519	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	1,185.60	无
21	白银区银山路 132 号（08）51 幢 1-1	白房权证白银区字第 176115	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	775.80	无
22	白银区银山路 132 号（08）52 幢 1-1	白房权证白银区字第 176116	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	593.40	无
23	白银区银山路 132 号 14 幢 1-1	白房权证白银区字第 175585	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	92.00	无

24	白银区什字街白银公司临时车站 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 176401	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	219.70	无
25	白银区银山路 132 号（02-14）8 幢 1-1	白房权证白银区字第 175502	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	163.20	无
26	白银区什字街白银公司临时车站 2 幢 1-1	白房权证白银区字第 176258	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	19.50	无
27	白银区矿山矿山车站 4 幢 1-1	白房权证白银区字第 175503	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	12.70	无
28	白银区矿山矿山车站 6 幢 1-1	白房权证白银区字第 176326	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	73.90	无
29	白银区矿山矿山车站 7 幢 1-1	白房权证白银区字第 176400	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	14.50	无
30	白银区银山路 132 号 44 幢 1-1	白房权证白银区字第 175506	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	43.10	无
31	白银区银山路 132 号（02-14）7 幢 1-1	白房权证白银区字第 175524	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	124.40	无
32	白银区银山路 132 号 15 幢 1-1	白房权证白银区字第 175520	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	164.40	无
33	白银区银山路 132 号 6 幢 1-1	白房权证白银区字第 176110	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	207.00	无
34	白银区银山路 132 号（08）48 幢 1-01	白房权证白银区字第 175522	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	66.10	无
35	白银区银山路 132 号（08）24 幢 1-01	白房权证白银区字第 175518	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	281.60	无
36	白银区银山路 132 号（08）19 幢 1-01	白房权证白银区字第 175501	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	122.10	无
37	白银区银山路 132 号（08）81 幢 1-01	白房权证白银区字第 175521	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	44.00	无
38	白银区银山路 132 号（08）18 幢 1-01	白房权证白银区字第 175496	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	122.10	无
39	白银区银山路 132 号（06）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 176257	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	69.70	无
40	白银区银山路 132 号 9 幢 1-1	白房权证白银区字第 176318	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	1,341.10	无
41	白银区银山路 132 号 21 幢 1-1	白房权证白银区字第 175515	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	211.90	无
42	白银区银山路 132 号 3 幢 1-1	白房权证白银区字第 175556	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	46.10	无
43	白银区银山路 132 号（08）14 幢 1-1	白房权证白银区字第 176255	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	398.40	无
44	白银区银山路 132 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 175555	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	16.80	无
45	白银区银山路 132 号 16 幢 1-1	白房权证白银区字第 176315	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	374.60	无
46	白银区银山路 132 号 10 幢 1-1	白房权证白银区字第 176310	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	184.20	无
47	白银区银山路 132 号（08）74 幢 1-1	白房权证白银区字第 175513	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	225.10	无
48	白银区银山路 132 号（08）77 幢 1-1	白房权证白银区字第 175544	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	315.20	无
49	白银区银山路 132 号（08）78 幢 1-1	白房权证白银区字第 175514	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	240.20	无
50	白银区银山路 132 号 33 幢 1-1	白房权证白银区字第 176322	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	161.20	无
51	白银区银山路 132 号 27 幢 1-1	白房权证白银区字第 176316	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	117.30	无

52	白银区银山路 132 号（08）68 幢 1-1	白房权证白银区字第 175576	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	215.00	无
53	白银区银山路 132 号（08）69 幢 1-1	白房权证白银区字第 175570	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	46.30	无
54	白银区银山路 132 号（08）70 幢 1-1	白房权证白银区字第 175571	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	338.30	无
55	白银区银山路 132 号 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 175510	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	124.70	无
56	白银区银山路 132 号 4 幢 1-1	白房权证白银区字第 175540	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	582.90	无
57	白银区银山路 132 号 5 幢 1-1	白房权证白银区字第 175511	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	82.60	无
58	白银区银山路 132 号（08）26 幢 1-1	白房权证白银区字第 176324	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	290.00	无
59	白银区银山路 132 号（08）33 幢 1-1	白房权证白银区字第 175523	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	328.60	无
60	白银区银山路 132 号 32 幢 1-1	白房权证白银区字第 176252	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	310.50	无
61	白银区银山路 132 号（08）88 幢 1-1	白房权证白银区字第 175559	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	263.20	无
62	白银区银山路 132 号 36 幢 1-1	白房权证白银区字第 176349	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	650.60	无
63	白银区银山路 132 号 17 幢 1-1	白房权证白银区字第 175562	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	244.00	无
64	白银区银山路 132 号（08）66 幢 1-1	白房权证白银区字第 175575	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	105.80	无
65	白银区银山路 132 号（08）67 幢 1-1	白房权证白银区字第 175489	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	337.80	无
66	白银区银山路 132 号 5 幢 1-1	白房权证白银区字第 175525	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	32.40	无
67	白银区银山路 132 号（01-1）1 幢 1-1	白房权证白银区字第 175504	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	112.00	无
68	白银区银山路 132 号 20 幢 1-1	白房权证白银区字第 176312	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	242.50	无
69	白银区银山路 132 号 14 幢 1-1，2-1	白房权证白银区字第 175517	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	323.50 323.50	无
70	白银区银山路 132 号 12 幢 1-1，2-1，3-1	白房权证白银区字第 175499	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	199.87 199.87 199.87	无
71	白银区银山路 132 号（08）34 幢 1-01	白房权证白银区字第 175500	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	342.10	无
72	白银区银山路 132 号（03）16 幢 1-01	白房权证白银区字第 175543	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	31.90	无
73	白银区银山路 132 号（06）5 幢 1-01	白房权证白银区字第 176256	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	128.90	无
74	白银区白银公司冶炼厂东侧 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 177038	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	135.00	无
75	白银区六公里道口房 1 幢 1-1	白房权证白银区字第 175539	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	20.60	无
76	白银区银山路 132 号（08）63 幢 1-1	白房权证白银区字第 175558	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	206.50	无
77	白银区银山路 132 号（08）43 幢 1-1	白房权证白银区字第 176328	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	308.90	无

78	白银区银山路 132 号（03）23 幢 1-01	白房权证白银区字第 175491	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	33.80	无
79	白银区银山路 132 号 46 幢 1-1	白房权证白银区字第 176119	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	17.50	无
80	白银区银山路 132 号（03）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 176489	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	333.60	无
81	白银区银山路 123 号（12）12 幢 1-01	白房权证白银区字第 180223	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	104.30	无
82	白银区银山路 123 号（12）14 幢 1-01	白房权证白银区字第 180304	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	24.90	无
83	白银区银山路 123 号（12）13 幢 1-01	白房权证白银区字第 180298	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	231.80	无
84	白银区银山路 123 号（12-1）17 幢 1-01	白房权证白银区字第 180299	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	1,327.80	无
85	白银区银山路 123 号（12-1）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 180236	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	154.60	无
86	白银区银山路 123 号（12-1）24 幢 1-01	白房权证白银区字第 180222	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	33.30	无
87	白银区银山路 110 号（10）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 180294	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	936.00	无
88	白银区银山路 116 号（03）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 180323	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	425.10	无
89	白银区银山路 116 号（03-2）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 180322	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	207.80	无
90	白银区银山路 116 号（11）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 180224	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	168.64	无
91	白银区银山路 116 号（11）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 180309	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	168.64	无
92	白银区银山路 45 号（04-5）25 幢 1-1	白房权证白银区字第 180307	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	3,491.71	无
93	白银区新建北路以东（01）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 180300	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	131.20	无
94	白银区新建北路以东（01）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 180316	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	697.50	无
95	白银区新建北路以东（01）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 180310	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工业	273.70	无
96	白银区银山路 123 号（12-1）2 幢 1-01	白房权证白银区字第 180301	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	721.55	无
97	白银区银山路 116 号（03）3 幢 1-01	白房权证白银区字第 180313	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	1,693.50	无
98	白银区银山路 134 号（01-6）9 幢 1-01	白房权证白银区字第 180306	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	3,975.72	无
99	白银区银山路 134 号（01-4）7 幢 1-01	白房权证白银区字第 180295	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	1,930.50	无
100	白银区银山路 134 号（01-4）6 幢 1-01	白房权证白银区字第 180292	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	2,217.40	无
101	白银区银山路 134 号（01-4）38 幢 1-01	白房权证白银区字第 180297	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	231.30	无
102	白银区银山路 134 号（01-4）30 幢 1-01	白房权证白银区字第 180293	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	108.80	无
103	白银区银山路 134 号（01-4）31 幢 1-01	白房权证白银区字第 180296	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	318.00	无
104	白银区银山路 134 号（01-6）1 幢 1-01	白房权证白银区字第 180336	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	6,365.20	无
105	白银区银山路 134 号（01-4）27 幢 1-01	白房权证白银区字第 180302	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	132.05	无

106	白银区银山路 134 号（01-9）17 幢 1-01	白房权证白银区字第 180305	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	3,616.70	无
107	白银区银山路 134 号（01-4）10 幢 1-01	白房权证白银区字第 180308	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	1,211.80	无
108	白银区银山路 132 号 18 幢 1-1	白房权证白银区字第 180235	白银有色铁路运输物流有限责任公司	工交	3,179.40	无

附件五：

1、发行人拥有的国有土地使用权

截至 2013 年 12 月 31 日，发行人拥有的国有土地使用权共 73 项，约 10,006,852.20 平方米，具体情况如下：

序号	土地权证编号	土地权利人	土地位置	用途	使用性质（取得方式）	土地使用面积(㎡)	终止日期
1	白国用（2009）字第 098 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东侧	商务金融用地	国家作价出资（入股）	11,894.20	2058.9.27
2	白国用（2009）字第 101 号	白银有色集团股份有限公司	白银区北京路北侧	工业用地	国家作价出资（入股）	46,537.90	2058.9.27
3	白国用（2013）第 091 号	白银有色集团股份有限公司	白银区友银山路以东	公园与绿地用地	国家作价出资（入股）	49,552.90	2058.9.27
4	白国用（2009）字第 105 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	商务金融业用地	国家作价出资（入股）	11,975.00	2058.9.27
5	白国用（2009）字第 108 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业	国家作价出资（入股）	12,281.70	2058.9.27
6	白国用（2009）字第 109 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业	国家作价出资（入股）	4,091.20	2058.9.27
7	白国用（2009）字第 110 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业	国家作价出资（入股）	11,961.80	2058.9.27
8	白国用（2009）字第 111 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业	国家作价出资（入股）	4,976.50	2058.9.27
9	白国用（2013）第 089 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路以东	工业用地	国家作价出资（入股）	1,291.6	2058.9.27
10	白国用（2013）第 090 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路以东	工业用地	国家作价出资（入股）	1,207.4	2058.9.27
11	白国用（2009）字第 114 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业	国家作价出资（入股）	12,450.60	2058.9.27
12	白国用（2009）字第 115 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业	国家作价出资（入股）	934.30	2058.9.27
13	白国用（2009）字第 117 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	商务金融用地	国家作价出资（入股）	391.30	2058.9.27
14	白国用（2009）字第 119 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业	国家作价出资（入股）	298.00	2058.9.27
15	白国用（2009）字第 124 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路西	公园与绿地	国家作价出资（入股）	44,469.80	2058.9.27
16	白国用（2009）字第 125 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路西	工业用地	国家作价出资（入股）	17,622.20	2058.9.27
17	白国用（2009）字第 127 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路	科教用地	国家作价出资（入股）	13,506.90	2058.9.27
18	白国用（2009）字第 131 号	白银有色集团股份有限公司	白银区东山路南侧	仓储	国家作价出资（入股）	99,075.10	2058.9.27
19	白国用（2009）字第 132 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘东路北	工业	国家作价出资（入股）	101,740.90	2058.9.27
20	白国用（2009）字第 134 号	白银有色集团股份有限公司	白银区友好路 96 号	商务金融用地	国家作价出资（入股）	6,541.30	2058.9.27
21	白国用（2009）字第 135 号	白银有色集团股份有限公司	白银区水川路 1 号	科教用地	国家作价出资（入股）	115,655.70	2058.9.27
22	白国用（2009）字第 142 号	白银有色集团股份有限公司	白银区人民路 19 号	科教用地	国家作价出资（入股）	43,284.70	2058.9.27

23	白国用（2009）字第 146 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙路以南	科教用地	国家作价出资（入股）	1,705.60	2058.9.27
24	白国用（2009）字第 149 号	白银有色集团股份有限公司	白银区西北铜加工厂	工业用地	国家作价出资（入股）	9,991.60	2058.9.27
25	白国用（2009）字第 150 号	白银有色集团股份有限公司	银山路 125 号	采矿用地	国家作价出资（入股）	532,876.10	2058.9.27
26	白国用（2009）字第 151 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡	工业用地	国家作价出资（入股）	638,116.00	2058.9.27
27	白国用（2009）字第 152 号	白银有色集团股份有限公司	白银区武川乡	采矿用地	国家作价出资（入股）	2,747.20	2058.9.27
28	白国用（2009）字第 153 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇民勤村	公共设施	国家作价出资（入股）	33,499.70	2058.9.27
29	白国用（2009）字第 154 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇民乐村	公共设施	国家作价出资（入股）	16,909.20	2058.9.27
30	白国用（2009）字第 155 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇	工业用地	国家作价出资（入股）	2,153,878.00	2058.9.27
31	白国用（2009）字第 156 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡	仓储用地	国家作价出资（入股）	197,035.30	2058.9.27
32	白国用（2009）字第 157 号	白银有色集团股份有限公司	白银区武川乡	采矿地	国家作价出资（入股）	100,081.40	2058.9.27
33	白国用（2009）字第 159 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡涝池村	采矿地	国家作价出资（入股）	1,794.90	2058.9.27
34	白国用（2009）字第 160 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 125 号	采矿用地	国家作价出资（入股）	5,2616.20	2058.9.27
35	白国用（2009）字第 161 号	白银有色集团股份有限公司	白银区强湾乡聂家窑村	公共设施	国家作价出资（入股）	7,684.80	2058.9.20
36	白国用（2009）字第 162 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡	采矿用地	国家作价出资（入股）	55,535.60	2058.9.27
37	白国用（2009）字第 163 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 125 号	采矿用地	国家作价出资（入股）	9,903.80	2058.9.27
38	白国用（2009）字第 164 号	白银有色集团股份有限公司	白银区水川镇	公共设施	国家作价出资（入股）	42,005.60	2058.9.27
39	白国用（2013）第 087 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 102 号	工业用地	国家作价出资（入股）	239,681.50	2058.9.27
40	白国用（2009）字第 166 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	220,449.10	2058.9.27
41	白国用（2009）字第 167 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇	公共设施	国家作价出资（入股）	557,650.70	2058.9.27
42	白国用（2013）第 088 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 45 号	工业用地	国家作价出资（入股）	465,242.60	2058.9.27
43	白国用（2009）字第 169 号	白银有色集团股份有限公司	白银区水川镇	公共设施	国家作价出资（入股）	16,464.80	2058.9.27
44	白国用（2009）字第 170 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡	工业用地	国家作价出资（入股）	107,324.20	2058.9.27
45	白国用（2009）字第 171 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇四龙村	综合用地	国家作价出资（入股）	72,659.90	2058.9.27
46	白国用（2009）字第 172 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇	工业用地	国家作价出资（入股）	74,947.60	2058.9.27
47	白国用（2009）字第 173 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇永兴村、金山村	综合用地	国家作价出资（入股）	19,772.90	2058.9.27
48	白国用（2009）字第 174 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙镇	住宅用地	国家作价出资（入股）	57,526.80	2058.9.27
49	白国用（2009）字	白银有色集团	白银区王岘	仓储用地	国家作价出资	57,131.30	2058.9.27

	第 175 号	股份有限公司	乡雒家滩村		（入股）		
50	白国用（2009）字第 176 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡雒家滩村	仓储用地	国家作价出资（入股）	63,304.00	2058.9.27
51	白国用（2009）字第 177 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡雒家滩村	仓储用地	国家作价出资（入股）	1,623,887.60	2058.9.27
52	白国用（2009）字第 178 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡崖渠水村	仓储用地	国家作价出资（入股）	467,079.90	2058.9.27
53	白国用（2013）字第 279 号	白银有色集团股份有限公司	白银区友好路	综合用地	国家作价出资（入股）	21,673.50	2058.9.27
54	兰国用（2010）字第 C0780 号	白银有色集团股份有限公司	定西南路 136 号	住宅	国家作价出资（入股）	1,304.70	2058.9.27
55	白国用（2013）第 086 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 109 号	工业用地	国家作价出资（入股）	40,776.40	2058.9.27
56	白国用（2011）字第 081 号	白银有色集团股份有限公司	白银区王岘乡郝家川	工业用地	国家作价出资（入股）	93,461.30	2058.9.27
57	白国用（2011）字第 109 号	白银有色集团股份有限公司	铅锌厂	中科院白银高技术产业园	出让	6,388.40	2052.8.9
58	白国用（2012）字第 087 号	白银有色集团股份有限公司	白银区次二号路以北	工业用地	国家作价出资（入股）	41,599.80	2058.9.27
59	白国用（2012）字第 132 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 45 号	工业用地	出让	100,425.50	2061.9.19
60	白国用（2012）字第 133 号	白银有色集团股份有限公司	白银区四龙路 2 号	工业用地	出让	3,190.90	2061.9.19
61	白国用（2012）字第 134 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路以东	工业用地	出让	22,577.80	2061.9.19
62	白国用（2012）字第 135 号	白银有色集团股份有限公司	白银新建西路 32 号	工业用地	出让	226,890.00	2061.9.19
63	白国用（2012）字第 136 号	白银有色集团股份有限公司	白银四龙路 222 号	工业用地	出让	13,620.00	2061.9.19
64	白国用（2012）字第 137 号	白银有色集团股份有限公司	白银区新建路 2 号	工业用地	出让	4,110.60	2061.9.19
65	白国用（2012）字第 138 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 45 号	工业用地	出让	16,042.60	2061.9.19
66	白国用（2012）字第 139 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 5 号	工业用地	出让	23,764.90	2061.9.19
67	白国用（2012）字第 140 号	白银有色集团股份有限公司	白银区建设西路 16 号	工业用地	出让	15,319.40	2061.9.19
68	白国用（2012）字第 141 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路以东	工业用地	出让	8,069.70	2061.9.19
69	白国用（2012）字第 142 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 134 号	工业用地	出让	64,507.10	2061.9.19
70	白国用（2012）字第 143 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 134 号	工业用地	出让	573,779.00	2061.9.19
71	白国用（2012）字第 144 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 134 号	工业用地	出让	156,278.80	2061.9.19
72	白国用（2012）字第 145 号	白银有色集团股份有限公司	白银区银山路 134 号	工业用地	出让	57,673.40	2061.9.19
73	天开国用（2010）第 011 号	白银有色集团股份有限公司	麦积区桥南开发区琥珀路	住宅楼	出让	4,153.50	2050.7.18

2、发行人控股子公司拥有的国有土地使用权

（1）白银有色铁路运输物流有限责任公司

截至 2013 年 12 月 31 日，白银有色铁路运输物流有限责任公司（原白银有色铁路运输有限责任公司，2013 年 1 月 9 日更名为白银有色铁路运输物流有限责任公司）拥有国有土地使用权 19 项，约 1,104,559.00 平方米，具体情况如下：

序号	土地权证编号	土地权利人	土地位置	用途	土地使用性质（取得方式）	土地使用面积（㎡）	终止日期
1	白国用（2013）第 001 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 132 号	工业用地	国家作价出资（入股）	68,713.70	2058.9.27
2	白国用（2013）第 002 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 45 号	工业用地	国家作价出资（入股）	26,636.10	2058.9.27
3	白国用（2013）第 003 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	25,272.50	2058.9.27
4	白国用（2013）第 004 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 132 号	工业用地	国家作价出资（入股）	76,833.40	2058.9.27
5	白国用（2013）第 005 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	74,459.40	2058.9.27
6	白国用（2013）第 006 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区四龙路街道银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	55,350.20	2058.9.27
7	白国用（2013）第 007 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 132 号	工业用地	国家作价出资（入股）	5,792.00	2058.9.27
8	白国用（2013）第 008 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 132 号	工业用地	国家作价出资（入股）	80,997.90	2058.9.27
9	白国用（2013）第 009 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	二十冶预制厂西侧	工业用地	国家作价出资（入股）	70,095.10	2058.9.27
10	白国用（2013）第 010 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银市银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	2,917.20	2058.9.27
11	白国用（2013）第 011 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	82,021.1	2058.9.27
12	白国用（2013）第 012 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路西侧	工业用地	国家作价出资（入股）	12,804.60	2058.9.27
13	白国用（2013）第 013 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银市银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	6,537.10	2058.9.27
14	白国用（2013）第 014 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银市银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	9,547.50	2058.9.27
15	白国用（2013）第 015 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银市银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	57,100.10	2058.9.27
16	白国用（2013）	白银有色铁路运	白银区银山路 132	工业	出让	78,086.80	2061.9.19

	第 016 号	输物流有限责任公司	号	用地			
17	白国用（2013）第 017 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 132 号	工业用地	出让	90,578.30	2061.9.19
18	白国用（2013）第 018 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 132 号	工业用地	出让	72,866.10	2061.9.19
19	白国用（2013）第 019 号	白银有色铁路运输物流有限责任公司	白银区银山路 132 号	工业用地	国家作价出资（入股）	207,949.90	2058.9.27

（2）甘肃铜城工程建设有限公司

截至 2013 年 12 月 31 日，甘肃铜城工程建设有限公司拥有国有土地使用权 6 项，约 131,692.90 平方米，具体情况如下：

序号	土地权证编号	土地权利人	土地位置	用途	土地使用性质（取得方式）	土地使用面积（㎡）	终止日期
1	白国用（2008）字第 168 号	甘肃铜城工程建设有限公司	白银区东山路 58 号	工业用地	国家作价出资（入股）	4,886.30	2058.9.27
2	白国用（2011）字第 80 号	甘肃铜城工程建设有限公司	白银区王岘东路北侧	工业用地	国家作价出资（入股）	8,346.60	2058.9.27
3	白国用（2011）字第 082 号	甘肃铜城工程建设有限公司	白银区王岘乡郝家川	工业用地	国家作价出资（入股）	37,160.70	2058.9.27
4	白国用（2011）字第 83 号	甘肃铜城工程建设有限公司	白银区银山路东	工业用地	国家作价出资（入股）	7,248.00	2058.9.27
5	白国用（2011）字第 084 号	甘肃铜城工程建设有限公司	白银区银山路以西	工业用地	国家作价出资（入股）	13,804.20	2058.9.27
6	白国用（2011）字第 85 号	甘肃铜城工程建设有限公司	白银区兰包路北侧	公园与绿地	国家作价出资（入股）	60,247.10	2058.9.27

（3）甘肃厂坝有色金属有限责任公司

截至 2013 年 12 月 31 日，甘肃厂坝有色金属有限责任公司拥有国有土地使用权共 61 项，约 3,180,575.90 平方米，具体情况如下：

序号	土地权证编号	土地权利人	土地位置	用途	土地使用性质（取得方式）	土地使用面积(㎡)	终止日期
1	成国用（1999）第 H03004 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇赵河村朱家庄合作社	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	445.30	
2	成国用（1999）第 H04005 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇赵河村贾坝合作社	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	70.50	
3	成国用（2001）	甘肃厂坝有色金	成县黄渚镇赵河	工矿	国家作价	158,812.54	

	第 H03002 号	属有限责任公司	村贾坝合作社	仓储用地	出资（入股）		
4	成国用（2001）第 H04002 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇赵河村贾坝合作合作社	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	20,580.00	
5	成国用（2001）第 H09001 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇黄渚村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	266,320.00	
6	成国用（2001）第 H10001 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	40,979.99	
7	成国用（2001）第 H10032 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	21,066.27	
8	成国用（2002）第 H03008 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇赵河村贾坝合作社	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	273.90	
9	成国用（2002）第 H03009 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇赵河村贾坝合作社	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	234.76	
10	成国用（2002）第 H03010 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇赵河村贾坝合作社	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	280.00	
11	成国用（2002）第 H07018 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	914.09	
12	成国用（2002）第 H07019 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	546.98	
13	成国用（2002）第 H07020 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	559.84	
14	成国用（2002）第 H07021 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	461.89	
15	成国用（2002）第 H07022 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	198.15	
16	成国用（2002）第 H07023 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	505.68	
17	成国用（2002）第 H07024 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	117.38	
18	成国用（2002）第 H07025 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	1,713.93	
19	成国用（2002）第 H07026 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	10,493.37	
20	成国用（2002）第 H07027 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	1,590.48	
21	成国用（2002）第 H07028 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	34,752.00	

22	成国用（2002）第 H07029 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	52,912.65	
23	成国用（2002）第 H07030 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇王庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	1,734,200.00	
24	成国用（2002）第 H08015 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇张庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	2,711.88	
25	成国用（2002）第 H08016 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇张庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	10,298.30	
26	成国用（2002）第 H08017 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇张庄村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	56.16	
27	成国用（2002）第 H10011 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇黄渚村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	1,371.70	
28	成国用（2002）第 H10012 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇黄渚村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	5,252.38	
29	成国用（2002）第 H10013 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇黄渚村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	4,791.86	
30	成国用（2002）第 H10014 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇黄渚村	工矿仓储用地	国家作价出资（入股）	6,030.00	
31	成国用（2004）第 C07016 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县城关镇河东区龙南路西侧	商服用地	出让	6,679.35	2044.6.29
32	成国用（2007）第 H09001 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村	工业	出让	413.01	2056.10.21
33	成国用（2008）第 H09002 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村	工业	出让	1,342.60	2058.10.14
34	成国用（2012）第 A07001 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县城关镇中心村	住宅	出让	15,242.08	2082.12.15
35	成国用（2012）第 A07002 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县城关镇中心村	住宅	出让	12,147.70	2082.12.15
36	成国用（2012）第 B01001 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇磨坝村	工业	出让	1,684.04	2062.12.15
37	成国用（2012）第 B03002 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县抛沙镇乐楼村	工业	出让	477.06	2062.12.15
38	成国用（2012）第 B04001 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇高桥村	工业	出让	945.10	2062.12.15
39	成国用（2012）第 B04002 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇高桥村和乐楼村	工业	出让	561.40	2062.12.15

40	成国用（2012）第 B15001 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇乐楼村	工业	出让	167,556.29	2062.12.15
41	成国用（2012）第 B15002 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇乐楼村	工业	出让	222,480.39	2062.12.14
42	成国用（2012）第 B15003 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇乐楼村姜家坪	工业	出让	12,780.50	2062.12.15
43	成国用（2012）第 B15004 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇乐楼村抛沙河与丰泉河交界处	工业	出让	2,921.78	2062.12.15
44	成国用（2012）第 B15005 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县抛沙镇乐楼村	工业	出让	3,311.33	2062.12.15
45	成国用（2012）第 B15006 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县抛沙镇乐楼村抛沙河大桥南侧	工业	出让	598.95	2062.12.14
46	成国用（2012）第 B15007 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇乐楼村姜家坪	工业	出让	1,668.36	2062.12.15
47	成国用（2012）第 B15008 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县抛沙镇乐楼村抛沙河东侧	工业	出让	527.65	2062.12.15
48	成国用（2012）第 B15009 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	抛沙镇乐楼村姜家坪	工业	出让	1,355.60	2062.12.15
49	成国用（2012）第 B15010 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县抛沙镇乐楼村	工业	出让	35,309.73	2062.12.14
50	成国用（2012）第 H08001 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	黄渚镇张庄	工业	出让	1,908.67	2062.12.15
51	成国用（2012）第 H08002 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇张庄	工业	出让	59,795.95	2062.12.15
52	成国用（2012）第 H08003 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇张庄	工业	出让	10,842.90	2062.12.15
53	成国用（2012）第 H09003 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村	工业	出让	25,680.30	2062.12.15
54	成国用（2012）第 H09004 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村柒家沟社	工业	出让	18,435.12	2062.12.15
55	成国用（2012）第 H09005 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村柒家沟社	工业	出让	24,168.14	
56	成国用（2012）第 H09006 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村	工业	出让	22,632.08	
57	成国用（2012）第 H09007 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村	工业	出让	4,639.70	2062.12.15
58	成国用（2012）第 H09008 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村	工业	出让	38,815.64	2062.12.15

59	成国用（2012）第 H09009 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	成县黄渚镇茨坝村	工业	出让	71,103.50	2062.12.15
60	徽国用（2011）第 11186 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	徽县江洛镇上坝村	商业	出让	7,632.00	2051.9.7
61	天国用（2011）第麦 030 号	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	天水市麦积区社棠路 31 号	工业	作价出资	28,377.00	

（4）新疆白银矿业开发有限公司

截至 2013 年 12 月 31 日，新疆白银矿业开发有限公司拥有国有土地使用权共 10 项，约 577,196.20 平方米，具体情况如下：

序号	土地权证编号	土地权利人	土地位置	用途	土地使用性质（取得方式）	土地使用面积(㎡)	终止日期
1	富国用（2007）第 449 号	新疆白银矿业开发有限公司	四区迎宾路 108-（-103）	商服用地	出让	39.52	2034.5.30
2	富国用（2007）第 450 号	新疆白银矿业开发有限公司	四区迎宾路 108-1-502	商服用地	出让	25.94	2034.5.30
3	富国用（2007）第 451 号	新疆白银矿业开发有限公司	四区迎宾路 108-1-501	商服用地	出让	29.96	2034.5.30
4	富国用（2007）第 452 号	新疆白银矿业开发有限公司	四区迎宾路 108-（-104）	商服用地	出让	38.86	2034.5.30
5	富国用（2007）第 453 号	新疆白银矿业开发有限公司	四区迎宾路 108-105）	商服用地	出让	31.96	2034.5.30
6	富国用（2007）第 455 号	新疆白银矿业开发有限公司	四区迎宾路 108-1-301	商服用地	出让	29.96	2034.5.30
7	富国用（2008）第 0239 号	新疆白银矿业开发有限公司	杜热乡索尔库都克铜矿矿区	工业	出让	10,900.00	2057.12.28
8	富国用（2008）第 0240 号	新疆白银矿业开发有限公司	杜热乡索尔库都克铜矿矿区	工业	出让	296,100.00	2057.12.28
9	富国用（2008）第 0241 号	新疆白银矿业开发有限公司	杜热乡索尔库都克铜矿矿区	工业	出让	120,000.00	2057.12.28
10	富国用（2008）第 0242 号	新疆白银矿业开发有限公司	杜热乡索尔库都克铜矿矿区	工业	出让	150,000.00	2057.12.28

（5）内蒙古白银矿业开发有限责任公司

截至 2013 年 12 月 31 日，内蒙古白银矿业开发有限责任公司拥有国有土地使用权共 1 项，约 45,647.25 平方米，具体情况如下：

序号	土地权证编号	土地权利人	土地位置	用途	土地使用性质（取得方式）	土地使用面积(㎡)	终止日期
1	阿国用（2011）第224017521号	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	阿巴嘎旗洪格尔高勒镇（德力格尔工业园区）	工业	出让	45,647.25	

（6）白银有色长通电线电缆有限责任公司

截至 2013 年 12 月 31 日，白银有色长通电线电缆有限责任公司拥有国有土地使用权共 1 项，约 149,680.60 平方米，具体情况如下：

序号	土地权证编号	土地权利人	土地位置	用途	土地使用性质（取得方式）	土地使用面积(㎡)	终止日期
1	白国用（2012）第 148 号	白银有色长通电线电缆有限责任公司	白银区银山路以东	工业	国家作价出资入股	149,680.60	2058.09.27

附件六：

截至 2013 年 12 月 31 日，发行人拥有 408 项专利及已受理专利申请，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
1.	耐介质腐蚀、耐冲击腐蚀的铜合金	发明	ZL97116483.5	白银有色集团股份有限公司	1997.09.23	2000.04.28	授权
2.	一种高分子聚合物胶体的干燥方法	发明	ZL99100054.4	白银有色集团股份有限公司	1999.01.04	1999.10.13	授权
3.	火法精炼铜用的还原剂	发明	ZL200310124122.3	白银有色集团股份有限公司	2003.12.19	2006.08.02	授权
4.	从选矿排弃的尾矿中选硫的方法	发明	ZL200910117278.6	白银有色集团股份有限公司	2009.05.15	2012.08.08	授权
5.	从含锌渣中回收有价金属的工艺	发明	ZL200910167132.2	中国恩菲工程技术有限公司 白银有色集团股份有限公司	2009.08.24	2012.02.22	授权
6.	从含锌渣中回收有价金属的设备	发明	ZL200910167131.8	中国恩菲工程技术有限公司 白银有色集团股份有限公司	2009.08.24	2012.12.26	授权
7.	铲运机电缆	实用新型	ZL200920144035.7	白银有色长通电线电缆有限责任公司	2009.08.29	2010.05.19	授权
8.	银电解阴极板	实用新型	ZL200920144345.9	白银有色集团股份有限公司	2009.11.28	2010.09.29	授权
9.	提高电银粉质量的方法	发明	ZL200910117629.3	白银有色集团股份有限公司	2009.11.28	2011.08.17	授权
10.	编码器软连接	实用新型	ZL200920222178.5	白银有色集团股份有限公司	2009.12.24	2010.11.10	授权
11.	直径 800MM 铜或铜合金铸锭的生产方法和工艺	发明	ZL200910117761.4	白银有色集团股份有限公司	2009.12.24	2012.05.23	授权
12.	碘溶液吸收法测定砷的方法	发明	ZL201010103727.4	白银有色集团股份有限公司	2010.01.29	2011.10.26	授权
13.	工装夹具	实用新型	ZL201020105454.2	白银有色集团股份有限公司	2010.01.29	2010.10.27	授权
14.	浮选分离生产铜精矿装	实用	ZL201020535937.6	白银有色集团股	2010.09.17	2011.05.11	授权

	置	新型		份有限公司			
15.	一种解决长距离高坡度输送皮带停车倒转的装置	实用新型	ZL201020535920.0	白银有色集团股份有限公司	2010.09.17	2011.05.11	授权
16.	采用中矿返回与再磨技术的复杂铜铅矿选矿分离方法	发明	ZL201010511341.7	白银有色集团股份有限公司 湖南有色金属研究院	2010.10.18	2012.10.03	授权
17.	一种快速现场制作低压气动器件静态密封圈的方法	发明	ZL201010538553.4	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.08.08	授权
18.	二段高温高酸-黄钾铁矾除铁-铁矾渣酸洗湿法炼锌工艺	发明	ZL201010538520.X	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.06.20	授权
19.	无芯工频电炉的新型砌炉法	发明	ZL201010538479.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.06.20	授权
20.	制作铬天青 S 显色特性曲线及内比法测定锌合金中的铝量	发明	ZL201010538371.7	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.01.11	授权
21.	从锌冶炼含钴废渣回收钴的方法	发明	ZL201010538550.0	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.10.03	授权
22.	一种余热锅炉的蒸汽清灰方法	发明	ZL201010538363.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2013.07.31	授权
23.	湿法炼锌中消除钴复溶的方法	发明	ZL201010538378.9	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2013.05.08	授权
24.	一种锌基合金配料方法	发明	ZL201010538466.9	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.12.05	授权
25.	干粉物料的溶解配制装置	发明	ZL201010538477.7	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.12.05	授权
26.	用黄铁矿制备亚硫酸的方法	发明	ZL201010538376.X	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.01.11	授权
27.	一种处理铜冶炼渣的磨矿工艺及其系统	发明	ZL201010538581.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2013.02.06	授权
28.	一种多金属矿石选别工艺	发明	ZL201010538422.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2013.09.18	授权
29.	一种改进的矿石自翻车	实用新型	ZL201020599976.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
30.	固定锅炉烟气除尘器	实用新型	ZL201020600223.9	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权

31.	一种多系统终端电脑主机共享及互备系统	实用新型	ZL201020602017.1	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
32.	单梁电葫芦式起重机主梁矫正装置	实用新型	ZL201020600264.8	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
33.	一种加热炉、烘箱的均温装置	实用新型	ZL201020600177.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
34.	一种用于锌锭码垛的机械手夹具	实用新型	ZL201020600159.4	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
35.	用于圆管端面圆柱相贯线铣削的夹具	实用新型	ZL201020600009.3	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
36.	连续浇铸机中铸锭的节能无动力翻转装置	实用新型	ZL201020598796.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
37.	一种翻车机内阻车器	实用新型	ZL201020598825.5	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.08.10	授权
38.	装夹式多用途刨刀	实用新型	ZL201020600172.X	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.08.10	授权
39.	C630 车床加工超长铝导杆横向通孔的卡装结构	实用新型	ZL201020600157.5	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
40.	刨床、铣床用简易动力头	实用新型	ZL201020600180.4	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
41.	螺旋输送机轴端密封装置	实用新型	ZL201020600150.3	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
42.	一种干粉物料自动化加料系统	实用新型	ZL201020600162.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.08.17	授权
43.	感应体对接专用冷却装置	实用新型	ZL201020600218.8	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
44.	复杂地形下输送大口径管道的专用车	实用新型	ZL201020600191.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.08.10	授权
45.	冶金控制熔渣排放堵头	实用新型	ZL201020600118.5	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
46.	露天龙门吊车小车滑缆运行机构	实用新型	ZL201020600233.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
47.	一种消除电网谐波的装置	实用新型	ZL201020600114.7	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
48.	微机综合继电保护装置	实用新型	ZL201020600081.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
49.	杠杆式机械振打装置	实用新型	ZL201020599985.1	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权

50.	液体包安全锁紧装置	实用新型	ZL201020600021.4	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
51.	烧结机点火炉端墙水套	实用新型	ZL201020600251.0	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
52.	水套式溜槽	实用新型	ZL201120073967.4	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权
53.	高浓度输送球隔离泵液压阀门	实用新型	ZL201120073969.3	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
54.	链板运输机运行装置	实用新型	ZL201120073995.6	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权
55.	简单摆动式颚式破碎机动颚体偏心轴组件	实用新型	ZL201120073996.0	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.30	授权
56.	一种液压设备调速装置	实用新型	ZL201120074004.6	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权
57.	千斤顶式张紧架	实用新型	ZL201120074005.0	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
58.	电阻法测量电动机三项绕组温度的抗干扰装置	实用新型	ZL201120074023.9	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
59.	大口径矿浆管道断流报警器	实用新型	ZL201120074024.3	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
60.	一种新型感应体锌环	实用新型	ZL201120074055.9	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.08.24	授权
61.	在机车上进行操作控制的铁路信号微机联锁系统	实用新型	ZL201120074069.0	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
62.	一种硫酸锌溶液储罐	实用新型	ZL201120074070.3	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
63.	一种料仓	实用新型	ZL201120074071.8	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
64.	一种立式铅液泵	实用新型	ZL201120074072.2	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
65.	一种改进的湿式球磨机	实用新型	ZL201120074073.7	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2012.01.04	授权
66.	一种电子皮带秤测速滚筒的固定装置	实用新型	ZL201120074074.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
67.	全方位翻转大吨位异形零部件的装置	实用新型	ZL201120074099.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2012.01.11	授权
68.	轮式压迫器	实用新型	ZL201120074100.0	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权

69.	废液循环贮槽虹吸式出液装置	实用新型	ZL201120074109.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
70.	ZD6 电动转辙机电路板	实用新型	ZL201120074116.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2012.05.09	授权
71.	密闭式矿浆箱	实用新型	ZL201120074119.5	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
72.	冷却塔新型喷淋装置	实用新型	ZL201120074123.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
73.	一种新型石灰乳加药装置	实用新型	ZL201120074141.X	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.30	授权
74.	矿浆浓缩沉降系统	实用新型	ZL201120074142.4	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
75.	恒张力卷缆供电装置	实用新型	ZL201120074143.9	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
76.	机车车辆位置实时跟踪系统	实用新型	ZL201120074193.7	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
77.	一种精锌直线铸锭机组的传送及定位装置	实用新型	ZL201120074971.2	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权
78.	一种移动式高效电热水器	实用新型	ZL201120074977.X	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2012.03.21	授权
79.	冶炼浮渣提取器	实用新型	ZL201120074978.4	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
80.	球隔离泵站的互倒控制系统	实用新型	ZL201120074984.X	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
81.	多臂杠杆式机械打字装置	实用新型	ZL201120074986.9	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权
82.	钻孔内小断层的堵漏方法	发明	201110118426.3	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	-	申请
83.	一种浮选机定子底座	实用新型	ZL201120144277.3	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.11	授权
84.	一种电动铲运机新型复合集电片	实用新型	ZL201120144266.5	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.04	授权
85.	岩芯打捞器	实用新型	ZL201120144258.0	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2011.11.30	授权
86.	孔口防渗漏支撑装置	实用新型	ZL201120144276.9	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.04	授权
87.	反转具打捞工具	实用新型	ZL201120144257.6	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2011.11.30	授权

88.	矿砂浆输送管道弯头缓冲装置	实用新型	ZL201120144259.5	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.18	授权
89.	水环式真空泵水循环外接节水箱	实用新型	ZL201120144269.9	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.04	授权
90.	复杂粗铜样品的化学分析方法	发明	201110159005.5	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	-	申请
91.	16M 圆盘浇铸机机械夹持手臂	实用新型	ZL201120199463.7	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
92.	电解阴极铜专用吊具	实用新型	ZL201120199441.0	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
93.	断螺杆取出装置	实用新型	ZL201120199444.4	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.03.21	授权
94.	多通道砂浆管线连接器	实用新型	ZL201120199443.X	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
95.	管路堵漏卡具	实用新型	ZL201120199467.5	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
96.	回转式阳极炉砌筑支撑装置	实用新型	ZL201120199469.4	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
97.	回转窑连续加料机	实用新型	ZL201120199513.1	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
98.	简易轴承起拔器	实用新型	ZL201120199436.X	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
99.	矿山井下无轨设备变速箱维修支架	实用新型	ZL201120199457.1	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
100.	硫酸铜生产中溶液的快速冷却结晶装置	实用新型	ZL201120199471.1	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
101.	能在冬季正常溢流的敞口容器	实用新型	ZL201120199435.5	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
102.	脱模剂喷涂装置	实用新型	ZL201120199445.9	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
103.	一种白银炼铜法熔炼炉	实用新型	ZL201120199462.2	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
104.	一种长使用寿命油隔离泥浆泵	实用新型	ZL201120199434.0	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
105.	一种大型风机电动盘车装置	实用新型	ZL201120199465.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
106.	一种检修锤	实用	ZL201120199450.X	白银有色集团股	2011.06.14	2012.01.18	授权

		新型		份有限公司			
107.	一种井下柴油铲运机油门制动系统	实用新型	ZL201120199449.7	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
108.	一种可伸缩叉车货叉	实用新型	ZL201120199448.2	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
109.	一种矿山通风装置	实用新型	ZL201120199453.3	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
110.	一种浓硫酸混酸器	实用新型	ZL201120199461.8	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
111.	一种液压油缸封堵头紧固工具	实用新型	ZL201120199440.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
112.	一种自动流量控制装置	实用新型	ZL201120199433.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
113.	余热锅炉入口烟道铁水套	实用新型	ZL201120199447.8	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
114.	余热锅炉省煤器	实用新型	ZL201120199472.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
115.	转炉	实用新型	ZL201120199466.0	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
116.	微机联锁稳压电源屏	实用新型	ZL201120257165.9	白银有色集团股份有限公司	2011.07.20	2012.04.11	授权
117.	铜合金光谱标准样品的制备方法	发明	ZL201110323059.0	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2013.03.27	授权
118.	铜电解用实芯异型导电铜排的生产方法	发明	201110323061.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	-	申请
119.	一种阳极铜中金含量的测定方法	发明	201110323053.3	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	-	申请
120.	一种铬青铜合金中银含量的分析测定方法	发明	ZL201110323054.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2013.06.19	授权
121.	生产电气化高速铁路反馈线夹用异型材的热挤压模具	实用新型	ZL201120404542.7	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
122.	生产电气化高速铁路反馈线夹用异型材的拉伸模具	实用新型	ZL201120404546.5	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
123.	超长铜厚板切割装置	实用新型	ZL201120404550.1	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
124.	新型磨光机	实用新型	ZL201120404539.5	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.11	授权

125.	无芯带坯开卷装置	实用新型	ZL201120404540.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
126.	靶排	外观设计	ZL201130376670.0	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.03.28	授权
127.	异型导电棒	外观设计	ZL201130376633.X	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.03.28	授权
128.	双耳异型导电排	外观设计	ZL201130376644.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.04.04	授权
129.	铁路信号联锁进路自动校验系统及其方法	发明	201110354908.9	白银有色集团股份有限公司	2011.11.10	-	申请
130.	电气化高速铁路用线夹及垫块的生产工艺	发明	201210083839.7	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	-	申请
131.	生产靶排的连续挤压模具、工艺	发明	201210083847.1	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	-	申请
132.	基于上引法引制小规格铜杆的方法	发明	201210083863.0	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	-	申请
133.	连续挤压机压实轮	实用新型	ZL201220119528.7	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	2012.11.07	授权
134.	生产靶排的连续挤压模具	实用新型	ZL201220119550.1	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	2012.11.07	授权
135.	生产铜电解用槽间实芯异型导电铜排的拉伸模具	实用新型	ZL201220119629.4	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	2013.01.02	授权
136.	一种 CICC 超导导体绞制张力控制系统	发明	ZL201210115511.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.09.18	授权
137.	核聚变装置用超导电缆导体绞缆外径控制装置及控制方法	发明	201210115575.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	-	申请
138.	大规格拉丝机拉制铜线的配模方法	发明	201210115611.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	-	申请
139.	快速判断漆包线柔韧性和附着性的方法	发明	201210115561.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	-	申请
140.	一种快速准确测定锌电解液中锌的分析方法	发明	201210115448.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	-	申请
141.	叉绞机绞笼分线盘导轮装置	实用新型	ZL201220166739.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权
142.	核聚变装置用超导电缆导体绞缆外径控制装置	实用新型	ZL201220167057.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
143.	一种煤矿采煤机用电缆	实用	ZL201220166880.6	白银有色集团股	2012.04.19	2012.12.05	授权

		新型		份有限公司			
144.	一种中高压交联电缆生产线开车或停车引线装置	实用新型	ZL201220166798.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
145.	一种中高压交联电缆生产线的换模装置	实用新型	ZL201220166814.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
146.	一种笼绞机过线装置	实用新型	ZL201220166879.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
147.	一种电缆铠装用模具	实用新型	ZL201220166972.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
148.	超导电缆绞缆股线连接装置	实用新型	ZL201220167103.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
149.	一种新型卡盘	实用新型	ZL201220166796.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
150.	移动式简易车床	实用新型	ZL201220166795.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权
151.	一种铣床刀架	实用新型	ZL201220166836.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
152.	一种平行集束电缆挤出模具	实用新型	ZL201220166882.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
153.	一种锅炉的隔热、冷却装置	实用新型	ZL201220166917.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
154.	大水库水塔自动上水装置	实用新型	ZL201220167102.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
155.	锅炉除尘除渣机报警装置	实用新型	ZL201220167052.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
156.	地下室自动抽水装置	实用新型	ZL201220167146.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
157.	一种软水处理电气装置	实用新型	ZL201220166862.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
158.	电线电缆短路检测电路	实用新型	ZL201220167121.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
159.	一种电缆挤橡模具	实用新型	ZL201220166973.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
160.	一种含填芯的电缆	实用新型	ZL201220166928.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
161.	一种连续退火大拉机的退火控制装置	实用新型	ZL201220166881.0	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权

162.	上引铜杆放线装置	实用新型	ZL201220166990.2	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
163.	交联机组绝缘线芯电子式累加计米装置	实用新型	ZL201220167058.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
164.	二米成缆铠装机铠装头盖板锁紧装置	实用新型	ZL201220167062.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
165.	二米成缆机填充条的导向装置	实用新型	ZL201220167145.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
166.	一种笼式绞线机用分线盘	实用新型	ZL201220166886.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
167.	喷码机屏幕 LED 照明装置	实用新型	ZL201220166989.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
168.	一种铜带屏蔽层电缆	实用新型	ZL201220166840.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
169.	一种挤塑模具	实用新型	ZL201220166926.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
170.	一种填充电缆	实用新型	ZL201220166883.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
171.	一种挤塑机储线器减速延时装置	实用新型	ZL201220166906.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
172.	一种挤塑机拉伸保温装置	实用新型	ZL201220166919.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
173.	一种挤塑机料斗搅拌装置	实用新型	ZL201220166931.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
174.	一种矿井提升机电控系统	实用新型	ZL201220166877.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
175.	井下矿仓扇形闸门开合装置	实用新型	ZL201220167053.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
176.	提升机工作闸制动装置	实用新型	ZL201220166988.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
177.	一种便携式矿灯	实用新型	ZL201220166946.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权
178.	一种调校提升机用七段数码显示板	实用新型	ZL201220166918.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
179.	矿山井口安全门	实用新型	ZL201220167055.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
180.	矿山提升机显示仪人灯-矿灯转换报警器	实用新型	ZL201220167026.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.04.19	授权
181.	具有较长使用寿命的球	实用	ZL201220167059.6	白银有色集团股	2012.04.19	2012.12.05	授权

	磨机给矿器勺头	新型		份有限公司			
182.	能满足工艺要求的铜铅锌多金属矿分离浮选系统	实用新型	ZL201220167005.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
183.	浓缩输送多金属系统尾矿装置	实用新型	ZL201220167027.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
184.	风机叶轮拆卸工具	实用新型	ZL201220167093.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
185.	一种能均衡给矿的电振给矿机给料槽	实用新型	ZL201220166878.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
186.	用于紧固圆锥破碎机固定伞板 U 型螺栓的工具	实用新型	ZL201220166813.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
187.	一种新型皮带托辊	实用新型	ZL201220166808.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
188.	一种改进的密闭鼓风炉风口冷却水系统	实用新型	ZL201220166934.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
189.	低值煤气洗涤剂给水系统	实用新型	ZL201220167147.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
190.	一种电收尘器自动控制振打装置	实用新型	ZL201220166950.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
191.	一种新型的起重机吊钩防脱装置	实用新型	ZL201220166792.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.05.08	授权
192.	一种电解锌阳极板 E 形边一次成型的加工装置	实用新型	ZL201220166974.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
193.	阳极板面板接料装置	实用新型	ZL201220167001.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
194.	一种防磨损矿用装置	实用新型	ZL201220166930.0	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.06	授权
195.	一种改进的球磨机	实用新型	ZL201220166933.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
196.	一种稳定旋流静态微泡浮选柱液面的装置	实用新型	ZL201220166824.2	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
197.	抓斗起重机大车轨道稳固装置	实用新型	ZL201220166800.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
198.	一种焙砂输送管线	实用新型	ZL201220166947.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
199.	一种焙烧炉点火装置	实用新型	ZL201220166953.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权

200.	一种锌锭打印机构	实用新型	ZL201220166822.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权
201.	一种锌电解下供液溜槽	实用新型	ZL201220166823.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
202.	一种电炉感应器供风装置	实用新型	ZL201220166954.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
203.	改良型 109㎡沸腾焙烧炉	实用新型	ZL201220167097.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
204.	一种修复球磨机的方法	发明	201210123538.2	白银有色集团股份有限公司	2012.04.25	-	申请
205.	硫化矿浮选尾矿中回收黄铁矿的方法	发明	201210123539.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.25	-	申请
206.	一种复杂难选萤石矿选矿工艺	发明	ZL201210123529.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.25	2013.06.19	授权
207.	一种超导导体绞缆张力自动控制系统	发明	201210159023.8	白银有色集团股份有限公司	2012.05.22	-	申请
208.	一种超导导体绞缆张力自动控制系统	实用新型	ZL201220229842.0	白银有色集团股份有限公司	2012.05.22	2013.03.27	授权
209.	铜熔池熔炼炉炉渣的回收利用方法	发明	201210329251.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
210.	一种低品位铜精矿的自热熔炼方法	发明	201210329211.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
211.	通过建立数值模型强化白银铜熔池熔炼炉自热效率的方法	发明	ZL201210329276.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.07.31	授权
212.	一种提高白银熔池炼铜法中吹炼效率的方法	发明	201210329241.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
213.	白银炼铜炉的余热回收利用方法及其装置	发明	201210329257.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
214.	白银炼铜炉弹性钢骨架	发明	201210329186.6	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	-	申请
215.	提高铜熔炼炉处理低品位、成份复杂入炉物料能力的方法	发明	201210329258.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
216.	对称全倾斜式铜熔池熔炼炉处理转炉炉渣的方法	发明	201210329177.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请

217.	具有出口烟气流速可调装置的白银铜熔池熔炼炉	发明	201210329213.X	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
218.	白银铜熔池熔炼炉专用的粉煤燃烧器	发明	ZL201210329227.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.08.21	授权
219.	一种湿法炼锌中的脱硅工艺	发明	ZL201210329155.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.08.21	授权
220.	一种球磨机钢球级配方法及其应用	发明	201210329212.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
221.	合金 HMn60-3-1-0.75 大规格棒材的生产方法	发明	201210329249.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
222.	一种空芯异型导电无氧铜板的生产工艺	发明	201210329240.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
223.	组合型出料口砖	实用新型	ZL201220454545.6	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.05.08	授权
224.	放空口砖	实用新型	ZL201220454412.9	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
225.	熔炼炉风口砖	实用新型	ZL201220454587.X	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
226.	出料口水套	实用新型	ZL201220454445.3	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
227.	放渣口水套	实用新型	ZL201220454542.2	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
228.	一种铜熔炼炉侧吹系统	实用新型	ZL201220454601.6	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
229.	一种铜熔炼炉燃烧器冷却系统	实用新型	ZL201220454523.X	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权

230.	一种双反拱熔池熔炼炉	实用新型	ZL201220454528.2	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
231.	一种熔池熔炼炉	实用新型	ZL201220454532.9	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
232.	铜熔池熔炼炉侧吹铜硫层进风装置	实用新型	ZL201220454564.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
233.	白银炼铜炉弹性钢骨架	实用新型	ZL201220454543.7	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
234.	白银炼铜炉的余热回收利用装置	实用新型	ZL201220454521.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
235.	对称倾斜式铜熔池熔炼炉风口喷嘴组件	实用新型	ZL201220454519.3	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
236.	对称倾斜式铜熔池熔炼炉炉体	实用新型	ZL201220454593.5	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
237.	一种新型铜熔池熔炼炉返渣装置	实用新型	ZL201220454404.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
238.	精馏液体锌包	实用新型	ZL201220454533.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
239.	一种熔铅炉	实用新型	ZL201220454460.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
240.	外喷式防磨性文丘里除尘装置	实用新型	ZL201220454406.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
241.	一种吊装锁链	实用新型	ZL201220454509.X	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
242.	一种冷却运输车	实用新型	ZL201220454592.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
243.	一种线缆收集装置	实用新型	ZL201220454591.6	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
244.	一种锌锭翻转机构	实用	ZL201220454403.X	白银有色集团股	2012.09.07	2013.03.27	授权

		新型		份有限公司			
245.	一种运输机卸料装置	实用新型	ZL201220454600.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
246.	一种固定条筛	实用新型	ZL201220454588.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
247.	冶金炉炉前窥视孔装置	实用新型	ZL201220454413.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
248.	钠离子交换器反洗装置	实用新型	ZL201220454570.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
249.	斜井口自动摘钩	实用新型	ZL201220454402.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
250.	一种磨浮除杂箱	实用新型	ZL201220454529.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
251.	一种浮选机刮板连接器	实用新型	ZL201220454447.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
252.	一种柱塞泵喷水环	实用新型	ZL201220454444.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
253.	电机车轮对压装台具	实用新型	ZL201220454514.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
254.	电机车减速箱上行轴轴头封挡装置	实用新型	ZL201220454554.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
255.	电机车压力控制电路	实用新型	ZL201220454556.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
256.	旋流器的远程自动控制系统	实用新型	ZL201220454589.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
257.	铅锌粗精矿再磨系统	实用新型	ZL201220454496.6	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
258.	混合产出锌精矿的系统	实用新型	ZL201220454456.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
259.	尾矿输送管放空装置	实用新型	ZL201220454534.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
260.	一种矿山井口渡线组合道岔	发明	201210329521.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	-	申请
261.	罐笼阻车器	发明	201210329470.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	-	申请
262.	一种矿山井口渡线组合道岔	实用新型	ZL201220454895.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
263.	罐笼阻车器	实用新型	ZL201220454822.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.09.18	授权

264.	一种电话来电声光增大提示装置	实用新型	ZL201220454896.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
265.	铲运机工作系统回油机构	实用新型	ZL201220454897.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
266.	柴油铲运机发动机风扇皮带断带保护装置	实用新型	ZL201220454821.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
267.	一种纯铅中铋含量的分析测定方法	发明	201210348394.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.19	-	申请
268.	铅黄铜光谱标准样品及其制备	发明	201210348463.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.19	-	申请
269.	一种交联电缆绝缘线芯外半导体电屏蔽层修补方法	发明	201310189533.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
270.	一种矿山井口全液压高差补偿装置	发明	201310189451.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
271.	小型铝板双面抛光机	发明	201310189420.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
272.	小型铝板双面抛光机	实用新型	ZL201320279062.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
273.	大截面铝导体端面电流夹具	实用新型	ZL201320279559.3	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
274.	一种塑料氧指数燃烧试验试样制作模版	实用新型	ZL201320279556.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
275.	一种铠装机铠装头钢带导轮装置	实用新型	ZL201320279107.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
276.	一种锅炉除尘除渣机控制系统	实用新型	ZL201320279061.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
277.	挤橡机温度控制装置	实用新型	ZL201320279022.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
278.	一种屏蔽电缆交联屏蔽机	实用新型	ZL201320278967.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
279.	一种 10t/h 锅炉炉排前轴系统	实用新型	ZL201320278939.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
280.	高速铝大拉机双盘收线系统	实用新型	ZL201320278774.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
281.	CICC 电缆绞缆用笼绞机微张力控制调整装置	实用新型	ZL201320278773.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
282.	一种拉力机夹具	实用新型	ZL201320279981.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权

283.	电线电缆绝缘护套修补器具	实用新型	ZL201320279108.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
284.	监控电缆	实用新型	ZL201320279098.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
285.	一种电缆护套挤塑机	实用新型	ZL201320279075.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
286.	一种热核聚变用超导缆绞缆通规安装装置	实用新型	ZL201320279051.3	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
287.	一种叉绞机拉模装置	实用新型	ZL201320279024.6	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
288.	一种橡套薄片机	实用新型	ZL201320278966.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
289.	同轴式超导线缠绕机	实用新型	ZL201320278922.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
290.	一种超导材料单绞机	实用新型	ZL201320278921.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
291.	大功率电阻对焊机初级线圈与电源的连接部件	实用新型	ZL201320278904.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
292.	模盒式拉丝机铝杆进线装置	实用新型	ZL201320278903.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
293.	一种防止电缆绝缘线芯生产中导体进水的装置	实用新型	ZL201320278896.0	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
294.	一种框内铜线放线装置	实用新型	ZL201320279078.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
295.	非滑动式铝拉丝机控制系统	实用新型	ZL201320278897.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
296.	一种地下室软化水箱给水系统	实用新型	ZL201320278786.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
297.	一种线缆剪切器	实用新型	ZL201320279100.3	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.18	授权
298.	车辆气压制动系统管路过滤装置	实用新型	ZL201320279046.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
299.	电机风叶拆除器	实用新型	ZL201320279039.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
300.	一种矿山井口全液压高差补偿装置	实用新型	ZL201320279014.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
301.	铲运机中央铰接装置	实用新型	ZL201320278945.0	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
302.	发动机预热塞拆卸扳手	实用	ZL201320278909.4	白银有色集团股	2013.05.21	2013.12.04	授权

		新型		份有限公司			
303.	一种发动机缸套安装工具	实用新型	ZL201320278908.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
304.	一种矿山矿车车轮轴架	实用新型	ZL201320278892.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
305.	铲运机加速装置	实用新型	ZL201320278803.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
306.	一种活动式补差限位装置	实用新型	ZL201320278799.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
307.	管式冷却器列管泄露检测装置	实用新型	ZL201320278794.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
308.	一种立式沉淀砂仓	实用新型	ZL201320279106.0	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
309.	油隔离泵油封更换工具	实用新型	ZL201320279099.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
310.	工业厂房设备维修用起重支架	实用新型	201320279045.8	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
311.	一种电动铲运机立辊卷缆装置	实用新型	ZL201320279015.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
312.	冷却水塔水位声光报警装置	实用新型	ZL201320278965.8	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
313.	一种罐笼平衡锤滚轮罐耳	实用新型	ZL201320278946.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
314.	高空平台物品升降专用支架	实用新型	ZL201320278937.6	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
315.	一种电缆放送装置	实用新型	ZL201320278850.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
316.	一种短穿式联合采矿设备	实用新型	ZL201320278872.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
317.	高铅黑铜吹炼炉	实用新型	ZL201320278775.6	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
318.	虹吸式可控放铅装置	实用新型	ZL201320279035.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
319.	连续还原熔炼炉	实用新型	ZL201320278936.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
320.	基于 PLC 和变频器的龙门刨床控制系统	实用新型	ZL201320279079.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
321.	一种组合深孔钻床	实用新型	ZL201320278882.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权

322.	一种 EDTA 容量法测定铜渣、铜镉渣中锌、镉方法	发明	201310269948.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
323.	沉矾矿浆不经过过滤直接冲矿工艺	发明	201310267443.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
324.	强制低温法保证铜质量超标时锌电积安全开车工艺	发明	201310267441.3	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
325.	一种厢压机集液溜槽	实用新型	ZL201320381518.5	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
326.	车皮篷布铺盖用吊具	实用新型	ZL201320381535.9	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
327.	多级离心式水泵	实用新型	201320381533.X	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
328.	一种酸管线沉降装置	实用新型	ZL201320381524.0	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
329.	一种焊接辅助工具	实用新型	ZL201320381517.0	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
330.	一种凿岩机消音器	实用新型	ZL201320381515.1	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
331.	一种钻架滑动装置	实用新型	ZL201320381514.7	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
332.	铲运机轮边防松装置	实用新型	ZL201320381505.8	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
333.	一种铲运机传动轴托架固定装置	实用新型	ZL201320381504.3	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
334.	一种钻架拉杆	实用新型	ZL201320381503.9	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
335.	一种矿浆分配控制装置	实用新型	ZL201320381516.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
336.	一种皮带运输机的能抗冲击负荷的托辊	实用新型	ZL201320381513.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
337.	一种矿浆池的底流管	实用新型	201320381512.8	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
338.	一种固体物料卸矿漏斗	实用新型	ZL201320381510.9	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
339.	一种皮带运输机的清扫器	实用新型	201320381506.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
340.	大型泵池液位测量装置	实用新型	ZL201320381530.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权

341.	一种大型同步电机软启动系统	实用新型	ZL201320381527.4	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.04	授权
342.	一种皮带输送机钢制滚筒	实用新型	201320381526.X	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
343.	一种陶瓷过滤机	实用新型	ZL201320381522.1	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
344.	一种矿浆高浓度输送系统	实用新型	201320381521.7	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
345.	半自磨机给矿小车的移动装置	实用新型	ZL201320381519.X	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
346.	一种叉车刹车盘系统	实用新型	ZL201320381509.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
347.	一种导向杆固定装置	实用新型	201320381508.1	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
348.	运输托辊装置	实用新型	ZL201320381534.4	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.04	授权
349.	齿轮跑合装置	实用新型	ZL201320383993.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.04	授权
350.	大功率交流绕线电机变频调速装置	实用新型	201320381525.5	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
351.	一种导线防翻转装置	实用新型	201320381531.0	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
352.	一种导线的涂漆设备	实用新型	ZL201320381523.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
353.	一种冶金渣包	实用新型	ZL201320381529.3	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
354.	一种吊具	实用新型	ZL201320381520.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
355.	一种提高金电解精炼工艺中金析出品位的方法	发明	201310533395.7	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
356.	一种提高铜电解液净化工艺中硫酸铜产品质量的方法	发明	201310531593.X	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
357.	一种连续测定硫酸锌工序中锌镉含量的方法	发明	201310532472.7	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
358.	钻进式冻矿取样装置	发明	201310531552.0	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
359.	冻矿取样钻具	发明	201310531506.0	白银有色集团股	2013.11.01	-	申请

				份有限公司			
360.	钻进式冻矿取样装置	实用新型	201320683694.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
361.	冻矿取样钻具	实用新型	201320683757.6	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
362.	一种用于制作金电解始极片的阴极板	实用新型	201320683629.1	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
363.	一种金电解精炼用阳极隔膜	实用新型	201320683711.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
364.	一种简易排矿浆阀	实用新型	201320683631.9	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
365.	浓密机轨道固定装置	实用新型	201320683704.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
366.	一种皮带廊装置	实用新型	201320683614.5	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
367.	一种矿浆箱	实用新型	201320683721.8	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
368.	一种渣浆泵泵箱	实用新型	201320683613.0	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
369.	一种火法冶金炉喷淋壳体	实用新型	201320683642.7	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
370.	一种火法冶金炉窑回铅坝浇注结构	实用新型	201320683651.6	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
371.	一种火法冶金炉窑混合式侧墙	实用新型	201320683697.8	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
372.	一种高温爆破装置	实用新型	201320683660.5	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
373.	火法冶金炉进风器	实用新型	201320683630.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
374.	一种单辊破碎机的破碎装置	实用新型	201320683600.3	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
375.	一种循环冷却水套	实用新型	201320683720.3	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
376.	一种缓冲式链板运输机	实用新型	201320683725.6	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
377.	切圆热剪器	实用新型	201320683691.0	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
378.	井式铸造用接渣装置	实用	201320683728.X	白银有色集团股	2013.11.01	-	申请

		新型		份有限公司			
379.	一种挤管式模具及其制备异形导体电缆	发明	201310624830.7	白银有色集团股份有限公司	2013.11.29	-	申请
380.	一种挤压式模具及其制备异形导体电缆	发明	201310624731.9	白银有色集团股份有限公司	2013.11.29	-	申请
381.	一种五类异形导体电缆	实用新型	201320782078.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.29	-	申请
382.	一种挤管式模具	实用新型	201320778526.3	白银有色集团股份有限公司	2013.11.29	-	申请
383.	一种挤压式模具	实用新型	201320776076.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.29	-	申请
384.	一种回转式阳极炉透气砖热态更换方法	发明	201310679844.9	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
385.	一种利用回转式阳极炉浇注阳极板铜模的装置及方法	发明	201310679845.3	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
386.	一种硫酸铜废电解液净化系统及方法	发明	201310679847.2	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
387.	一种巴氏合金轴承衬瓦面的快速刮削修复方法	发明	201310679846.8	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
388.	一种锌湿法冶炼过程中铅银渣与铁矾渣分离的方法	发明	201310679843.4	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
389.	原子荧光光谱法测定工业阳极铜中痕量铋、硒的方法	发明	201310679849.1	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
390.	熔炼炉卸料筒	实用新型	201320820982.X	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
391.	一种给煤机的泄压结构	实用新型	201320820979.8	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
392.	白银炼铜炉停炉后隔墙通道堵塞物清理装置	实用新型	201320820974.5	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
393.	一种利用回转式阳极炉浇注阳极板铜模的装置	实用新型	201320820957.1	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
394.	一种用于锅炉带压焊接的补漏管	实用新型	201320820970.7	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
395.	一种余热锅炉排污换热装置	实用新型	201320820969.4	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
396.	一种烟道水冷却循环装	实用	201320820965.6	白银有色集团股	2013.12.15	-	申请

	置	新型		份有限公司			
397.	一种油污拦截装置	实用新型	201320820981.5	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
398.	一种浮选池	实用新型	201320820968.X	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
399.	一种空压机送风管道防冻装置	实用新型	201320820960.3	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
400.	齿轮箱散热装置	实用新型	201320820967.5	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
401.	一种液压油复合冷却装置	实用新型	201320820955.2	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
402.	一种耐磨的矿浆循环管方箱弯头	实用新型	201320820947.8	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
403.	一种下矿溜槽	实用新型	201320820975.X	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
404.	摇臂钻床变速箱的升降机构	实用新型	201320820978.3	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
405.	一种离心渣浆泵	实用新型	201320820980.0	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
406.	柴油机气门弹簧拆装工具	实用新型	201320821322.3	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
407.	一种光控触摸电路	实用新型	201320820966.0	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
408.	柴油机水套拆卸工具	实用新型	201320820973.0	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请

北京市海嘉律师事务所
关于白银有色集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市的

补充法律意见书
之二

中国·北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 七号楼 503 室

邮编：100022 电话：010-58691375/6 传真：010-58690519

网址：www.haijialawfirm.com

Email: haijialawyer@126.com

目 录

一、 本次发行上市的批准和授权 4
二、 发行人本次发行上市的主体资格 5
三、 发行人本次发行与上市的实质条件 6
四、 发行人的股东及实际控制人 6
五、 发行人的业务 9
六、 发行人的关联交易及同业竞争 10
七、 发行人的主要财产 30
八、 发行人重大债权债务 35
九、 发行人的重大资产变化及收购兼并 39
十、 发行人规范运作情况 40
十一、 发行人董事、监事和高级管理人员变化情况 40
十二、 发行人的税务 40
十三、 发行人募集资金的运用 44
十四、 重大诉讼、仲裁或行政处罚 44
十五、 《招股说明书》已披露的相关承诺和未能履行承诺时的约束措施 48
十六、 结论性意见 52

北京市海嘉律师事务所
关于白银有色集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之二

致：白银有色集团股份有限公司

根据白银有色集团股份有限公司与北京市海嘉律师事务所签订的《IPO项目法律顾问合同》,本所接受委托担任公司作为发行人在中华人民共和国境内首次公开发行人民币普通股（A股）并上市工作（以下简称“本次发行与上市”）的特聘专项法律顾问，于2013年8月29日出具了《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下简称“《原法律意见书》”）、《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），于2014年5月16日出具了《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之一》（以下简称“《补充法律意见书之一》”）。

鉴于《原法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书之一》出具以来，有关事实发生了变动，本所现就其中与本次发行与上市有关的重要事项变动出具本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中相关定义与《原法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书之一》相同。根据永拓会计师事务所对发行人 2011 年度、2012 年度、2013 年度以及 2014 年度 1 月至 6 月财务会计报表进行的审计，于 2014 年 8 月 29 日出具的《审计报告》（京永审字（2014）第 13005 号）（以下简称“《审计报告》”）和发行人及其下属子公司的有关事实情况，本所出具本补充法律意见书。

本所及本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对出具本补充法律意见书所依赖的所有文件、资料及证言的合法性、合理性、真实性进行了询问、调查、见证、审查和判断，并得到发行人的书面确认，保证其所提供材料的真实性、准确性、完整性。

为出具本补充法律意见书，本所按照我国有关法律、法规、行政规章及规

范性文件的要求，在《原法律意见书》、《补充法律意见书之一》所依据事实的基础上，就出具本补充法律意见书所涉事实进行了补充调查，并就有关事项向发行人董事、监事、高级管理人员及相关人员作了询问并进行了必要的讨论，取得了由发行人获取并向本所提供的相关证明和文件。

本所仅就与本次发行与上市有关的法律问题发表法律意见，并不对会计、审计、资产评估等专业事项发表评论。本补充法律意见书涉及会计、审计、资产评估等专业报告中某些数据和结论时，不表明本所律师对这些数据、结论的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。对本次发行与上市所涉及的财务数据、业务等专业事实，本所律师不具备发表评价意见的资格和能力，对此，本所律师依赖具备资质的专业机构意见对相关专业问题做出判断。

就本次发行与上市所涉及的境外法律事项，发行人聘请了境外律师事务所等中介机构进行了调查，本补充法律意见书对境外律师法律意见或报告中某些内容或结论的引述，不表明本所律师对这些数据、结论的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。本所律师不具备对境外法律做出判断或发表意见的资格和能力，对此，本所律师依赖境外律师的法律意见，本所律师不对其内容和结论作出判断。

本补充法律意见书作为《原法律意见书》、《补充法律意见书之一》之补充性文件，应与《原法律意见书》、《补充法律意见书之一》一并使用。本补充法律意见书中使用的定义、术语和简称除另有所指外，与《原法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书之一》中的表述一致。本所在《原法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书之一》中作出的确认、承诺、声明及保留仍然适用于本补充法律意见书。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行与上市所必备的法律文件，随同《原法律意见书》、《补充法律意见书之一》和其他申报材料一起上报，并愿承担相应的法律责任。

综上所述，本所出具补充法律意见如下：

一、 本次发行上市的批准和授权

（一）发行人股东大会已依法定程序作出批准本次发行与上市的决议

2013 年 6 月 18 日，发行人召开了 2013 年第一次临时股东大会，出席会议的股东、股东代表、代理人共 10 名，占公司表决权总数的 100%。与会股东以记名投票表决的方式审议通过了有关本次首发的各项提案：《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案》、《股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市相关事宜的提案》等提案。

根据召开本次股东大会的会议通知、会议记录、表决票、会议决议等资料，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议内容合法、有效。

根据本所律师对发行人股东大会文件及相关事实的核查，发行人 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市相关事宜的提案》，授权范围和程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该项授权至今仍合法有效。

综上所述，本所律师认为，发行人首次公开发行与上市已获得发行人股东大会的必要批准与授权；发行人股东大会授权董事会办理本次发行与上市有关事宜的授权范围、程序合法有效。根据《公司法》、《证券法》的有关规定，发行人本次发行与上市尚需取得中国证监会及上海证券交易所的核准。

二、 发行人本次发行上市的主体资格

2014年6月3日，白银市工商局向发行人核发了新版《营业执照》，发行人的基本情况如下：

名称	白银有色集团股份有限公司
注册号	620400000000010
类型	股份有限公司
住所	甘肃省白银市白银区友好路 96 号
法定代表人	李沛兴
注册资本	6,274,965,867 元人民币

营业期限	2007 年 7 月 6 日至 2106 年 7 月 5 日
经营范围	有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿（凭采矿许可证经营）；有色金属选矿、冶炼及压延加工；贵金属矿产资源勘探、贵金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属、贵金属及矿产品研发及销售；有色金属、贵金属行业技术的研发及咨询；承包境外有色金属、贵金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料；营业性爆破作业（凭许可证经营）；硫酸、氧（压缩的、液化的）、氮（压缩的、液化的）、氩（压缩的、液化的）生产及销售（凭许可证有效期经营）；有色金属、贵金属的延伸产品、冶金选矿药剂、无机化学品、硫精砂、冰晶石、氟化铝生产、批发及零售；出版物（仅限内部资料性出版物）及其他印刷品印刷（凭许可证有效期经营）；进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外）（凭许可证经营）。

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人具备中国现行有关法律、法规及规范性文件中规定的申请首次公开发行股票并上市的主体资格。

三、 发行人本次发行与上市的实质条件

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的本次发行上市符合中国现行有关法律、法规及规范性文件中规定的股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的实质性条件。

四、 发行人的股东及实际控制人

（一）发行人股东的基本信息变化情况

1、 国安集团

根据发行人提供的材料及本所律师核查，国安集团目前持有国家工商总局于 2014 年 7 月 10 日核发的新版《营业执照》，记载信息未发生变化。国安集团的股东发生了变更，变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资比例（%）
1	中信集团	15.0000	20.945
2	黑龙江鼎尚装修工程有限公司	14.1545	19.764

3	广东中鼎公司	12.7390	17.787
4	河南森源公司	11.3235	15.811
5	北京乾融公司	11.3235	15.811
6	天津万顺公司	7.0772	9.882
合计		**71.6177**	**100.000**

国安集团新增股东黑龙江鼎尚装修工程有限公司（以下简称“黑龙江鼎尚公司”）的基本情况如下：

黑龙江鼎尚公司注册号为230000100061631，成立日期为2008年4月30日，注册地址为黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路211号，法定代表人为曹立春,注册资本为5,000万元,公司类型为有限责任公司,经营范围为建筑装饰装修工程(按资质证书范围从事经营)。

河南森源公司的注册资本及实收资本变更为51,000万元。

北京乾融公司的注册地址变更为北京市西城区广安门外大街168号1幢6层2-712。

从持股比例和控制关系来看，国安集团股权结构较为分散，任何单一股东均不能通过其持有的股东表决权决定国安集团董事会半数以上成员的选任，也不能通过行使其股东表决权控制国安集团股东会或对股东会决议产生决定性影响。同时，国安集团各股东之间不存在一致行动的情形，亦未通过协议、国安集团公司章程或其他任何安排产生一致行动的情形。因此，国安集团无控股股东和实际控制人。

2、中信集团

根据发行人提供的材料及本所律师核查，发行人现有股东中信集团的注册资本、经营范围进行了变更。

中信集团成立于1982年9月15日，现持有国家工商总局于2014年8月13日核发的新版《营业执照》，注册资本变更为18,419,815.685903 万元人民币，经营范围变更为第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械，含电子公告服务；有效期至2019年01月09日)；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基

础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营；进出口业务。（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）。

截至本补充法律意见书出具之日，财政部持有中信集团 100%的股权，代表国务院履行出资人职责。

3、瑞源基金

根据发行人提供的材料及本所律师核查，发行人现有股东瑞源基金的经营范围进行了变更。

瑞源基金现持有上海市工商局于 2014 年 8 月 15 日核发的新版《营业执照》，经营范围变更为股权投资（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）。

4、省经合公司

根据发行人提供的材料及本所律师核查，发行人现有股东省经合公司的企业类型、住所、经营范围、经营期限(营业期限)进行了变更。

省经合公司前身成立于 1988 年，后经重新登记设立省经合公司（名称未变更）。省经合公司现持有甘肃省工商局于 2014 年 5 月 20 日核发的新版《营业执照》，注册号为 620000100001324，公司类型为全民所有制，住所为甘肃省兰州市城关区张掖路 250 号时代广场 11 楼 1104 室，法定代表人为沈重峰，注册资金为人民币 6,742 万元，成立日期为 1992 年 11 月 18 日，经营范围为引进资金、技术，开发省内资源、发展横向经济联合；经营化工产品、燃料（以上不含危险化学品），金属材料、针纺织品、农副产品（不含粮食）、畜产品、五金交电（不含进口摄、录像机）、日用百货、建筑材料。

5、华融资产公司

根据发行人提供的材料及本所律师核查，华融资产公司目前持有国家工商总局于2013年4月25日颁发的注册号为100000000032506的《企业法人营业执照》，记载信息未发生变化。 截至本补充法律意见书出具之日，华融资产公司的股权结构为：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例（%）

1	财政部	2,533,587.0462	98.06
2	中国人寿保险（集团）公司	50,000.0000	1.94
合计		**2,583,587.0462**	**100.00**

五、 发行人的业务

（一）发行人的主营业务突出

根据发行人提供的材料及《审计报告》，并经本所律师核查，发行人的主营业务为有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易等业务。发行人 2011 年度、2012 年度、2013 年度的主营业务收入、2014 年度 1-6 月的主营业务收入、其他业务收入、主营业务占总收入的比例如下：

时间	主营业务收入（万元）	其他业务收入（万元）	主营业务占总收入的比例（%）
2011 年度	2,171,452.47	13,976.70	99.36
2012 年度	3,671,385.17	22,057.87	99.40
2013 年度	3,390,473.86	26,258.76	99.23
2014 年度 1-6 月	1,556,729.41	14,874.58	99.05

据此，发行人的主营业务突出。

（二）发行人在中国大陆以外经营情况

根据发行人的说明及境外律师出具的法律意见书，发行人在中国大陆以外有三 家一级子公司，即首信秘鲁公司、贵金属公司和白银有色(香港)国际贸易有限公司（以下简称“白银国际贸易公司”)。首信秘鲁公司的主营业务为从事矿业活动；贵金属公司的主营业务为在世界各地开展矿产资源的勘探开发、合作与贸易；白银国际贸易公司的主营业务为国际贸易、商务咨询服务及跨国投资业务，自营和代理有色金属及稀贵金属产品及原材料贸易业务，各类商品进出口业务，货物进出口及技术进出口业务，以及公司将来可能经营之其他合法业务等。

此外，发行人通过贵金属公司间接持有 BCX 公司的股权，BCX 公司主营业务为有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易等业务；发行人通过东方红鹭公司间接持有白银国际投资有限公司（以下简称“白银国际投资公司”）的股权，白银国际投资公司的主营业务为商务投资和服务业；发行人通过贵金属公司及 BCX 公司间接持有第一黄金公司的股权。根据境外子公司所在地的律师事务所出具的

法律意见及发行人的说明，境外子公司目前从事的业务并不违反所在地法律法规。境外子公司情况详见本补充法律意见书正文第七部分“发行人的主要财产”。

六、 发行人的关联交易及同业竞争

1、持有发行人 5%以上股份的股东

截至 2014 年 6 月 30 日，持有发行人 5%以上股份的股东如下：

股东名称	持有股数	持股比例
甘肃省国资委	直接持股 2,158,290,782 股 间接持股 419,496,969 股	直接持股 34.395%，另通过甘肃省新业公司持股 6.375%，通过省经合公司持股 0.311%
中信集团	直接持股 200,000,000 股 间接持股 2,250,000,000 股	直接持股 3.187%，另通过国安集团持股 35.857%
国安集团	2,250,000,000 股	直接持股 35.857%
瑞源基金	800,000,000 股	直接持股 12.749%
甘肃省新业公司	400,000,000 股	直接持股 6.375%
信达资产公司	374,895,303 股	直接持股 5.974%

注：甘肃省国资委直接和间接共计持有发行人 41.081%股份，为持有发行人权益最多的股东。甘肃省国资委于 2004 年正式组建成立，系甘肃省人民政府的直属特设机构，依法对甘肃省省属国有企业履行出资人职责。根据有关规定，甘肃省国资委控制的除发行人股东甘肃省新业公司、省经合公司外的其他企业不应作为发行人的关联方。

2、中信集团及国安集团下属企业

发行人关联方包括中信集团及国安集团下属企业。

（1）根据中信集团 2013 年度审计报告，中信集团下属主要子公司情况如下：

序号	企业名称	持股比例(%)	成立时间	注册资本（万元）	注册地	经营地
1	中国中信股份有限公司	100	2011-12-27	12,800,000.00	北京	北京
2	中信资产管理有限公司	100	2002-8-19	148,000.00	北京	北京
3	中信网络有限公司	100	2000-3-17	440,000.00	广东深圳市	北京
4	中信国安集团有限公司	100	1987-5-21	150,000.00	北京	北京
5	中信机电制造公司	100	1970-1-1	68,151.20	北京	山西临汾市
6	中信渤海铝业控股有限公司	100	2005-10-13	105,000.00	河北秦皇岛市	河北秦皇岛市
7	中信医疗健康产业集团有限公司	100	2007-6-15	55,600.00	广东深圳市	北京
8	北京中信企业管理有限公司	100	2009-4-24	20,000.00	北京	北京

序号	企业名称	持股比例(%)	成立时间	注册资本（万元）	注册地	经营地
9	中信重型机械有限责任公司	100	1994-5-24	6,200.00	河南郑州市	河南郑州市
10	中信矿业科技发展有限公司	70	2009-5-26	30,000.00	北京	北京
11	中信国际合作有限责任公司	100	1994-5-19	16,000.00	北京	北京
12	中信国际商贸有限公司	100	2002-8-6	1,500.00	北京	北京

（2）国安集团下属一级企业

序号	企业名称	持股比例（%）	公司成立时间	注册资本（万元）	实收资本（万元）	注册地址	生产经营地
1	中信国安有限公司	100	2000-11-01	144,679.45	144,679.45	北京市朝阳区关东店北街 1 号	北京
2	三亚椰林滩大酒店有限责任公司	100	1996-10-23	30,000.00	30,000.00	海南省三亚市三亚湾三亚椰林滩大酒店	三亚
3	中信国安科技控股有限公司	100	2004-04-16	30,000.00	30,000.00	北京市海淀区海淀南路 32 号	北京
4	北京国安建设有限公司	100	1998-02-23	10,339.68	10,339.68	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦四层	北京
5	北京国安电气有限责任公司	100	1988-06-22	5,015.00	5,015.00	北京市海淀区海淀南路 32 号	北京
6	鸿联九五信息产业股份有限公司	100	1999-06-28	6,000.00	6,000.00	北京市朝阳区团结湖南里甲 5 号京龙大厦 1801 室	北京
7	中信信息科技投资有限公司	100	2000-02-02	5,000.00	5,000.00	北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦 12 层	北京
8	北京国安城市物业管理有限公司	100	1996-04-03	500.00	500.00	北京市朝阳区关东店北街 1 号	北京
9	邮电国际旅行社有限责任公司	100	1994-12-22	600.00	600.00	北京市朝阳区朝阳北路 225 号 1 号楼四层	北京
10	国安岳强有限公司	100	1991-01-08	1.87 港元	1.87 港元	香港干诺道中 125-127 号东宁大厦 19 楼（19/F, Tung Ning Building, 125-127 Connaought Road Central, Hong Kong）	香港
11	北京国安宾馆有限公司	100	1987-05-21	1,000.00	1,000.00	北京市朝阳区关东店北街 1 号	北京
12	中信国安葡萄酒业股份有限公司	42.65	1997-07-07	80,991.93	80,991.93	新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号	乌鲁木齐
13	白银有色产业集团有限责任公司	41.10	2011-04-11	10,000.00	10,000.00	甘肃省白银市白银区人民里 296 号西侧 7 幢	白银
14	中信国安投资有限公司	100	1996-02-16	520,000.00	520,000.00	北京市朝阳区关东店北街 1 号	北京
15	中信国安化工有限公司	55	2010-09-15	50,000.00	50,000.00	山东省菏泽市东明县城关镇南化工园区	菏泽
16	中信国安资本管理有限公司	90	2004-12-06	100,000.00	10,000.00	北京市朝阳区关东店北街 1 号	北京

（3）国安集团下属一级子公司主营业务及最近一年财务数据如下：

单位：万元

序号	企业名称	主营业务	2014年6月30日/2014年1-6月			2013年12月31日/2013年		
			总资产	净资产	净利润	总资产	净资产	净利润
1	中信国安有限公司	投资控股	1,678,515.04	669,712.43	6,708.52	1,524,727.05	671,605.06	11,547.66
2	三亚椰林滩大酒店有限责任公司	客房及餐饮	31,758.98	26,152.98	-503.96	32,318.52	26,656.94	-1,386.42
3	中信国安科技控股有限公司	法律规定的业务	180,369.14	12,361.23	-471.12	184,928.06	13,412.72	4,290.54
4	北京国安建设有限公司	施工总承包；园林绿化；销售建筑材料；水暖电器、空调制冷设备；技术咨询	11,596.60	7,464.93	-73.41	11,593.91	7,538.34	-150.37
5	北京国安电气有限责任公司	销售电子计算机及配件、文化办公用机械、交电、机械电器设备、制冷空调设备、无线电发射设备；无线电寻呼业务、商贸信息咨询、技术服务、国内VAST通信；利用国安电气总公司所属的中信寻呼台、瑞信寻呼台发布国内广告（烟草广告除外）；智能建筑；综合布线工程施工；安全技术防范工程的设计、施工	61,297.95	6,628.39	314.34	56,041.44	6,484.16	487.21
6	鸿联九五信息产业股份有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	2,052.41	1,394.22	-94.74	2,165.16	1,483.66	8.61
7	中信信息科技投资有限公司	通信、广播电视网络、电子计算机项目投资	21,695.99	20,786.05	-192.05	22,048.18	20,978.10	286.38
8	北京国安城市物业管理有限公司	物业管理	7,712.98	3,947.61	-10.16	60,398.05	3,054.12	80.53
9	邮电国际旅行社有限责任公司	国内旅游、入境旅游、出境旅游业务	7,341.60	515.37	-0.40	10,889.81	515.77	38.04
10	国安岳强有限公司	投资控股	31,152.74	19,939.73	-1.89	31,936.52	19,941.62	20,927.43
11	北京国安宾馆有限公司	住宿、饮食及其他相关服务	1,327.99	832.48	-55.56	1,469.23	888.04	-109.45
12	中信国安葡萄酒业股份有限公司	葡萄酒生产经营	280,232.20	82,259.06	-8,034.78	299,265.31	90,293.84	880.08
13	白银有色产业集团有限责任公司	法律规定的业务	222,134.88	35,628.94	440.30	217,538.98	35,188.64	-169.18
14	中信国安投资有限公司	铝、铝合金板、带、箔材、型材及深加工产品的销售；铝加工技术咨询、铝加工设备的制造；铝幕墙和门窗的设计、加工、制造、安装及室内外装饰；实业项目、高新技术开发项目的投资；高新技术开发、转让、技术服务；资产受托管理；资产托管、重组、财务管理的咨询、策划；房地产开发与经营；物业管理；房屋出租；房屋拆迁服务；建筑物拆除服务；信息咨询；机械电子设备、汽车租赁	2,987,357.15	353,484.34	-4,664.23	2,550,005.53	357,727.00	8,982.87

15	中信国安化工有限公司	生产销售乙烯焦油、苯乙烯焦油、榨油、燃料油、石油树脂、重芳烃等化工产品	77,628.23	56,402.57	240.50	62,133.24	56,161.95	2,013.11
16	中信国安资本管理有限公司	投资	41,341.00	9,955.64	95.90			

注：①中信国安有限公司 2013 年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，国安岳强有限公司 2013 年度财务数据未经审计，其他公司 2013 年度财务数据已经永拓会计师事务所审计；各公司 2014 年上半年财务数据未经审计。

②中信国安资本管理有限公司于 2014 年纳入国安集团合并报表，无 2013 年财务数据。

3、发行人的控股子公司、合营及联营企业

序号	公司名称	注册地	与发行人关系
1	新疆白银矿业开发有限公司	新疆	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
2	白银有色铁路运输物流有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
3	白银有色锌铝型材有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
4	白银有色非金属材料有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
5	白银有色渣资源综合利用有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
6	甘肃铜城工程建设有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
7	白银铜盛建设监理有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
8	白银市红鹭贸易有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
9	上海红鹭国际贸易有限公司	上海	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
10	白银恒诚机械制造有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
11	白银有色长通电线电缆有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
12	白银有色西北铜加工有限公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
13	白银贵金属投资有限公司	英属维尔京群岛	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
14	白银红鹭氟业有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
15	东方红鹭（北京）国际投资有限公司	北京	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
16	白银有色（香港）国际贸易有限公司	香港	控股子公司，发行人持有其 100%的股权
17	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其 70%的股权
18	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	内蒙古	控股子公司，发行人持有其 60%的股权
19	首信秘鲁矿业股份有限公司	秘鲁	控股子公司，发行人持有其 51%的股权
20	云南中信国安矿业投资有限公司	云南	控股子公司，发行人持有其 50%的股权
21	BCX 黄金投资控股有限公司	英属维尔京群岛	发行人通过白银贵金属投资有限公司间接持有其 60%的股权
22	第一黄金国际股份有限公司	澳大利亚	发行人通过BCX黄金投资控股有限公司间接持有其 89.17%的股权
23	甘肃华鹭铝业有限公司	甘肃	联营企业，发行人持有其 49%的股权
24	白银新大孚科技化工有限公司	甘肃	联营企业，发行人持有其 49.20%的股权
25	南非斯班一黄金有限公司	南非	联营企业，发行人通过第一黄金公司持有其 19.82%的股权
26	兰州新区路港物流有限责任公司	甘肃	联营企业，发行人通过铁运物流公司持有其 22.40%的股权

4、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭人员

发行人关联方还包括发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭人员。

5、其他关联方

发行人其他关联方包括：（1）由发行人董事、监事、高级管理人员直接、间接控制或者共同控制的，或者担任董事、高级管理人员的除发行人及发行人控股子公司以外的法人；（2）省经合公司；（3）发行人控股子公司的少数股东；（4）发行人的联营企业的子公司。

6、报告期内与发行人发生关联交易的关联方情况

公司名称	与发行人关系
阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	一级控股子公司内蒙矿业公司的少数股东
白银瑞园金属有限公司	联营企业华鹭铝业公司所属的一级子公司
白银新大孚科技化工有限公司	联营企业，发行人持有其 49.20%的股权
白银有色产业集团有限责任公司	同一大股东
白银有色嘉合物业服务有限公司	产业集团公司所属的一级子公司
白银有色嘉华园林工程有限公司	产业集团公司所属的一级子公司
甘肃华鹭铝业有限公司	联营企业，发行人持有其 49%的股权
甘肃省新业资产经营有限责任公司	发行人 5%以上股东
甘肃铜城房地产开发有限公司	产业集团公司所属的一级子公司
国安集团	发行人 5%以上股东
首钢秘鲁铁矿股份有限公司	一级控股子公司首信秘鲁公司的少数股东
中非黄金投资控股有限公司	BCX 公司少数股东
CX 黄金投资控股有限公司	BCX 公司少数股东
南非斯班一黄金有限公司	联营企业，发行人通过第一黄金公司持有其 19.82%的股权
中信国际商贸有限公司	股东的下属公司
中信金属有限公司	股东的下属公司
中信银行（国际）有限公司	股东的下属公司
中信银行股份有限公司	股东的下属公司
中信重工机械股份有限公司	股东的下属公司
Rand Uranium Proprietary Limited	联营企业南非斯班一黄金有限公司下属公司
中信重型机械公司实业总公司	股东的下属公司
甘肃省成县天成工贸有限责任公司	一级控股子公司厂坝公司的少数股东
成县金和国有资产投资管理有限公司	一级控股子公司厂坝公司的少数股东

（二）关联交易

1、报告期发生的经常性关联交易

（1）采购商品/接受劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	白银有色产业集团有限责任公司	餐饮服务费	2014 年 1-6 月	市场价	111.94

			2013 年	市场价	398.60
			2012 年	市场价	534.29
			2011 年	市场价	503.92

产业集团公司是于 2011 年 4 月发行人辅业剥离新设立的公司，用于承接分立剥离出的业务和资产。2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，发行人与产业集团公司分别发生招待费关联交易 503.92 万元、534.29 万元、398.60 万元和 111.94 万元，系发行人在产业集团公司下属的红鹭宾馆、同庆饭庄、四龙度假村发生的餐饮、住宿等业务招待费用。上述招待费关联交易价格的确定按照市场公允原则进行，不存在侵害发行人利益的情况，对发行人财务状况和经营成果不存在重大影响。

（2）销售商品/提供劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	白银有色产业集团有限责任公司	水电等杂费	2014 年 1-6 月	市场价	1.72
			2013 年	市场价	9.42
			2012 年	市场价	280.78
			2011 年	市场价	715.77

2011 年，发行人辅业分立并由产业集团公司承接后，产业集团公司供水、供电业务由发行人动力厂提供。2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，发行人下属的动力厂向产业集团公司提供供水、供电服务，分别发生水电等杂费 715.77 万元、280.78 万元、9.42 万元和 1.72 万元。供水的价格是 2.70 元/立方米，定价依据是白银市物价局文件《白银市物价局关于调整白银城区供水价格的批复》（市价发【2009】39 号），供电依据白银市供电局确定的价格向产业集团公司收取。

（3）关联方存贷业务

①银行存款

单位：元

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2011年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	100,000,000.00	3,525,337,200.07	3,257,995,011.51	367,342,188.56	白银有色集团股份有限公司
2011年度	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行存款	借	人民币		50,000,000.00	45,000,270.50	4,999,729.50	上海红鹭国际贸易有限公司
2011年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		559,662,394.42	559,572,851.30	89,543.12	BCX 黄金投资控股有限公司
2011年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		12,026.32	229.22	11,797.10	BCX 黄金投资控股有限公司
2011年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		383,767,537.56	382,009,179.06	1,758,358.50	白银贵金属投资有限公司
2011年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元		387,982,905.67	385,811,507.57	2,171,398.10	白银贵金属投资有限公司
2012年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	367,342,188.56	2,878,301,658.77	3,245,561,142.14	82,705.19	白银有色集团股份有限公司
2012年度	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行存款	借	人民币	4,999,729.50	438,245,980.53	412,431,223.31	30,814,486.72	上海红鹭国际贸易有限公司
2012年度	中信银行股份有限公司-兰州金昌路支行	银行存款	借	人民币		353,004,711.89	348,002,707.00	5,002,004.89	上海红鹭国际贸易有限公司
2012年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	89,543.12	346,280.72	24,487.28	411,336.56	BCX 黄金投资控股有限公司
2012年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	11,797.10	1,140.35	1,396.66	11,540.79	BCX 黄金投资控股有限公司
2012年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	1,758,358.50	339,191.80		2,097,550.30	白银贵金属投资有限公司

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2012年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	2,171,398.10	126,713,664.55	121,151,348.75	7,733,713.90	白银贵金属投资有限公司
2013年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	82,705.19	2,568,714,240.30	2,563,947,574.17	4,849,371.32	白银有色集团股份有限公司
2013年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	美元		3,898,706.07	3,898,592.61	113.46	白银有色集团股份有限公司
2013年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	美元		2,982,075.57	2,982,075.57	0.00	白银有色集团股份有限公司
2013年度	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行存款	借	人民币	30,814,486.72	319,968,776.26	349,841,633.69	941,629.29	上海红鹭国际贸易有限公司
2013年度	中信银行股份有限公司-兰州金昌路支行	银行存款	借	人民币	5,002,004.89	7,978,888,283.70	7,972,090,433.92	11,799,854.67	上海红鹭国际贸易有限公司
2013年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	411,336.56	158,125.90	53,528.61	515,933.85	BCX 黄金投资控股有限公司
2013年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	11,540.79	1,935.58		13,476.37	BCX 黄金投资控股有限公司
2013年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	2,097,550.30	1,484.78	2,090,046.63	8,988.45	白银贵金属投资有限公司
2013年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	7,733,713.90	72,506,787.90	79,728,603.66	511,898.14	白银贵金属投资有限公司
2014.1-6	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	4,849,371.32	2,673,660,612.11	1,913,737,015.16	764,772,968.27	白银有色集团股份有限公司
2014.1-6	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	美元	113.46	103,355,455.47	103,355,454.12	114.81	白银有色集团股份有限公司
2014.1-6	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行存款	借	人民币	941,629.29	3,803.60		945,432.89	上海红鹭国际贸易有限公司
2014.1-6	中信银行股份有限公司-兰州金昌路支行	银行存款	借	人民币	11,799,854.67	8,454,688,806.34	8,419,040,923.80	47,447,737.21	上海红鹭国际贸易有限公司
2014.1-6	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	515,933.85	55,299.78	54,804.44	516,429.19	BCX 黄金投资控股有限公司
2014.1-6	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	13,476.37	313.89	1,071.08	12,719.18	BCX 黄金投资控股有限公司

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2014.1-6	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	8,988.45	6.78		8,995.23	白银贵金属投资有限公司
2014.1-6	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	511,898.14	21,347,202.08	21,748,721.59	110,378.63	白银贵金属投资有限公司

②银行借款

单位：元

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2011 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	600,000,000.00	600,000,000.00	531,504,500.00	531,504,500.00	白银有色集团股份有限公司
2012 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	531,504,500.00	1,055,051,997.86	1,084,582,517.93	561,035,020.07	白银有色集团股份有限公司
2012 年度	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行借款	贷	人民币		100,000,000.00	100,000,000.00		白银有色集团股份有限公司
2013 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	561,035,020.07	559,377,400.82	598,342,380.75	600,000,000.00	白银有色集团股份有限公司
2014 年 1-6 月	**中信银行股份有限公司-兰州分行**	**银行借款**	**贷**	**人民币**	**600,000,000.00**	**600,000,000.00**	**253,634,465.40**	**253,634,465.40**	**白银有色集团股份有限公司**

③银行利息

单位：元

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	金额	备注
2011 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币	24,096,280.00	白银有色集团股份有限公司
2012 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币	33,057,820.64	白银有色集团股份有限公司
2012 年度	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	财务费用	借	人民币	313,758.31	上海红鹭国际贸易有限公司
2012 年度	中信银行股份有限公司-兰州金昌路支行	财务费用	借	人民币	25,504.07	上海红鹭国际贸易有限公司

2013 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币	15,265,726.55	白银有色集团股份有限公司
2013 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	其他业务收入-委贷收益	贷	人民币	2,434,375.00	白银有色集团股份有限公司
2014 年 1-6 月	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币	15,040,501.85	白银有色集团股份有限公司
2014 年 1-6 月	中信银行股份有限公司-兰州分行	其他业务收入-委贷收益	贷	人民币	7,772,916.70	白银有色集团股份有限公司
2014 年 1-6 月	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用-黄金租赁费	借	人民币	938,848.98	白银有色集团股份有限公司

注：银行利息金额为利息支出扣除利息收入的净额

发行人及其子公司与关联方中信银行发生的经常性存贷业务，均按照独立的交易原则进行，属于发行人正常的银行业务往来，上述业务按照市场价格成交，贷款及存款的利率均以中国人民银行颁布的基准利率为基准确定。

2、报告期发生的偶发性关联交易

（1）采购商品/接受劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	运费	2012 年	市场价	327.03
		矿山打井	2011 年	市场价	39.00
2	甘肃省新业资产经营有限责任公司	采购锌锭	2012 年	市场价	32,313.76
3	中信重工机械股份有限公司	采购设备	2014 年 1-6 月	市场价	42.39
			2013 年	市场价	140.32
			2011 年	市场价	1,557.26
		备件款	2013 年	市场价	278.77
			2012 年	市场价	61.88
		主井提升机设备	2012 年	市场价	142.42
4	白银新大孚科技化工有限公司	药剂	2014 年 1-6 月	市场价	172.41
			2013 年	市场价	663.07
		油款	2013 年	市场价	73.87
		材料款	2014 年 1-6 月	市场价	150.04
			2013 年	市场价	142.08
5	甘肃华鹭铝业有限公司	材料款	2014 年 1-6 月	市场价	1,795.52
			2013 年	市场价	26.93
6	白银瑞园金属有限公司	材料款	2013 年	市场价	1,751.54
		代加工	2013 年	市场价	4.67
7	白银有色产业集团有限责任公司	材料款	2013 年	市场价	57.85
			2012 年	市场价	45.93
8	中信国际商贸有限公司	采购铜精矿、锌精矿	2012 年	市场价	5,899.75
			2011 年	市场价	5,898.52
9	白银有色嘉合物业服务有限公司	绿化费	2014 年 1-6 月	市场价	20.00
			2013 年	市场价	171.49
10	白银有色嘉华园林工程有限公司	绿化费	2014 年 1-6 月	市场价	91.00

阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司系发行人子公司内蒙矿业公司的少数股东。2011 年，内蒙矿业公司通过招标方式，委托其提供矿山打井服务，向其支付 39 万元的打井服务费。2012 年，内蒙矿业公司通过招标方式，委托其运输矿石，发生运费 327.03 万元。

发行人于 2012 年 8 月 28 日、10 月 8 日分两次向甘肃省新业公司采购锌锭共 32,313.76 万元。

2011 年，发行人下属分公司选矿公司通过招标方式从中信重工机械股份有限公司购入球磨机、半自磨机及其他选矿设备，关联交易金额为 1,557.26 万元。发行人向关联方中信重工机械股份有限公司采购设备的价格是依据公开竞标确定的，并不存在损害发行人利益的情形。

2012 年，新疆矿业公司从中信重工机械股份有限公司购入球磨机备件，交易金额为 61.88 万元。2012 年，发行人下属子公司内蒙矿业公司通过招标方式向中信重工机械股

份有限公司采购井下主井提升机设备一套，交易金额为 142.42 万元，交易价格依据公开竞标确定。2013 年，选矿公司从中信重工机械股份有限公司购入选矿设备，交易金额 140.32 万元；2013 年新疆矿业公司及选矿公司通过招标方式从中信重工机械股份有限公司购入球磨机备件，关联交易金额为 278.77 万元，交易价格均依据公开竞标确定。2014 年 1-6 月，选矿公司从中信重工机械股份有限公司购入球磨机、半自磨机选矿设备，交易金额 42.39 万元。

2013 年，发行人下属分公司选矿公司与分公司西北铅锌冶炼厂向关联公司新大孚公司购买药剂，交易金额为 663.07 万元。选矿公司还向新大孚公司购买 2#油，交易金额为 73.87 万元。上述交易价格均依据市场价格确定。2013 年，发行人下属子公司渣资源公司向新大孚公司购买丁基合成黄药等材料，交易金额为 142.08 万元，价格依据市场价格确定。

2014 年 1-6 月，发行人下属分公司西北铅锌冶炼厂、选矿公司、第三冶炼厂向关联公司新大孚公司分别购买聚丙烯酰胺， 2#油及丁基黄药，碳化硅砖，交易金额为 172.41 万元。上述交易价格均依据市场价格确定。2014 年 1-6 月，发行人下属子公司渣资源公司、下属子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿向新大孚公司购买丁基黄药等材料，交易金额为 150.04 万元。上述交易价格依据市场价格确定。

2013 年，发行人下属子公司西北铜公司向关联公司华鹭铝业公司购买铝锭，交易金额为 26.93 万元，价格依据市场价格确定。2014 年 1-6 月，发行人下属子公司西北铜公司向关联公司华鹭铝业公司购买铝锭；下属子公司锌铝型材公司向关联公司华鹭铝业公司购买铝液，交易金额为 1,795.52 万元，上述交易价格均依据市场价格确定。

2013 年，发行人下属子公司长通公司向关联方白银瑞园金属有限公司采购电工圆铝杆，用于生产铝导线，交易金额为 1,751.54 万元，价格依据市场价格确定。2013 年，长通公司还委托关联方白银瑞园金属有限公司代加工电工圆铝杆，加工费金额为 4.67 万元，价格依据市场价格确定。

2012 年，发行人下属子公司恒诚机械公司和产业集团公司发生废旧物资买卖的关联交易，恒诚机械公司从产业集团公司购进废旧钢铁一批，交易金额为 45.93 万元，价格依据市场价格确定。2013 年，发行人下属分公司深部矿业和产业集团公司发生原煤买卖的关联交易，深部矿业从产业集团公司购进原煤一批，交易金额为 57.85 万元，价格依据市场价格确定。

2011 年，发行人向关联方中信国际商贸有限公司采购铜精矿 4,600.47 吨，交易金

额为5,898.52万元。2012年，发行人向其采购锌精矿19,543.26吨，交易金额为5,899.75万元。铜精矿、锌精矿的价格确定方式均为依据上海期货交易所铜、锌期货的当月合约价格点价。

2013年，发行人下属分公司铜业公司与分公司第三冶炼厂委托关联公司白银有色嘉合物业服务有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作，交易金额为171.49万元，上述交易价格公允，不存在损害发行人利益的情形。2014年1-6月，发行人下属分公司铜业公司、第三冶炼厂委托关联公司白银有色嘉合物业服务有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作，交易金额为20.00万元，上述交易价格公允，不存在损害发行人利益的情形。

2014年1-6月，发行人下属分公司选矿公司、第三冶炼厂委托关联公司白银有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作，交易金额为91.00万元，上述交易价格公允，不存在损害发行人利益的情形。

（2）销售商品/提供劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	甘肃省新业资产经营有限责任公司	委托加工	2013年	协议价	21,386.03
			2012年	协议价	15,721.93
		销售锌精矿	2012年	协议价	23,398.45
2	白银有色产业集团有限责任公司	工程款	2013年	市场价	36.90
			2012年	市场价	187.20
			2011年	市场价	464.71
		劳保用品	2013年	市场价	2.12
			2012年	市场价	17.28
			2011年	市场价	1.84
		劳务费-运费	2012年	市场价	0.65
			2011年	市场价	3.42
3	甘肃铜城房地产开发有限公司	工程款	2014年1-6月	市场价	6,599.82
			2013年	市场价	21,435.70
			2012年	市场价	56.10
		监理费	2013年	市场价	228.80
			2012年	市场价	84.00
			2011年	市场价	35.34
4	中信金属有限公司	银锭	2011年	市场价	583.45
5	中信国际商贸有限公司	销售电解铜	2013年	市场价	14,477.69
			2012年	市场价	14,596.92
6	白银有色嘉合物业服务有限公司	水电费	2014年1-6月	市场价	1.23
		供电线路维护费	2014年1-6月	协商定价	141.03
			2013年	协商定价	268.50
		销售商品	2013年	市场价	0.14
7	白银瑞园金属有限公司	劳务及劳保收入	2014年1-6月	市场价	29.51
			2013年	市场价	98.57
		销售商品	2014年1-6月	市场价	25.26
			2013年	市场价	1.25
8	白银新大孚科技化工有限公司	销售商品	2013年	市场价	1.38
		备件	2013年	市场价	12.08

9	甘肃华鹭铝业有限公司	备件	2014年1-6月	市场价	23.33
			2013年	市场价	12.31
		修理费	2013年	协议价	2.45
		销售商品	2014年1-6月	市场价	63.83
			2013年	市场价	444.83

发行人 2012 年接受甘肃省新业公司委托，代其加工电锌，因甘肃省新业公司委托加工的锌锭的原料锌精矿购自发行人子公司上海红鹭贸易公司，且甘肃省新业公司又将委托加工收回的锌锭销售给发行人，甘肃省新业公司与发行人及其子公司发生的采购锌精矿、委托加工锌锭、销售锌锭三项业务为关联交易。2012 年，发行人对此项业务合并层面调减主营业务收入 39,120.38 万元，调减主营业务成本 36,210.38 万元，调增存货 3,896.63 万元，调增资本公积 6,806.62 万元。2013 年，发行人仍与甘肃省新业公司发生代加工电锌的关联交易，对此项业务同样在合并层面调减主营业务收入 21,386.03 万元，调减主营业务成本 16,819.99 万元，调增资本公积 4,566.04 万元。

2011 年、2012 年和 2013 年，发行人下属子公司铜城建设公司通过招投标方式，为产业集团公司提供居民区维修工程劳务，2011 年、2012 年和 2013 年交易金额分别为 464.71 万元、187.20 万元和 36.90 万元，上述劳务的价格依据公开竞标确定。2011 年、2012 年和 2013 年，产业集团公司向发行人采购工作服，交易金额分别为 1.84 万元、17.28 万元和 2.12 万元，金额较小，对发行人财务状况和经营成果不存在重大影响。2011 年和 2012 年，产业集团公司向白银有色集团股份有限公司汽车运输分公司（后并入铁运物流公司）租赁车辆，租赁较为零星，对发行人财务状况和经营成果不存在重大影响。

2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，发行人下属子公司铜城建设公司通过招投标方式，为产业集团公司下属子公司甘肃铜城房地产开发有限公司提供棚户区改造建设工程劳务，2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月的交易金额分别为 56.10 万元、21,435.70 万元和 6,599.82 万元。上述劳务的价格依据公开竞标确定。

2011 年、2012 年和 2013 年，发行人下属子公司铜盛监理公司通过招投标方式，为产业集团公司下属子公司甘肃铜城房地产开发有限公司提供棚户区改造工程监理劳务，2011 年、2012 年和 2013 年交易金额分别为 35.34 万元、84.00 万元和 228.80 万元。上述劳务的价格依据公开竞标确定。

2011 年，发行人下属子公司上海红鹭贸易公司与关联方中信金属有限公司发生一笔贸易业务，向其销售银锭 996.54 千克，交易金额合计为 583.45 万元，价格确定方式为依据合约签订时银锭的市场价格确定。

2012 年，发行人下属子公司上海红鹭贸易公司与关联方中信国际商贸有限公司发生

两笔贸易业务，分别向其销售电解铜 2,190 吨和 900 吨，交易金额合计为 14,596.92 万元，价格确定方式为依据合约签订时上海期货交易所电解铜的价格确定。2013 年，上海红鹭贸易公司与中信国际商贸有限公司发生两笔贸易业务，分别向其销售电解铜 1,890 吨和 1,300 吨，交易金额合计为 14,477.69 万元，价格确定方式为依据合约签订时上海期货交易所电解铜的价格确定。

2014 年 1-6 月，发行人下属分公司铜业公司向关联公司白银有色嘉合物业服务公司销售水电，交易金额为 1.23 万元。上述交易价格公允且金额较小，对发行人财务状况和经营成果不存在重大影响。2013 年和 2014 年 1-6 月，发行人下属分公司动力厂向关联公司白银有色嘉合物业服务有限公司提供供电线路维护，交易金额为 268.50 万元和 141.03 万元，该交易价格公允，不存在损害发行人利益的情形。2013 年，发行人下属子公司恒诚机械公司向关联方白银有色嘉合物业服务有限公司销售乙炔气，交易金额为 0.14 万元；向关联方华鹭铝业公司销售备件，交易金额为 12.31 万元；向关联方新大孚公司销售备件，交易金额为 12.08 万元。上述交易价格公允且金额较小，对发行人财务状况和经营成果不存在重大影响。

2014 年 1-6 月，发行人下属子公司恒诚机械公司向关联方华鹭铝业公司销售备件，交易金额为 23.33 万元。上述交易价格公允，不存在损害发行人利益的情形。

2013 年，发行人下属子公司锌铝型材公司向关联方白银瑞园金属有限公司提供铝锭、铝合金棒的打包及装卸劳务，交易金额为 98.57 万元。上述劳务的价格依据公开竞标确定。

2014 年 1-6 月，发行人下属子公司锌铝型材公司向关联方白银瑞园金属有限公司销售劳保、提供铝锭及铝合金棒的装卸劳务，交易金额为 29.51 万元；向白银瑞园金属有限公司销售铝母线，交易金额为 25.26 万元，上述交易的价格依据公开竞标确定。

2013 年，发行人下属子公司长通公司分别向关联方白银瑞园金属有限公司、新大孚公司销售电缆，交易金额分别为 1.25 万元、1.38 万元，交易金额较小，对发行人财务状况和经营成果不存在重大影响。

2013 年，发行人下属子公司铁运物流公司向关联方华鹭铝业公司提供铁路专用线局部修理劳务，交易金额为 2.45 万元，交易金额较小，对发行人财务状况和经营成果不存在重大影响。

2013 年，发行人下属子公司长通公司向关联方华鹭铝业公司销售电缆，交易金额为 444.83 万元，价格依据市场价格确定。

2014 年 1-6 月，发行人下属子公司锌铝型材公司向关联方华鹭铝业公司销售劳保，提供办公区车棚管理、劳保服清洗及阳极块保护环包装劳务，提供铝锭及铝合金棒的装卸劳务，交易金额为 63.83 万元。上述交易的价格均依据公开竞标确定。

（3）关联担保

报告期内，发行人关联方为发行人银行贷款提供担保 2 笔，情况如下：

年度/期间	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
2011 年度	国安集团	发行人	1.96 亿美元	2011.12.16	2016.12.15	否
2013 年度	国安集团	发行人	162,098 万元（人民币）	2013.3.21	2023.3.20	否

2011 年关联担保系发行人股东国安集团为发行人与国家开发银行股份有限公司于 2011 年 12 月 14 日签订的《外汇资金借款合同》（合同编号:6200123902011020411）提供的连带责任担保。发行人向国家开发银行股份有限公司的贷款系为发行人收购第一黄金公司股权的项目贷款。

2013 年国安集团为发行人与国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行于 2013 年 3 月 21 日签订的《铜冶炼技术提升改造工程项目人民币资金银团贷款合同》（合同编号：6210201201100000095）提供连带责任保证担保。发行人向国家开发银行股份有限公司的贷款系为发行人铜冶炼技术提升改造工程的项目贷款。

上述关联担保对公司当期经营成果无影响，也不影响发行人主营业务。

（4）关联方资金往来

①国安集团

报告期内，由于资金周转原因，发行人与股东国安集团发生了阶段性暂时资金往来，发行人已采取措施尽量避免此类交易。发行人作为资金借入方（拆出资金发生一笔），资金拆借的具体情况如下：

序号	年度	关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日	说明
1	2011 年	国安集团	80,000,000.00	2011.11.15	2011.11.17	拆入资金，无息
2	2011 年	国安集团	100,000,000.00	2011.11.15	2011.11.18	拆入资金，无息
3	2011 年	国安集团	220,000,000.00	2011.11.15	2011.11.23	拆入资金，无息
4	2011 年	国安集团	500,000,000.00	2011.11.26	2011.11.27	拆入资金，无息
5	2012 年	国安集团	200,000,000.00	2012.01.17	2012.01.17	拆入资金，无息
6	2012 年	国安集团	100,000,000.00	2012.02.07	2012.02.20	拆出资金，无息
7	2012 年	国安集团	500,000,000.00	2012.02.15	2012.02.17	拆入资金，无息
8	2012 年	国安集团	200,000,000.00	2012.04.24	2012.04.25	拆入资金，无息
9	2012 年	国安集团	100,000,000.00	2012.06.18	2012.06.20	拆入资金，无息
10	2012 年	国安集团	500,000,000.00	2012.06.20	2012.06.25	拆入资金，无息
11	2012 年	国安集团	350,000,000.00	2012.07.16	2012.07.26	拆入资金，无息
12	2012 年	国安集团	350,000,000.00	2012.09.04	2012.09.12	拆入资金，无息

序号	年度	关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日	说明
13	2012 年	国安集团	295,500,000.00	2012.09.24	2012.09.26	拆入资金，无息
14	2012 年	国安集团	500,000,000.00	2012.10.25	2012.10.29	拆入资金，无息
15	2012 年	国安集团	300,000,000.00	2012.11.19	2012.11.19	拆入资金，无息
16	2012 年	国安集团	400,000,000.00	2012.12.03	2012.12.12	拆入资金，无息
17	2013 年	国安集团	170,000,000.00	2013.1.10	2013.1.18	拆入资金，无息
18	2013 年	国安集团	100,000,000.00	2013.1.14	2013.1.18	拆入资金，无息
19	2013 年	国安集团	100,000,000.00	2013.3.12	2013.3.18	拆入资金，无息
20	2013 年	国安集团	438,000,000.00	2013.3.18	2013.4.1	拆入资金，无息
21	2013 年	国安集团	500,000,000.00	2013.4.1	2013.4.11	拆入资金，无息
22	2013 年	国安集团	100,000,000.00	2013.5.2	2013.5.9	拆入资金，无息
23	2013 年	国安集团	200,000,000.00	2013.5.29	2013.6.6	拆入资金，无息
24	2013 年	国安集团	300,000,000.00	2013.6.3	2013.6.13	拆入资金，无息
25	2013 年	国安集团	242,500,000.00	2013.6.6	2013.6.18	拆入资金，无息
26	2013 年	国安集团	600,000,000.00	2013.6.13	2013.6.26	拆入资金，无息

②首钢秘鲁铁矿股份有限公司

报告期内，首钢秘鲁铁矿股份有限公司向发行人子公司首信秘鲁公司借用资金，具体情况如下：

序号	年度	关联方	拆借金额
1	2011 年	首钢秘鲁铁矿股份有限公司	500,000.00 美元

2011 年，首信秘鲁公司委托其少数股东首钢秘鲁铁矿股份有限公司在秘鲁当地收集资源信息、资源类企业出售信息。上述借款系为启动该事项，首信秘鲁公司借给首钢秘鲁铁矿股份有限公司的启动款。截至 2014 年 6 月 30 日，该借款人民币余额为 307.64 万元。

③中非黄金投资控股有限公司及 CX 黄金投资控股有限公司

序号	年度	关联方	拆借金额（万元）
1	2011 年	中非黄金投资控股有限公司	122,150.59
2	2011 年	CX 黄金投资控股有限公司	40,716.86

中非黄金投资控股有限公司和 CX 黄金投资控股有限公司系发行人子公司 BCX 公司的少数股东。2011 年，发行人子公司 BCX 公司为完成对第一黄金公司的收购而向其股东中非黄金投资控股有限公司及 CX 黄金投资控股有限公司借入款项。截至 2014 年 6 月 30 日，上述借款的人民币余额为 110,695.45 万元、36,898.48 万元。

④阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司

2011 年，发行人子公司内蒙矿业公司支付给阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司 301.19 万元，委托其代为支付地质环境灾害治理保证金，后改由内蒙矿业公司自行支付，阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司于 2011 年归还 288.12 万元，剩余款项已于 2012 年归还完毕。

（5）甘肃省新业公司

发行人其他应付款中应付甘肃省新业公司款项2011年末的余额为68,362.56万元，系2008年发行人设立时根据甘肃省政府文件《省政府国资委关于白银有色集团有限公司部分净资产转为甘肃省国有资产经营有限责任公司负债的批复》（甘国资产权【2008】260号），将白银有色集团净资产408,027.78万元中的339,665.22万元（含土地使用权）作为股东出资，其余68,362.56万元作为发行人对股东的负债，2009年甘肃省国资委出具甘国资产权【2009】292号文，将该部分债权划转给甘肃省新业公司。2012年，发行人分三次支付给甘肃省新业公司14,000万元；2013年支付2000万元。截至2014年6月30日，该项其他应付款余额52,362.56万元。

⑤关联方委托贷款

单位：万元

年度	关联方名称	关联交易性质	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
2013年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	委托贷款	人民币		25,000.00		25,000.00
2014年1-6月	中信银行股份有限公司-兰州分行	委托贷款	人民币	25,000.00			25,000.00

3、关联方往来款项余额

报告期各期末，公司与关联方往来款项情况如下：

（1）发行人应收关联方

单位：万元

科目名称	关联方名称	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
应收账款	甘肃铜城房地产开发有限公司	788.89	0.00	1,406.13	3,555.29
应收账款	白银有色产业集团有限责任公司	324.45	427.89	939.66	855.31
应收账款	甘肃华鹭铝业有限公司	642.74	217.12	0.00	0.00
应收账款	白银瑞园金属有限公司	42.17	40.65	0.00	0.00
应收账款	白银新大孚科技化工有限公司	14.13	14.13	0.00	0.00
应收账款	白银有色嘉和物业服务有限公司	0.05	0.05	0.00	0.00
预付款项	中信重工机械股份有限公司	150.03	17.61	58.00	0.00
预付款项	甘肃华鹭铝业有限公司	1.35	1.35	0.00	0.00
预付款项	白银瑞园金属有限公司	0.49	0.49	0.00	0.00
预付账款	白银有色产业集团有限责任公司	0.61	0.00	0.00	0.00

其他应收款	首钢秘鲁铁矿股份有限公司	446.85	447.80	314.28	315.05
其他应收款	阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	0.00	0.00	0.00	17.06
其他应收款	白银有色嘉华园林工程有限公司	600.00	400.00	0.00	0.00
其他应收款	白银有色嘉合物业服务有限公司	405.95	268.50	0.00	0.00
其他应收款	中信银行股份有限公司兰州分行	26,020.73	25,286.15	0.00	0.00
其他应收款	CX 黄金投资控股有限公司	3,266.33	3,036.70	0.00	0.00
其他应收款	南非斯班一黄金有限公司	176.66	0.00	0.00	0.00
其他应收款	Rand Uranium Proprietary Limited	341.62	0.00	0.00	0.00

（2）发行人应付关联方

单位：万元

科目名称	关联方名称	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
应付账款	甘肃省新业资产经营有限责任公司	0.00	0.00	5,882.84	0.00
应付账款	白银有色产业集团有限责任公司	34.40	39.60	47.19	0.00
应付账款	中信国际商贸有限公司	0.00	0.00	0.00	817.18
应付账款	中信重工机械股份有限公司	421.10	409.10	664.98	753.50
应付账款	中信重型机械公司实业总公司	0.08	0.08	0.08	0.08
应付账款	白银有色嘉合物业服务有限公司	136.49	60.00	0.00	0.00
应付账款	白银新大孚科技化工有限公司	189.30	207.69	0.00	0.00
应付账款	白银有色嘉华园林工程有限公司	91.00	0.00	0.00	0.00
预收账款	甘肃铜城房地产开发有限公司	0.00	74.37	0.00	0.00
其他应付款	白银有色嘉合物业服务有限公司	0.14	0.14	0.00	0.00
其他应付款	甘肃省成县天成工贸有限责任公司	1,140.38	994.37	3,894.17	0.00
其他应付款	成县金和国有资产投资管理有限公司	874.66	1,874.66	2,874.66	0.00
其他应付款	白银有色产业集团有限责任公司	0.00	0.00	145.57	88.91
其他应付款	甘肃省新业资产经营有限责任公司	52,362.56	22,703.42	54,362.56	68,362.56
其他应付款	中非黄金投资控股有限公司	110,695.45	103,089.77	124,571.00	122,150.59
其他应付款	CX 黄金投资控股有限公司	36,898.48	34,363.26	41,523.67	40,716.86
其他应付款	中信银行股份有限公司兰州分行	9,892.89	0.00	0.00	0.00
其他应付款	阿巴嘎旗金原萤石矿业发展有限责任公司	41.19	41.19	41.19	0.00

（三）上述关联交易公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。发行人与其关联方的关联交易符合公平、公正、合理的原则，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

(四)发行人在上述关联交易中，已采取了必要措施对其他股东的利益进行保护。

在上述关联交易中，发行人执行了关联交易的公允决策程序，取得了必要的授权。

2014 年 8 月 29 日，发行人独立董事张建军、郑小虎、王玉梅、李宗义对发行人报告期内关联交易的公允性及履行法定审批程序情况发表如下独立意见：公司报告期内发生的关联交易均按照《公司章程》及其他相关规定履行了相应的公司内部决策程序，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本所律师经核查认为，发行人在上述关联交易中，已采取了必要措施对其他股东的利益进行保护。对发行人及非关联股东利益进行了保护，不存在损害发行人及其股东利益的情况。

(五)同业竞争

1、发行人与主要股东之间的同业竞争情况

甘肃省国资委持有发行人 34.395%的股份，甘肃省国资委的主要职能为代表国家履行出资人职责，其本身并无任何生产经营行为，与发行人不存在同业竞争。

国安集团持有发行人 35.857%的股份，国安集团自身不进行生产经营活动，其主要业务为对其下属各级企业进行运营管理，即国安集团不从事任何与发行人存在竞争或可能竞争的业务及活动，不存在同业竞争。

2、发行人与主要股东及关联企业的同业竞争情况

（1）甘肃省国资委下属企业

甘肃省新业公司持有发行人 6.375%的股份，为甘肃省国资委控制的企业，其主营业务范围为金属材料和建筑材料的批发和零售。甘肃省新业公司曾从事少量金属贸易业务，与发行人之间存在经营相同业务的情形，但甘肃省新业公司与发行人不存在实质性同业竞争，主要原因为：（1）甘肃省国资委对甘肃省新业公司的定位为地方国有资产管理的平台公司，并不实际经营具体业务；（2）甘肃省新业公司从事有色金属业务的主要目的是配合地方政府实施调控措施并促进地方经济发展；（3）报告期内，甘肃省新业公司与发行人存在有色金属业务的关联交易，发行人未将该等交易产生的收益计入当期损益，而是直接计入资本公积，因此该等交易不影响公司当期损益。

省经合公司持有发行人 0.311%的股份，为甘肃省国资委控制的企业，其主营业务范围涉及经营金属材料等产品，省经合公司并未实际开展业务，与发行人不存在同业竞争。

根据《公司法》第二百一十七条及《企业会计准则第 36 号—关联方披露》第六条，仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。因此，发行人与甘

肃省国资委控制的其他企业（发行人股东除外）不构成关联方，发行人与甘肃省国资委控制的其他企业（发行人股东除外）如果存在从事相同产品的生产经营的情况，亦不属于同业竞争。

（2）国安集团下属企业

发行人与国安集团控制的其他企业不存在相同或相似业务的情形。因此，发行人与国安集团控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。

（3）国安集团股东

①中信集团

中信集团持有发行人 3.187%的股份。中信集团是国安集团第一大股东，持有国安集团 20.945%的股权。中信集团是在邓小平同志的亲自倡导下，由前国家副主席荣毅仁先生在 1979 年 10 月创办成立的中央企业。自成立以来，中信集团充分发挥经济改革试点和对外开放窗口的重要地位和特殊优势，已发展成为一家具有国际影响力的大型跨国企业集团和国家授权投资机构。中信集团自身不开展生产经营活动，主要通过下属各级企业开展生产经营，主要业务为对其下属各级企业进行运营管理，中信集团与发行人不存在同业竞争。

②国安集团其他股东

国安集团除中信集团以外的其他股东及持股比例为：黑龙江鼎尚公司持有 19.764%的股权，广东中鼎公司持有 17.787%的股权，河南森源公司持有 15.811%的股权，北京乾融公司持有 15.811%的股权，天津万顺公司持有 9.882%的股权。上述股东主要业务详见本补充法律意见书第四部分“发行人的股东及实际控制人”。上述股东与发行人不存在同业竞争，且上述股东已出具了避免同业竞争的承诺函。

七、 发行人的主要财产

（一）发行人及其境内控股子公司拥有的房屋所有权

截至2014年6月30日，发行人及其境内控股子公司共拥有房屋所有权1084项，建筑面积约1,103,837.1平方米，自2013年12月31日以来未发生变化。

（二）发行人及其境内控股子公司的房屋所有权设定担保的情况

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人及其境内控股子公司共有 51 项房屋所有权设定了担保，其中上海红鹭贸易公司的房屋 5 项，发行人拥有并由其分公司铜业公司实际使用的房屋 46 项。自 2013 年 12 月 31 日以来未发生变化。

（三）发行人及其境内控股子公司拥有的土地使用权、矿权、商标权、专利权及非专利技术

1、 土地使用权

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人及其境内控股子公司共拥有国有土地使用权 171 项，面积约 15,196,204.05 平方米，自 2013 年 12 月 31 日以来未发生变化。

2、 矿权

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人及其境内控股子公司共拥有采矿权 10 项，探矿权 1 项，自 2013 年 12 月 31 日以来未发生变化，其中个别矿权已到有效期,目前正在办理矿权有效期延续手续。具体情况如下：

（1） 采矿权

序号	采矿权证号	颁发机关	矿山名称	所有权人	开采矿种	开采方式	矿区面积（平方公里）	生产规模（万吨/年）	发证时间	有效期限
1	C6200002011043120111313	甘肃省国土资源厅	白银有色集团股份有限公司深部铜矿	白银有色集团股份有限公司	铜矿	地下开采	3.1442	45.00	2012.01.05	2016.02.05
2	C6200002011033220111314	甘肃省国土资源厅	白银有色集团股份有限公司小铁山矿	白银有色集团股份有限公司	铅矿、铜矿、锌矿	地下开采	3.3054	30.00	2011.03.10	2015.10.23
3	C6200002011044110111312	甘肃省国土资源厅	白银有色集团股份有限公司郝泉沟金矿	白银有色集团股份有限公司	金矿	地下开采	0.5271	1.50	2012.03.14	
4	C6204002010106120078375	白银市国土资源局	白银有色集团股份有限公司石灰石矿	白银有色集团股份有限公司	熔剂用石灰岩	露天开采	1.4611	25.00	2010.10.09	2016.09.09
5	C6204002010106120077327	白银市国土资源局	白银有色集团股份有限公司石英石矿	白银有色集团股份有限公司	冶金用石英岩	露天开采	0.1523	3.00	2010.10.09	2016.09.09
6	C1000002011093240117910	中华人民共和国国土资源部	甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	铅矿、锌矿	地下开采	1.1866	55.00	2012.08.23	2014.08.23
7	C1000002011083240117911	中华人民共和国国土资源部	甘肃厂坝有色金属有限责任公司小厂坝铅锌矿	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	铅矿、锌矿	地下开采	0.2369	33.00	2012.08.07	2014.08.07
8	C1000002011093240117912	中华人民共和国国土资源部	甘肃厂坝有色金属有限责任公司李家沟铅锌	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	铅矿、锌矿	地下开采	1.467	66.00	2012.08.16	2014.08.16
9	C6500002010123120106898	新疆维吾尔自治区国土资源厅	新疆白银矿业开发有限公司新疆富蕴县索尔库都克铜矿	新疆白银矿业开发有限公司	铜矿	露天开采、井下	8.9997	100.00	2010.12.02	2034.03.28

10	C15250020090 36130008159	内蒙古自治区国土资源厅、锡林郭勒盟国土资源局	阿巴嘎旗斯布格音敖包萤石矿	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	萤石（普通）	地下开采	2.7	30.00	2013.03.16	2016.03.16

其中，第 3 项白银有色集团股份有限公司郝泉沟金矿采矿权证的有效期于 2013 年 3 月 14 日到期，根据《甘肃省国土资源厅关于白银区郝泉沟金矿采矿权延续有关问题的批复》（甘国土资矿发[2013]117 号），郝泉沟金矿目前生产规模为 1.5 万吨/年，不符合《甘肃省矿产资源总体规划（2008～2015）》要求，根据国土资源部评审备案的储量核实报告（国土资储备字[2012]175 号），郝泉沟金矿有新增资源储量，发行人应当按照甘肃省统一政策，办理采矿权有偿延续登记，申请延续时生产规模应符合《甘肃省矿产资源总体规划（2008～2015）》要求。根据发行人的说明并经本所律师核查，目前，发行人正在按照甘肃省国土资源厅批复的要求，办理采矿权扩大规模及有偿延续工作。

第 6 项甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿采矿权证的有效期于 2014 年 8 月 23 日到期；第 7 项甘肃厂坝有色金属有限责任 公司小厂坝铅锌矿采矿权证的有效期于 2014 年 8 月 7 日到期；第 8 项甘肃厂坝有色金属有限责任公司李家沟铅锌采矿权证的有效期于 2014 年 8 月 16 日到期。目前发行人正在积极办理上述三个矿权证的有效期延续手续。根据发行人提供的材料及本所律师的核查，本所律师认为，发行人办理上述采矿权有效期延续不存在法律障碍。

（2） 探矿权

序号	探矿权证号	颁发机关	项目名称	所有权人	勘查面积（平方公里）	发证时间	有效期限
1	T62120091102040765	甘肃省国土资源厅	甘肃省白银区白银厂铜及多金属矿普查	白银有色集团股份有限公司	94.57	2012.02.12	2014.02.12

上述甘肃省白银区白银厂铜及多金属矿普查项目探矿权证的有效期于 2014 年 2 月 12 日到期，目前发行人正在积极办理矿权证有效期延续手续。根据发行人提供的材料及本所律师的核查，本所律师认为，发行人办理上述探矿权有效期延续不存在法律障碍。

3、 商标权

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人及其境内控股子公司共拥有国内注册商标权 15 项，自 2013 年 12 月 31 日以来未发生变化。

4、 专利权

截至2014年6月30日，发行人及其境内控股子公司共拥有专利及已受理专利申请410项，变化后的具体情况详见附件。

5、非专利技术

截至2014年6月30日，发行人及其境内控股子公司共拥有非专利技术23项，自2013年12月31日以来未发生变化。

(四) 主要生产经营设备及车辆

（1）主要生产经营设备

根据《审计报告》，截至 2014 年 6 月 30 日，发行人及其境内控股子公司拥有账面价值为 2,494,728,184.12 元的生产经营设备。

（2）机动车辆

根据《审计报告》，截至 2014 年 6 月 30 日，发行人及其境内控股子公司拥有账面价值为 176,242,034.43 元的机动车辆。

(五) 对外投资

1、白银国际贸易公司

白银国际贸易公司是发行人在香港设立的全资子公司。白银国际贸易公司于 2014 年 4 月 14 日取得由香港公司注册处颁发的编号为 2087608 的《公司注册证明书》。根据《公司注册证明书》记载，白银国际贸易公司的《商业登记证》登记证号码为 63250563-000-04-14-7，生效日期为 2014 年 4 月 14 日，届满日期为 2015 年 4 月 13 日。白银国际贸易公司注册办事处地址位于香港湾仔骆克道 300 号侨阜商业大厦 20 楼 A 室，股本总额为 50,000,000 港币，发行人持有其全部 50,000,000 股普通股。

发行人投资设立白银国际贸易公司获得了甘肃省国资委的批准，在外管局办理了外汇业务登记，并持有中国商务部核发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第 6200201300035 号）。根据《企业境外投资证书》记载白银国际贸易公司主要从事国际贸易、商务咨询服务及跨国投资业务，自营和代理有色金属及稀贵金属产品及原材料贸易业务，各类商品进出口业务，货物进出口及技术进出口业务，以及公司将来可能经营之其他合法业务等。截至本补充法律意见书出具之日，白银国际贸易公司尚未开展实质性经营业务。

本所律师认为，白银国际贸易公司设立程序合法合规，符合中国法律法规的相关规定。

2、白银国际投资公司

白银国际投资公司是东方红鹭公司在英属维尔京群岛设立的全资子公司，发行人通过东方红鹭公司间接持有白银国际投资公司的股权。

白银国际投资公司于2014年5月8日取得英属维尔京群岛公司事务登记处颁发的《公司注册证明书》。根据《公司注册证明书》及在英属维尔京群岛公司事务登记处备案的《公司章程》的记载，白银国际投资公司于2014年5月8日登记注册，成为英属维尔京群岛商业公司，登记号为1823205，注册地址为英属维尔京群岛托尔托拉岛罗德城离岸注册中心邮政信箱957号。

东方红鹭公司投资设立白银国际投资公司获得了甘肃省国资委的批准，并持有中国商务部核发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第1100201400286号）。根据《企业境外投资证书》记载，白银国际投资公司主要从事商务投资和服务业。

白银国际投资公司目前发行1股股票，价值1美元，持有者为东方红鹭公司。截至本补充法律意见书出具之日，白银国际投资公司尚未开展实质性经营业务。

本所律师认为，白银国际投资公司设立程序设立程序合法合规，符合中国法律法规的相关规定。

3、2014年5月26日，白银市工商局向铜城建设公司核发了新版《营业执照》。铜城建设公司的经营范围发生变更，变更后的经营范围为设备、周转料具的租赁；普通货运（凭许可证有效期经营）；房屋建筑、矿山工程和市政公用工程施工；机电设备、起重设备安装工程；防腐保温、钢结构工程；建筑装修装饰、金属门窗工程；混凝土预制构件生产及销售；预拌商品混凝土加工与销售；配电箱制作；高压试验；建材试验与建材检测；进出口贸易，境外投资办企业、境外承包工程（以上项目均凭资质证经营）；高低压电器元件、仪器仪表、电线电缆、高低压配电柜、二类机电的销售等；铜城建设公司依法办理了工商变更登记。

4、2014 年 4 月 18 日，白银市工商局向铁运物流公司核发了新版《营业执照》，记载信息未发生变化。

截至本补充法律意见书出具之日，铁运物流公司持有白银有色机动车检测有限责任公司 100%股权。白银有色机动车检测有限责任公司注册号为 620400000004570，类型为一人有限责任公司，住所为甘肃省白银市白银区银山路 116 号，法定代表人为朱双潮，注册资本 50 万元，成立于 2011 年 9 月 27 日，营业期限为 2011 年 9 月 27 日至 2041 年 9 月 26 日，经营范围为机动车安全技术检验（凭有效许可证经营）。

5、2014 年 6 月 17 日，白银市工商局向锌铝型材公司核发了新版《营业执照》，记载信息未发生变化。

6、2014 年 3 月 20 日，白银市工商局向新大孚公司核发了新版《营业执照》。新大

孚公司的法定代表人发生变更，变更后的法定代表人为窦小征，新大孚公司依法办理了工商变更登记。

7、2014 年 8 月 14 日，白银市工商局向恒诚机械公司核发了新版《营业执照》，记载信息未发生变化。

8、根据发行人提供的材料，2013 年 8 月 16 日，第一黄金公司与注册于南非的 Sibanye Gold Limited 及 Newshelf 1114 Propretary Limited 签订《合并协议》，三方约定，第一黄金公司将其持有的 Newshelf 1114 Propretary Limited 的权益附带 6.16 亿兰特天达银行贷款投资到 Sibanye Gold Limited，用以换取 Sibanye Gold Limited 在交割日向第一黄金公司新发行的占发行后总股本 17%的股票。根据 Squire Sanders(AU)2014 年 8 月 14 日出具的法律意见，上述《合并协议》已于 2014 年 5 月 16 日执行完毕。

八、 发行人重大债权债务

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司正在履行、将要履行的重大合同如下：

1、采购类合同

序号	合同编号	供方	需方	合同日期	采购数量	采购标的
1	14BYHL-CU-09	Kazakhmys Sales Limited	白银有色集团股份有限公司	2013.12.30	72,000MT	铜精矿
2	303-10-27164-S	TRAFIGURA BEHEER B.V.	白银有色集团股份有限公司	2010.12.02	300,000WMT	铜精矿
3	BYGS-MS(2014)021	青海威斯特铜业有限责任公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2014.04.05	11,800 金属吨	铜精矿
4	BYGS-MS(2014)023	西藏汇利投资有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2014.04.22	8,000 金属吨	铜精矿
5	BYGS-MS(2014)007	白银鑫昊工贸有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2014.01.01	5,000 金属吨	铜精矿
6	BYGS-MSC(2014)003	上饶市华丰铜业有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2014.02.01	5,500金属吨	粗铜
7	14BYHL-CU-01	Samsung C&T HongKong Limited	白银有色集团股份有限公司	2014.02.01	28,000WMT	铜精矿
8	KSL-BAIYIN ZINC CON-2014-LT01	Kazakhmys Sales Limited	白银有色集团股份有限公司	2013.12.30	24,000MT	锌精矿
9	2014-1-16（混）	赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2014.01.16	20,000吨	硫化铅锌混合精矿
10	2014-1-21（锌）-2	广东中钜金属资源有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2014.01.21	15,000 金属吨	锌精矿

注：（1）供需双方主要采用点价方式进行交易，或采用上海期货交易所/伦敦金属交易所（LME）期货合约当日的市场价格进行估算，确定结算价格进行交易。

（2）数量单位解释：MT，为公吨；WMT 为湿公吨。

2、销售类合同

序号	合同编号	销售方	买受方	合同日期	销售数量	销售标的
1	XJWX2014011X	新疆白银矿业开发有限公司	新疆五鑫铜业有限责任公司	2014.05.26	3,200金属吨	铜精矿
2	BYGS-ZnM(2014)-001	白银有色集团股份有限公司	甘肃弘业矿业有限公司	2013.12.30	6,080吨	锌锭
3	BYGS-LSM(2014)107	白银有色集团股份有限公司	白银中天化工有限责任公司	2013.12.31	100,000吨	硫酸
4	XYKC(2013)300000000005189号	白银有色长通电线电缆有限责任公司	甘肃省电力公司	2013.02.27	183,493米	电力电缆
5	BYGS-LSM(2014)139	白银有色集团股份有限公司	宁夏金和化工有限公司	2014.01.01	100,000吨	硫酸
6	BYGS-LSM(2014)138	白银有色集团股份有限公司	宁夏金和化工有限公司	2014.01.01	100,000吨	硫酸
7	BYGS-LSM(2014)111	白银有色集团股份有限公司	宁夏金牛集团化肥有限责任公司	2013.12.31	100,000吨	硫酸
8	YSCT2014-06-25	白银有色长通电线电缆有限责任公司	甘肃省建设投资（控股）集团总公司白银市银西小区保障性住房工程第四项目部	2014.06.25	电缆40.378公里	1KV 电缆
9	2014设专（Z）023号	白银有色长通电线电缆有限责任公司	甘肃靖远煤电股份有限公司	2014.01.23	电缆37.27公里	10KV 交联电缆/矿用橡套电缆
10	BYGS-LSM(2014)101	白银有色集团股份有限公司	甘肃稀土新材料股份有限公司	2014.01.01	60,000吨	硫酸

注：供需双方主要采用点价方式进行交易，或采用上海期货交易所期货合约当日的市场价格进行估算，确定结算价格进行交易；或根据上海有色网（原上海有色金属网）约定日期或期间的均价作为基准价格，确定结算价格进行交易。

3、借款合同

序号	合同编号	借款人	贷款人	签订日期	借款期限	借款金额（万元）	借款用途	担保方式	备注
1	6210201201100000095号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司（牵头行）、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行（代理行/参加行）	2013.03.21	10年	162,098	项目建设	保证、抵押	-
2	6200123902011020411号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2011.12.14	5年	19,600	项目贷款	保证、质押	美元
3	211000420201 2112075、211000420201 2212072号	白银有色集团股份有限公司	中国进出口银行	2012.11.07	3年	80,000	生产周转	-	-
4	6210201301100000271号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2013.10.25	1年	10,000	生产周转	-	美元

5	6210201301100000285号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2013.11.20	1年	10,000	生产周转	-	美元
6	6210201401100000303号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2014.01.30	1年	10,000	生产周转	-	美元
7	6210201301100000243号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2013.09.13	1年	6,000	生产周转	-	美元
8	6210201401100000309号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2014.03.07	1年	5,000	生产周转	-	美元
9	6210201401100000324号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2014.04.21	1年	5,000	生产周转	-	美元
10	6210201401100000367号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2014.07.07	1年	5,000	生产周转	-	美元

注：第1项借款合同的担保情况如下：（1）由国安集团以全额连带责任保证担保的方式提供担保。保证人国安集团与贷款人国家开发银行股份有限公司、贷款人暨担保代理行中国农业银行股份有限公司甘肃省分行于2013年3月21日签订《银团贷款保证合同》；（2）由发行人以其分公司白银有色集团股份有限公司铜业公司现有固定资产提供抵押担保。抵押人白银股份与抵押权人国家开发银行股份有限公司、抵押权人暨担保代理行中国农业银行股份有限公司甘肃省分行于2013年3月21日签订《银团贷款抵押合同一》；（3）由发行人以其铜冶炼技术提升改造工程项目、铜电解系统节能挖潜改造工程项目及阳极泥综合利用污染治理工程项目未来形成的固定资产提供抵押担保，抵押人白银股份与抵押权人国家开发银行股份有限公司、抵押权人暨担保代理行中国农业银行股份有限公司甘肃省分行于2013年3月21日签订《银团贷款抵押合同二》。

第2项借款合同的担保情况如下：（1）由国安集团提供连带责任保证，保证人国安集团与贷款人国家开发银行股份有限公司于2011年12月14日签订《国家开发银行股份有限公司外汇资金贷款保证合同》；（2）由贵金属公司以其依法拥有的BCX 公司60%股权提供质押担保，出质人贵金属公司与质权人国家开发银行股份有限公司于2011年12月14日签订《国家开发银行股份有限公司外汇资金贷款质押合同》；（3）由BCX公司以其依法拥有的按贵金属公司占BCX公司股比持有的目标企业股权提供质押担保，出质人BCX公司与质权人国家开发银行股份有限公司签订了《股权质押合同》（Equitable Mortage of Uncertificated (CHESS)Shares）。

4、担保合同

序号	合同编号	担保人	担保权人	签订日期	主债权（万元）	担保方式
1	-	白银有色集团股	国家开发银行股份有限	2013.03.21	162,098	抵押

		份有限公司	公司 中国农业银行股份有限公司甘肃省分行			
2	-	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司甘肃省分行	2013.03.21	162,098	抵押
3	2013信银兰最浮抵字第40号	白银有色集团股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行	2013.10.14	100,000	最高额抵押
4	62100520140008522号	白银有色集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司成县支行	2014.04.04	最高余额56,000	最高额保证
5	62100120004759	白银有色集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司白银西区支行	2012.02.22	10,000	保证
6	2013保0095号	白银有色西北铜加工有限公司	甘肃银行股份有限公司白银区支行	2013.11.7	5,000	保证
7	2014年白中银保字003号	白银有色集团股份有限公司	中国银行股份有限公司白银分行	2014.04.17	最高余额2,000	最高额保证

注：第1项、第2项，均系发行人为其自身与国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行于2013年3月21日签订的编号为6210201201100000095的《白银有色集团股份有限公司铜冶炼技术提升改造工程项目人民币资金银团贷款合同》提供抵押担保的担保合同；其中第1项合同名称为《银团贷款抵押合同一》，第2项合同名称为《银团贷款抵押合同二》，两份合同的抵押物不同。

第3项，系发行人为自身与中信银行股份有限公司兰州分行签订的编号为（2013）信银兰综授字第54号《综合授信合同》项下发生的债权提供最高额抵押担保的担保合同。

第4项，系发行人为厂坝公司与中国农业银行股份有限公司成县支行在2014年4月4日至2016年4月3日止发生的一系列业务合同所形成的债权提供最高额56,000万元人民币的保证担保的担保合同。

第5项，系发行人为内蒙矿业公司与中国农业银行股份有限公司白银西区支行签订的编号为62010420120000014号《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》提供保证担保的担保合同。

第6项，系西北铜公司为发行人与甘肃银行股份有限公司白银区支行签订的编号为2013借0095号《流动资金借款合同》提供保证担保的担保合同。

第7项，系发行人为长通公司与中国银行股份有限公司白银分行签订的编号为2013年白中银授字002号《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充提供最高本金余额为2,000万元人民币的保证担保的担保合同。

九、 发行人的重大资产变化及收购兼并

(一) 发行人设立至今的重大资产变化及收购兼并

1、第一黄金公司以资产置换斯班一公司股权项目最新进展

（1）斯班一公司主要资产最新情况

截至本法律意见书出具之日，斯班一公司的主要资产包括 4 个运营中的矿区和兰特精炼厂 33.1%的股份。4 个运营中的矿区分别是德里方丹（Driefontein）矿区、科洛夫（Kloof）矿区、碧翠丝（Beatrix）矿区和库克（Cooke）矿区。

（2）资产置换项目最新进展

如《补充法律意见书之一》所述，2013 年 8 月 16 日，第一黄金公司与斯班一公司及 Newshelf 1114 Propretary Limited 签订《合并协议》。2014 年 5 月 8 日，斯班一公司在南非约翰内斯堡证券交易所发布公告，宣布其收购第一黄金公司所持有 Newshelf1114 Propretary Limited 权益的先决条件已经全部满足。

2014 年 5 月 16 日，第一黄金公司与斯班一公司完成资产交割，第一黄金公司收到斯班一公司新发行的股票（占发行后全面摊薄总股本的 17%），加之第一黄金公司在公开市场上购买的斯班一公司股票，资产置换完成后，第一黄金公司共持有斯班一公司 19.82%的股权。

（3）资产置换完成后第一黄金公司的资产变化

上述资产置换工作完成后，第一黄金公司的主要资产为位于南非东兰特盆地的东摩德金矿（Modder East）矿井、东摩德处理厂、7 个勘探开发中的金矿和斯班一公司 19.82%的股权。其中 7 个勘探开发中的金矿项目分别为北摩德探矿规划项目、范特斯堡探矿项目、莫桑比克图卢探矿项目、纳米比亚易登德卡探矿项目、麦格项目、PERO/Grootvlei 项目和旋转桥合卢方丹项目。

本所律师经核查认为，发行人自设立至今的重大资产变化及收购兼并行为符合当时法律、法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续，不会对发行人发行上市的实质条件产生实质性影响。

十、 发行人规范运作情况

(一)发行人的历次股东大会、董事会、监事会

根据发行人提供的历次股东大会、董事会及监事会的材料，截至本补充法律意见书出具之日，发行人共召开了18次股东大会(包括创立大会)、45次董事会和12次监事会会议。

本所律师经核查认为，发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十一、 发行人董事、监事和高级管理人员变化情况

2014 年 5 月 12 日，经发行人董事会批准，翟熙贵不再担任发行人独立董事和董事会薪酬与考核委员会主任委员职务；截至本补充法律意见书出具之日，发行人正在积极寻找合适的独立董事人选，填补独立董事职位空缺。本所律师认为，翟熙贵的辞职不会影响发行人的规范运行。

十二、 发行人的税务

（一）发行人及其控股子公司执行的主要税种、税率

发行人及其控股子公司主要的应纳税项及税收优惠列示如下：

1.流转税及附加税

税目	纳税（费）基础	税（费）率
营业税	劳务收入	3%或 5%
增值税	境内外销售及应税劳务	17%、14%、13%、 6%或 18%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%或 7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
价格调节基金	应缴流转税额	1%

2.企业所得税

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、28.99%、28%、30%	注

注：（1）发行人境外控股子公司首信秘鲁公司，按其注册地国家的政策规定，按 30%税率计缴企业所得税；

（2）发行人境外子公司贵金属公司所属的子、孙公司，按其注册地国家的政策规定，矿业经营所得税率为 28.99%，非矿业类业务所得税率为 28%。

3、房产税

除内蒙矿业公司自用房产的房产税按照房产原值的 90%为纳税基础之外，其他境内子公司自用房产按照房产原值的 70%为纳税基础，税率为 1.2%；出租房产以租金收入为纳税基础，税率为 12%。

（二）税收优惠及批文

1、根据 2013 年 5 月 21 日甘肃省地方税务局甘地税技术项目备案字（2013）8 号《甘肃省地方税务局技术开发项目备案确认书》，发行人“铅银渣选矿药剂工艺”等 5 个项目设计与生产技术开发项目，2012 年度所发生的技术开发费按实际发生额加计 50%抵扣 2012 年度的应纳税所得额。

2、根据 2014 年 5 月 26 日甘肃省地方税务局甘地税技术项目备案字（2014）10 号《甘肃省地方税务局技术开发项目备案确认书》，发行人“小铁山矿高性能泡沫砂浆充填工艺技术研究”等 4 个研究开发技术项目，2013 年度所发生的技术开发费按实际发生额加计 50%抵扣 2013 年度的应纳税所得额。

3、根据国家 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号），以及 2008 年 9 月 27 日财政部、国家税务总局财税（2008）48 号《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录节能节水专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》第一条规定，企业自 2008 年 1 月 1 日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水和安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的 10％抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过 5 个纳税年度。2013 年 5 月 22 日经甘肃省地方税务局批准备案，发行人 2012 年度按节能设备投资总额 10%抵免当年企业所得税应纳税额。2014 年 4 月 22 日经甘肃省地方税务局批准备案，发行人 2013 年度按节能设备投资总额 10%抵免当年企业所得税应纳税额。

4、根据 2012 年 4 月 6 日国家税务总局发布的国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》文件精神，2012 年 5 月

28 日经甘肃省发展和改革委员会（甘发改产业函[2012]14 号）审核，2012 年 6 月 25 日经甘肃省地方税务局批准备案，发行人自 2011 年 1 月 1 日起按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

5、根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新经信产业函【2012】762 号）审核，新疆矿业公司所从事的索尔库都克铜矿勘探开发业务符合国家发展和改革委员会 9 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》“鼓励类”第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第 26 款“低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用”的内容。经富蕴县国家税务局批准备案，自 2012 年 1 月 1 日起按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

6、渣资源公司利用铜冶炼渣及铜选矿尾矿生产的铜精矿粉、铁精矿粉、硫精矿粉、二氧化硅精矿粉、碳酸锌精矿粉，符合财政部、国家税务总局财税【2008】156 号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》、财税【2008】117 号《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008 年版)的通知》和国家税务总局国税函【2009】185 号《关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》文件规定的利用工业废渣资源作为主要原材料，生产国家非禁止并符合国家及行业相关的产品取得的收入减按 90%计入企业当年收入总额。2013 年 1 月 21 日经甘肃省白银市白银区国家税务局批准备案，渣资源公司自 2013 年 1 月至 2014 年 12 月享受上述优惠政策。

7、渣资源公司 2012 年取得甘肃省工业和信息化委员会颁发的甘综证书 2012 第 064 号《资源综合利用认定证书》，被认定其主要产品铜精矿粉、铁精矿粉、硫精矿粉、二氧化硅精矿粉为国家鼓励的资源综合利用。根据财政部、海关总署、国家税务总局财税【2011】58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局【2012】12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题公告》，甘肃省国家税务总局甘国税函【2012】92 号《关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》规定，经甘肃省白银市白银区国家税务局审核备案，渣资源公司 2012-2020 年度享受西部大开发税收优惠政策，按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

8、根据国家 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）的有关规定及财政部、国家税务总局财税【2009】70 号《关于安置残疾人员就业有关企业所得税税收优惠问题的通知》的规定，2014 年 3 月 18 日经甘肃省白银市白银区国家税务局审核备案，渣资源公司 2013 年度符合残疾职工工资税前加计扣除企业所得税的税收优惠政策。

9、根据国家 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八

条及其实施条例第九十三条规定，国科发火[2008]172、362 号文件相关规定，国税函（2008）985 号，国税函（2009）203 号文件相关规定：在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内注册一年以上的居民企业，按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》取得高新技术企业资格后，企业所得税按 15%的税率征收。2014 年 1 月 7 日甘肃省国家税务局、地方税务局、科学技术厅、财政厅通过《关于发布甘肃省 2013 年通过认定（复审）及更名高新技术企业的通知》（甘科高[2014]1 号）文件，经甘肃省白银市白银区国家税务局审核备案，长通公司自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

10、根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条及实施条例第九十五条、国税发（2008）116 号文件相关规定，2014 年 3 月 17 日经甘肃省白银市白银区国家税务局审核备案，长通公司开发 CICC 导体项目、超导电磁线和微细电磁线项目、变频电缆项目符合条件，2013 年度所发生的研究开发费按实际发生额加计 50%抵扣 2013 年度的应纳税所得额。

11、根据《财政部、国家税务总局关于调整铁路系统房产税城镇土地使用税政策的通知》（财税[2003]149 号）以及《财政部、国家税务总局关于明确免征房产税、城镇土地使用税的铁路运输企业范围及有关问题的通知》（财税[2004]36 号）的规定，经甘肃省白银市白银区地方税务局批准备案，铁运物流公司享受免征自用房产、土地应缴纳的房产税、城镇土地使用税。

12、根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第七条、《国家税务总局关于下放城镇土地使用税困难减免税审批权限有关事项的公告》（2014 年第 1 号）、《甘肃省地方税务局关于下放城镇土地使用税困难减免审批权限的通知》（甘地税发[2014]61 号）及《甘肃省地方税务局关于免征白银有色西北铜加工有限公司等 6 户企业城镇土地使用税的批复》（甘地税函[2014]132 号）的相关规定，2014 年 6 月 23 日经甘肃省地方税务局批准备案，免征西北铜公司和红鹭氟业公司 2013 年度城镇土地使用税。

13、根据《甘肃省房产税暂行条例实施细则》第六条，2014 年 5 月 4 日经甘肃省白银市地方税务局审核，西北铜公司和红鹭氟业公司符合“因遭受自然灾害和纳税确有困难需要减税、免税的，经当地县（市、区）人民政府核批，并报省税务局备查”的规定，免征 2013 年度房产税。

14、根据《财政部、国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》（财税[2002]142

号）第一条，黄金生产和经营单位销售黄金和黄金伴砂（含伴生金），免征增值税。经主管国税机关审核备案，同意发行人生产黄金业务享受免征增值税税收优惠。

（三）根据甘肃省白银市国家税务局、甘肃省白银市地方税务局出具的《关于白银有色集团股份有限公司守法情况的证明》、发行人的说明以及本所律师的核查，发行人近三年依法纳税，未出现被税务部门处罚的情形。

（四）根据发行人提供的相关材料以及本所律师的核查，发行申请文件中提供的原始财务报告和纳税资料与发行人各年度报送地方财政、税务部门的一致。

十三、 发行人募集资金的运用

（一）投资117,300万元用于收购红鹭矿业投资公司93.02%股权项目的最新进展

发行人与平安信托就本次股权转让事项分别签订了《股权转让合同》（合同编号：T110832970100001-3 ）、《股权转让合同之补充协议》（合同编号：T110832970100001-3-1 ）、《股权转让合同之补充协议二》（合同编号：T110832970100001-3-2），约定发行人于2013年12月21日收购平安信托持有的红鹭矿业投资公司93.02%的股权，股权转让价款以北京中联资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2013]第447号）为参考依据，确定为人民币117,300万元。2013年6月6日，红鹭矿业投资公司通过《白银红鹭矿业投资有限责任公司股东会决议》，全体股东一致同意上述股权转让事项。2013年12月21日，发行人与平安信托签订《股权转让合同之补充协议二》（合同编号：T110832970100001-3-1-2013），双方一致同意将股权交割日变更为2014年6月23日。2014年6月23日，发行人与平安信托签订《股权转让合同之补充协议三》（合同编号：T110832970100001-3-1-2014），将股权交割日变更为2015年12月15日。同时鉴于股权交割日发生变更，根据《股权转让合同》的约定，双方对股权转让价款的调整方式进行了确认。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人根据双方约定共向平安信托支付了四笔股权转让预付款,共计218,022,222.22元。目前发行人持有红鹭矿业投资公司6.98%的股权，收购完成后发行人将持有其100%的股权。

十四、 重大诉讼、仲裁或行政处罚

发行人及其控股子公司重大诉讼的最新进展情况如下：

1、须弥山公司诉厂坝公司、白银有色金属公司破产清算组物权保护纠纷案

2014年5月13日，陇南市中级人民法院（以下简称“陇南中院”）作出（2013）陇民二初字第1号《民事判决书》，判决驳回须弥山公司的诉讼请求。上述事实已在《补充法律意见书之一》中披露。

2014 年 5 月 22 日，须弥山公司就此案上诉至甘肃省高级人民法院（以下简称“甘肃高院”），请求撤销上述民事判决书并将此案发回陇南中院重审。2014 年 8 月 25 日，甘肃高院作出（2014）甘民二终字第 134 号《民事裁定书》，裁定撤销陇南中院作出的（2013）陇民二初字第 1 号《民事判决书》，发回陇南中院重审。截至本补充法律意见书出具之日，陇南中院尚未开庭审理。

2014 年 6 月 13 日，成县国土资源局（以下简称“成县国土局”）就厂坝公司尾矿库和须弥山公司矿权相邻问题组织召开了专题会，厂坝公司、须弥山公司负责人及成县安全监督管理局、成县工信局相关负责人均出席了会议，会议召开后形成了《厂坝铅锌矿柒家沟尾矿库与徐明山铅锌矿采矿范围重叠有关问题座谈会议纪要》，会议主要议定了以下事项：（1）永久性封闭徐明山铅锌矿黄洞湾 1493 标高采矿坑道，须弥山公司撤出坑道和地上所有设施；（2）厂坝铅锌矿开展封闭坑口的勘查设计等前期准备工作；（3）须弥山公司须在柒家沟尾矿库安全控制范围以外的矿区进行爆破作业和采矿掘进；（4）划定柒家沟尾矿库和徐明山铅锌矿采矿权范围的安全界限，限制徐明山铅锌矿采矿权范围内的开采区域，新延续的徐明山铅锌矿采矿权证须注明开采范围限制至厂坝铅锌矿柒家沟尾矿库安全距离之外。

2014 年 6 月 27 日，厂坝公司与须弥山公司签订了《协议书》，同意落实成县国土局上述会议的议定事项。

本所律师认为，根据成县国土局专题会形成的意见，主管部门将对本案涉及相邻矿权的安全作业范围进行明确划分，同时，对须弥山公司的开采作业范围明确提出了禁止及限制的要求，有力的支持了发行人的主张。双方随后签订《协议书》对成县国土局的上述议定事项亦表示认可，并同意积极落实。上述文件足以证明发行人不存在侵犯须弥山公司主张的用益物权的行为，须弥山公司的诉求没有事实根据。因此，该案件不会对发行人及厂坝公司的生产经营产生重大影响，也不存在重大偿债风险，不会对本次发行上市造成实质性影响。

2、厂坝公司被执行案

2013年10月，甘肃高院就厂坝公司被执行案组织了执行复议听证会，厂坝公司及靖

远第三建筑公司直属八队就本案追加厂坝公司为被执行人进行了质证。2013年12月30日，甘肃高院作出（2013）甘执复字第09号《执行裁定书》，裁定“撤销白银市中级人民法院（2012）白中执字第29号执行裁定、（2012）白中执异字第29号执行裁定。” 上述裁定自送达后立即生效。上述事实已在《补充法律意见书之一》中披露。

2014年6月19日，白银市中级人民法院（以下简称“白银中院”）作出（2012）白中执字第29-1号《执行裁定书》，以银兴公司为发行人所办企业，发行人无偿接收了银兴公司的资产为由，追加发行人为被执行人。2014年7月1日，发行人向白银中院提出执行异议；2014年7月3日，白银中院作出（2012）白中执字第29-2号《执行裁定书》，驳回了发行人的执行异议。2014年7月21日，发行人向甘肃高院提出了执行复议申请。截至本补充法律意见书出具之日，甘肃高院尚未开庭审理或组织听证。

根据发行人提供的材料及本所律师核查，本所律师认为，发行人并未接收银兴公司的资产，不应被追加为被执行人。因此，该案件不会对发行人的生产经营及持续盈利能力产生影响，不存在重大偿债风险，不会对本次发行上市造成实质性影响。

3、天成工贸公司诉成县工商局撤销具体行政行为案

2014年5月20日，天成工贸公司以成县工商局具体行政行为（工商登记）违法为由，将成县工商局诉至陇南中院。陇南中院指定甘肃省两当县人民法院（以下简称“两当法院”）审理本案。为帮助查明事实并维护自身合法权益，厂坝公司于2014年7月22日向两当法院申请作为第三人参加诉讼。2014年7月24日，两当法院将发行人、金和国有公司、兰州勘察院、厂坝公司同时追加为本案第三人。厂坝公司已将本案相关情况和处理建议书面送达至两当法院。本案已于2014年8月14日开庭审理。截至本补充法律意见书出具之日，两当法院尚未下达一审判决。

本所律师认为，本案中天成工贸公司诉称的工商变更事项涉及的当事人是厂坝公司股东天成工贸公司与金和国有公司，未涉及发行人。双方当事人对其各自所持有的厂坝公司股权比例发生争议，未对发行人在厂坝公司的股权比例提出异议。因此，该案件不会对发行人的生产经营及持续盈利能力产生影响，不存在重大偿债风险，不会对本次发行上市造成实质性影响。

4、民生银行南昌分行诉江西地方公司、上海红鹭贸易公司、陶慧君、罗利钢借款合同纠纷案

根据发行人提供的材料及本所律师的核查，2013 年 7 月 15 日，民生银行南昌分行就与江西地方公司、上海红鹭贸易公司、陶慧君、罗利钢借款合同纠纷，向江西省高级

人民法院（以下简称“江西高院”）提起诉讼。案件发生后，上海红鹭贸易公司就罗利钢涉嫌合同诈骗向上海市公安局报案，上海市公安局已于 2013 年 10 月 8 日立案侦查。2014 年 5 月 7 日本案已开庭审理。上述事实已在《补充法律意见书之一》中披露。

2013 年 7 月 23 日，江西高院根据民生银行南昌分行的财产保全申请，作出（2013）赣民二初字第 14 号《民事裁定书》，依法冻结了上海红鹭贸易公司的相关财产。2014 年 3 月 7 日，江西高院根据民生银行南昌分行的申请，作出（2013）赣民二初字第 14-2 号《民事裁定书》，同意民生银行南昌分行撤回对罗利钢、陶慧君的起诉。

在对罗利钢涉嫌合同诈骗的刑事案件立案侦查过程中，因罗利钢保证偿还债务，不让上海红鹭贸易公司蒙受任何损失，上海市公安局为罗利钢办理了取保候审。2014 年 4 月 14 日，江西地方公司偿还了民生银行南昌分行 1,500 万元借款，另有第三人承诺代江西地方公司偿还 2,000 万元。

截至本补充法律意见书出具之日，江西高院尚未下达一审判决。

本所律师认为，该案件不会对发行人及上海红鹭贸易公司的生产经营产生重大影响，也不存在重大偿债风险，不会对本次发行上市造成实质性影响。

5、上海红鹭贸易公司与上饶公司买卖合同纠纷案

2014 年 3 月 26 日，在白银中院主持下，上海红鹭贸易公司与上饶公司已经达成调解协议，并由白银中院作出（2014）白中民二初字第 5 号《民事调解书》，约定：（1）上饶公司自本调解书生效之日起 60 日内支付上海红鹭贸易公司货款 26,604,482.71 元；（2）上饶公司自本调解书生效之日起 60 日内支付上海红鹭贸易公司因不能开具增值税专用发票而给上海红鹭贸易公司造成的损失 16,421,953.15 元；（3）如上饶公司能够开具上述增值税专用发票后，则抵扣税额可以从上述第二项中予以扣除；（4）案件受理费减半收取 131,492 元，双方各自承担一半，保全费 5,000 元，双方各自承担一半。上述事实已在《补充法律意见书之一》中披露。

上述调解书出具后，上饶公司未按照调解书的约定履行其付款义务。2014 年 6 月 10 日，上海红鹭贸易公司向白银中院申请强制执行。截至本补充法律意见书出具之日，尚未执行完毕。

本所律师认为，该案件不会对发行人及上海红鹭贸易公司的生产经营产生重大影响，也不存在重大偿债风险，不会对本次发行上市造成实质性影响。

十五、 《招股说明书》已披露的相关承诺和未能履行承诺时的约束措施

（一）《招股说明书》已披露的相关承诺

根据发行人、发行人股东、董事、监事及高级管理人员（以下简称“承诺人”）出具的文件及本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，承诺人签署的相应承诺函（以下简称“承诺函”）具体情况如下：

序号	承诺人	承诺事项
1	发行人	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
2	发行人	股价稳定预案
3	发行人	未能履行承诺时的约束措施
4	国安集团	发行人持股超过 5%的股东锁定期满后减持意向
5	国安集团	股东锁定期延期及锁定届满后减持价格的承诺
6	国安集团	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
7	国安集团	避免同业竞争
8	国安集团	减少和规范关联交易承诺函
9	国安集团	未能履行承诺时的约束措施
10	甘肃省国资委	股东锁定期延期及锁定届满后减持价格的承诺
11	甘肃省国资委	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
12	甘肃省国资委	发行人持股超过 5%的股东锁定期满后减持意向
13	甘肃省国资委	避免同业竞争
14	甘肃省国资委	未能履行承诺时的约束措施
15	瑞源基金	发行人持股超过 5%的股东锁定期满后减持意向
16	瑞源基金	股份锁定
17	甘肃省新业公司	股东锁定期延期及锁定届满后减持价格的承诺
18	甘肃省新业公司	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
19	甘肃省新业公司	发行人持股超过 5%的股东锁定期满后减持意向

20	甘肃省新业公司	减少和规范关联交易承诺函
21	甘肃省新业公司	未能履行承诺时的约束措施
22	信达资产公司	发行人持股超过 5%的股东锁定期满后减持意向
23	信达资产公司	股份锁定
24	中信集团	股东锁定期延期及锁定届满后减持价格的承诺
25	中信集团	减少和规范关联交易承诺函
26	中信集团	未能履行承诺时的约束措施
27	东方资产公司	股份锁定
28	华融资产公司	股份锁定
29	省经合公司	股份锁定
30	长城资产公司	股份锁定
31	发行人全体董事	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
32	发行人全体董事	未能履行承诺时的约束措施
33	发行人全体监事	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
34	发行人全体高级管理人员	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
35	发行人全体高级管理人员	未能履行承诺时的约束措施
36	保荐人	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
37	永拓会计师事务所	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
38	北京市海嘉律师事务所	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
39	黑龙江鼎尚公司	避免同业竞争
40	黑龙江鼎尚公司	减少和规范关联交易承诺函
41	广东中鼎公司	避免同业竞争
42	广东中鼎公司	减少和规范关联交易承诺函
43	河南森源公司	避免同业竞争

44	河南森源公司	减少和规范关联交易承诺函
45	北京乾融公司	避免同业竞争
46	北京乾融公司	减少和规范关联交易承诺函
47	天津万顺公司	避免同业竞争
48	天津万顺公司	减少和规范关联交易承诺函

根据本所律师的核查，承诺人均为依法设立并有效存续的法人或其他组织或具有完全民事行为能力的自然人，具备作出《招股说明书》已披露的相关承诺的主体资格；承诺人已经适当签署；承诺函内容未违反相关法律、法规的禁止性规定，不存在损害社会公共利益的情形。

（二）未能履行承诺时的约束措施

根据承诺人出具的文件及本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，承诺人针对其作出的本次发行与上市的相关承诺的履行已制定相应的约束措施，并分别签署了与未能履行承诺时的约束措施相关的承诺函（以下简称“未能履行承诺时约束措施承诺函”）。具体情况如下：

序号	承诺人	承诺事项	约束措施
1	发行人	在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、利用自有资金补偿投资者的直接损失； 2、不利影响消除之日起 12 个月内不得发行证券； 3、不利影响消除之前，不得向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴。
2	国安集团	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、利用本公司的自有资金补偿投资者的直接损失； 2、锁定期自动延长至不利影响完全消除之日
3	甘肃省国资委	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作	1、利用本委员会的自有资金补偿投资者的直接损失；

		出的全部公开承诺事项的履行	2、锁定期自动延长至不利影响完全消除之日
4	甘肃省新业公司	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、利用本公司的自有资金补偿投资者的直接损失； 2、锁定期自动延长至不利影响完全消除之日
5	中信集团	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、利用本公司的自有资金补偿投资者的直接损失； 2、锁定期自动延长至不利影响完全消除之日
6	发行人董事	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、本人所持发行人股份的锁定期自动延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日（如适用）； 2、本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得以任何方式要求发行人增加其薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。
7	发行人高级管理人员	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、本人所持发行人股份的锁定期自动延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日（如适用）； 2、本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得以任何方式要求发行人增加其薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。

根据本所律师的核查，承诺人均为依法设立并有效存续的法人或其他组织或具有完全民事行为能力的自然人，具备作出未能履行承诺时约束措施承诺函的主体资格；承诺人已经适当签署；未能履行承诺时约束措施承诺函内容未违反相关法律、法规的禁止性规定，不存在损害社会公共利益的情形。

十六、 结论性意见

综上所述，根据发行人的说明及本所律师核查，《原法律意见书》及《律师工作报告》、《补充法律意见书之一》出具日之后，至本补充法律意见书出具日期间发生的所列上述事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。发行人本次发行上市除尚需取得中国证监会和上海证券交易所的核准同意外，发行人继续具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的各项股票发行上市条件。

本补充法律意见书正本一式八份，副本若干。经本所律师签字并加盖本所公章后生效，仅供发行人本次发行与上市之目的使用，未经本所书面事先同意，不得用作任何其他目的。

【本页无正文，为《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之二》的签字页。】

北京市海嘉律师事务所（盖章）

负责人（签字）：周　晓

经办律师（签字）：管　慧

刘丽娟

2014年 9月 10日

律师事务所执业许可证

证号：21101200810055189

北京市海嘉律师事务所，符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：北京市司法局

发证日期：2013 年 05 月 21 日

No. 70031852

中华人民共和国司法部监制

5-1-3-54

5-1-3-55

律 师 事 务 所
执业许可证
（副本）

证号：**21101200810055189**

北京市海嘉 律师事务所，符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：**北京市司法局**

发证日期：**2013** 年 **05** 月 **21** 日

律师事务所登记事项（一）

名　　称	北京市海嘉律师事务所
住　　所	北京市朝阳区东三环中路 39 号 建外 SOHO 7# 503 室
负 责 人	周晓
组织形式	普通合伙
设立资产	30 万元
主管机关	北京市朝阳区司法局
批准文号	京司发【2008】59 号
批准日期	2008-04-08

北京市海嘉律师事务所 BEIJING HAIJIA LAW FIRM

律师事务所登记事项（二）

合伙人	薛晶　　周晓　　李梦赏　　朱迎春　　胡玉梅

律师事务所变更登记（八）

退出合伙人姓名	日　期
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日

律师事务所年度检查考核记录

考核年度	二〇一三年度
考核结果	合　格
考核机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师事务所年度检查考核
考核日期	2013年6月-2014年5月

考核年度	二〇一四年度
考核结果	合　格
考核机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师事务所年度检查考核
考核日期	2014年6月-2015年5月

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101198610289806

法律职业资格或律师资格证号 （甘）司律证字第4000

发证机关 北京市司法局

发证日期 2013 年 04 月 25 日

周晓 11101198610289806

持证人 周晓

性 别 男

身份证号 620202196306100001X

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一四年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2014年6月-2015年5月

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101200911942934

法律职业资格或律师资格证号 A20074109022046

发证机关 北京市司法局

发证日期 2013 年 04 月 25 日

管慧 11101200911942934

持证人 管慧

性 别 女

身份证号 410901198008240585

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一四年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章
备案日期	2014年6月-2015年5月

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101201011305862

法律职业资格或律师资格证号 A20081201136079

发证机关 北京市司法局

发证日期 2013 年 04 月 25 日

刘丽娟 11101201011305862

持证人 刘丽娟

性 别 女

身份证号 130629198410061027

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年度
考核结果	称职
备案机关	专用章
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一四年度
考核结果	称职
备案机关	专用章
备案日期	2014年6月-2015年5月

附件：

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司共拥有专利及已受理专利申请 410 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
1.	耐介质腐蚀、耐冲击腐蚀的铜合金	发明	ZL97116483.5	白银有色集团股份有限公司	1997.09.23	2000.06.21	授权
2.	一种高分子聚合物胶体的干燥方法	发明	ZL99100054.4	白银有色集团股份有限公司	1999.01.04	2002.02.20	授权
3.	火法精炼铜用的还原剂	发明	ZL200310124122.3	白银有色集团股份有限公司	2003.12.19	2006.08.02	授权
4.	从选矿排弃的尾矿中选硫的方法	发明	ZL200910117278.6	白银有色集团股份有限公司	2009.05.15	2012.08.08	授权
5.	从含锌渣中回收有价金属的工艺	发明	ZL200910167132.2	中国恩菲工程技术有限公司 白银有色集团股份有限公司	2009.08.24	2012.02.22	授权
6.	从含锌渣中回收有价金属的设备	发明	ZL200910167131.8	中国恩菲工程技术有限公司 白银有色集团股份有限公司	2009.08.24	2012.12.26	授权
7.	铲运机电缆	实用新型	ZL200920144035.7	白银有色长通电线电缆有限责任公司	2009.08.29	2010.05.19	授权
8.	银电解阴极板	实用新型	ZL200920144345.9	白银有色集团股份有限公司	2009.11.28	2010.09.29	授权
9.	提高电银粉质量的方法	发明	ZL200910117629.3	白银有色集团股份有限公司	2009.11.28	2011.08.17	授权
10.	编码器软连接	实用新型	ZL200920222178.5	白银有色集团股份有限公司	2009.12.24	2010.11.10	授权
11.	直径 800MM 铜或铜合金铸锭的生产方法和工艺	发明	ZL200910117761.4	白银有色集团股份有限公司	2009.12.24	2012.05.23	授权
12.	碘溶液吸收法测定砷的方法	发明	ZL201010103727.4	白银有色集团股份有限公司	2010.01.29	2011.10.26	授权
13.	工装夹具	实用新型	ZL201020105454.2	白银有色集团股份有限公司	2010.01.29	2010.10.27	授权
14.	采用中矿返回与再磨技术的复杂铜铅矿选矿分离方法	发明	ZL201010511341.7	白银有色集团股份有限公司 湖南有色金属研究院	2010.10.18	2012.10.03	授权

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
15.	一种快速现场制作低压气动器件静态密封圈的方法	发明	ZL201010538553.4	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.08.08	授权
16.	二段高温高酸-黄钾铁矾除铁-铁矾渣酸洗湿法炼锌工艺	发明	ZL201010538520.X	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.06.20	授权
17.	无芯工频电炉的新型砌炉法	发明	ZL201010538479.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.06.20	授权
18.	制作铬天青 S 显色特性曲线及内比法测定锌合金中的铝量	发明	ZL201010538371.7	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.01.11	授权
19.	从锌冶炼含钴废渣回收钴的方法	发明	ZL201010538550.0	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.10.03	授权
20.	一种余热锅炉的蒸汽清灰方法	发明	ZL201010538363.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2013.07.31	授权
21.	湿法炼锌中消除钴复溶的方法	发明	ZL201010538378.9	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2013.05.08	授权
22.	一种锌基合金配料方法	发明	ZL201010538466.9	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.12.05	授权
23.	干粉物料的溶解配制装置	发明	ZL201010538477.7	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.12.05	授权
24.	用黄铁矿制备亚硫酸的方法	发明	ZL201010538376.X	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.01.11	授权
25.	一种处理铜冶炼渣的磨矿工艺及其系统	发明	ZL201010538581.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2013.02.06	授权
26.	一种多金属矿石选别工艺	发明	ZL201010538422.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2013.09.18	授权
27.	一种改进的矿石自翻车	实用新型	ZL201020599976.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
28.	固定锅炉烟气除尘器	实用新型	ZL201020600223.9	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
29.	一种多系统终端电脑主机共享及互备系统	实用新型	ZL201020602017.1	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
30.	一种干粉物料自动化加料系统	实用新型	ZL201020600162.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.08.17	授权
31.	感应体对接专用冷却装置	实用新型	ZL201020600218.8	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
32.	冶金控制熔渣排放堵头	实用新型	ZL201020600118.5	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
33.	微机综合继电保护装置	实用新型	ZL201020600081.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
34.	液体包安全锁紧装置	实用新型	ZL201020600021.4	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
35.	烧结机点火炉端墙水套	实用新型	ZL201020600251.0	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
36.	水套式溜槽	实用新型	ZL201120073967.4	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权
37.	高浓度输送球隔离泵液压阀门	实用新型	ZL201120073969.3	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
38.	链板运输机运行装置	实用新型	ZL201120073995.6	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权
39.	简单摆动式颚式破碎机动颚体偏心轴组件	实用新型	ZL201120073996.0	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.30	授权
40.	一种液压设备调速装置	实用新型	ZL201120074004.6	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权
41.	千斤顶式张紧架	实用新型	ZL201120074005.0	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
42.	电阻法测量电动机三相绕组温度的抗干扰装置	实用新型	ZL201120074023.9	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
43.	大口径矿浆管道断流报警器	实用新型	ZL201120074024.3	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
44.	一种新型感应体锌环	实用新型	ZL201120074055.9	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.08.24	授权
45.	在机车上进行操作控制的铁路信号微机联锁系统	实用新型	ZL201120074069.0	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
46.	一种硫酸锌溶液储罐	实用新型	ZL201120074070.3	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
47.	一种料仓	实用新型	ZL201120074071.8	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
48.	一种立式铅液泵	实用新型	ZL201120074072.2	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
49.	一种改进的湿式球磨机	实用新型	ZL201120074073.7	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2012.01.04	授权
50.	一种电子皮带秤测速滚筒的固定装置	实用新型	ZL201120074074.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
51.	全方位翻转大吨位异形零部件的装置	实用新型	ZL201120074099.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2012.01.11	授权
52.	轮式压迫器	实用新型	ZL201120074100.0	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
53.	废液循环贮槽虹吸式出液装置	实用新型	ZL201120074109.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
54.	ZD6 电动转辙机电路板	实用新型	ZL201120074116.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2012.05.09	授权
55.	密闭式矿浆箱	实用新型	ZL201120074119.5	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
56.	冷却塔新型喷淋装置	实用新型	ZL201120074123.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
57.	一种新型石灰乳加药装置	实用新型	ZL201120074141.X	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.30	授权
58.	矿浆浓缩沉降系统	实用新型	ZL201120074142.4	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
59.	恒张力卷缆供电装置	实用新型	ZL201120074143.9	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
60.	机车车辆位置实时跟踪系统	实用新型	ZL201120074193.7	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
61.	一种精锌直线铸锭机组的传送及定位装置	实用新型	ZL201120074971.2	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权
62.	一种移动式高效电热水器	实用新型	ZL201120074977.X	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2012.03.21	授权
63.	冶炼浮渣提取器	实用新型	ZL201120074978.4	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.11.09	授权
64.	球隔离泵站的互倒控制系统	实用新型	ZL201120074984.X	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
65.	多臂杠杆式机械打字装置	实用新型	ZL201120074986.9	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权
66.	一种浮选机定子底座	实用新型	ZL201120144277.3	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.11	授权
67.	一种电动铲运机新型复合集电片	实用新型	ZL201120144266.5	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.04	授权
68.	岩芯打捞器	实用新型	ZL201120144258.0	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2011.11.30	授权
69.	孔口防渗漏支撑装置	实用新型	ZL201120144276.9	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.04	授权
70.	反转具打捞工具	实用新型	ZL201120144257.6	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2011.11.30	授权
71.	矿砂浆输送管道弯头缓冲装置	实用新型	ZL201120144259.5	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.18	授权
72.	水环式真空泵水循环外接节水箱	实用新型	ZL201120144269.9	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.04	授权
73.	复杂粗铜样品的化学分析方法	发明	ZL201110159005.5	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2014.06.18	授权
74.	16M 圆盘浇铸机机械夹	实用	ZL201120199463.7	白银有色集团	2011.06.14	2012.01.11	授权

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
	持手臂	新型		股份有限公司			
75.	电解阴极铜专用吊具	实用新型	ZL201120199441.0	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
76.	断螺杆取出装置	实用新型	ZL201120199444.4	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.03.21	授权
77.	多通道砂浆管线连接器	实用新型	ZL201120199443.X	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
78.	管路堵漏卡具	实用新型	ZL201120199467.5	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
79.	回转式阳极炉砌筑支撑装置	实用新型	ZL201120199469.4	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
80.	回转窑连续加料机	实用新型	ZL201120199513.1	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
81.	简易轴承起拔器	实用新型	ZL201120199436.X	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
82.	矿山井下无轨设备变速箱维修支架	实用新型	ZL201120199457.1	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
83.	硫酸铜生产中溶液的快速冷却结晶装置	实用新型	ZL201120199471.1	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
84.	能在冬季正常溢流的敞口容器	实用新型	ZL201120199435.5	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
85.	脱模剂喷涂装置	实用新型	ZL201120199445.9	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
86.	一种白银炼铜法熔炼炉	实用新型	ZL201120199462.2	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
87.	一种长使用寿命油隔离泥浆泵	实用新型	ZL201120199434.0	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
88.	一种大型风机电动盘车装置	实用新型	ZL201120199465.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
89.	一种检修锤	实用新型	ZL201120199450.X	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
90.	一种井下柴油铲运机油门制动系统	实用新型	ZL201120199449.7	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
91.	一种可伸缩叉车货叉	实用新型	ZL201120199448.2	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
92.	一种矿山通风装置	实用新型	ZL201120199453.3	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
93.	一种浓硫酸混酸器	实用新型	ZL201120199461.8	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
94.	一种液压油缸封堵头紧固工具	实用新型	ZL201120199440.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
95.	一种自动流量控制装置	实用新型	ZL201120199433.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
96.	余热锅炉入口烟道铁水套	实用新型	ZL201120199447.8	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
97.	余热锅炉省煤器	实用新型	ZL201120199472.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
98.	转炉	实用新型	ZL201120199466.0	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
99.	微机联锁稳压电源屏	实用新型	ZL201120257165.9	白银有色集团股份有限公司	2011.07.20	2012.04.11	授权
100.	铜合金光谱标准样品的制备方法	发明	ZL201110323059.0	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2013.03.27	授权
101.	铜电解用实芯异型导电铜排的生产方法	发明	ZL201110323061.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2014.01.15	授权
102.	一种阳极铜中金含量的测定方法	发明	ZL201110323053.3	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2014.04.09	授权
103.	一种铬青铜合金中银含量的分析测定方法	发明	ZL201110323054.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2013.06.19	授权
104.	生产电气化高速铁路反馈线夹用异型材的热挤压模具	实用新型	ZL201120404542.7	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
105.	生产电气化高速铁路反馈线夹用异型材的拉伸模具	实用新型	ZL201120404546.5	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
106.	超长铜厚板切割装置	实用新型	ZL201120404550.1	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
107.	新型磨光机	实用新型	ZL201120404539.5	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.11	授权
108.	无芯带坯开卷装置	实用新型	ZL201120404540.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
109.	靶排	外观设计	ZL201130376670.0	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.03.28	授权
110.	异型导电棒	外观设计	ZL201130376633.X	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.03.28	授权
111.	双耳异型导电排	外观设计	ZL201130376644.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.04.04	授权
112.	基于上引法引制小规格铜杆的方法	发明	ZL201210083863.0	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	2014.01.15	授权
113.	连续挤压机压实轮	实用	ZL201220119528.7	白银有色集团	2012.03.27	2012.11.07	授权

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
		新型		股份有限公司			
114.	生产靶排的连续挤压模具	实用新型	ZL201220119550.1	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	2012.11.07	授权
115.	生产铜电解用槽间实芯异型导电铜排的拉伸模具	实用新型	ZL201220119629.4	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	2013.01.02	授权
116.	一种 CICC 超导导体绞制张力控制系统	发明	ZL201210115511.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.09.18	授权
117.	核聚变装置用超导电缆导体绞缆外径控制装置及控制方法	发明	ZL201210115575.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2014.06.18	授权
118.	叉绞机绞笼分线盘导轮装置	实用新型	ZL201220166739.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权
119.	核聚变装置用超导电缆导体绞缆外径控制装置	实用新型	ZL201220167057.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
120.	一种煤矿采煤机用电缆	实用新型	ZL201220166880.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
121.	一种中高压交联电缆生产线开车或停车引线装置	实用新型	ZL201220166798.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
122.	一种中高压交联电缆生产线的换模装置	实用新型	ZL201220166814.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
123.	一种笼绞机过线装置	实用新型	ZL201220166879.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
124.	一种电缆铠装用模具	实用新型	ZL201220166972.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
125.	超导电缆绞缆股线连接装置	实用新型	ZL201220167103.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
126.	一种新型卡盘	实用新型	ZL201220166796.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
127.	移动式简易车床	实用新型	ZL201220166795.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权
128.	一种铣床刀架	实用新型	ZL201220166836.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
129.	一种平行集束电缆挤出模具	实用新型	ZL201220166882.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
130.	一种锅炉的隔热、冷却装置	实用新型	ZL201220166917.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
131.	大水库水塔自动上水装置	实用新型	ZL201220167102.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
132.	锅炉除尘除渣机报警装	实用	ZL201220167052.4	白银有色集团	2012.04.19	2012.12.05	授权

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
	置	新型		股份有限公司			
133.	地下室自动抽水装置	实用新型	ZL201220167146.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
134.	一种软水处理电气装置	实用新型	ZL201220166862.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
135.	电线电缆短路检测电路	实用新型	ZL201220167121.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
136.	一种电缆挤橡模具	实用新型	ZL201220166973.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
137.	一种含填芯的电缆	实用新型	ZL201220166928.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
138.	一种连续退火大拉机的退火控制装置	实用新型	ZL201220166881.0	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
139.	上引铜杆放线装置	实用新型	ZL201220166990.2	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
140.	交联机组绝缘线芯电子式累加计米装置	实用新型	ZL201220167058.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
141.	二米成缆铠装机铠装头盖板锁紧装置	实用新型	ZL201220167062.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
142.	二米成缆机填充条的导向装置	实用新型	ZL201220167145.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
143.	一种笼式绞线机用分线盘	实用新型	ZL201220166886.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
144.	喷码机屏幕 LED 照明装置	实用新型	ZL201220166989.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
145.	一种铜带屏蔽层电缆	实用新型	ZL201220166840.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
146.	一种挤塑模具	实用新型	ZL201220166926.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
147.	一种填充电缆	实用新型	ZL201220166883.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
148.	一种挤塑机储线器减速延时装置	实用新型	ZL201220166906.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
149.	一种挤塑机拉伸保温装置	实用新型	ZL201220166919.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
150.	一种挤塑机料斗搅拌装置	实用新型	ZL201220166931.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
151.	一种矿井提升机电控系统	实用新型	ZL201220166877.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
152.	井下矿仓扇形闸门开合装置	实用新型	ZL201220167053.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
153.	提升机工作闸制动装置	实用新型	ZL201220166988.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
154.	一种便携式矿灯	实用新型	ZL201220166946.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权
155.	一种调校提升机用七段数码显示板	实用新型	ZL201220166918.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
156.	矿山井口安全门	实用新型	ZL201220167055.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
157.	矿山提升机显示仪人灯-矿灯转换报警器	实用新型	ZL201220167026.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
158.	具有较长使用寿命的球磨机给矿器勺头	实用新型	ZL201220167059.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
159.	能满足工艺要求的铜铅锌多金属矿分离浮选系统	实用新型	ZL201220167005.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
160.	浓缩输送多金属系统尾矿装置	实用新型	ZL201220167027.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
161.	风机叶轮拆卸工具	实用新型	ZL201220167093.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
162.	一种能均衡给矿的电振给矿机给料槽	实用新型	ZL201220166878.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
163.	用于紧固圆锥破碎机固定伞板 U 型螺栓的工具	实用新型	ZL201220166813.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
164.	一种新型皮带托辊	实用新型	ZL201220166808.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
165.	一种改进的密闭鼓风炉风口冷却水系统	实用新型	ZL201220166934.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
166.	低值煤气洗涤机给水系统	实用新型	ZL201220167147.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
167.	一种电收尘器自动控制振打装置	实用新型	ZL201220166950.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
168.	一种新型的起重机吊钩防脱装置	实用新型	ZL201220166792.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.05.08	授权
169.	一种电解锌阳极板 E 形边一次成型的加工装置	实用新型	ZL201220166974.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
170.	阳极板面板接料装置	实用新型	ZL201220167001.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
171.	一种防磨损矿用装置	实用新型	ZL201220166930.0	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
172.	一种改进的球磨机	实用新型	ZL201220166933.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
173.	一种稳定旋流静态微泡浮选柱液面的装置	实用新型	ZL201220166824.2	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
174.	抓斗起重机大车轨道稳固装置	实用新型	ZL201220166800.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
175.	一种焙砂输送管线	实用新型	ZL201220166947.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
176.	一种焙烧炉点火装置	实用新型	ZL201220166953.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
177.	一种锌锭打印机构	实用新型	ZL201220166822.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权
178.	一种锌电解下供液溜槽	实用新型	ZL201220166823.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
179.	一种电炉感应器供风装置	实用新型	ZL201220166954.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
180.	改良型 109㎡沸腾焙烧炉	实用新型	ZL201220167097.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
181.	一种复杂难选萤石矿选矿工艺	发明	ZL201210123529.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.25	2013.06.19	授权
182.	一种超导导体绞缆张力自动控制系统	实用新型	ZL201220229842.0	白银有色集团股份有限公司	2012.05.22	2013.03.27	授权
183.	铜熔池熔炼炉炉渣的回收利用方法	发明	201210329251.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
184.	一种低品位铜精矿的自热熔炼方法	发明	ZL201210329211.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2014.01.15	授权
185.	通过建立数值模型强化白银铜熔池熔炼炉自热效率的方法	发明	ZL201210329276.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.07.31	授权
186.	白银炼铜炉的余热回收利用方法及其装置	发明	ZL201210329257.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2014.04.23	授权
187.	白银炼铜炉弹性钢骨架	发明	201210329186.6	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	-	申请
188.	对称全倾斜式铜熔池熔炼炉处理转炉炉渣的方法	发明	201210329177.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
189.	具有出口烟气流速可调装置的白银铜熔池熔炼炉	发明	ZL201210329213.X	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2014.05.14	授权
190.	白银铜熔池熔炼炉专用的粉煤燃烧器	发明	ZL201210329227.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.08.21	授权

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
191.	一种湿法炼锌中的脱硅工艺	发明	ZL201210329155.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.08.21	授权
192.	一种球磨机钢球级配方法及其应用	发明	201210329212.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
193.	合金 HMn60-3-1-0.75 大规格棒材的生产方法	发明	201210329249.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
194.	一种空芯异型导电无氧铜板的生产工艺	发明	201210329240.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
195.	组合型出料口砖	实用新型	ZL201220454545.6	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.05.08	授权
196.	放空口砖	实用新型	ZL201220454412.9	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
197.	熔炼炉风口砖	实用新型	ZL201220454587.X	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
198.	出料口水套	实用新型	ZL201220454445.3	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
199.	放渣口水套	实用新型	ZL201220454542.2	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
200.	一种铜熔炼炉侧吹系统	实用新型	ZL201220454601.6	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
201.	一种铜熔炼炉燃烧器冷却系统	实用新型	ZL201220454523.X	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
202.	一种双反拱熔池熔炼炉	实用新型	ZL201220454528.2	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
203.	一种熔池熔炼炉	实用新型	ZL201220454532.9	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程	2012.09.07	2013.03.27	授权

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
				技术有限公司			
204.	铜熔池熔炼炉侧吹铜硫层进风装置	实用新型	ZL201220454564.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
205.	白银炼铜炉弹性钢骨架	实用新型	ZL201220454543.7	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
206.	对称倾斜式铜熔池熔炼炉风口喷嘴组件	实用新型	ZL201220454519.3	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
207.	对称倾斜式铜熔池熔炼炉炉体	实用新型	ZL201220454593.5	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
208.	一种新型铜熔池熔炼炉返渣装置	实用新型	ZL201220454404.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
209.	精馏液体锌包	实用新型	ZL201220454533.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
210.	一种熔铅炉	实用新型	ZL201220454460.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
211.	外喷式防磨性文丘里除尘装置	实用新型	ZL201220454406.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
212.	一种吊装锁链	实用新型	ZL201220454509.X	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
213.	一种冷却运输车	实用新型	ZL201220454592.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
214.	一种线缆收集装置	实用新型	ZL201220454591.6	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
215.	一种锌锭翻转机构	实用新型	ZL201220454403.X	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
216.	一种运输机卸料装置	实用新型	ZL201220454600.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
217.	一种固定条筛	实用新型	ZL201220454588.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
218.	冶金炉炉前窥视孔装置	实用新型	ZL201220454413.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
219.	钠离子交换器反洗装置	实用新型	ZL201220454570.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
220.	斜井口自动摘钩	实用新型	ZL201220454402.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
221.	一种磨浮除杂箱	实用新型	ZL201220454529.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
222.	一种浮选机刮板连接器	实用新型	ZL201220454447.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
223.	一种柱塞泵喷水环	实用新型	ZL201220454444.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
224.	电机车轮对压装台具	实用新型	ZL201220454514.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
225.	电机车减速箱上行轴轴头封挡装置	实用新型	ZL201220454554.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
226.	电机车压力控制电路	实用新型	ZL201220454556.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
227.	旋流器的远程自动控制系统	实用新型	ZL201220454589.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
228.	铅锌粗精矿再磨系统	实用新型	ZL201220454496.6	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
229.	混合产出锌精矿的系统	实用新型	ZL201220454456.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
230.	尾矿输送管放空装置	实用新型	ZL201220454534.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
231.	一种矿山井口渡线组合道岔	发明	201210329521.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	-	申请
232.	罐笼阻车器	发明	201210329470.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	-	申请
233.	一种矿山井口渡线组合道岔	实用新型	ZL201220454895.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
234.	罐笼阻车器	实用新型	ZL201220454822.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.09.18	授权
235.	一种电话来电声光增大提示装置	实用新型	ZL201220454896.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
236.	铲运机工作系统回油机构	实用新型	ZL201220454897.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
237.	柴油铲运机发动机风扇皮带断带保护装置	实用新型	ZL201220454821.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
238.	一种纯铅中铋含量的分析测定方法	发明	201210348394.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.19	-	申请
239.	铅黄铜光谱标准样品及其制备	发明	201210348463.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.19	-	申请
240.	一种交联电缆绝缘线芯外半导体电屏蔽层修补方法	发明	201310189533.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
241.	一种矿山井口全液压高差补偿装置	发明	201310189451.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
242.	小型铝板双面抛光机	发明	201310189420.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
243.	小型铝板双面抛光机	实用新型	ZL201320279062.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
244.	大截面铝导体端面电流夹具	实用新型	ZL201320279559.3	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
245.	一种塑料氧指数燃烧试验试样制作模版	实用新型	ZL201320279556.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
246.	一种铠装机铠装头钢带导轮装置	实用新型	ZL201320279107.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
247.	一种锅炉除尘除渣机控制系统	实用新型	ZL201320279061.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
248.	挤橡机温度控制装置	实用新型	ZL201320279022.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
249.	一种屏蔽电缆交联屏蔽机	实用新型	ZL201320278967.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
250.	一种 10t/h 锅炉炉排前轴系统	实用新型	ZL201320278939.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
251.	高速铝大拉机双盘收线系统	实用新型	ZL201320278774.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
252.	CICC 电缆绞缆用笼绞机微张力控制调整装置	实用新型	ZL201320278773.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
253.	一种拉力机夹具	实用新型	ZL201320279981.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
254.	电线电缆绝缘护套修补器具	实用新型	ZL201320279108.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
255.	监控电缆	实用新型	ZL201320279098.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
256.	一种电缆护套挤塑机	实用新型	ZL201320279075.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
257.	一种热核聚变用超导缆绞缆通规安装装置	实用新型	ZL201320279051.3	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
258.	一种叉绞机拉模装置	实用新型	ZL201320279024.6	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
259.	一种橡套薄片机	实用新型	ZL201320278966.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
260.	同轴式超导线缠绕机	实用新型	ZL201320278922.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
261.	一种超导材料单绞机	实用	ZL201320278921.5	白银有色集团	2013.05.21	2013.12.04	授权

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
		新型		股份有限公司			
262.	大功率电阻对焊机初级线圈与电源的连接部件	实用新型	ZL201320278904.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
263.	模盒式拉丝机铝杆进线装置	实用新型	ZL201320278903.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
264.	一种防止电缆绝缘线芯生产中导体进水的装置	实用新型	ZL201320278896.0	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
265.	一种框内铜线放线装置	实用新型	ZL201320279078.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
266.	非滑动式铝拉丝机控制系统	实用新型	ZL201320278897.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
267.	一种地下室软化水箱给水系统	实用新型	ZL201320278786.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
268.	一种线缆剪切器	实用新型	ZL201320279100.3	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.18	授权
269.	车辆气压制动系统管路过滤装置	实用新型	ZL201320279046.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
270.	电机风叶拆除器	实用新型	ZL201320279039.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
271.	一种矿山井口全液压高差补偿装置	实用新型	ZL201320279014.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
272.	铲运机中央铰接装置	实用新型	ZL201320278945.0	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
273.	发动机预热塞拆卸扳手	实用新型	ZL201320278909.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
274.	一种发动机缸套安装工具	实用新型	ZL201320278908.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
275.	一种矿山矿车车轮轴架	实用新型	ZL201320278892.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
276.	铲运机加速装置	实用新型	ZL201320278803.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
277.	一种活动式补差限位装置	实用新型	ZL201320278799.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
278.	管式冷却器列管泄露检测装置	实用新型	ZL201320278794.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
279.	一种立式沉淀砂仓	实用新型	ZL201320279106.0	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
280.	油隔离泵油封更换工具	实用新型	ZL201320279099.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
281.	一种电动铲运机立辊卷缆装置	实用新型	ZL201320279015.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
282.	冷却水塔水位声光报警装置	实用新型	ZL201320278965.8	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
283.	一种罐笼平衡锤滚轮罐耳	实用新型	ZL201320278946.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
284.	高空平台物品升降专用支架	实用新型	ZL201320278937.6	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
285.	一种电缆放送装置	实用新型	ZL201320278850.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
286.	一种短穿式联合采矿设备	实用新型	ZL201320278872.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
287.	高铅黑铜吹炼炉	实用新型	ZL201320278775.6	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
288.	虹吸式可控放铅装置	实用新型	ZL201320279035.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
289.	连续还原熔炼炉	实用新型	ZL201320278936.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
290.	基于 PLC 和变频器的龙门刨床控制系统	实用新型	ZL201320279079.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
291.	一种组合深孔钻床	实用新型	ZL201320278882.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
292.	一种 EDTA 容量法测定铜渣、铜镉渣中锌、镉方法	发明	201310269948.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
293.	沉矾矿浆不经过过滤直接冲矿工艺	发明	201310267443.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
294.	强制低温法保证铜质量超标时锌电积安全开车工艺	发明	201310267441.3	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
295.	一种厢压机集液溜槽	实用新型	ZL201320381518.5	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
296.	车皮篷布铺盖用吊具	实用新型	ZL201320381535.9	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
297.	一种酸管线沉降装置	实用新型	ZL201320381524.0	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
298.	一种焊接辅助工具	实用新型	ZL201320381517.0	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
299.	一种凿岩机消音器	实用新型	ZL201320381515.1	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
300.	一种钻架滑动装置	实用新型	ZL201320381514.7	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
301.	铲运机轮边防松装置	实用新型	ZL201320381505.8	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
302.	一种铲运机传动轴托架固定装置	实用新型	ZL201320381504.3	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
303.	一种钻架拉杆	实用新型	ZL201320381503.9	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
304.	一种矿浆分配控制装置	实用新型	ZL201320381516.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
305.	一种皮带运输机的能抗冲击负荷的托辊	实用新型	ZL201320381513.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
306.	一种矿浆池的底流管	实用新型	ZL201320381512.8	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2014.01.15	授权
307.	一种固体物料卸矿漏斗	实用新型	ZL201320381510.9	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
308.	一种皮带运输机的清扫器	实用新型	ZL201320381506.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2014.01.15	授权
309.	大型泵池液位测量装置	实用新型	ZL201320381530.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
310.	一种大型同步电机软启动系统	实用新型	ZL201320381527.4	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.04	授权
311.	一种陶瓷过滤机	实用新型	ZL201320381522.1	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
312.	一种矿浆高浓度输送系统	实用新型	ZL201320381521.7	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2014.01.15	授权
313.	半自磨机给矿小车的移动装置	实用新型	ZL201320381519.X	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
314.	一种叉车刹车盘系统	实用新型	ZL201320381509.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
315.	运输托辊装置	实用新型	ZL201320381534.4	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.04	授权
316.	齿轮跑合装置	实用新型	ZL201320383993.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.04	授权
317.	大功率交流绕线电机变频调速装置	实用新型	ZL201320381525.5	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2014.01.15	授权
318.	一种导线防翻转装置	实用新型	ZL201320381531.0	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2014.04.09	授权
319.	一种导线的涂漆设备	实用新型	ZL201320381523.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
320.	一种冶金渣包	实用新型	ZL201320381529.3	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
321.	一种吊具	实用新型	ZL201320381520.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
322.	一种提高金电解精炼工	发明	201310533395.7	白银有色集团	2013.11.01	-	申请

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
	艺中金析出品位的方法			股份有限公司			
323.	一种提高铜电解液净化工艺中硫酸铜产品质量的方法	发明	201310531593.X	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
324.	一种连续测定硫酸锌工序中锌、镉含量的方法	发明	201310532472.7	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
325.	钻进式冻矿取样装置	发明	201310531552.0	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
326.	冻矿取样钻具	发明	201310531506.0	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
327.	钻进式冻矿取样装置	实用新型	ZL201320683694.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.09	授权
328.	冻矿取样钻具	实用新型	ZL201320683757.6	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
329.	一种金电解精炼用阳极隔膜	实用新型	ZL201320683711.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
330.	一种简易排矿浆阀	实用新型	ZL201320683631.9	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
331.	浓密机轨道固定装置	实用新型	ZL201320683704.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
332.	一种皮带廊装置	实用新型	ZL201320683614.5	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
333.	一种矿浆箱	实用新型	ZL201320683721.8	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
334.	一种渣浆泵泵箱	实用新型	ZL201320683613.0	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.05.21	授权
335.	一种火法冶金炉喷淋壳体	实用新型	ZL201320683642.7	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
336.	一种火法冶金炉窑回铅坝浇注结构	实用新型	ZL201320683651.6	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
337.	火法冶金炉进风器	实用新型	ZL201320683630.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.05.21	授权
338.	一种单辊破碎机的破碎装置	实用新型	ZL201320683600.3	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
339.	一种循环冷却水套	实用新型	ZL201320683720.3	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
340.	一种缓冲式链板运输机	实用新型	ZL201320683725.6	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
341.	切圆热剪器	实用新型	ZL201320683691.0	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
342.	一种挤管式模具及其制	发明	201310624830.7	白银有色集团	2013.11.29	-	申请

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
	备异形导体电缆			股份有限公司			
343.	一种挤压式模具及其制备异形导体电缆	发明	201310624731.9	白银有色集团股份有限公司	2013.11.29	-	申请
344.	一种五类异形导体电缆	实用新型	201320782078.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.29	-	申请
345.	一种挤管式模具	实用新型	201320778526.3	白银有色集团股份有限公司	2013.11.29	-	申请
346.	一种挤压式模具	实用新型	201320776076.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.29	-	申请
347.	一种回转式阳极炉透气砖热态更换方法	发明	201310679844.9	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
348.	一种利用回转式阳极炉浇铸阳极板铜模的装置及方法	发明	201310679845.3	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
349.	一种硫酸铜废电解液净化系统及方法	发明	201310679847.2	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
350.	一种巴氏合金轴承衬瓦面的快速刮削修复方法	发明	201310679846.8	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
351.	一种锌湿法冶炼过程中铅银渣与铁矾渣分离的方法	发明	201310679843.4	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
352.	原子荧光光谱法测定工业阳极铜中痕量铋、硒的方法	发明	201310679849.1	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
353.	熔炼炉卸料筒	实用新型	ZL201320820982.X	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
354.	一种给煤机的泄压结构	实用新型	ZL201320820979.8	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
355.	白银炼铜炉停炉后隔墙通道堵塞物清理装置	实用新型	ZL201320820974.5	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
356.	一种利用回转式阳极炉浇铸阳极板铜模的装置	实用新型	ZL201320820957.1	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
357.	一种用于锅炉带压焊接的补漏管	实用新型	201320820970.7	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
358.	一种余热锅炉排污换热装置	实用新型	ZL201320820969.4	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
359.	一种烟道水冷却循环装置	实用新型	ZL201320820965.6	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
360.	一种油污拦截装置	实用新型	201320820981.5	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
361.	一种浮选池	实用	201320820968.X	白银有色集团	2013.12.15	-	申请

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
		新型		股份有限公司			
362.	一种空压机送风管道防冻装置	实用新型	201320820960.3	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
363.	齿轮箱散热装置	实用新型	ZL201320820967.5	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
364.	一种液压油复合冷却装置	实用新型	ZL201320820955.2	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
365.	一种耐磨的矿浆循环管方箱弯头	实用新型	201320820947.8	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
366.	一种下矿溜槽	实用新型	ZL201320820975.X	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
367.	摇臂钻床变速箱的升降机构	实用新型	ZL201320820978.3	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
368.	一种离心渣浆泵	实用新型	ZL201320820980.0	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
369.	柴油机气门弹簧拆装工具	实用新型	201320821322.3	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
370.	一种光控触摸电路	实用新型	ZL201320820966.0	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
371.	柴油机水套拆卸工具	实用新型	ZL201320820973.0	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
372.	一种除镉方法	发明	201410040621.2	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
373.	一种从铜镉渣浸出液中制备金属镉的方法	发明	201410040627.X	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
374.	湿法炼锌工艺中沉矾除铁工艺	发明	201410040629.9	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
375.	原子荧光光谱法测定纯银中的痕量硒、碲的方法	发明	201410040616.1	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
376.	原子荧光光谱法测定铜冶炼副产品硫酸铜中痕量硒的方法	发明	201410040620.8	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
377.	一种断续碘量法快速测定工业二氧化硒中的硒含量的方法	发明	201410040618.0	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
378.	一种原子荧光光谱法测定钴镍渣中锗含量的方法	发明	201410040625.0	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
379.	粗硒制备二氧化硒的氧化炉及制备二氧化硒的方法	发明	201410040626.5	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
380.	铜电解生产中自动控制添加剂的装置和方法	发明	201410040622.7	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
381.	一种从铜冶炼污酸中高效可控回收铜铼的方法	发明	201410040623.1	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
382.	粗硒制备二氧化硒的氧化炉	实用新型	201420054212.3	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
383.	铜电解生产中自动控制添加剂的装置	实用新型	201420054206.8	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
384.	一种双油泵变压器冷却系统	实用新型	201420054205.3	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
385.	一种水表	实用新型	201420054196.8	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
386.	一种冷却塔喷淋主管	实用新型	201420054213.8	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
387.	一种液体金属定量浇铸控制器	实用新型	201420054200.0	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
388.	一种料仓	实用新型	201420054203.4	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
389.	一种钻头的连接装置	实用新型	201420054207.2	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
390.	一种风机和减速机冷却水节水系统	实用新型	201420054211.9	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
391.	一种便于检修的桥式起重机	实用新型	201420054209.1	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
392.	一种铜冶炼炉渣回收系统	实用新型	201420054201.5	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
393.	一种铜冶炼污酸有价金属综合回收装置及方法	发明	201410248695.5	白银有色集团股份有限公司	2014.06.06	-	申请
394.	一种基于新型熔剂的火法炼铜造锍造渣方法	发明	201410248650.8	白银有色集团股份有限公司	2014.06.06	-	申请
395.	一种基于统计学原理的数字 PID 参数自整定方法	发明	201410251070.4	白银有色集团股份有限公司	2014.06.06	-	申请
396.	一种铜冶炼污酸有价金属综合回收装置	实用新型	201420298982.2	白银有色集团股份有限公司	2014.06.06	-	申请
397.	一种高纯液体二氧化硫生产装置	实用新型	201420305686.0	白银有色集团股份有限公司	2014.06.10	-	申请
398.	一种循环水自动添加药剂系统	实用新型	201420305685.6	白银有色集团股份有限公司	2014.06.10	-	申请
399.	铜冶炼烟气制酸系统中氟氯脱除回收装置及其	发明	201410260042.9	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
	回收方法						
400.	一种提高回转式阳极炉透气砖寿命的方法	发明	201410260068.3	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请
401.	一种白银铜熔池熔炼炉处理高铜低硫复杂难熔矿的方法	发明	201410260072.X	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请
402.	一种测定铜渣中镉量的方法	发明	201410260300.3	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请
403.	电缆用阻燃、绝缘护套料及其制备工艺	发明	201410260056.0	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请
404.	铜冶炼烟气制酸系统中氟氯脱除回收装置	实用新型	201420311801.5	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请
405.	一种铜电解生产液位调节装置	实用新型	201420311778.X	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请
406.	一种疏水阀漏液检测装置	实用新型	201420311848.1	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请
407.	一种浓缩机中心盘集电环装置	实用新型	201420311761.4	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请
408.	用于橡塑电线布线的放线装置	实用新型	201420311860.2	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请
409.	一种挤橡机闭路循环温控系统	实用新型	201420311766.7	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请
410.	一种漆包线生产退火铜线清理装置	实用新型	201420311861.7	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请

北京市海嘉律师事务所
关于白银有色集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市的

补充法律意见书
之三

中国·北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 七号楼 503 室

邮编：100022 电话：010-58691375/6 传真：010-58690519

网址：www.haijialawfirm.com

Email: haijialawyer@126.com

北京市海嘉律师事务所

关于白银有色集团股份有限公司

首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之三

中国证券监督管理委员会：

根据白银有色集团股份有限公司（以下称“发行人”或“公司”）与本所签订的《IPO项目法律顾问合同》，本所接受委托担任公司作为发行人在中华人民共和国境内首次公开发行人民币普通股（A股）并上市工作（以下简称“本次发行与上市”）的特聘专项法律顾问，于2013年8月29日出具了《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），于2014年5月16日出具了《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之一》（以下简称“《补充法律意见书之一》”），于2014年9月10日出具了《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之二》（以下简称“《补充法律意见书之二》”）。现就中国证监会2014年12月2日发行监管部函【2014】600号《关于对白银有色集团股份有限公司举报信有关问题进行核查的函》（以下简称“《举报核查函》”）要求，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》的补充，并构成《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》不可分割的一部分。

本所在《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》中发表法律意见的前提、假设和有关释义同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行与上市所必备的法定文件，并随其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

本所根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就《举报核查函》中的有关问题，出具本补充法律意见书如下：

《举报核查函》：

请保荐机构、律师和会计师分别和共同就举报信反映的有关发行人控股子公司内蒙古白银矿业开发有限责任公司在投资建设阿巴嘎旗斯布格音敖包萤石矿过程中存在的以下问题进行核查并发表明确意见。1、未经招投标程序，违规指定无设计资质的下属西北矿冶研究院进行设计，导致选矿厂自2009年动工建设后至今无法正常使用；2、选矿厂工程造价9000万元，高于市场价一倍，导致国有资产流失；3、项目建设账目不清，资金流向不明，导致纠纷不断。白银矿业开发有限责任公司的民营股东方已经向内蒙古锡林郭勒盟检察院提起对相关项目负责人失职渎职及贪腐行为的控告，检察院于2014年8月19日立案受理，并将公司账簿扣押，现初步查明相关违法事实；同时，民营股东方于2014年10月向内蒙古阿巴嘎旗法院提起知情权之诉，要求发行人及其子公司白银矿业开发有限责任公司披露项目建设过程中的合同、项目及相关证据。

请律师对举报信反映的上述情况是否属实，以及是否涉及重大违法行为，是否构成公司治理的重大缺陷，明确发表核查意见，并在律师意见和工作报告中详细说明核查过程及其结论。

本所核查情况及核查意见：

根据内蒙古白银矿业开发有限责任公司（以下简称“内蒙矿业公司”）目前持有的阿巴嘎旗工商局于 2014 年 11 月 14 日核发的《营业执照》，内蒙矿业公司于 2008 年 12 月 6 日注册成立，是发行人的控股子公司，其基本情况如下：

公司名称	内蒙古白银矿业开发有限责任公司
注册号	152522000000856
住所	阿巴嘎旗德力格尔工业园区

法定代表人	张学仁
注册资本	15430 万元
企业类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	萤石开采（采矿许可证有效期至 2016 年 3 月 16 日）；选矿矿石加工，矿产品销售；矿山技术服务和咨询；机械加工；机电设备安装（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）
营业期限	自 2008 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 5 日
股权结构	发行人持股比例为 60%；阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司持股比例 40%。

根据阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司（以下简称“金原矿业公司”）目前持有的阿巴嘎旗工商局于 2014 年 9 月 16 日核发的《营业执照》及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）的公开信息，金原矿业公司是内蒙矿业公司的股东，其基本情况如下：

公司名称	阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司
注册号	152522000000016
住所	内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗查干淖尔镇
法定代表人	屈咏文
注册资本	100 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	萤石销售。（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）
营业期限	自 2006 年 12 月 5 日至 2026 年 12 月 4 日
股权结构	屈舒持股比例为 25%；屈咏文持股比例为 40%；内蒙古华新科技集团有限公司持股比例为 35%。

核查事项：

一、未经招投标程序，违规指定无设计资质的下属西北矿冶研究院进行设计，导致选矿厂自 2009 年动工建设后至今无法正常使用。

核查程序和方式：

针对该核查事项，本所律师走访了发行人、内蒙矿业公司、西北矿冶研究院相关负责人，取得并查阅了关于选矿厂设计的相关资料；走访了甘肃省住房和城乡建设厅、锡林郭勒盟经济和信息化委员会相关负责人；查询了中华人民共和国住房和城乡建设部网站（http://www.mohurd.gov.cn/）中关于工程设计资质标准的相关规定；查询了内蒙古自治区经济和信息化委员会及锡林郭勒盟经济和信息化委员会关于工业和信息化固定资产投资项目核准与备案工作的相关规定；查询了国家知识产权局中国专利公告系统（http://epub.sipo.gov.cn/gjcx.jsp）。

核查过程：

（一） 关于内蒙矿业公司阿巴嘎旗萤石矿 30 万吨/年采选工程设计项目未经过招投标程序的核查

根据本所律师对发行人、内蒙矿业公司、西北矿冶研究院相关负责人的走访，及取得的相关说明、资料，内蒙矿业公司阿巴嘎旗萤石矿 30 万吨/年采选工程设计项目（以下简称“本项目”）的委托设计单位为西北矿冶研究院，西北矿冶研究院是原冶金工业部、中国有色金属工业总公司直属重点科研院所之一，始建于 1972 年 7 月，是集科研与开发、技术咨询与服务、工程设计于一体，公益性与应用性研究并重的独立的法人机构，是西北地区唯一的综合性矿冶研究院。西北矿冶研究院具备针对萤石矿选矿的专有技术及专利技术，本项目的设计工作使用了西北矿冶研究院的上述专有技术及专利技术，内蒙矿业公司在选定西北矿冶研究院时未进行招投标。

萤石矿石具有矿物嵌布粒度细，萤石与主要杂质矿物石英紧密共生、粘土矿含量较高、当地选矿用水硬度较高（Ca^{2+}、Mg^{2+}含量高）等特性，属难选矿石。该矿石采用常规的萤石矿选矿工艺很难达到经济、有效地利用目的，必须有针对性地开展技术攻关，研究新的选矿工艺技术并取得突破才能解决萤石矿资源难以高效利用的问题。

为解决上述技术问题，确保本项目的开发建设，内蒙矿业公司委托西北矿冶研究院，先后完成了内蒙古阿巴嘎旗萤石选矿工艺流程试验研究项目、内蒙古阿

巴嘎旗萤石矿低品位矿石选矿试验研究项目。在原有的技术基础上，西北矿冶研究院研发出一套具有自主知识产权的萤石矿选矿工艺流程和专有药剂。其中，工艺流程为破碎→磨浮（一段磨矿→一粗一扫→粗精矿再磨→五次精选）→脱水，具体为：1、破碎阶段：采出矿石最大粒度 450mm，矿石由原矿仓给入颚式破碎机，经过颚式破碎机破碎后，物料给入振动筛。振动筛筛上产品（粒度大于 12mm）给入圆锥破碎机，经圆锥破碎机破碎后返回振动筛，振动筛筛下产品（粒度小于 12mm）进入磨浮流程。2、磨浮阶段：破碎后的粉料经一段格子型球磨机磨碎后进入分级机进行分级，其中粗颗粒部分经分级机返回一段格子型球磨机，细颗粒部分给入粗选流程。在粗选作业有用矿物经富集后，给入二段溢流型球磨机进行再磨，剩下的矿物进入扫选作业，将其中剩余的有用矿物经扫选富集后返回粗选作业，扫选后的矿物即为最终尾矿。二段溢流型球磨机磨矿产品给入水力旋流器分级，粗颗粒部分返回二段溢流型球磨机，细颗粒部分进入一次精选作业，经一次精选作业富集后，富集矿物给入后续精选作业，共经五次精选富集，最终产出萤石精矿。3、脱水阶段：萤石精矿、尾矿分别进入浓缩机进行浓缩，再进入过滤机进行过滤，最终水分不到 10%。

专有药剂以 T9（试剂名称：一种萤石矿浮选捕收剂，以下称 T9）、油酸为捕收剂，T29（试剂名称：一种萤石矿硅质矿物和碳酸钙矿物的抑制剂，以下称 T29）和酸性水玻璃为硅钙质矿物的抑制剂。其中，T29 是关键技术，T29 于 2011 年被甘肃省工业与信息化委员会认定为 2010 年度甘肃省优秀新产品新技术，且西北矿冶研究院已于 2011 年 8 月 3 日申请了发明专利，并于 2014 年 10 月 29 日获得授权，专利名称：一种萤石矿硅质矿物和碳酸钙矿物的抑制剂，专利号：ZL201110225206.0。T29 根据不同药剂的协同作用机理，以一种无机盐为主，多种无机盐为辅复配出具有优良选矿性能的萤石矿调整剂，可减弱浮选过程中矿物颗粒的团聚现象，较好地解决因机械夹杂导致的萤石精矿碳酸钙、二氧化硅等杂质含量超标的问题。T29 产品外观为青白色固体粉末，具有对杂质矿物抑制效果好、无毒、易溶于水，使用方便等特点，对萤石矿中的硅酸盐、碳酸盐类脉石矿物有良好的选择性抑制作用，可广泛应用于硅酸盐类型、碳酸盐类型萤石矿选矿，有效降低萤石精矿中碳酸钙、二氧化硅含量，提高萤石精矿产品品级。与常规萤石矿调整剂比较，采用 T29 通常可使萤石精矿二氧化硅含量降低 0.5-3.0%，碳酸

钙含量降低 1.0-10%，产品达到制酸级萤石国标二级品标准以上。

T9 调整剂也是西北矿冶研究院自主研发的萤石矿选矿药剂，其具有浮选性能优异、无毒、易溶于水、使用方便等特点，T9 对萤石具有活化作用，对微细粒的粘土矿物具有絮凝、沉降作用，可解除矿浆中 Ca^{2+}、Mg^{2+}在萤石矿物表面的吸附，可有效提高萤石浮选活性和选矿回收率。

西北矿冶研究院自主研发的工艺流程及 T9、T29 药剂构成了一整套难选萤石矿的高效利用技术，该项技术的成功开发与选矿应用为本项目提供了关键技术支撑。在本项目中，T29 与 T9 配合使用，T29 发挥关键作用，T9 起到辅助作用，较好地解决了萤石矿浮选过程中由于矿石粘土含量高和水质硬度高带来的萤石精矿氟化钙回收率低、二氧化硅及其他杂质超标等问题。与常规药剂相比，T29 与 T9 在阿巴嘎旗萤石矿粗选中，使粗精矿氟化钙品位从 74.0%提高到 90.4%，回收率从 57.53%提高到 91.74%，二氧化硅含量从 23.50%降低到 8.29%；在萤石矿闭路试验中，获得的萤石精矿达到制酸级萤石国标二级品标准，氟化钙回收率达到 85.39%。

鉴于西北矿冶研究院拥有的上述工艺流程及技术，及为了保证本项目实现良好的技术经济指标，内蒙矿业公司委托西北矿冶研究院进行本项目的设计工作。根据内蒙矿业公司与西北矿冶研究院签订的《技术开发合同》，该合同价款为 408 万元。按照国家发展计划委员会、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订版）计算，本项目设计收费应为 552 万元。因西北矿冶研究院与发行人的长期合作关系，经协商，确定合同价款为 408 万元。

根据本所对内蒙矿业公司及西北矿冶研究相关负责人的走访，本项目豁免招投标选定西北矿冶研究院为设计单位的事项未向主管部门履行申报程序，未取得主管部门的批准。

根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第八条“建设项目的勘察、设计，采用特定专利或者专有技术的，或者其建立艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标”，本项目采用了西北矿冶研究院享有的针对萤石矿选矿的专利技术及专有技术，其未进行招投标的行为符合上述规定关于豁免招投标的技术要求；内蒙矿业公司与西北矿冶研究院签订的设计合同价款符合

国家规定的取费标准；内蒙矿业公司未就该豁免招投标事项向项目主管部门进行申报取得其批准的行为，在程序上存在瑕疵。

核查结论：

本项目采用了西北矿冶研究院享有的针对萤石矿选矿的专利技术及专有技术，内蒙矿业公司未经过招投标委托西北矿冶研究院承担本项目的设计工作，符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》关于豁免招投标的技术要求;委托合同价款符合国家关于建设工程项目收费标准;内蒙矿业公司未履行向主管部门申报并取得批准的行为，存在程序瑕疵，不构成重大违法行为。

（二）西北矿冶研究院是否具备项目设计资质及选矿厂至今无法使用的核查

根据本所对甘肃省住房和城乡建设委员会、锡林郭勒盟经济和信息化委员会的走访，并查阅了中华人民共和国住房和城乡建设部制定的《工程设计资质标准》（以下简称“《标准》”）的相关规定。承揽工程设计项目的企业需要具备工程设计资质，该类资质证书不存在区域限制，在全国范围内通用。根据《标准》的规定工程设计划分为 21 个行业，行业分类中未对金属矿与非金属矿进行严格区分。萤石矿作为单一矿种未明确的列入上述 21 个行业中的具体某一行业所属具体范围。根据 2005 年第 71 号《中华人民共和国国家发展和改革委员会公告》所附《93 项电力、石化、黑色冶金、物流、制药装备、汽车行业标准编号、名称及实施日期》第 77 项，萤石属于黑色冶金行业，执行 YB/T 5217-2005《中华人民共和国黑色冶金行业标准-萤石》。同时，萤石在性能、用途方面，属非金属矿中的冶金辅助原料，具有能降低难熔物质熔点、促进炉渣流动、使渣和金属充分分离、在冶炼过程中脱硫、脱磷并增强金属的可煅性和抗张强度等特点，被作为助熔剂广泛应用于有色金属冶炼、钢铁冶炼及铁合金生产。综上，萤石矿在设计资质行业管理中应划归冶金行业。

萤石矿在采矿方法、构造条件、围岩特征等方面，与铁矿、脉矿相似，可以参照冶金矿山工程中的铁矿选矿、脉矿采/选项目进行工程设计，因而萤石矿应归属冶金行业中的冶金矿山工程设计范围。

根据《标准》关于“专业甲级资质承担本专业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制；专业乙级资质承担本专业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务；专业丙级资质承担本专业小型建设项目主体工程及其配套工程的设计业务”的规定，以及《标准》所附《冶金行业建设项目设计规模划分表》对冶金矿山工程中的“脉矿采、选项目”大型规模划定为≥100 万吨矿石/年，中型规模划定为 20-100 万吨矿石/年，小型规模划定为＜20 万吨矿石/年；铁矿选矿大型规模划定为≥200 万吨矿石/年，中型规模划定为 60-200 万吨矿石/年，小型规模划定为＜60 万吨矿石/年。本项目的选矿厂设计规模为 30 万吨矿石/年，参照铁矿选矿、脉矿采/选项目，应属于中小型规模范围。

西北矿冶研究院拥有的工程设计资质为：冶金行业（金属冶炼工程、冶金矿山工程）专业乙级。可从事资质范围内的中、小型工程项目设计咨询相关工作。西北矿冶研究院在承接本项目时持有 2009 年 8 月 24 日甘肃省住房和城乡建设厅颁发的《工程设计资质证书》（证书编号：A262001236），有效期至 2014 年 8 月 24 日。现西北矿冶研究院已办理完成证书延续手续，有效期至 2019 年 9 月 2 日。

根据对锡林郭勒盟经济和信息化委员会的走访，以及查阅内蒙古自治区经济和信息化委员会出具的项目备案文件和内经信投规字〔2010〕412 号《内蒙古自治区经济和信息化委员会工业和信息化固定资产投资项目核准与备案工作规程（试行）》（已修订），内蒙古经济和信息化委员会是本项目的主管部门，本项目属于备案管理类项目。本项目在进行立项申报时，主管部门即对项目设计单位资质进行审核，其中包括对行业及资质级别的审核。建设企业所委托的设计单位资质在符合主管部门的要求的前提下，主管部门准予项目备案，否则不予备案。内蒙矿业公司依法向主管部门报送了立项申请文件，并于 2011 年 3 月 23 日取得了内蒙古自治区经济和信息化委员会出具的内经信投规字【2011】166 号《关于内蒙古白银矿业开发有限责任公司阿巴嘎旗斯布格音敖包萤石矿年采选 30 万吨萤石项目备案的通知》。

目前本项目建设存在资金缺口，尚未完工和投入使用。未来内蒙矿业公司将积极筹措资金，解决项目建设资金缺口，尽快完成项目建设并投入使用。

核查结论：

西北矿冶研究院具备承接本项目的工程设计资质，且该资质也经过项目主管部门审核，西北矿冶研究院承接本项目工程设计工作符合法律法规的规定，不构成重大违法行为。本项目建设目前存在资金缺口，尚未完工和投入使用，未来内蒙矿业公司将积极筹措资金，解决项目建设资金缺口，尽快完成项目建设并投入使用。

二、选矿厂工程造价 9,000 万元，高于市场价一倍，导致国有资产流失。

核查程序和方式：

针对该核查事项，本所律师走访了发行人、内蒙矿业公司、西北矿冶研究院的相关负责人及技术人员，核查了本项目实施过程中的招投标程序及项目建设情况，取得并查阅了相关资料。

核查过程：

（一）选矿系统设计及概算情况

根据本所律师对发行人、内蒙矿业公司、西北矿业研究院相关负责人及技术人员的走访，及取得的相关说明、资料，内蒙矿业公司委托西北矿冶研究院对本项目进行设计，于 2010 年 12 月完成了初步设计。初步设计中各项工程建设费用的计算是根据国家有关部门关于编制工程概算的规定和行业相关规定进行的，费用构成依据《基本建设财务管理规定》、《建设项目经济评价方法与参数》等规定，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费、预备费、建设期利息等。

本项目建设投资总额为 24,590.59 万元。其中，井巷工程与建设工程费用为 14,464.21 万元，设备购置费 3,511.68 万元，安装工程费用 343.27 万元，工程建设其他费用 4,693.78 万元（从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备购置费用以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用），预备费 1,099.15 万元。建设资金筹措为 30%使用企业自有资金，70%使用银行贷款，建设期贷款利息为 478.50 万元。

本项目包括采矿系统和选矿系统两部分，其中选矿系统建设工程投资总概算

为 11,386.77 万元，主要包括选矿厂建筑工程费、设备购置费、安装工程费等建设投资费用 8,548.22 万元，工程建设其他费用 2,038.55 万元，预备费 512.89 万元，建设期贷款利息 287.10 万元。其概算编制依据如下：

（1）定额的选择

定额选用工程所在地定额：《2004 内蒙建筑工程消耗量定额》、《2004 内蒙锡林郭勒盟建筑工程定额基价》。

（2）材料价差调整

建设工程材料价差按照《锡林郭勒盟 2010 年第二季度建设工程材料信息价》中阿巴嘎旗指导价调整。

（3）设备购置费

设备购置费包含设备原价和设备运杂费，其中设备原价按《工程建设全国机电设备 2004 年价格汇编》、《2005 年机电产品报价手册》重型机械分册中价格计算或厂家询价得出，设备运杂费按 6%乘以设备原价计算。

选矿系统建设工程投资概算情况如下表。

选矿系统建设工程投资概算表

单位：万元

序号	工程和费用名称	建筑	设备	安装	其它费	总价值
	第一部分建设投资	**5,920.83**	**2,296.54**	**330.85**		**8,548.22**
1	选矿厂建筑工程	3,897.42				3,897.42
1.1	脱水车间及精矿棚	489.25				489.25
1.2	破碎车间	299.23				299.23
1.3	浮选、磨浮车间	294.03				294.03
1.4	皮带廊 1—7#	220.15				220.15
1.5	粉矿仓	70.54				70.54
1.6	筛分车间	63.13				63.13
1.7	机修车间	138.93				138.93
1.8	脱水车间 24 米浓密池	154.48				154.48
1.9	厂区地磅房	5.46				5.46
1.10	1000、500 立方米水池	78.09				78.09
1.11	厂区变电所	54.27				54.27

序号	工程和费用名称	建筑	设备	安装	其它费	总价值
1.12	备品备件库	68.97				68.97
1.13	生活区、选厂区给排水热力网	212.04				212.04
1.14	厂区其它项目(两个加压泵房和一个水处理)	160.00				160.00
1.15	厂房内水电暖(无图部分暂估价)	210.00				210.00
1.16	厂房内设备基础	320.00				320.00
1.17	选厂区电信部分	60.00				60.00
1.18	大门、门房和围墙	175.00				175.00
1.19	厂区外道路	418.25				418.25
1.20	厂区道路及场地铺砌	250.00				250.00
1.21	挖填平衡土方	98.00				98.00
1.22	砌挡土墙	57.60				57.60
2	其它(未出图部分)工程估算	1,735.85				1,735.85
2.1	厂房内工艺管道	256.00				256.00
2.2	厂区室外供电部分(含土建、电缆、变压器)	520.00				520.00
2.3	厂区给排水、综合管网	213.60				213.60
2.4	厂区绿化	80.00				80.00
2.5	厂房内通风除尘系统安装	70.00				70.00
2.6	厂房内自动化仪表及控制部分	60.00				60.00
2.7	厂房内非标设备加工及制作(包括钢平台)	210.00				210.00
2.8	其它零星工程	326.25				326.25
3	破碎设备		437.83	65.67		503.50
4	磨浮设备		673.06	100.96		774.02
5	脱水设备		416.40	62.46		478.86
6	化验室设备		36.61	5.49		42.10
7	总图运输设备		286.00	42.90		328.90
8	仪器、仪表和监控工程		61.58	9.24		70.82
9	通讯		41.00	6.15		47.15
10	给排水		20.29	3.04		23.33
11	采暖与除尘		178.20	13.10		191.30
12	安全卫生设备		21.97	3.30		25.27
13	机修设备		123.60	18.54		142.14
14	水土保持与复垦	132.16				132.16
15	环境保护	39.98				39.98
16	安全、卫生与消防	92.25				92.25
17	工程前期已发生费用	23.17				23.17

序号	工程和费用名称	建筑	设备	安装	其它费	总价值
17.1	厂地平整费	21.00				21.00
17.2	砂石挖运	2.17				2.17
二	**第二部分其它费用**				**2,038.55**	**2,038.55**
2.1	土地征购使用费				490.47	490.47
2.2	草原临时租用费(3 年)				45.00	45.00
2.3	工程开办费				59.84	59.84
2.4	业主管理费率				205.16	205.16
2.5	工器具生产家具购置费				11.48	11.48
2.6	联合试车费率				45.07	45.07
2.7	试验研究费概列				10.00	10.00
2.8	办公家具购置费				30.40	30.40
2.9	生产员工提前进厂费				57.00	57.00
2.10	培训费				42.56	42.56
2.11	环境影响评价费				28.17	28.17
2.12	安全评价费				4.27	4.27
2.13	水土保持评价费率				28.17	28.17
2.14	工程保险费				25.64	25.64
2.15	地质灾害评估费				4.27	4.27
2.16	工程监理费				441.10	441.10
2.17	工程地质勘察费率				132.00	132.00
2.18	工程设计费按国家规定计取				320.30	320.30
2.19	工程造价咨询费率				32.03	32.03
2.20	竣工图编制费率 8%				25.62	25.62
三	**预备费（费率 6%）**	**355.25**	**137.79**	**19.85**	**0.00**	**512.89**
四	**建设期贷款利息**				**287.10**	**287.10**
五	**固定资产投资总额**	**6,276.08**	**2,434.33**	**350.70**	**2,325.66**	**11,386.77**

本项目工程地处内蒙古自治区锡林郭勒盟经济欠发达地区，周边市政、公共及辅助设备落后，项目所需供电、供水、周边道路的建设及职工生活辅助设施均需统筹考虑。同时，萤石矿选矿需采用加温浮选工艺，因此增加供热系统投资 150 万元（上表 1.13 包括该部分投资）；受当地水质影响选矿工艺需采用水处理技术，增加投资 160 万元（上表 1.14）；公共及辅助部分 1,079 万元（上表 1.18-1.22 及 2.4 之和）；选矿厂未单独设计常规配套的尾矿库，采用符合当前环保要求的尾矿干排堆存技术，增加浓密、过滤设备投资 314 万元（上表 1.8 及 5 包括该部分投资）。

（二）项目的实施过程

根据本所律师对内蒙矿业公司、西北矿冶研究院相关负责人的走访，及取得的相关说明、资料，内蒙矿业公司于 2011 年 3 月 5 日在内蒙古锡林浩特市召开股东会，发行人与金原矿业公司均派出股东代表参加会议，会议审议通过《内蒙古白银矿业开发有限责任公司萤石矿项目建设总投资预算》，确定本项目建设总投资为 24,590 万元。双方股东代表均在决议上签字并加盖公章。本项目于 2011 年 3 月 23 日取得了内蒙古自治区经济和信息化委员会出具的项目备案文件。

根据《中华人民共和国招标投标法》“国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标”的相关规定，结合初步设计建设内容，内蒙矿业公司委托中技国际招标公司（甲级资质）对项目的土建、设备、材料、安装等内容进行公开招标，其中选矿系统累计招标 24 个标段，投标金额共计 4,927.75 万元（其中选矿系统土建标段 3 个，共计 2,298.18 万元，设备标段 21 个，共计 2,629.56 万元）。详细情况如下表。

序号	项目名称	项目编号	投标时间	投标编号	中标单位	中标报价	合同编号	合同价	增量部分（已签合同）	增量部分（未签合同）	合计
1	厂区建筑建设与安装工程	ZJGSJG2010-5-005	2010.7	ZJGSJG2010/5/005	辽宁城建集团有限公司	16,851,313.25	nmkyht-30	16,800,000.00		1,957,910.26	18,757,910.26
2	选厂辅助附属工程施工	ZJGSJG2011-3-31-02	2011.5	ZJGSJG2011-3-31-02	甘肃庆阳建筑安装工程有限责任公司	3,664,921.00	nmkyht-59	3,664,921.00		670,549.00	4,335,470.00
3	选矿厂区安装工程	ZJGSJG2011-3-13-03	2011.5	ZJGSJG2011-3-31-03	甘肃铜城建设有限公司	2,465,600.00	nmkyht-60	2,465,600.00		133,022.86	2,598,622.86
4	脱水设备采购	ZJGSJG2010-3-12-06	2010.4	ZJGSJG2010-3-12-06	淮北中芬矿山机器有限责任公司	632,000.00	nmkyht-4	630,000.00			630,000.00
5	陶瓷过滤机	AJGSJG2010-3-12-07	2010.5	ZJGSJG2010-4-14-05	核工业烟台同兴实业有限公司	890,000.00	nmkyht-8	850,000.00			850,000.00
6	泵	ZJGSJG2010-12-29-004	2011.1	ZJGSJG2010-12-29-004	河北通达泵业有限公司	415,920.00	nmkyht-15	415,920.00			484,036.00
							nmkyht-15-1		3,500.00		
							nmkyht-15-2		64,616.00		
7	化验设备	ZJGSJG2011-3-31-01	2011.5	ZJGSJG2011-3-31-01	兰州新万科仪器设备有限公司	498,365.00	nmkyht-61	498,365.00			498,365.00
8	起重设备采购	ZJGSJG2010-08-31	2010.9	ZJGSJG2010-08-31	新乡市起重设备厂有限责任公司	859,270.00	nmkyht-43	850,000.00			850,000.00
9	给料、筛分设备采购	ZJGSJG2010-3-12-004	2010.5	ZJGSJG2010-4-14-004	河南师大振动机械有限公司	188,863.00	nmkyht-9	186,863.00			186,863.00
10	选厂电气设备	ZJGSJG2011-	2011.7	ZJGSJG2011-	南通联通变压器有	2,706,600.00	nmkyht-64	2,706,600.00			2,712,951.75

序号	项目名称	项目编号	投标时间	投标编号	中标单位	中标报价	合同编号	合同价	增量部分（已签合同）	增量部分（未签合同）	合计
	采购与安装	6-18		07-08	限公司		nmkyht-64-2		6,351.75		
11	电缆采购	ZJGSJG2011-6-18	2011.7	ZJGSJG2011-6-18	甘肃长通电缆科技股份有限公司	2,025,143.49	nmkyht-63	2,025,143.49			2,206,408.49
							nmkyht-63-1		181,265.00		
12	电力设备采购	ZJGSJG2010-3-12-09	2010.4	ZJGSJG2010-3-12-09	包头巨龙变压器有限责任公司	152,600.00	nmkyht-5	152,600.00			152,600.00
13	磨矿设备采购	ZJGSJG2010-3-12-003	2010.5	ZJGSJG2010-4-14-003	济南重工股份有限公司	2,660,000.00	nmkyht-10	2,640,000.00			2,640,000.00
14	萤石矿项目水处理设备	ZJGSJG2011-03-10	2011.3	ZJGSJG2011-03-10-03	江苏思圣环保设备有限公司	2,166,600.00	nmkyht-55	1,788,000.00			1,788,000.00
15	采暖设备采购	ZJGSJG2010-3-12-10	2010.4	ZJGSJG2010-3-12-010	青岛胜利锅炉有限公司	1,314,000.00	nmkyht-3	1,310,000.00			1,398,800.00
							nmkyht-3A号		88,800.00		
16	皮带机	ZJGSJG2010-12-29-003	2011.1	ZJGSJG2010-12-29-003	白银恒诚机械制造有限公司	813,600.00	nmkyht-19	813,600.00			813,600.00
17	圆锥破碎机	ZJGSJG2010-3-12-002	2010.5	ZJGSJG2010-4-14-002	沈阳冶矿重型设备有限公司	710,000.00	nmkyht-12	705,000.00			705,000.00
18	颚式破碎机（右转动）	ZJGSJG2010-3-12-001	2010.5	ZJGSJG2010-4-14-001	沈阳冶矿重型设备有限公司	230,000.00	nmkyht-11	223,000.00			223,000.00
19	浮选类设备	ZJGSJG2010-12-29-002	2011.1	ZJGSJG2010-12-29-002	内蒙古高尔得矿山设备制造有限责任公司	1,715,880.00	nmkyht-18	1,715,880.00			1,956,460.00
							nmkyht-18-1		28,720.00		

序号	项目名称	项目编号	投标时间	投标编号	中标单位	中标报价	合同编号	合同价	增量部分（已签合同）	增量部分（未签合同）	合计
							nmkyht-83		211,860.00		
20	吨包机	ZJGSJG2010-12-29-001	2011.1	ZJGSJG2010-12-29-001	石家庄飞翼机械工程有限责任公司	430,160.00	nmkyht-20	430,160.00			430,160.00
21	钢球采购	ZJGSJG2011-8-31	2011.9	ZJGSJG2011-8-31	宁夏中卫市昌达耐磨材料有限公司	945,000.00	nmkyht-75	824,000.00			824,000.00
22	矿石运输服务项目	ZJGSJG2011-7-25	2011.8	ZJGSJG2011-7-25	阿旗金原萤石矿业有限责任公司	5,930,000.00	nmkyht-74	5,930,000.00			5,930,000.00
23	地磅设备采购	ZJGSJG2011-03-10	2011.3	ZJGSJG2011-03-10-02	兰州同位素仪表工程有限公司	431,000.00	nmkyht-56	431,000.00			431,000.00
24	除尘设备	ZJGSJG2011-07-08	2011.7	ZJGSJG2011-07-08	白银恒诚机械制造有限责任公司	580,648.00	nmkyht-62	580,648.00			580,648.00
合计						**49,277,483.74**		**48,637,300.49**	**585,112.75**	**2,761,482.12**	**51,983,895.36**

注 1：依据国家财政部和建设部 2004 年 10 月 20 日颁布的（财建[2004]369 号）《建设工程价款结算暂行办法》第十条的规定“施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工；在工程设计变更确定后 14 天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款；所确认增（减）的工程变更价款可作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。”，上表中的项目 1、2、3 由于设计变更和现场签证，使得工程费用增加，总费用在工程决算时一并结算；

注 2：依据中华人民共和国国务院第 613 号令《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条第四款的规定“需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求，可以不进行招标。”，上表中的项目 6、10、11、15、19 在完善设计阶段，由于设计变更产生增量费用，内蒙矿业公司与原中标公司直接签订增量合同；

注 3：由于内蒙矿业公司在签订合同时进行成本控制，使得部分合同的合同金额小于企业投标时的中标金额。

根据上表，依据公开招标签订项目合同 24 项，合同金额(含增量部分)共计 5,198.39 万元，因项目建设尚未全部完工，最终投资额以竣工决算为准。

根据《甘肃省招标投标条例》中第十条的规定“本条例第六条至第九条规定招标范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设项目有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（一）施工单项合同估算价在 50 万元人民币以上的；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 30 万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等单项合同估算价在 30 万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在 1,000 万元人民币以上的。”根据该条例，在上述 24 个经过招投标签订的合同外，内蒙矿业公司通过询价采购、谈判等方式签订了一系列金额较小的合同，共计 1,770.34 万元。

上述经过招标的 24 个项目合同与通过询价采购、谈判等方式签订的合同总金额共计 6,968.73 万元。截至本补充法律意见出具之日，内蒙矿业公司选矿系统实际投资金额为 6,018.47 万元（未包含建设期贷款利息），低于合同总金额 6,968.73 万元，更远低于选矿系统建设工程投资概算 11,386.77 万元。由于项目概算为前期预算，与实际签订合同时的市场环境以及项目情况略有差异，内蒙矿业公司通过竞价以及项目成本控制等方式降低工程造价，使得签订合同金额较项目概算下降。

核查结论：

本项目由具有设计资质的西北矿冶研究院设计，项目建设投资总额为 24,590.59 万元，其中选矿系统建设投资额为 11,387 万元，其概算编制是以《2004 内蒙建筑工程消耗量定额》、《2004 内蒙锡林郭勒盟建筑工程定额基价》等为基础；本项目建设投资总额已经内蒙矿业公司股东会审议通过，发行人和金原矿业公司均派代表参加股东会并在会议决议中签字并盖章；本项目选矿系统建设工程招投标过程符合《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，截至目前选矿系统已发生投资额 6,018.47 万元（未包含建设期贷款利息）。本项目建设投资概算有合理依据，且经内蒙矿业公司股东会审议通过，项目建设履行了必要的招投标程序，截至本补充法律意见出具之日，未发生国有资产流失的情形。本项目尚未竣

工，未来在项目竣工时，本所律师将督促内蒙矿业公司聘请独立第三方机构进行竣工结算和决算审计，并将持续关注项目的运行情况。

三、内蒙矿业公司的民营股东方金原矿业公司已经向内蒙古锡林郭勒盟检察院提起对相关项目负责人失职渎职及贪腐行为的控告，检察院于 2014 年 8 月 19 日立案受理，并将公司账簿扣押，现初步查明相关违法事实。

核查程序和方式：

针对该核查事项，本所律师走访了发行人及内蒙矿业公司相关负责人、金原矿业公司董事长屈咏文、内蒙古锡林郭勒盟检察院（以下简称“锡盟检察院”），取得并查阅了金原矿业公司对锡盟检察院的举报材料、锡盟检察院《调取证据通知书》等材料。

核查过程：

根据本所律师对锡盟检察院的走访，锡盟检察院于 2014 年 8 月接到了举报人屈咏文的《实名举报信》。在接到举报信之后，针对举报信中反映的内蒙矿业公司选矿厂资金滥用问题，锡盟检察院于 2014 年 8 月 19 日出具了内检锡分调证[2014]10 号《锡林郭勒盟检察分院调取证据通知书》，调取了内蒙矿业公司 2009 年至 2013 年的财务账簿资料。取得前述财务账簿资料后，锡盟检察院聘请了专业会计机构对账簿进行了审查，截至目前尚未发现存在资金滥用问题，锡盟检察院已于 2014 年 12 月 22 日将前述财务账簿资料全部归还内蒙矿业公司，并决定暂缓对该案的初查工作。在此过程中，锡盟检察院未对本案进行立案受理，未出具《立案通知书》，也未对举报信所涉及的相关项目负责人采取任何强制措施。

核查结论：

截至本补充法律意见书出具之日，锡盟检察院并未对举报人反映的情况进行立案受理，锡盟检察院在对调取的内蒙矿业公司的会计账簿进行审查后，截至目前尚未发现相关项目负责人存在资金滥用问题，且已将会计账簿全部归还，决定暂缓本案的初查工作。因此，不存在举报人所述的本案已立案受理并已初步查明相关违法事实的情况。本所将持续关注本案的后续进展情况，并及时向中国证监会汇报。

四、民营股东方于 2014 年 10 月向内蒙古阿巴嘎旗法院提起知情权之诉，要求发行人及其子公司内蒙矿业公司披露项目建设过程中的合同、账目及相关证据。

核查程序和方式：

针对该核查事项，本所律师走访了发行人、内蒙矿业公司相关负责人，金原矿业公司董事长屈咏文、内蒙古阿巴嘎旗人民法院（以下简称“阿旗人民法院”），内蒙古阿巴嘎旗工商行政管理局，取得并查阅了金原矿业公司对内蒙矿业公司知情权之诉的《民事起诉状》、《中止审理申请书》、《内蒙古自治区阿巴嘎旗人民法院民事裁定书》等案件资料及内蒙矿业公司自设立以来的工商档案。

核查过程：

根据本所律师对阿旗人民法院、内蒙矿业公司及举报人屈咏文的走访及取得的案件资料，金原矿业公司要求内蒙矿业公司向其提供自内蒙矿业公司成立以来的股东会决议、监事会决议，及自成立以来的财务账簿（会计账目）、财务原始凭证、财务会计报告，并供其委托的注册会计师查阅。对此，内蒙矿业公司认为，金原矿业公司要求其提供会计账簿应当按照《公司法》的规定提交书面请求，说明目的，且金原矿业公司从事业务为“矿产品销售”，在业务上与内蒙矿业公司存在竞争关系从而可能损害公司合法利益，据此，内蒙矿业公司拒绝向其提供会计账簿及财务原始凭证。

金原矿业公司于 2014 年 10 月 15 日向阿旗人民法院递交了《民事起诉状》，阿旗人民法院于 2014 年 10 月 27 日发出案号为（2014）阿巡初字第 122 号的传票，决定于 2014 年 11 月 24 日下午开庭审理本案。2014 年 11 月 24 日，内蒙矿业公司向阿旗人民法院递交了《中止审理申请书》，请求阿旗人民法院中止对本案的审理。2014 年 12 月 10 日，阿旗人民法院作出（2014）阿巡初字第 122-2 号《民事裁定书》，决定本案中止诉讼。

根据本所律师对内蒙矿业公司的走访，及取得的内蒙矿业公司历年的三会会议资料，在历次股东会决议中，均有金原矿业公司加盖的公章或授权代表签字；在历次董事会决议中，除 2013 年 7 月 7 日召开的董事会之外，均有金原矿业公

司委派的董事的签字；在历次监事会决议中，均有金原矿业公司委派的监事的签字。

根据内蒙矿业公司历年的三会会议资料及工商档案，截至目前，金原矿业公司在内蒙矿业公司的董事会中委派了两名董事、在监事会中委派了一名监事（监事会主席），并同时委派了一名副总经理及两名财务人员。

根据内蒙矿业公司的说明，自 2009 年财务建账开始，内蒙矿业公司每年向金原矿业公司报送年度财务报告及审计报告。

核查结论：

在内蒙矿业公司的董事、监事及高级管理人员中均有金原矿业公司委派的代表，且内蒙矿业公司每年向金原矿业公司提供相关财务报告。截至本补充法律意见书出具之日，金原矿业公司提起的知情权之诉尚在中止诉讼阶段。本所将持续关注本案的后续进展情况，并及时向中国证监会汇报。

五、是否构成公司治理的重大缺陷

核查程序和方式：

针对该核查事项，本所律师走访了发行人及内蒙矿业公司相关负责人，取得并查阅了发行人和内蒙矿业公司《公司章程》、历年股东（大）会、董事会、监事会会议资料、组织架构资料及管理制度汇编，查阅了本项目相关政府批文、设计合同、招投标文件及合同、账簿凭证等。

核查过程：

根据本所律师对发行人及内蒙矿业公司相关负责人的走访，及其提供的资料，发行人在保荐机构、律师、会计师的辅导下，建立健全了公司治理架构，完善了内控体系。根据《白银有色集团股份有限公司章程》的规定，发行人依法设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组织机构，并有效运行。发行人根据生产经营的需要，设置了技术中心、工程监理造价咨询中心、信息管理（研究）中心、检测控制中心、物料中心、采购中心、销售中心、进出口部、内保部、法律事务部、环境保护部、安全管理部、生产管理部、装备工程部、技术改造部、

科技发展部、预算管理部、审计部、财务部、监察室、市场部、企业管理部（企业文化部）、资本运营部、人力资源部、办公室等职能部门。本所律师经核查认为，发行人具有健全的组织机构。

目前发行人拥有一套较为完整的法人治理制度，其中涵盖了对子公司管理以及固定资产投资管理的制度。在对子公司管理方面，主要包括《控参股公司管理办法》、《子公司资金管理办法》、《子公司业务授权审批制度》、《子公司重大投资项目管理办法》及《子公司重大投资项目管理控制制度》等制度；在固定资产投资管理方面，主要包括《项目法人责任制》、《固定资产投资项目管理流程》、《固定资产投资重点项目招投标管理办法》、《固定资产投资重点项目招投标管理实施细则》、《重点项目建设招投标技术条件审核和技术交流管理办法》、《重点项目建设工程评标标准和办法》等制度。

发行人就本项目依法向甘肃省国资委履行了申报程序，并于 2008 年 10 月取得甘国资规划【2008】241 号《省政府国资委关于白银有色集团股份有限公司在内蒙古自治区锡林郭勒盟投资开发萤石矿的批复》。本项目的建设项目投资总额、资金筹措计划等重大事项也经内蒙矿业公司股东会审议通过，并于 2011 年 3 月 23 日取得了内蒙古自治区经济和信息化委员会出具的项目备案文件。

本项目建设工程投资依据相关规定编制概算，也已履行了必要的招投标程序，目前项目的累计投资额未超过概算金额。

根据《内蒙古白银矿业开发有限责任公司章程》的规定，在内蒙矿业公司董事会中，发行人有权推荐三名董事，并由其推荐的董事担任董事长；在监事会中发行人有权推荐一名监事；发行人有权提名总经理、两名副经理及一名财务总监。除此之外，发行人定期取得内蒙矿业公司月度财务报告，并委托会计师事务所对内蒙矿业公司的财务报告进行审计。发行人对内蒙矿业公司能够实施有效管理。

内蒙矿业公司资产规模在发行人总资产总额中占比很小，其拥有的阿巴嘎旗斯布格音敖包萤石矿资源储量在发行人总资源储量中占比也很小。同时发行人主营业务为有色金属采矿、选矿、冶炼、加工和贸易，内蒙矿业公司的主营业务为萤石矿采矿和选矿，与发行人主营业务关联度不大。

核查结论：

发行人具有健全的组织机构，拥有一套完善的法人治理制度，能够对子公司进行有效管理；本项目的投资及建设依法经甘肃省国资委批准，并经内蒙矿业公司股东会审议通过；本项目建设工程投资依据相关规定编制概算，也已履行了必要的招投标程序，目前项目的累计投资额未超过概算金额，不构成公司治理的重大缺陷。且鉴于内蒙矿业公司总资产及资源储量在发行人总资产及资源储量中均占比很小，亦不会发行人的本次发行上市产生重大影响。

综上，本所就上述事项进行核查后，已建议发行人及内蒙矿业公司加强与民营股东金原矿业公司的沟通，增强信任，共同面对和解决内蒙矿业公司在项目建设方面的资金短缺问题，加快项目建设的进度，使本项目早日完工并投入运营，发挥其应有的经济效益。同时，发行人及内蒙矿业公司将进一步完善公司法人治理，依法依规规范运行。

本补充法律意见书正本一式四份，副本若干，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

【本页无正文，为《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之三》的签字页。】

北京市海嘉律师事务所(盖章)

负责人（签字）：周　晓

经办律师(签字)：管　慧

刘丽娟

2015 年 1 月 12 日

律师事务所执业许可证

证号：21101200810055189

北京市海嘉　　律师事务所，符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：北京市司法局

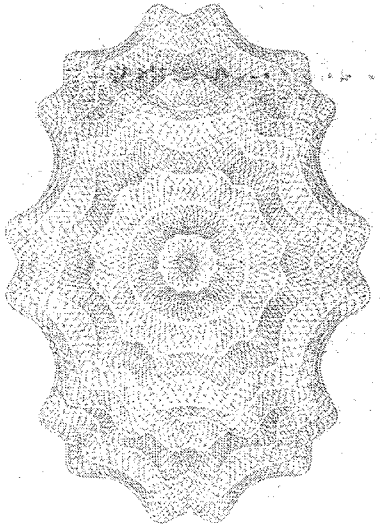
发证日期：2013 年 05 月 21 日

No. 70031852

中华人民共和国司法部监制

5-1-4-24

5-1-4-25



律师事务所
执业许可证
（副本）

证号：211012008100551 89

北京市海嘉 律师事务所，

符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：北京市司法局

发证日期：2013 年 05 月 21 日

律师事务所登记事项（一）

名　　称	北京市海嘉律师事务所
住　　所	北京市朝阳区东三环中路 39 号 建外 SOHO 7# 503 室
负 责 人	周晓
组织形式	普通合伙
设立资产	30 万元
主管机关	北京市朝阳区司法局
批准文号	京司发【2008】59 号
批准日期	2008-04-08

律师事务所登记事项（二）

合伙人	薛晶　　周晓　　李梦赏　　朱迎春　　胡玉梅

律师事务所变更登记（八）

退出合伙人姓名	日　期
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

律师事务所年度检查考核记录

考核年度	二〇一三年度
考核结果	合　格
考核机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师事务所年度检查考核
考核日期	2013年5月-2014年5月

考核年度	二〇一四年度
考核结果	合　格
考核机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师事务所年度检查考核
考核日期	2014年6月-2015年5月

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101198610289806

法律职业资格或律师资格证号 （甘）司律证字第4000

发证机关 北京市司法局

发证日期 2013 年 04 月 25 日

周晓 11101198610289806

持 证 人 周晓

性 别 男

身份证号 62020219630610001X

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一四年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2014年6月-2015年5月

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101201011305862

法律职业资格或律师资格证号 A20081201136079

发证机关 北京市司法局

发证日期 2013 年 04 月 25 日

刘丽娟 11101201011305862

持证人 刘丽娟

性 别 女

身份证号 130629198410061027

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年度
考核结果	称职
备案机关	专用章
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一四年度
考核结果	称职
备案机关	专用章
备案日期	2014年6月-2015年5月

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101200911942934

法律职业资格或律师资格证号 A20074109022046

发证机关 北京市司法局

发证日期 2013 年 04 月 25 日

管慧 11101200911942934

持 证 人 管慧

性 别 女

身份证号 410901198008240585

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一四年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2014年6月-2015年5月

北京市海嘉律师事务所
关于白银有色集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市的

补充法律意见书
之四

中国·北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 七号楼 503 室

邮编：100022 电话：010-58691375/6 传真：010-58690519

网址：www.haijialawfirm.com

Email: haijialawyer@126.com

北京市海嘉律师事务所

关于白银有色集团股份有限公司

首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之四

中国证券监督管理委员会：

根据白银有色集团股份有限公司（以下称“发行人”或“公司”）与本所签订的《IPO项目法律顾问合同》，本所接受委托担任公司作为发行人在中华人民共和国境内首次公开发行人民币普通股（A股）并上市工作（以下简称“本次发行与上市”）的特聘专项法律顾问，于2013年8月29日出具了《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），于2014年5月16日出具了《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之一》（以下简称“《补充法律意见书之一》”），于2014年9月10日出具了《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之二》（以下简称“《补充法律意见书之二》”），于2015年1月12日出具了《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之三》（以下简称“《补充法律意见书之三》”）、《北京市海嘉律师事务所关于<关于对白银有色集团股份有限公司举报信有关问题进行核查的函>的律师工作报告》（以下简称“《核查律师工作报告》”）、《北京市海嘉律师事务所关于<关于对白银有色集团股份有限公司举报信有关问题进行核查的函>的核查意见书》（以下简称“《核查意见书》”）。现就中国证监会2014年12月2日发行监管部函【2014】600号《关于对白银有色集团股份有限公司举报信有关问题进行核查的函》（以下简称“《举报核查函》”）要求，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》、《补充法律意见书之三》的补充，并构成《法律意见书》、《补充法

律意见书之一》、《补充法律意见书之二》、《补充法律意见书之三》不可分割的一部分。

本所在《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》、《补充法律意见书之三》中发表法律意见的前提、假设和有关释义同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行与上市所必备的法定文件，并随其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

本所根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就《举报核查函》中的有关问题，出具本补充法律意见书如下：

《举报核查函》：

请保荐机构、律师和会计师分别和共同就举报信反映的有关发行人控股子公司内蒙古白银矿业开发有限责任公司在投资建设阿巴嘎旗斯布格音敖包萤石矿过程中存在的以下问题进行核查并发表明确意见。1、未经招投标程序，违规指定无设计资质的下属西北矿冶研究院进行设计，导致选矿厂自2009年动工建设后至今无法正常使用；2、选矿厂工程造价9000万元，高于市场价一倍，导致国有资产流失；3、项目建设账目不清，资金流向不明，导致纠纷不断。白银矿业开发有限责任公司的民营股东方已经向内蒙古锡林郭勒盟检察院提起对相关项目负责人失职渎职及贪腐行为的控告，检察院于2014年8月19日立案受理，并将公司账簿扣押，现初步查明相关违法事实；同时，民营股东方于2014年10月向内蒙古阿巴嘎旗法院提起知情权之诉，要求发行人及其子公司白银矿业开发有限责任公司披露项目建设过程中的合同、项目及相关证据。

请律师对举报信反映的上述情况是否属实，以及是否涉及重大违法行为，是否构成公司治理的重大缺陷，明确发表核查意见，并在律师意见和工作报告中详细说明核查过程及其结论。

本所核查情况及核查意见：

根据内蒙古白银矿业开发有限责任公司（以下简称“内蒙矿业公司”）目前持有的阿巴嘎旗工商局于 2014 年 11 月 14 日核发的《营业执照》，内蒙矿业公司于 2008 年 12 月 6 日注册成立，是发行人的控股子公司，其基本情况如下：

公司名称	内蒙古白银矿业开发有限责任公司
注册号	152522000000856
住所	阿巴嘎旗德力格尔工业园区
法定代表人	张学仁
注册资本	15430 万元
企业类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	萤石开采（采矿许可证有效期至 2016 年 3 月 16 日）；选矿矿石加工，矿产品销售；矿山技术服务和咨询；机械加工；机电设备安装（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）
营业期限	自 2008 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 5 日
股权结构	发行人持股比例为 60%；阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司持股比例 40%。

根据阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司（以下简称“金原矿业公司”）目前持有的阿巴嘎旗工商局于 2014 年 9 月 16 日核发的《营业执照》及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）的公开信息，金原矿业公司是内蒙矿业公司的股东，其基本情况如下：

公司名称	阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司
注册号	152522000000016
住所	内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗查干淖尔镇
法定代表人	屈咏文
注册资本	100 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	萤石销售。（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）
营业期限	自 2006 年 12 月 5 日至 2026 年 12 月 4 日
股权结构	屈舒持股比例为 25%；屈咏文持股比例为 40%；内蒙古华新科技集团有限公司持股比例为 35%。

核查事项：

一、未经招投标程序，违规指定无设计资质的下属西北矿冶研究院进行设计，导致选矿厂自 2009 年动工建设后至今无法正常使用。

核查程序和方式：

针对该核查事项，本所律师走访了发行人、内蒙矿业公司、西北矿冶研究院相关负责人，取得并查阅了关于选矿厂设计的相关资料；走访了甘肃省住房和城乡建设厅、锡林郭勒盟经济和信息化委员会相关负责人；查询了中华人民共和国住房和城乡建设部网站（http://www.mohurd.gov.cn/）中关于工程设计资质标准的相关规定；查询了内蒙古自治区经济和信息化委员会及锡林郭勒盟经济和信息化委员会关于工业和信息化固定资产投资项目核准与备案工作的相关规定；查询了国家知识产权局中国专利公告系统（http://epub.sipo.gov.cn/gjcx.jsp）。

核查过程：

（一） 关于内蒙矿业公司阿巴嘎旗萤石矿 30 万吨/年采选工程设计项目未经过招投标程序的核查

根据本所律师对发行人、内蒙矿业公司、西北矿冶研究院相关负责人的走访，及取得的相关说明、资料，内蒙矿业公司阿巴嘎旗萤石矿 30 万吨/年采选工程设计项目（以下简称“本项目”）的委托设计单位为西北矿冶研究院，西北矿冶研究院是原冶金工业部、中国有色金属工业总公司直属重点科研院所之一，始建于 1972 年 7 月，是集科研与开发、技术咨询与服务、工程设计于一体，公益性与应用性研究并重的独立的法人机构，是西北地区唯一的综合性矿冶研究院。西北矿冶研究院具备针对萤石矿选矿的专有技术及专利技术，本项目的设计工作使用了西北矿冶研究院的上述专有技术及专利技术，内蒙矿业公司在选定西北矿冶研究院时未进行招投标。

萤石矿石具有矿物嵌布粒度细，萤石与主要杂质矿物石英紧密共生、粘土矿含量较高、当地选矿用水硬度较高（Ca^{2+}、Mg^{2+}含量高）等特性，属难选矿石。该矿石采用常规的萤石矿选矿工艺很难达到经济、有效地利用目的，必须有针对性地开展技术攻关，研究新的选矿工艺技术并取得突破才能解决萤石矿资源难以高效利用的问题。

为解决上述技术问题，确保本项目的开发建设，内蒙矿业公司委托西北矿冶研究院，先后完成了内蒙古阿巴嘎旗萤石选矿工艺流程试验研究项目、内蒙古阿巴嘎旗萤石矿低品位矿石选矿试验研究项目。在原有的技术基础上，西北矿冶研究院研发出一套具有自主知识产权的萤石矿选矿工艺流程和专有药剂。其中，工艺流程为破碎→磨浮（一段磨矿→一粗一扫→粗精矿再磨→五次精选）→脱水，具体为：1、破碎阶段：采出矿石最大粒度 450mm，矿石由原矿仓给入颚式破碎机，经过颚式破碎机破碎后，物料给入振动筛。振动筛筛上产品（粒度大于 12mm）给入圆锥破碎机，经圆锥破碎机破碎后返回振动筛，振动筛筛下产品（粒度小于 12mm）进入磨浮流程。2、磨浮阶段：破碎后的粉料经一段格子型球磨机磨碎后进入分级机进行分级，其中粗颗粒部分经分级机返回一段格子型球磨机，细颗粒部分给入粗选流程。在粗选作业有用矿物经富集后，给入二段溢流型球磨机进行再磨，剩下的矿物进入扫选作业，将其中剩余的有用矿物经扫选富集后返回粗选作业，扫选后的矿物即为最终尾矿。二段溢流型球磨机磨矿产品给入水力旋流器分级，粗颗粒部分返回二段溢流型球磨机，细颗粒部分进入一次精选作业，经一次精选作业富集后，富集矿物给入后续精选作业，共经五次精选富集，最终产出萤石精矿。3、脱水阶段：萤石精矿、尾矿分别进入浓缩机进行浓缩，再进入过滤机进行过滤，最终水分不到 10%。

专有药剂以 T9（试剂名称：一种萤石矿浮选捕收剂，以下称 T9）、油酸为捕收剂，T29（试剂名称：一种萤石矿硅质矿物和碳酸钙矿物的抑制剂，以下称 T29）和酸性水玻璃为硅钙质矿物的抑制剂。其中，T29 是关键技术，T29 于 2011 年被甘肃省工业与信息化委员会认定为 2010 年度甘肃省优秀新产品新技术，且西北矿冶研究院已于 2011 年 8 月 3 日申请了发明专利，并于 2014 年 10 月 29 日获得授权，专利名称：一种萤石矿硅质矿物和碳酸钙矿物的抑制剂，专利号：ZL201110225206.0。T29 根据不同药剂的协同作用机理，以一种无机盐为主，多

种无机盐为辅复配出具有优良选矿性能的萤石矿调整剂，可减弱浮选过程中矿物颗粒的团聚现象，较好地解决因机械夹杂导致的萤石精矿碳酸钙、二氧化硅等杂质含量超标的问题。T29 产品外观为青白色固体粉末，具有对杂质矿物抑制效果好、无毒、易溶于水，使用方便等特点，对萤石矿中的硅酸盐、碳酸盐类脉石矿物有良好的选择性抑制作用，可广泛应用于硅酸盐类型、碳酸盐类型萤石矿选矿，有效降低萤石精矿中碳酸钙、二氧化硅含量，提高萤石精矿产品品级。与常规萤石矿调整剂比较，采用 T29 通常可使萤石精矿二氧化硅含量降低 0.5-3.0%，碳酸钙含量降低 1.0-10%，产品达到制酸级萤石国标二级品标准以上。

T9 调整剂也是西北矿冶研究院自主研发的萤石矿选矿药剂，其具有浮选性能优异、无毒、易溶于水、使用方便等特点，T9 对萤石具有活化作用，对微细粒的粘土矿物具有絮凝、沉降作用，可解除矿浆中 Ca^{2+}、Mg^{2+}在萤石矿物表面的吸附，可有效提高萤石浮选活性和选矿回收率。

西北矿冶研究院自主研发的工艺流程及 T9、T29 药剂构成了一整套难选萤石矿的高效利用技术，该项技术的成功开发与选矿应用为本项目提供了关键技术支撑。在本项目中，T29 与 T9 配合使用，T29 发挥关键作用，T9 起到辅助作用，较好地解决了萤石矿浮选过程中由于矿石粘土含量高和水质硬度高带来的萤石精矿氟化钙回收率低、二氧化硅及其他杂质超标等问题。与常规药剂相比，T29 与 T9 在阿巴嘎旗萤石矿粗选中，使粗精矿氟化钙品位从 74.0%提高到 90.4%，回收率从 57.53%提高到 91.74%，二氧化硅含量从 23.50%降低到 8.29%；在萤石矿闭路试验中，获得的萤石精矿达到制酸级萤石国标二级品标准，氟化钙回收率达到 85.39%。

鉴于西北矿冶研究院拥有的上述工艺流程及技术，及为了保证本项目实现良好的技术经济指标，内蒙矿业公司委托西北矿冶研究院进行本项目的设计工作。根据内蒙矿业公司与西北矿冶研究院签订的《技术开发合同》，该合同价款为 408 万元。按照国家发展计划委员会、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订版）计算，本项目设计收费应为 552 万元。因西北矿冶研究院与发行人的长期合作关系，经协商，确定合同价款为 408 万元。

根据本所对内蒙矿业公司及西北矿冶研究相关负责人的走访，本项目豁免招

投标选定西北矿冶研究院为设计单位的事项未向主管部门履行申报程序，未取得主管部门的批准。

根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第八条“建设项目的勘察、设计，采用特定专利或者专有技术的，或者其建立艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标”，本项目采用了西北矿冶研究院享有的针对萤石矿选矿的专利技术及专有技术，其未进行招投标的行为符合上述规定关于豁免招投标的技术要求；内蒙矿业公司与西北矿冶研究院签订的设计合同价款符合国家规定的取费标准；内蒙矿业公司未就该豁免招投标事项向项目主管部门进行申报取得其批准的行为，在程序上存在瑕疵。

核查结论：

本项目采用了西北矿冶研究院享有的针对萤石矿选矿的专利技术及专有技术，内蒙矿业公司未经过招投标委托西北矿冶研究院承担本项目的设计工作，符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》关于豁免招投标的技术要求;委托合同价款符合国家关于建设工程项目收费标准;内蒙矿业公司未履行向主管部门申报并取得批准的行为，存在程序瑕疵，不构成重大违法行为。

（二）西北矿冶研究院是否具备项目设计资质及选矿厂至今无法使用的核查

根据本所对甘肃省住房和城乡建设委员会、锡林郭勒盟经济和信息化委员会的走访，并查阅了中华人民共和国住房和城乡建设部制定的《工程设计资质标准》（以下简称“《标准》”）的相关规定。承揽工程设计项目的企业需要具备工程设计资质，该类资质证书不存在区域限制，在全国范围内通用。根据《标准》的规定工程设计划分为 21 个行业，行业分类中未对金属矿与非金属矿进行严格区分。萤石矿作为单一矿种未明确的列入上述 21 个行业中的具体某一行业所属具体范围。根据 2005 年第 71 号《中华人民共和国国家发展和改革委员会公告》所附《93 项电力、石化、黑色冶金、物流、制药装备、汽车行业标准编号、名称及实施日期》第 77 项，萤石属于黑色冶金行业，执行 YB/T 5217-2005《中华人民共和国黑色冶金行业标准-萤石》。同时，萤石在性能、用途方面，属非金属矿中的冶金辅助原料，具有能降低难熔物质熔点、促进炉渣流动、使渣和金属充分分离、在

冶炼过程中脱硫、脱磷并增强金属的可煅性和抗张强度等特点，被作为助熔剂广泛应用于有色金属冶炼、钢铁冶炼及铁合金生产。综上，萤石矿在设计资质行业管理中应划归冶金行业。

萤石矿在采矿方法、构造条件、围岩特征等方面，与铁矿、脉矿相似，可以参照冶金矿山工程中的铁矿选矿、脉矿采/选项目进行工程设计，因而萤石矿应归属冶金行业中的冶金矿山工程设计范围。

根据《标准》关于“专业甲级资质承担本专业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制；专业乙级资质承担本专业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务；专业丙级资质承担本专业小型建设项目主体工程及其配套工程的设计业务”的规定，以及《标准》所附《冶金行业建设项目设计规模划分表》对冶金矿山工程中的“脉矿采、选项目”大型规模划定为≥100 万吨矿石/年，中型规模划定为 20-100 万吨矿石/年，小型规模划定为＜20 万吨矿石/年；铁矿选矿大型规模划定为≥200 万吨矿石/年，中型规模划定为 60-200 万吨矿石/年，小型规模划定为＜60 万吨矿石/年。本项目的选矿厂设计规模为 30 万吨矿石/年，参照铁矿选矿、脉矿采/选项目，应属于中小型规模范围。

西北矿冶研究院拥有的工程设计资质为：冶金行业（金属冶炼工程、冶金矿山工程）专业乙级。可从事资质范围内的中、小型工程项目设计咨询相关工作。西北矿冶研究院在承接本项目时持有 2009 年 8 月 24 日甘肃省住房和城乡建设厅颁发的《工程设计资质证书》（证书编号：A262001236），有效期至 2014 年 8 月 24 日。现西北矿冶研究院已办理完成证书延续手续，有效期至 2019 年 9 月 2 日。

根据对锡林郭勒盟经济和信息化委员会的走访，以及查阅内蒙古自治区经济和信息化委员会出具的项目备案文件和内经信投规字〔2010〕412 号《内蒙古自治区经济和信息化委员会工业和信息化固定资产投资项目核准与备案工作规程（试行）》（已修订），内蒙古经济和信息化委员会是本项目的主管部门，本项目属于备案管理类项目。本项目在进行立项申报时，主管部门即对项目设计单位资质进行审核，其中包括对行业及资质级别的审核。建设企业所委托的设计单位资质在符合主管部门的要求的前提下，主管部门准予项目备案，否则不予备案。内蒙矿业公司依法向主管部门报送了立项申请文件，并于 2011 年 3 月 23 日取得了

内蒙古自治区经济和信息化委员会出具的内经信投规字【2011】166 号《关于内蒙古白银矿业开发有限责任公司阿巴嘎旗斯布格音敖包萤石矿年采选 30 万吨萤石项目备案的通知》。

本项目属于萤石矿采选的常规项目，西北矿冶研究院自建院 40 多年来，共承担科研项目 2,594 项，情报成果 82 项，具备承接本项目设计工作所需的资质及实力。除本项目外，西北矿冶研究院近期完成的采矿及选矿项目主要有新疆布尔津县铜锌矿采选工程设计项目、天堂矿区铜铅锌多金属矿采选工程设计项目、新疆和静县备战铁矿(一期/二期)采选工程设计项目、祁连铁矿选矿厂(100 万吨/年)工程设计项目、凌云铜矿选矿厂(1000 吨/天)工程设计项目等。西北矿冶研究院在采矿、选矿、冶炼主导工艺设计及工程咨询等方面具有丰富经验，拥有较强实力。

根据 2009 年 6 月 28 日北京中矿联咨询中心出具的中矿蒙储评字[2009]89 号《<内蒙古自治区阿巴嘎旗斯布格音敖包矿区萤石矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》，以及 2009 年 7 月 16 日内蒙古自治区国土资源厅矿产资源储量评审中心出具的内国土资储备字[2009]102 号《关于<内蒙古自治区阿巴嘎旗斯布格音敖包矿区萤石矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》确定的矿产资源储量，并结合矿山具体建设条件，西北矿冶研究院依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）等国家和行业工程建设相关标准及规范为本项目编制设计方案。

本项目包括采矿系统和选矿系统两部分。其中，采矿系统设计的矿床开采方式为地下开采，开拓方式为下盘侧翼主、副井（罐笼）竖井提升+侧翼回风井方案。采矿系统工程于 2010 年 8 月开始建设，主要建设内容包括提升、运输、开拓、通风、排水等八大系统。由于矿山地处内蒙古高原，每年 10 月至翌年 5 月为冰冻期，最大冻土深度 2.6 米，一年内可正常施工的时间不足 5 个月，在一定程度上影响了项目建设进度。截至目前，采矿系统尚未全部完工，仍处于在建过程中。其中，井巷工程主要完成了主、副井掘支，风井施工只完成部分工程；地表主要完成矿山炸药库、矿山生活彩钢房、地磅房等简易设施的建设。同时，井

下采切工程及采场准备尚未到位，不具备安全生产条件，不能连续正常按设计能力开采和出矿。

选矿系统采用西北矿冶研究院独有的、具有自主知识产权的萤石矿选矿工艺流程及专有技术和专利技术。选矿系统工程于 2010 年 6 月开始建设，截至目前，选矿系统土建工程主体已经完成，主体设备已安装完毕，已进行设备单体试车、带料试车，但工程尚未全部完工。由于采场准备尚未到位，不具备安全生产条件，不能连续正常按设计能力出矿，因此，选矿系统不具备连续生产的条件。

此外，本项目建设尚存在资金缺口，项目建设投资概算为 24,590 万元，计划资金筹措渠道主要为企业自有资金 30%，银行贷款 70%。在项目建设过程中，实际资金筹措渠道主要为资本金投入、银行借款及股东借款。截至 2014 年 11 月 30 日，本项目实际筹措资金金额为 18,854 万元，包括资本金投入 4,630 万元，发行人提供借款 6,224 万元，银行贷款余额 7,800 万元(向银行贷款 1 亿元，已经归还 2,200 万元)，尚存在 5,936 万元资金缺口。截至 2014 年 11 月 30 日，本项目累计投资 15,887 万元(未经审计)，已完成总投资的 64.61%。根据内蒙矿业公司的说明，针对上述资金缺口，内蒙矿业公司将根据项目实施进度计划和年度资金使用计划，在 2015 年、2016 年通过股东投入和银行贷款相结合的方式筹措资金 6,000 万元，以保证后续项目建设资金，预计 2016 年 10 月底全部工程完工并具备试生产条件。

核查结论：

西北矿冶研究院具备承接本项目的工程设计资质，且该资质也经过项目主管部门审核，西北矿冶研究院承接本项目工程设计工作符合法律法规的规定，不构成重大违法行为。本项目设计工作系根据内蒙古自治区国土资源厅确定的本项目萤石矿资源储量，结合矿山具体建设条件，并依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）等国家和行业工程建设相关标准、规范进行。本项目未完工和未投入生产的部分原因是由于矿山地处内蒙古高原，可正常施工的时间较短，在一定程度上影响了项目建设进度。此外，本项目建设尚存在资金缺口，不具备连续生产条件，2015 年、2016 年内蒙矿业公司将积极通过股东投入和银行贷款相结合的方式筹措资金，解决资金缺口问题，尽快完成项目建设并投入使用。

二、选矿厂工程造价 9,000 万元，高于市场价一倍，导致国有资产流失。

核查程序和方式：

针对该核查事项，本所律师走访了发行人、内蒙矿业公司、西北矿冶研究院的相关负责人及技术人员，核查了本项目实施过程中的招投标程序及项目建设情况，取得并查阅了相关资料。

核查过程：

（一）选矿系统设计及概算情况

根据本所律师对发行人、内蒙矿业公司、西北矿业研究院相关负责人及技术人员的走访，及取得的相关说明、资料，内蒙矿业公司委托西北矿冶研究院对本项目进行设计，于 2010 年 12 月完成了初步设计。初步设计中各项工程建设费用的计算是根据国家有关部门关于编制工程概算的规定和行业相关规定进行的，费用构成依据《基本建设财务管理规定》、《建设项目经济评价方法与参数》等规定，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费、预备费、建设期利息等。

本项目建设投资总额为 24,590.59 万元。其中，井巷工程与建设工程费用为 14,464.21 万元，设备购置费 3,511.68 万元，安装工程费用 343.27 万元，工程建设其他费用 4,693.78 万元（从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备购置费用以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用），预备费 1,099.15 万元。建设资金筹措为 30%使用企业自有资金，70%使用银行贷款，建设期贷款利息为 478.50 万元。

本项目包括采矿系统和选矿系统两部分，其中选矿系统建设工程投资总概算为 11,386.77 万元，主要包括选矿厂建筑工程费、设备购置费、安装工程费等建设投资费用 8,548.22 万元，工程建设其他费用 2,038.55 万元，预备费 512.89 万元，建设期贷款利息 287.10 万元。其概算编制依据如下：

（1）定额的选择

定额选用工程所在地定额：《2004 内蒙建筑工程消耗量定额》、《2004 内蒙锡林郭勒盟建筑工程定额基价》。

（2）材料价差调整

建设工程材料价差按照《锡林郭勒盟 2010 年第二季度建设工程材料信息价》中阿巴嘎旗指导价调整。

（3）设备购置费

设备购置费包含设备原价和设备运杂费，其中设备原价按《工程建设全国机电设备 2004 年价格汇编》、《2005 年机电产品报价手册》重型机械分册中价格计算或厂家询价得出，设备运杂费按 6%乘以设备原价计算。

选矿系统建设工程投资概算情况如下表。

选矿系统建设工程投资概算表

单位：万元

序号	工程和费用名称	建筑	设备	安装	其它费	总价值
	第一部分建设投资	**5,920.83**	**2,296.54**	**330.85**		**8,548.22**
1	选矿厂建筑工程	3,897.42				3,897.42
1.1	脱水车间及精矿棚	489.25				489.25
1.2	破碎车间	299.23				299.23
1.3	浮选、磨浮车间	294.03				294.03
1.4	皮带廊 1—7#	220.15				220.15
1.5	粉矿仓	70.54				70.54
1.6	筛分车间	63.13				63.13
1.7	机修车间	138.93				138.93
1.8	脱水车间 24 米浓密池	154.48				154.48
1.9	厂区地磅房	5.46				5.46
1.10	1000、500 立方米水池	78.09				78.09
1.11	厂区变电所	54.27				54.27
1.12	备品备件库	68.97				68.97
1.13	生活区、选厂区给排水热力网	212.04				212.04
1.14	厂区其它项目(两个加压泵房和一个水处理)	160.00				160.00
1.15	厂房内水电暖(无图部分暂估价)	210.00				210.00

序号	工程和费用名称	建筑	设备	安装	其它费	总价值
1.16	厂房内设备基础	320.00				320.00
1.17	选厂区电信部分	60.00				60.00
1.18	大门、门房和围墙	175.00				175.00
1.19	厂区外道路	418.25				418.25
1.20	厂区道路及场地铺砌	250.00				250.00
1.21	挖填平衡土方	98.00				98.00
1.22	砌挡土墙	57.60				57.60
2	其它(未出图部分)工程估算	1,735.85				1,735.85
2.1	厂房内工艺管道	256.00				256.00
2.2	厂区室外供电部分(含土建、电缆、变压器)	520.00				520.00
2.3	厂区给排水、综合管网	213.60				213.60
2.4	厂区绿化	80.00				80.00
2.5	厂房内通风除尘系统安装	70.00				70.00
2.6	厂房内自动化仪表及控制部分	60.00				60.00
2.7	厂房内非标设备加工及制作(包括钢平台)	210.00				210.00
2.8	其它零星工程	326.25				326.25
3	破碎设备		437.83	65.67		503.50
4	磨浮设备		673.06	100.96		774.02
5	脱水设备		416.40	62.46		478.86
6	化验室设备		36.61	5.49		42.10
7	总图运输设备		286.00	42.90		328.90
8	仪器、仪表和监控工程		61.58	9.24		70.82
9	通讯		41.00	6.15		47.15
10	给排水		20.29	3.04		23.33
11	采暖与除尘		178.20	13.10		191.30
12	安全卫生设备		21.97	3.30		25.27
13	机修设备		123.60	18.54		142.14
14	水土保持与复垦	132.16				132.16
15	环境保护	39.98				39.98
16	安全、卫生与消防	92.25				92.25
17	工程前期已发生费用	23.17				23.17
17.1	厂地平整费	21.00				21.00
17.2	砂石挖运	2.17				2.17
二	**第二部分其它费用**				**2,038.55**	**2,038.55**
2.1	土地征购使用费				490.47	490.47
2.2	草原临时租用费(3 年)				45.00	45.00
2.3	工程开办费				59.84	59.84
2.4	业主管理费率				205.16	205.16

序号	工程和费用名称	建筑	设备	安装	其它费	总价值
2.5	工器具生产家具购置费				11.48	11.48
2.6	联合试车费率				45.07	45.07
2.7	试验研究费概列				10.00	10.00
2.8	办公家具购置费				30.40	30.40
2.9	生产员工提前进厂费				57.00	57.00
2.10	培训费				42.56	42.56
2.11	环境影响评价费				28.17	28.17
2.12	安全评价费				4.27	4.27
2.13	水土保持评价费率				28.17	28.17
2.14	工程保险费				25.64	25.64
2.15	地质灾害评估费				4.27	4.27
2.16	工程监理费				441.10	441.10
2.17	工程地质勘察费率				132.00	132.00
2.18	工程设计费按国家规定计取				320.30	320.30
2.19	工程造价咨询费率				32.03	32.03
2.20	竣工图编制费率 8%				25.62	25.62
三	**预备费（费率 6%）**	**355.25**	**137.79**	**19.85**	**0.00**	**512.89**
四	**建设期贷款利息**				**287.10**	**287.10**
五	**固定资产投资总额**	**6,276.08**	**2,434.33**	**350.70**	**2,325.66**	**11,386.77**

本项目工程地处内蒙古自治区锡林郭勒盟经济欠发达地区，周边市政、公共及辅助设备落后，项目所需供电、供水、周边道路的建设及职工生活辅助设施均需统筹考虑。同时，萤石矿选矿需采用加温浮选工艺，因此增加供热系统投资 150 万元（上表 1.13 包括该部分投资）；受当地水质影响选矿工艺需采用水处理技术，增加投资 160 万元（上表 1.14）；公共及辅助部分 1,079 万元（上表 1.18-1.22 及 2.4 之和）；选矿厂未单独设计常规配套的尾矿库，采用符合当前环保要求的尾矿干排堆存技术，增加浓密、过滤设备投资 314 万元（上表 1.8 及 5 包括该部分投资）。

（二）项目的实施过程

根据本所律师对内蒙矿业公司、西北矿冶研究院相关负责人的走访，及取得的相关说明、资料，内蒙矿业公司于 2011 年 3 月 5 日在内蒙古锡林浩特市召开股东会，发行人与金原矿业公司均派出股东代表参加会议，会议审议通过《内蒙古白银矿业开发有限责任公司萤石矿项目建设总投资预算》，确定本项目建设总投资为 24,590 万元。双方股东代表均在决议上签字并加盖公章。本项目于 2011

年 3 月 23 日取得了内蒙古自治区经济和信息化委员会出具的项目备案文件。

根据《中华人民共和国招标投标法》“国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标”的相关规定，结合初步设计建设内容，内蒙矿业公司委托中技国际招标公司（甲级资质）对项目的土建、设备、材料、安装等内容进行公开招标，其中选矿系统累计招标 24 个标段，投标金额共计 4,927.75 万元（其中选矿系统土建标段 3 个，共计 2,298.18 万元，设备标段 21 个，共计 2,629.56 万元）。详细情况如下表。

序号	项目名称	项目编号	投标时间	投标编号	中标单位	中标报价	合同编号	合同价	增量部分（已签合同）	增量部分（未签合同）	合计
1	厂区建筑建设与安装工程	ZJGSJG2010-5-005	2010.7	ZJGSJG2010/5/005	辽宁城建集团有限公司	16,851,313.25	nmkyht-30	16,800,000.00		1,957,910.26	18,757,910.26
2	选厂辅助附属工程施工	ZJGSJG2011-3-31-02	2011.5	ZJGSJG2011-3-31-02	甘肃庆阳建筑安装工程有限责任公司	3,664,921.00	nmkyht-59	3,664,921.00		670,549.00	4,335,470.00
3	选矿厂区安装工程	ZJGSJG2011-3-13-03	2011.5	ZJGSJG2011-3-31-03	甘肃铜城建设有限公司	2,465,600.00	nmkyht-60	2,465,600.00		133,022.86	2,598,622.86
4	脱水设备采购	ZJGSJG2010-3-12-06	2010.4	ZJGSJG2010-3-12-06	淮北中芬矿山机器有限责任公司	632,000.00	nmkyht-4	630,000.00			630,000.00
5	陶瓷过滤机	AJGSJG2010-3-12-07	2010.5	ZJGSJG2010-4-14-05	核工业烟台同兴实业有限公司	890,000.00	nmkyht-8	850,000.00			850,000.00
6	泵	ZJGSJG2010-12-29-004	2011.1	ZJGSJG2010-12-29-004	河北通达泵业有限公司	415,920.00	nmkyht-15	415,920.00			484,036.00
							nmkyht-15-1		3,500.00		
							nmkyht-15-2		64,616.00		
7	化验设备	ZJGSJG2011-3-31-01	2011.5	ZJGSJG2011-3-31-01	兰州新万科仪器设备有限公司	498,365.00	nmkyht-61	498,365.00			498,365.00
8	起重设备采购	ZJGSJG2010-08-31	2010.9	ZJGSJG2010-08-31	新乡市起重设备厂有限责任公司	859,270.00	nmkyht-43	850,000.00			850,000.00
9	给料、筛分设备采购	ZJGSJG2010-3-12-004	2010.5	ZJGSJG2010-4-14-004	河南师大振动机械有限公司	188,863.00	nmkyht-9	186,863.00			186,863.00
10	选厂电气设备	ZJGSJG2011-	2011.7	ZJGSJG2011-	南通联通变压器有	2,706,600.00	nmkyht-64	2,706,600.00			2,712,951.75

序号	项目名称	项目编号	投标时间	投标编号	中标单位	中标报价	合同编号	合同价	增量部分（已签合同）	增量部分（未签合同）	合计
	采购与安装	6-18		07-08	限公司		nmkyht-64-2		6,351.75		
11	电缆采购	ZJGSJG2011-6-18	2011.7	ZJGSJG2011-6-18	甘肃长通电缆科技股份有限公司	2,025,143.49	nmkyht-63	2,025,143.49			2,206,408.49
							nmkyht-63-1		181,265.00		
12	电力设备采购	ZJGSJG2010-3-12-09	2010.4	ZJGSJG2010-3-12-09	包头巨龙变压器有限责任公司	152,600.00	nmkyht-5	152,600.00			152,600.00
13	磨矿设备采购	ZJGSJG2010-3-12-003	2010.5	ZJGSJG2010-4-14-003	济南重工股份有限公司	2,660,000.00	nmkyht-10	2,640,000.00			2,640,000.00
14	萤石矿项目水处理设备	ZJGSJG2011-03-10	2011.3	ZJGSJG2011-03-10-03	江苏思圣环保设备有限公司	2,166,600.00	nmkyht-55	1,788,000.00			1,788,000.00
15	采暖设备采购	ZJGSJG2010-3-12-10	2010.4	ZJGSJG2010-3-12-010	青岛胜利锅炉有限公司	1,314,000.00	nmkyht-3	1,310,000.00			1,398,800.00
							nmkyht-3A号		88,800.00		
16	皮带机	ZJGSJG2010-12-29-003	2011.1	ZJGSJG2010-12-29-003	白银恒诚机械制造有限公司	813,600.00	nmkyht-19	813,600.00			813,600.00
17	圆锥破碎机	ZJGSJG2010-3-12-002	2010.5	ZJGSJG2010-4-14-002	沈阳冶矿重型设备有限公司	710,000.00	nmkyht-12	705,000.00			705,000.00
18	颚式破碎机（右转动）	ZJGSJG2010-3-12-001	2010.5	ZJGSJG2010-4-14-001	沈阳冶矿重型设备有限公司	230,000.00	nmkyht-11	223,000.00			223,000.00
19	浮选类设备	ZJGSJG2010-12-29-002	2011.1	ZJGSJG2010-12-29-002	内蒙古高尔得矿山设备制造有限责任公司	1,715,880.00	nmkyht-18	1,715,880.00			1,956,460.00
							nmkyht-18-1		28,720.00		

序号	项目名称	项目编号	投标时间	投标编号	中标单位	中标报价	合同编号	合同价	增量部分（已签合同）	增量部分（未签合同）	合计
							nmkyht-83		211,860.00		
20	吨包机	ZJGSJG2010-12-29-001	2011.1	ZJGSJG2010-12-29-001	石家庄飞翼机械工程有限责任公司	430,160.00	nmkyht-20	430,160.00			430,160.00
21	钢球采购	ZJGSJG2011-8-31	2011.9	ZJGSJG2011-8-31	宁夏中卫市昌达耐磨材料有限公司	945,000.00	nmkyht-75	824,000.00			824,000.00
22	矿石运输服务项目	ZJGSJG2011-7-25	2011.8	ZJGSJG2011-7-25	阿旗金原萤石矿业有限责任公司	5,930,000.00	nmkyht-74	5,930,000.00			5,930,000.00
23	地磅设备采购	ZJGSJG2011-03-10	2011.3	ZJGSJG2011-03-10-02	兰州同位素仪表工程有限公司	431,000.00	nmkyht-56	431,000.00			431,000.00
24	除尘设备	ZJGSJG2011-07-08	2011.7	ZJGSJG2011-07-08	白银恒诚机械制造有限责任公司	580,648.00	nmkyht-62	580,648.00			580,648.00
合计						**49,277,483.74**		**48,637,300.49**	**585,112.75**	**2,761,482.12**	**51,983,895.36**

注 1：依据国家财政部和建设部 2004 年 10 月 20 日颁布的（财建[2004]369 号）《建设工程价款结算暂行办法》第十条的规定“施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工；在工程设计变更确定后 14 天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款；所确认增（减）的工程变更价款可作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。”，上表中的项目 1、2、3 由于设计变更和现场签证，使得工程费用增加，总费用在工程决算时一并结算；

注 2：依据中华人民共和国国务院第 613 号令《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条第四款的规定“需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求，可以不进行招标。”，上表中的项目 6、10、11、15、19 在完善设计阶段，由于设计变更产生增量费用，内蒙矿业公司与原中标公司直接签订增量合同；

注 3：由于内蒙矿业公司在签订合同时进行成本控制，使得部分合同的合同金额小于企业投标时的中标金额。

根据上表，依据公开招标签订项目合同 24 项，合同金额(含增量部分)共计 5,198.39 万元，因项目建设尚未全部完工，最终投资额以竣工决算为准。

根据《甘肃省招标投标条例》中第十条的规定“本条例第六条至第九条规定招标范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设项目有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（一）施工单项合同估算价在 50 万元人民币以上的；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 30 万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等单项合同估算价在 30 万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在 1,000 万元人民币以上的。”根据该条例，在上述 24 个经过招投标签订的合同外，内蒙矿业公司通过询价采购、谈判等方式签订了一系列金额较小的合同，共计 1,770.34 万元。

上述经过招标的 24 个项目合同与通过询价采购、谈判等方式签订的合同总金额共计 6,968.73 万元。截至本补充法律意见出具之日，内蒙矿业公司选矿系统实际投资金额为 6,018.47 万元（未包含建设期贷款利息），低于合同总金额 6,968.73 万元，更远低于选矿系统建设工程投资概算 11,386.77 万元。由于项目概算为前期预算，与实际签订合同时的市场环境以及项目情况略有差异，内蒙矿业公司通过竞价以及项目成本控制等方式降低工程造价，使得签订合同金额较项目概算下降。

核查结论：

本项目由具有设计资质的西北矿冶研究院设计，项目建设投资总额为 24,590.59 万元，其中选矿系统建设投资额为 11,387 万元，其概算编制是以《2004 内蒙建筑工程消耗量定额》、《2004 内蒙锡林郭勒盟建筑工程定额基价》等为基础；本项目建设投资总额已经内蒙矿业公司股东会审议通过，发行人和金原矿业公司均派代表参加股东会并在会议决议中签字并盖章；本项目选矿系统建设工程招投标过程符合《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，截至目前选矿系统已发生投资额 6,018.47 万元（未包含建设期贷款利息）。本项目建设投资概算有合理依据，且经内蒙矿业公司股东会审议通过，项目建设履行了必要的招投标程序，截至本补充法律意见出具之日，未发生国有资产流失的情形。本项目尚未竣

工，未来在项目竣工时，本所律师将督促内蒙矿业公司聘请独立第三方机构进行竣工结算和决算审计，并将持续关注项目的运行情况。

三、内蒙矿业公司的民营股东方金原矿业公司已经向内蒙古锡林郭勒盟检察院提起对相关项目负责人失职渎职及贪腐行为的控告，检察院于 2014 年 8 月 19 日立案受理，并将公司账簿扣押，现初步查明相关违法事实。

核查程序和方式：

针对该核查事项，本所律师走访了发行人及内蒙矿业公司相关负责人、金原矿业公司董事长屈咏文、内蒙古锡林郭勒盟检察院（以下简称“锡盟检察院”），取得并查阅了金原矿业公司对锡盟检察院的举报材料、锡盟检察院《调取证据通知书》等材料。

核查过程：

根据本所律师对锡盟检察院的走访，锡盟检察院于 2014 年 8 月接到了举报人屈咏文的《实名举报信》。在接到举报信之后，针对举报信中反映的内蒙矿业公司选矿厂资金滥用问题，锡盟检察院于 2014 年 8 月 19 日出具了内检锡分调证[2014]10 号《锡林郭勒盟检察分院调取证据通知书》，调取了内蒙矿业公司 2009 年至 2013 年的财务账簿资料。取得前述财务账簿资料后，锡盟检察院聘请了专业会计机构对账簿进行了审查，截至目前尚未发现存在资金滥用问题，锡盟检察院已于 2014 年 12 月 22 日将前述财务账簿资料全部归还内蒙矿业公司，并决定暂缓对该案的初查工作。在此过程中，锡盟检察院未对本案进行立案受理，未出具《立案通知书》，也未对举报信所涉及的相关项目负责人采取任何强制措施。

核查结论：

截至本补充法律意见书出具之日，锡盟检察院并未对举报人反映的情况进行立案受理，锡盟检察院在对调取的内蒙矿业公司的会计账簿进行审查后，截至目前尚未发现相关项目负责人存在资金滥用问题，且已将会计账簿全部归还，决定暂缓本案的初查工作。因此，不存在举报人所述的本案已立案受理并已初步查明相关违法事实的情况。本所将持续关注本案的后续进展情况，并及时向中国证监会汇报。

四、民营股东方于 2014 年 10 月向内蒙古阿巴嘎旗法院提起知情权之诉，要求发行人及其子公司内蒙矿业公司披露项目建设过程中的合同、账目及相关证据。

核查程序和方式：

针对该核查事项，本所律师走访了发行人、内蒙矿业公司相关负责人，金原矿业公司董事长屈咏文、内蒙古阿巴嘎旗人民法院（以下简称“阿旗人民法院”），内蒙古阿巴嘎旗工商行政管理局，取得并查阅了金原矿业公司对内蒙矿业公司知情权之诉的《民事起诉状》、《中止审理申请书》、《内蒙古自治区阿巴嘎旗人民法院民事裁定书》等案件资料及内蒙矿业公司自设立以来的工商档案。

核查过程：

根据本所律师对阿旗人民法院、内蒙矿业公司及举报人屈咏文的走访及取得的案件资料，金原矿业公司要求内蒙矿业公司向其提供自内蒙矿业公司成立以来的股东会决议、监事会决议，及自成立以来的财务账簿（会计账目）、财务原始凭证、财务会计报告，并供其委托的注册会计师查阅。对此，内蒙矿业公司认为，金原矿业公司要求其提供会计账簿应当按照《公司法》的规定提交书面请求，说明目的，且金原矿业公司从事业务为“矿产品销售”，在业务上与内蒙矿业公司存在竞争关系从而可能损害公司合法利益，据此，内蒙矿业公司拒绝向其提供会计账簿及财务原始凭证。

金原矿业公司于 2014 年 10 月 15 日向阿旗人民法院递交了《民事起诉状》，阿旗人民法院于 2014 年 10 月 27 日发出案号为（2014）阿巡初字第 122 号的传票，决定于 2014 年 11 月 24 日下午开庭审理本案。2014 年 11 月 24 日，内蒙矿业公司向阿旗人民法院递交了《中止审理申请书》，请求阿旗人民法院中止对本案的审理。2014 年 12 月 10 日，阿旗人民法院作出（2014）阿巡初字第 122-2 号《民事裁定书》，决定本案中止诉讼。

根据本所律师对内蒙矿业公司的走访，及取得的内蒙矿业公司历年的三会会议资料，在历次股东会决议中，均有金原矿业公司加盖的公章或授权代表签字；在历次董事会决议中，除 2013 年 7 月 7 日召开的董事会之外，均有金原矿业公

司委派的董事的签字；在历次监事会决议中，均有金原矿业公司委派的监事的签字。

根据内蒙矿业公司历年的三会会议资料及工商档案，截至目前，金原矿业公司在内蒙矿业公司的董事会中委派了两名董事、在监事会中委派了一名监事（监事会主席），并同时委派了一名副总经理及两名财务人员。

根据内蒙矿业公司的说明，自 2009 年财务建账开始，内蒙矿业公司每年向金原矿业公司报送年度财务报告及审计报告。

核查结论：

在内蒙矿业公司的董事、监事及高级管理人员中均有金原矿业公司委派的代表，且内蒙矿业公司每年向金原矿业公司提供相关财务报告。截至本补充法律意见书出具之日，金原矿业公司提起的知情权之诉尚在中止诉讼阶段。本所将持续关注本案的后续进展情况，并及时向中国证监会汇报。

五、是否构成公司治理的重大缺陷

核查程序和方式：

针对该核查事项，本所律师走访了发行人及内蒙矿业公司相关负责人，取得并查阅了发行人和内蒙矿业公司《公司章程》、历年股东（大）会、董事会、监事会会议资料、组织架构资料及管理制度汇编，查阅了本项目相关政府批文、设计合同、招投标文件及合同、账簿凭证等。

核查过程：

根据本所律师对发行人及内蒙矿业公司相关负责人的走访，及其提供的资料，发行人在保荐机构、律师、会计师的辅导下，建立健全了公司治理架构，完善了内控体系。根据《白银有色集团股份有限公司章程》的规定，发行人依法设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组织机构，并有效运行。发行人根据生产经营的需要，设置了技术中心、工程监理造价咨询中心、信息管理（研究）中心、检测控制中心、物料中心、采购中心、销售中心、进出口部、内保部、法律事务部、环境保护部、安全管理部、生产管理部、装备工程部、技术改造部、

科技发展部、预算管理部、审计部、财务部、监察室、市场部、企业管理部（企业文化部）、资本运营部、人力资源部、办公室等职能部门。本所律师经核查认为，发行人具有健全的组织机构。

目前发行人拥有一套较为完整的法人治理制度，其中涵盖了对子公司管理以及固定资产投资管理的制度。在对子公司管理方面，主要包括《控参股公司管理办法》、《子公司资金管理办法》、《子公司业务授权审批制度》、《子公司重大投资项目管理办法》及《子公司重大投资项目管理控制制度》等制度；在固定资产投资管理方面，主要包括《项目法人责任制》、《固定资产投资项目管理流程》、《固定资产投资重点项目招投标管理办法》、《固定资产投资重点项目招投标管理实施细则》、《重点项目建设招投标技术条件审核和技术交流管理办法》、《重点项目建设工程评标标准和办法》等制度。

发行人就本项目依法向甘肃省国资委履行了申报程序，并于 2008 年 10 月取得甘国资规划【2008】241 号《省政府国资委关于白银有色集团股份有限公司在内蒙古自治区锡林郭勒盟投资开发萤石矿的批复》。本项目的建设项目投资总额、资金筹措计划等重大事项也经内蒙矿业公司股东会审议通过，并于 2011 年 3 月 23 日取得了内蒙古自治区经济和信息化委员会出具的项目备案文件。

本项目建设工程投资依据相关规定编制概算，也已履行了必要的招投标程序，目前项目的累计投资额未超过概算金额。

根据《内蒙古白银矿业开发有限责任公司章程》的规定，在内蒙矿业公司董事会中，发行人有权推荐三名董事，并由其推荐的董事担任董事长；在监事会中发行人有权推荐一名监事；发行人有权提名总经理、两名副经理及一名财务总监。除此之外，发行人定期取得内蒙矿业公司月度财务报告，并委托会计师事务所对内蒙矿业公司的财务报告进行审计。发行人对内蒙矿业公司能够实施有效管理。

内蒙矿业公司资产规模在发行人总资产总额中占比很小，其拥有的阿巴嘎旗斯布格音敖包萤石矿资源储量在发行人总资源储量中占比也很小。同时发行人主营业务为有色金属采矿、选矿、冶炼、加工和贸易，内蒙矿业公司的主营业务为萤石矿采矿和选矿，与发行人主营业务关联度不大。

核查结论：

发行人具有健全的组织机构，拥有一套完善的法人治理制度，能够对子公司进行有效管理；本项目的投资及建设依法经甘肃省国资委批准，并经内蒙矿业公司股东会审议通过；本项目建设工程投资依据相关规定编制概算，也已履行了必要的招投标程序，目前项目的累计投资额未超过概算金额，不构成公司治理的重大缺陷。且鉴于内蒙矿业公司总资产及资源储量在发行人总资产及资源储量中均占比很小，亦不会发行人的本次发行上市产生重大影响。

综上，本所就上述事项进行核查后，已建议发行人及内蒙矿业公司加强与民营股东金原矿业公司的沟通，增强信任，共同面对和解决内蒙矿业公司在项目建设方面的资金短缺问题，加快项目建设的进度，使本项目早日完工并投入运营，发挥其应有的经济效益。同时，发行人及内蒙矿业公司将进一步完善公司法人治理，依法依规规范运行。

本补充法律意见书正本一式四份，副本若干，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

【本页无正文，为《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之四》的签字页。】

北京市海嘉律师事务所(盖章)

负责人（签字）：周　晓

经办律师(签字)：管　慧

刘丽娟

2015 年 2 月 10日

律师事务所执业许可证

证号：21101200810055189

北京市海嘉　　律师事务所，符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：北京市司法局

发证日期：2013 年 05 月 21 日

No. 70031852

中华人民共和国司法部监制

律师事务所
执业许可证
（副本）

证号：211012008100551 89

北京市海嘉 律师事务所，

符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：北京市司法局

发证日期：2013 年 05 月 21 日

律师事务所登记事项（一）

名　　称	北京市海嘉律师事务所
住　　所	北京市朝阳区东三环中路 39 号 建外 SOHO 7# 503 室
负 责 人	周晓
组织形式	普通合伙
设立资产	30 万元
主管机关	北京市朝阳区司法局
批准文号	京司发【2008】59 号
批准日期	2008-04-08

律师事务所登记事项（二）

合伙人	薛晶　　周晓　　李梦赏　　朱迎春　　胡玉梅

律师事务所年度检查考核记录

考核年度	二〇一三年度
考核结果	合格
考核机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师事务所年度检查考核
考核日期	2013年6月-2014年5月

考核年度	二〇一四年度
考核结果	合格
考核机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师事务所年度检查考核
考核日期	2014年6月-2015年5月

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

律师事务所变更登记（八）

退出合伙人姓名	日　期
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101198610289806

法律职业资格或律师资格证号 （甘）司律证字第4000

发证机关 北京市司法局

发证日期 2013 年 04 月 25 日

周晓 11101198610289806

持证人 周晓

性 别 男

身份证号 62020219630610001X

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一四年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章
备案日期	2014年6月-2015年5月

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101200911942934

法律职业资格或律师资格证号 A20074109022046

发证机关 北京市司法局

发证日期 2013 年 04 月 25 日

持 证 人 管慧

性 别 女

身份证号 410901198008240585

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一四年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章
备案日期	2014年6月-2015年5月

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101201011305862

法律职业资格或律师资格证号 A20081201136079

发证机关 北京市司法局

发证日期 2013 年 04 月 25 日

刘丽娟 11101201011305862

持证人 刘丽娟

性 别 女

身份证号 130629198410061027

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年度
考核结果	称职
备案机关	专用章
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一四年度
考核结果	称职
备案机关	专用章
备案日期	2014年6月-2015年5月

北京市海嘉律师事务所
关于白银有色集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市的

补充法律意见书
之五

中国·北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 七号楼 503 室
邮编：100022 电话：010-58691375/6 传真：010-58690519
网址：www.haijialawfirm.com
Email: haijialawyer@126.com

目 录

一、 本次发行上市的批准和授权 5
二、 发行人本次发行上市的主体资格 5
三、 发行人本次发行与上市的实质条件 6
四、 发行人的股东及实际控制人 6
五、 发行人的业务 8
六、 发行人的关联交易及同业竞争 9
七、 发行人的主要财产 26
八、 发行人重大债权债务 32
九、 发行人的重大资产变化及收购兼并 36
十、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况 37
十一、 发行人董事、监事和高级管理人员变化情况 37
十二、 发行人的税务 38
十三、 发行人的环境保护 42
十四、 重大诉讼、仲裁或行政处罚 43
十五、 《招股说明书》已披露的相关承诺和未能履行承诺时的约束措施 46
十六、 律师认为需要说明的其他问题 50
十七、 结论性意见 54

北京市海嘉律师事务所
关于白银有色集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之五

致：白银有色集团股份有限公司

根据白银有色集团股份有限公司与北京市海嘉律师事务所签订的《IPO项目法律顾问合同》,本所接受委托担任公司本次发行与上市的特聘专项法律顾问，于2013年8月29日出具了《原法律意见书》（自本补充法律意见书始称“《法律意见书》”）、《原律师工作报告》（自本补充法律意见书始称“《律师工作报告》”），于2014年5月16日出具了《补充法律意见书之一》，于2014年9月10日出具了《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之二》（以下简称“《补充法律意见书之二》”），于2015年1月12日出具了《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之三》（以下简称“《补充法律意见书之三》”）、《北京市海嘉律师事务所关于<关于对白银有色集团股份有限公司举报信有关问题进行核查的函>的律师工作报告》（以下简称“《核查律师工作报告》”）、《北京市海嘉律师事务所关于<关于对白银有色集团股份有限公司举报信有关问题进行核查的函>的核查意见书》（以下简称“《核查意见书》”），于2015年2月10日出具了《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之四》（以下简称“《补充法律意见书之四》）、《北京市海嘉律师事务所关于<关于对白银有色集团股份有限公司举报信有关问题进行核查的函>的补充核查意见书》（以下简称“《补充核查意见书》”）。

鉴于《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》出具以来，有关事实发生了变动，本所现就其中与本次发行与上市有关的重要事项变动出具本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中相关定义与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》、《补充法律意见书之三》、《核查律师工作报告》、《核查意见书》、《补充法律意见书之四》、《补充核查意见书》相同。根据永拓会计师事务所对发行人 2012 年度、2013 年度以及 2014 年度财务会计报表进行审计,并于 2015 年 3 月 19 日出具的《审计报告》（京永审字（2015）

第 13005 号）（以下简称“《审计报告》”）和发行人及其下属子公司的有关事实情况，本所出具本补充法律意见书。

本所及本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对出具本补充法律意见书所依赖的所有文件、资料及证言的合法性、合理性、真实性进行了询问、调查、见证、审查和判断，并得到发行人的书面确认，保证其所提供材料的真实性、准确性、完整性。

为出具本补充法律意见书，本所按照我国有关法律、法规、行政规章及规范性文件的要求，在《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》、《补充法律意见书之三》、《核查律师工作报告》、《核查意见书》、《补充法律意见书之四》、《补充核查意见书》所依据事实的基础上，就出具本补充法律意见书所涉事实进行了补充调查，并就有关事项向发行人董事、监事、高级管理人员及相关人员作了询问并进行了必要的讨论，取得了由发行人获取并向本所提供的相关证明和文件。

本所仅就与本次发行与上市有关的法律问题发表法律意见,并不对会计、审计、资产评估等专业事项发表评论。本补充法律意见书涉及会计、审计、资产评估等专业报告中某些数据和结论时，不表明本所律师对这些数据、结论的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。对本次发行与上市所涉及的财务数据、业务等专业事实，本所律师不具备发表评价意见的资格和能力，对此，本所律师依赖具备资质的专业机构意见对相关专业问题做出判断。

就本次发行与上市所涉及的境外法律事项,发行人聘请了境外律师事务所等中介机构进行了调查,本补充法律意见书对境外律师法律意见或报告中某些内容或结论的引述，不表明本所律师对这些数据、结论的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。本所律师不具备对境外法律做出判断或发表意见的资格和能力，对此，本所律师依赖境外律师的法律意见，本所律师不对其内容和结论作出判断。

本补充法律意见书作为《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》、《补充法律意见书之三》、《核查律师工作报告》、《核查意见书》、《补充法律意见书之四》、《补充核查意见书》之补充性文件，应与上述文件一并使用。本补充法律意见书中使用的定义、术语和简称除另有所指外，与上述文件中的表述一致。本所在上述文件中作出的确认、承诺、声明及保留仍然适用于本补充法律意见书。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行与上市所必备的法律文件，随同《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》、《补充法律意见书

之三》、《核查律师工作报告》、《核查意见书》、《补充法律意见书之四》、《补充核查意见书》和其他申报材料一起上报，并愿承担相应的法律责任。

综上所述，本所出具补充法律意见如下：

一、 本次发行上市的批准和授权

（一）发行人股东大会已依法定程序作出批准本次发行与上市的决议

2013 年 6 月 18 日，发行人召开了 2013 年第一次临时股东大会，出席会议的股东、股东代表、代理人共 10 名，占公司表决权总数的 100%。与会股东以记名投票表决的方式审议通过了有关本次首发的各项提案：《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案》、《股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市相关事宜的提案》等提案。

根据召开本次股东大会的会议通知、会议记录、表决票、会议决议等资料，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议内容合法、有效。

根据本所律师对发行人股东大会文件及相关事实的核查，发行人 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市相关事宜的提案》，授权范围和程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该项授权至今仍合法有效。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行与上市已获得发行人股东大会的必要批准与授权；发行人股东大会授权董事会办理本次发行与上市有关事宜的授权范围、程序合法有效。根据《公司法》、《证券法》的有关规定，发行人本次发行与上市尚需取得中国证监会及上海证券交易所的核准。

二、 发行人本次发行上市的主体资格

2014年12月31日，白银市工商局向发行人核发了《营业执照》，发行人的基本情况如下：

注册号	620400000000010
名称	白银有色集团股份有限公司

类型	股份有限公司
住所	甘肃省白银市白银区友好路 96 号
法定代表人	廖明
注册资本	6,274,965,867 元人民币
营业期限	2007 年 7 月 6 日至 2106 年 7 月 5 日
经营范围	有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿（凭采矿许可证经营）；有色金属选矿、冶炼及压延加工；贵金属矿产资源勘探、贵金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属、贵金属及矿产品研发及销售；有色金属、贵金属行业技术的研发及咨询；承包境外有色金属、贵金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料；营业性爆破作业（凭许可证经营）；硫酸、氧（压缩的、液化的）、氮（压缩的、液化的）、氩（压缩的、液化的）生产及销售（凭许可证有效期经营）；有色金属、贵金属的延伸产品、冶金选矿药剂、无机化学品、硫精砂、冰晶石、氟化铝生产、批发及零售；出版物（仅限内部资料性出版物）及其他印刷品印刷（凭许可证有效期经营）；进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外）（凭许可证经营）

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人具备中国现行有关法律、法规及规范性文件中规定的申请首次公开发行股票并上市的主体资格。

三、 发行人本次发行与上市的实质条件

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行与上市符合中国现行有关法律、法规及规范性文件中规定的股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的实质性条件。

四、 发行人的股东及实际控制人

（一）发行人股东的基本信息变化情况

1、 国安集团

根据发行人提供的材料及本所律师的核查，发行人现有股东国安集团的经营范围进

行了变更。

国安集团目前持有国家工商总局于 2014 年 9 月 29 日核发的新版《营业执照》。经营范围变更为通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资；投资咨询；资产受托管理；资产重组策划；物业管理；组织文化、体育交流；承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会；机械设备、电子设备、房屋的租赁；钟表的销售与维修；技术转让、技术咨询及技术服务；企业财务和经营管理咨询；销售黄金、白银制品。（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）。

截至本补充法律意见书出具之日，国安集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资比例（%）
1	中信集团	15.0000	20.945
2	黑龙江鼎尚公司	14.1545	19.764
3	广东中鼎公司	12.7390	17.787
4	河南森源公司	11.3235	15.811
5	北京乾融公司	11.3235	15.811
6	天津万顺公司	7.0772	9.882
合计		**71.6177**	**100.000**

国安集团股东的基本信息变化情况如下：

①黑龙江鼎尚公司目前持有黑龙江省工商行政管理局于 2015 年 2 月 27 日核发的新版《营业执照》，基本信息未发生变化。

②河南森源公司的注册资本和经营范围进行了变更。河南森源公司目前持有长葛市工商行政管理局于 2014 年 12 月 2 日核发的《营业执照》，注册资本变更为 101,000 万元”，经营范围变更为“实业投资、投资管理；机械产品、电器产品销售 （范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的不得经营）。（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）。

③北京乾融公司目前持有北京市工商行政管理局于2014年12月9日核发的新版《营业执照》，基本信息未发生变化。

2、甘肃省新业公司

根据发行人提供的材料及本所律师的核查，发行人现有股东甘肃省新业公司目前持有甘肃省工商局于 2015 年 1 月 6 日核发的新版《营业执照》，基本信息未发生变化。

3、华融资产公司

根据发行人提供的材料及本所律师的核查，发行人现有股东华融资产公司的注册资

本进行了变更。华融资产公司目前持有国家工商总局于 2014 年 10 月 24 日核发的新版《营业执照》，注册资本变更为 3,269,587.0462 万人民币。

华融资产公司的股权结构发生了变化。截至本补充法律意见书出具之日，华融资产公司的股权结构为：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例（%）
1	财政部	2,533,587	77.49
2	中国人寿保险（集团）公司	165,000	5.05
3	Warburg Pincus Financial International Ltd	206,000	6.30
4	CSI AMC Company Limited	79,000	2.42
5	Pantai Juara Investments Limited	75,500	2.31
6	CICC Strategic Investment Company Limited	75,000	2.29
7	中粮集团（香港）有限公司	70,800	2.16
8	FIDELIDADE-COMPANHIADE SEGUROS, S.A.	50,000	1.53
9	Special Situations Investing Group II, LLC	14,700	0.45
合计		**3,269,587**	**100.00**

4、长城资产公司

根据发行人提供的材料及本所律师的核查，发行人现有股东长城资产公司目前持有国家工商总局于 2014 年 12 月 5 日核发的新版《营业执照》，基本信息未发生变化。

五、 发行人的业务

（一）发行人的主营业务突出

根据发行人提供的材料及《审计报告》，并经本所律师核查，发行人的主营业务为有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易等业务。发行人 2012 年度、2013 年度、2014 年度的主营业务收入、其他业务收入、主营业务占总收入的比例如下：

时间	主营业务收入（万元）	其他业务收入（万元）	主营业务 占总收入的比例（%）
2012 年度	3,671,385.17	22,057.87	99.40%
2013 年度	3,390,473.86	26,258.76	99.23%
2014 年度	4,582,937.34	43,960.79	99.05%

据此，发行人的主营业务突出。

（二）发行人在中国大陆以外经营情况

根据发行人的说明、提供的材料及境外律师出具的法律意见书，发行人在中国大陆以外有三家一级子公司，即首信秘鲁公司、贵金属公司和白银国际贸易公司。首信秘鲁公司的主营业务为从事矿业活动；贵金属公司的主营业务为在世界各地开展矿产资源的勘探开发、合作与贸易；白银国际贸易公司的主营业务为国际贸易、商务咨询服务及跨

国投资业务，自营和代理有色金属及稀贵金属产品及原材料贸易业务，各类商品进出口业务，货物进出口及技术进出口业务，以及公司将来可能经营之其他合法业务等。

此外，发行人通过贵金属公司间接持有 BCX 公司的股权，BCX 公司主营业务为有色金属采矿、选矿、冶炼、加工及贸易等业务；发行人通过东方红鹭公司间接持有白银国际投资公司的股权，白银国际投资公司的主营业务为商务投资和服务业；发行人通过贵金属公司及 BCX 公司间接持有第一黄金国际股份有限公司（英文名称：Gold One International Ltd.，注册于开曼，以下简称“第一黄金开曼公司”）的股权。根据境外子公司所在地的律师事务所出具的法律意见及发行人的说明，境外子公司目前从事的业务并不违反所在地法律法规。境外子公司情况详见本补充法律意见书正文第七部分“发行人的主要财产”。

六、 发行人的关联交易及同业竞争

（一）关联方

1、持有发行人 5%以上股份的股东

截至 2014 年 12 月 31 日，持有发行人 5%以上股份的股东如下：

股东名称	持有股数	持股比例
甘肃省国资委	直接持股 2,158,290,782 股 间接持股 419,496,969 股	直接持股 34.395%，另通过甘肃省新业公司持股 6.375%，通过省经合公司持股 0.311%
中信集团	直接持股 200,000,000 股 持有国安集团 20.945%的股份	直接持股 3.187%，持有国安集团 20.945%的股份
国安集团	2,250,000,000 股	直接持股 35.857%
瑞源基金	800,000,000 股	直接持股 12.749%
甘肃省新业公司	400,000,000 股	直接持股 6.375%
信达资产公司	374,895,303 股	直接持股 5.974%

甘肃省国资委直接和间接共计持有发行人 41.08%股份，为持有发行人权益最多的股东。甘肃省国资委于 2004 年正式组建成立，系甘肃省人民政府的直属特设机构，依法对甘肃省省属国有企业履行出资人职责。根据有关规定，甘肃省国资委控制的除发行人股东甘肃省新业公司、省经合公司外的其他企业不应作为发行人的关联方。

2、中信集团及国安集团下属企业

发行人关联方包括中信集团及国安集团下属企业。中信集团下属主要子公司情况如下：

序号	企业名称	持股比例(%)	成立时间	注册资本（万元）	注册地	经营地

序号	企业名称	持股比例(%)	成立时间	注册资本（万元）	注册地	经营地
1	中国中信股份有限公司	78	2011.12.27	股本：2,490,332.36（每股面值0.40港元）	香港	北京
2	中信资产管理有限公司	100	2002.08.19	148,000.00	北京	北京
3	中信网络有限公司	100	2000.03.17	440,000.00	广东深圳市	北京
4	中信国安集团有限公司	20.945	1987.05.21	716,177.00	北京	北京
5	中信机电制造公司	100	1970.01.01	68,151.20	北京	山西临汾市
6	中信渤海铝业控股有限公司	100	2005.10.13	105,000.00	河北秦皇岛市	河北秦皇岛市
7	中信医疗健康产业集团有限公司	100	2007.06.15	55,600.00	广东深圳市	北京
8	北京中信企业管理有限公司	100	2009.04.24	20,000.00	北京	北京
9	中信重型机械有限责任公司	100	1994.05.24	6,200.00	河南郑州市	河南郑州市
10	中信矿业科技发展有限公司	70	2009.05.26	30,000.00	北京	北京
11	中信国际合作有限责任公司	100	1994.05.19	16,000.00	北京	北京
12	中信国际商贸有限公司	100	2002.08.06	1,500.00	北京	北京

3、发行人的子公司、合营及联营企业

序号	公司名称	注册地	与发行人关系
1	新疆矿业公司	新疆	控股子公司，发行人持有其100%的股权
2	铁运物流公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
3	锌铝型材公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
4	非金属公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
5	渣资源公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
6	铜城建设公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
7	铜盛监理公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
8	白银红鹭贸易公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
9	上海红鹭贸易公司	上海	控股子公司，发行人持有其100%的股权
10	恒诚机械公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
11	长通公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
12	西北铜公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
13	贵金属公司	英属维尔京群岛	控股子公司，发行人持有其100%的股权
14	红鹭氟业公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其100%的股权
15	东方红鹭公司	北京	控股子公司，发行人持有其100%的股权
16	白银国际贸易公司	香港	控股子公司，发行人持有其100%的股权
17	厂坝公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其70%的股权
18	内蒙矿业公司	内蒙古	控股子公司，发行人持有其60%的股权
19	首信秘鲁公司	秘鲁	控股子公司，发行人持有其51%的股权
20	云南矿业公司	云南	控股子公司，发行人持有其50%的股权
21	BCX公司	英属维尔京群岛	发行人通过贵金属公司间接持有其60%的股权

22	第一黄金公司	澳大利亚	发行人控股子公司 BCX 公司间接持有其98.68%的股权
23	华鹭铝业公司	甘肃	联营企业，发行人持有其 49%的股权
24	新大孚公司	甘肃	联营企业，发行人持有其 49.20%的股权
25	中信矿业公司	北京	联营企业，发行人持有其 30%的股权
26	斯班一公司	南非	联营企业，发行人通过第一黄金南非有限公司间接持有其 19.82%的股权
27	兰州新区路港物流有限责任公司	甘肃	联营企业，发行人通过铁运物流公司持有其22.40%的股权
28	红鹭物资公司	甘肃	控股子公司，发行人持有其 100%的股权

4、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭人员

发行人关联方还包括发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭人员。

5、其他关联方

发行人其他关联方包括：（1）由发行人董事、监事、高级管理人员直接、间接控制或者共同控制的，或者担任董事、高级管理人员的除发行人及发行人控股子公司以外的法人；（2）省经合公司；（3）发行人控股子公司的少数股东；（4）发行人的联营企业的子公司。

6、报告期内与发行人发生关联交易的关联方情况

公司名称	与发行人关系
阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司	一级控股子公司内蒙矿业公司的少数股东
白银瑞园金属有限公司	联营企业华鹭铝业公司所属的一级子公司
新大孚公司	联营企业，发行人持有其 49.20%的股权
产业集团公司	同一大股东
白银有色嘉合物业服务有限公司	产业集团公司所属的一级子公司
白银有色嘉华园林工程有限公司	产业集团公司所属的一级子公司
华鹭铝业公司	联营企业，发行人持有其 49%的股权
甘肃省新业公司	发行人 5%以上股东
甘肃铜城房地产开发有限公司	产业集团公司所属的一级子公司
国安集团	发行人 5%以上股东
首钢秘鲁铁矿股份有限公司	一级控股子公司首信秘鲁公司的少数股东
中非黄金投资控股有限公司	BCX 公司少数股东
CX 黄金公司	BCX 公司少数股东
中信国际商贸有限公司	股东的下属公司
中信银行（国际）有限公司	股东的下属公司
中信银行股份有限公司	股东的下属公司
中信重工机械股份有限公司	股东的下属公司
中信重型机械公司实业总公司	股东的下属公司
天成工贸公司	一级控股子公司厂坝公司的少数股东

金和国有公司	一级控股子公司厂坝公司的少数股东
中信证券经纪（香港）有限公司	股东的下属公司

（二）关联交易

1、报告期发生的经常性关联交易

（1）采购商品/接受劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	产业集团公司	餐饮服务费	2014 年	市场价	209.27
			2013 年	市场价	398.60
			2012 年	市场价	534.29

产业集团公司是 2011 年 4 月发行人辅业剥离新设立的公司，用于承接分立剥离出的业务和资产。2012 年、2013 年和 2014 年，发行人与产业集团公司分别发生招待费关联交易 534.29 万元、398.60 万元和 209.27 万元，系公司在产业集团公司下属的红鹭宾馆、同庆饭庄、四龙度假村发生的餐饮、住宿等业务招待费用。上述招待费关联交易价格的确定按照市场公允原则进行，不存在侵害公司利益的情况，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

（2）销售商品/提供劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	产业集团公司	水电等杂费	2014 年	市场价	7.39
			2013 年	市场价	9.42
			2012 年	市场价	280.78

2011 年，公司辅业分立并由产业集团公司承接后，产业集团公司供水、供电业务由发行人动力厂提供。2012 年、2013 年和 2014 年，公司下属的动力厂向产业集团公司提供供水、供电服务，分别发生水电等杂费 280.78 万元、9.42 万元和 7.39 万元。供水价格是依据白银市发展和改革委员会文件确定，供电依据白银市供电局确定的价格向产业集团公司收取。

（3）关联方存贷业务

①银行存款

单位：元

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2012 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	367,342,188.56	2,878,301,658.77	3,245,561,142.14	82,705.19	白银有色集团股份有限公司
2012 年度	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行存款	借	人民币	4,999,729.50	438,245,980.53	412,431,223.31	30,814,486.72	上海红鹭国际贸易有限公司
2012 年度	中信银行股份有限公司-兰州金昌路支行	银行存款	借	人民币		353,004,711.89	348,002,707.00	5,002,004.89	上海红鹭国际贸易有限公司
2012 年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	89,543.12	346,280.72	24,487.28	411,336.56	BCX 黄金投资控股有限公司
2012 年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	11,797.10	1,140.35	1,396.66	11,540.79	BCX 黄金投资控股有限公司
2012 年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	1,758,358.50	339,191.80		2,097,550.30	白银贵金属投资有限公司
2012 年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	2,171,398.10	126,713,664.55	121,151,348.75	7,733,713.90	白银贵金属投资有限公司
2013 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	人民币	82,705.19	2,568,714,240.30	2,563,947,574.17	4,849,371.32	白银有色集团股份有限公司
2013 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	美元		3,898,706.07	3,898,592.61	113.46	白银有色集团股份有限公司
2013 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行存款	借	美元		2,982,075.57	2,982,075.57		白银有色集团股份有限公司
2013 年度	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行存款	借	人民币	30,814,486.72	319,968,776.26	349,841,633.69	941,629.29	上海红鹭国际贸易有限公司
2013 年度	中信银行股份有限公司-兰州金昌路支行	银行存款	借	人民币	5,002,004.89	7,978,888,283.70	7,972,090,433.92	11,799,854.67	上海红鹭国际贸易有限公司
2013 年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	411,336.56	158,125.90	53,528.61	515,933.85	BCX 黄金投资控股有限公司
2013 年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	11,540.79	1,935.58		13,476.37	BCX 黄金投资控股有限公司
2013 年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	2,097,550.30	1,484.78	2,090,046.63	8,988.45	白银贵金属投资有限公司
2013 年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	7,733,713.90	72,506,787.90	79,728,603.66	511,898.14	白银贵金属投资有限公司
2014 年度	中信银行股份有限公司兰州分行	银行存款	借	人民币	4,849,371.32	4,360,107,710.91	3,982,781,305.65	382,175,776.58	白银有色集团股份有限公司
2014 年度	中信银行股份有限公司兰州分行	银行存款	借	美元	113.46	429,411,165.03	429,377,412.58	33,865.91	白银有色集团股份有限公司
2014 年度	中信银行股份有限公司上海普陀支行	银行存款	借	人民币	941,629.29	7,650.73		949,280.02	上海红鹭国际贸易有限公司
2014 年度	中信银行股份有限公司兰州金昌路支行	银行存款	借	人民币	11,799,854.67	13,899,161,091.49	13,846,692,506.67	64,268,439.49	上海红鹭国际贸易有限公司
2014 年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	515,933.85	134,676.67	635,342.18	15,268.34	BCX 黄金投资控股有限公司
2014 年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	美元	12,002.50	5,001,041.71	5,001,059.83	11,984.38	BCX 黄金投资控股有限公司
2014 年度	中信证券经纪（香港）有限公司	证券资金账户	借	美元		5,000,014.87	1,879,279.90	3,120,734.97	BCX 黄金投资控股有限公司

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2014 年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	澳元	8,988.45	510,753.87	10,696.44	509,045.88	白银贵金属投资有限公司
2014 年度	中信银行（国际）有限公司	银行存款	借	美元	455,913.35	165,648,826.30	166,101,216.44	3,523.21	白银贵金属投资有限公司
2014 年度	中信证券经纪（香港）有限公司	证券资金账户	借	美元		20,000,099.51	19,205,871.20	794,228.31	白银贵金属投资有限公司

②银行借款

单位：元

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2012 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	531,504,500.00	1,055,051,997.86	1,084,582,517.93	561,035,020.07	白银有色集团股份有限公司
2012 年度	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	银行借款	贷	人民币		100,000,000.00	100,000,000.00		上海红鹭国际贸易有限公司
2013 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	561,035,020.07	559,377,400.82	598,342,380.75	600,000,000.00	白银有色集团股份有限公司
2014 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	银行借款	贷	人民币	600,000,000.00	1,015,918,441.15	496,359,861.19	80,441,420.04	白银有色集团股份有限公司

③银行利息

单位：元

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	金额	备注
2012 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币	33,057,820.64	白银有色集团股份有限公司
2012 年度	中信银行股份有限公司-上海普陀支行	财务费用	借	人民币	313,758.31	上海红鹭国际贸易有限公司
2012 年度	中信银行股份有限公司-兰州金昌路支行	财务费用	借	人民币	25,504.07	上海红鹭国际贸易有限公司
2013 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币	15,265,726.55	白银有色集团股份有限公司
2013 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	理财产品委贷收入	贷	人民币	2,434,375.00	白银有色集团股份有限公司

2014 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用	借	人民币	17,333,780.69	白银有色集团股份有限公司
2014 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	理财产品委贷收入	贷	人民币	81,408,680.61	白银有色集团股份有限公司
2014 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	财务费用-黄金租赁费	借	人民币	3,593,278.16	白银有色集团股份有限公司

注：银行利息金额为利息支出扣除利息收入的净额

发行人及其子公司与关联方中信银行发生的经常性存贷业务，均按照独立的交易原则进行，属于发行人正常的银行业务往来，上述业务按照市场价格成交，贷款及存款的利率均以中国人民银行颁布的基准利率为基准确定。

2、报告期发生的偶发性关联交易

（1）采购商品/接受劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司	运费	2012 年	市场价	327.03
2	甘肃省新业公司	采购锌锭	2012 年	市场价	32,313.76
3	中信重工机械股份有限公司	采购设备	2014 年	市场价	149.46
			2013 年	市场价	140.32
		备件款	2013 年	市场价	278.77
			2012 年	市场价	61.88
		主井提升机设备	2012 年	市场价	142.42
4	新大孚公司	药剂	2014 年	市场价	532.75
			2013 年	市场价	663.07
		油款	2013 年	市场价	73.87
		材料款	2014 年	市场价	260.72
			2013 年	市场价	142.08
5	华鹭铝业公司	材料款	2014 年	市场价	3,786.79
			2013 年	市场价	26.93
6	白银瑞园金属有限公司	材料款	2013 年	市场价	1,751.54
		代加工	2013 年	市场价	4.67
7	产业集团公司	材料款	2013 年	市场价	57.85
			2012 年	市场价	45.93
8	中信国际商贸有限公司	采购铜精矿、锌精矿	2012 年	市场价	5,899.75
9	白银有色嘉合物业服务有限公司	绿化费	2013 年	市场价	171.49
10	白银有色嘉华园林工程有限公司	绿化费	2014 年	市场价	331.24

阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司系发行人子公司内蒙矿业公司的少数股东。2012 年，内蒙矿业公司通过招标方式，委托其运输矿石，发生运费 327.03 万元。

发行人于 2012 年 8 月 28 日、10 月 8 日分两次向甘肃省新业公司采购锌锭共 32,313.76 万元。

2012 年，新疆矿业公司从中信重工机械股份有限公司购入球磨机备件，交易金额为

61.88 万元。2012 年，公司下属子公司内蒙矿业公司通过招标方式向中信重工机械股份有限公司采购井下主井提升机设备一套，交易金额为 142.42 万元，交易价格依据公开竞标确定。2013 年，选矿公司从中信重工机械股份有限公司购入选矿设备，交易金额 140.32 万元；2013 年新疆矿业公司及选矿公司通过招标方式从中信重工机械股份有限公司购入球磨机备件，关联交易金额为 278.77 万元，交易价格均依据公开竞标确定。2014 年，选矿公司从中信重工机械股份有限公司购入球磨机、半自磨机选矿设备，交易金额 149.46 万元，交易价格依据公开竞标确定。

2013 年，公司下属分公司选矿公司与分公司西北铅锌冶炼厂向关联公司新大孚公司购买药剂，交易金额为 663.07 万元。选矿公司还向新大孚公司购买 2#油，交易金额为 73.87 万元。上述交易价格均依据市场价格确定。2013 年，公司下属子公司渣资源公司向新大孚公司购买丁基合成黄药等材料，交易金额为 142.08 万元，价格依据市场价格确定。2014 年，公司下属分公司西北铅锌冶炼厂、选矿公司、第三冶炼厂及下属子公司新疆矿业公司向关联公司新大孚公司分别购买聚丙烯酰胺、2#油及丁基黄药、碳化硅砖，交易金额为 532.75 万元。上述交易价格均依据市场价格确定。2014 年，公司下属子公司渣资源公司、厂坝公司厂坝铅锌矿向新大孚公司购买丁基黄药等材料，交易金额为 260.72 万元。上述交易价格依据市场价格确定。

2013 年，公司下属子公司西北铜公司向关联公司华鹭铝业公司购买铝锭，交易金额为 26.93 万元，价格依据市场价格确定。2014 年，公司下属子公司西北铜公司向关联公司华鹭铝业公司购买铝锭，下属子公司锌铝型材公司向关联公司华鹭铝业公司购买铝液，交易金额合计为 3,786.79 万元，上述交易价格均依据市场价格确定。

2013 年，公司下属子公司长通公司向关联方白银瑞园金属有限公司采购电工圆铝杆，用于生产铝导线，交易金额为 1,751.54 万元，价格依据市场价格确定。2013 年，长通公司还委托关联方白银瑞园金属有限公司代加工电工圆铝杆，加工费金额为 4.67 万元，价格依据市场价格确定。

2012 年，公司下属子公司恒诚机械公司和产业集团公司发生废旧物资买卖的关联交易，恒诚机械公司从产业集团公司购进废旧钢铁一批，交易金额为 45.93 万元，价格依据市场价格确定。2013 年，公司下属分公司深部矿业和产业集团公司发生原煤买卖的关联交易，深部矿业从产业集团公司购进原煤一批，交易金额为 57.85 万元，价格依据市场价格确定。

2012 年，公司向关联方中信国际商贸有限公司采购锌精矿 19,543.26 吨，交易金额为 5,899.75 万元。铜精矿、锌精矿的价格确定方式均为依据上海期货交易所铜、锌期货的当月合约价格点价。

2013 年，公司下属分公司铜业公司与分公司第三冶炼厂委托关联公司白银有色嘉合物业服务有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作，交易金额为 171.49 万元，上述交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

2014 年，公司下属分公司铜业公司、选矿公司、第三冶炼厂委托关联公司白银有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作，交易金额为 331.24 万元，上述交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

（2）销售商品/提供劳务

序号	关联方	关联交易内容	交易时间	定价方式	交易金额（万元）
1	甘肃省新业公司	委托加工	2013 年	协议价	21,386.03
			2012 年	协议价	15,721.93
		销售锌精矿	2012 年	协议价	23,398.45
2	产业集团公司	工程款	2013 年	市场价	36.90
			2012 年	市场价	187.20
		劳保用品	2014 年	市场价	0.44
			2013 年	市场价	2.12
			2012 年	市场价	17.28
		劳务费-运费	2012 年	市场价	0.65
3	甘肃铜城房地产开发有限公司	工程款	2014 年	市场价	15,301.50
			2013 年	市场价	21,435.70
			2012 年	市场价	56.10
		监理费	2014 年	市场价	249.06
			2013 年	市场价	228.80
			2012 年	市场价	84.00
4	中信国际商贸有限公司	销售电解铜	2013 年	市场价	14,477.69
			2012 年	市场价	14,596.92
5	白银有色嘉合物业服务有限公司	销售劳保	2014 年	市场价	0.51
		供电线路维护费	2014 年	协商定价	282.05
			2013 年	协商定价	268.50
		销售商品	2013 年	市场价	0.14
6	白银瑞园金属有限公司	劳务及劳保收入	2014 年	市场价	43.91
			2013 年	市场价	98.57
		销售商品	2014 年	市场价	25.26
			2013 年	市场价	1.25
7	新大孚公司	销售商品	2014 年	市场价	5.39

			2013 年	市场价	1.38
		备件	2014 年	市场价	0.59
			2013 年	市场价	12.08
8	华鹭铝业公司	备件	2014 年	市场价	79.60
			2013 年	市场价	12.31
		修理费	2014 年	市场价	23.33
			2013 年	协议价	2.45
		销售商品	2014 年	市场价	75.99
			2013 年	市场价	444.83
9	白银有色嘉华园林工程有限公司	水电费	2014 年	市场价	1.57
		销售劳保	2014 年	市场价	0.68

发行人 2012 年接受甘肃省新业公司委托，代其加工电锌，因甘肃省新业公司委托加工的锌锭的原料锌精矿购自发行人子公司上海红鹭贸易公司，且甘肃省新业公司又将委托加工收回的锌锭销售给发行人，甘肃省新业公司与发行人及其子公司发生的采购锌精矿、委托加工锌锭、销售锌锭三项业务为关联交易。2012 年，公司对此项业务合并层面调减主营业务收入 39,120.38 万元，调减主营业务成本 36,210.38 万元，调增存货 3,896.63 万元，调增资本公积 6,806.62 万元。2013 年，发行人仍与甘肃省新业公司发生代加工电锌的关联交易，对此项业务同样在合并层面调减主营业务收入 21,386.03 万元，调减主营业务成本 16,819.99 万元，调增资本公积 4,566.04 万元。

2012 年和 2013 年，公司下属子公司铜城建设公司通过招投标方式，为产业集团公司提供居民区维修工程劳务，2012 年和 2013 年交易金额分别为 187.20 万元和 36.90 万元，上述劳务的价格依据公开竞标确定。2012 年、2013 年和 2014 年，产业集团公司向公司采购工作服，交易金额分别为 17.28 万元、2.12 万元和 0.44 万元，金额较小，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。2012 年，产业集团公司向白银有色集团股份有限公司汽车运输分公司（后并入铁运物流公司）租赁车辆，租赁较为零星，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

2012 年、2013 年和 2014 年，公司下属子公司铜城建设公司通过招投标方式，为产业集团公司下属子公司甘肃铜城房地产开发有限公司提供棚户区改造建设工程劳务，2012 年、2013 年和 2014 年的交易金额分别为 56.10 万元、21,435.70 万元和 15,301.50 万元。上述劳务的价格依据公开竞标确定。

2012 年、2013 年和 2014 年，公司下属子公司铜盛监理公司通过招投标方式，为产业集团公司下属子公司甘肃铜城房地产开发有限公司提供棚户区改造工程监理劳务，

2012 年、2013 年和 2014 年交易金额分别为 84.00 万元、228.80 万元和 249.06 万元。上述劳务的价格依据公开竞标确定。

2012 年，公司下属子公司上海红鹭贸易公司与关联方中信国际商贸有限公司发生两笔贸易业务，分别向其销售电解铜 2,190 吨和 900 吨，交易金额合计为 14,596.92 万元，价格确定方式为依据合约签订时上海期货交易所电解铜的价格确定。2013 年，上海红鹭贸易公司与中信国际商贸有限公司发生两笔贸易业务，分别向其销售电解铜 1,890 吨和 1,300 吨，交易金额合计为 14,477.69 万元，价格确定方式为依据合约签订时上海期货交易所电解铜的价格确定。

2014 年，公司下属子公司锌铝型材公司向关联公司白银有色嘉合物业服务有限公司销售劳保，交易金额为 0.51 万元。上述交易价格公允且金额较小，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

2013 年和 2014 年，公司下属分公司动力厂向关联公司白银有色嘉合物业服务有限公司提供供电线路维护，交易金额分别为 268.50 万元和 282.05 万元。上述交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

2013 年，公司下属子公司恒诚机械公司向关联方白银有色嘉合物业服务有限公司销售乙炔气，交易金额为 0.14 万元。

2013 年和 2014 年，公司下属子公司锌铝型材公司向关联方白银瑞园金属有限公司销售劳保、提供铝锭及铝合金棒的装卸劳务，交易金额分别为 98.57 万元和 43.91 万元。上述交易价格均依据公开竞标确定。

2013 年，公司下属子公司长通公司向关联方白银瑞园金属有限公司销售电缆，交易金额为 1.25 万元，上述交易金额较小，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。2014 年，公司下属子公司锌铝型材公司向关联方白银瑞园金属有限公司销售铝母线，交易金额为 25.26 万元，该交易的价格依据公开竞标确定。

2013 年，公司下属子公司长通公司向新大孚公司销售电缆，交易金额为 1.38 万元，上述交易金额较小，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。2014 年，公司下属子公司锌铝型材公司向关联方新大孚公司销售劳保，交易金额为 5.39 万元，上述交易价格公允且金额较小，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

2013 年和 2014 年，公司下属子公司恒诚机械公司向关联方新大孚公司销售备件，

交易金额分别为 12.08 万元和 0.59 万元。上述交易价格公允且金额较小，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

2013 年和 2014 年，公司下属子公司恒诚机械公司向关联方华鹭铝业公司销售备件，交易金额为 12.31 万元和 79.60 万元，上述交易价格均依据公开竞标确定。

2013 年，公司下属子公司铁运物流公司向关联方华鹭铝业公司提供铁路专用线局部修理劳务，交易金额为 2.45 万元，交易金额较小，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。2014 年，公司下属子公司恒诚机械公司向关联方华鹭铝业公司提供设备修理劳务，交易金额为 23.33 万元，该交易价格依据公开竞标确定。

2013 年，公司下属子公司长通公司向关联方华鹭铝业公司销售电缆，交易金额为 444.83 万元，价格依据市场价格确定。2014 年，公司下属子公司锌铝型材公司向关联方华鹭铝业公司销售劳保，提供办公区车棚管理、劳保服清洗及阳极块保护环包装劳务，提供铝锭及铝合金棒的装卸劳务，交易金额为 75.99 万元。上述交易的价格均依据公开竞标确定。

2014 年，公司下属子公司铜城建设公司、锌铝型材公司分别向关联方白银有色嘉华园林工程有限公司销售绿化用水及劳保用品，交易金额分别为 1.57 万元和 0.68 万元，上述交易金额较小，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

（3）关联担保

报告期内，发行人关联方为发行人银行贷款提供担保 2 笔，情况如下：

年度/期间	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
2011 年度	国安集团	发行人	1.96 亿（美元）	2011.12.16	2016.12.15	否
2013 年度	国安集团	发行人	162,098 万元（人民币）	2013.03.21	2023.03.20	否

2011 年关联担保系发行人股东国安集团为发行人与国家开发银行股份有限公司于 2011 年 12 月 14 日签订的《外汇资金借款合同》（合同编号：6200123902011020411）提供的连带责任担保。发行人向国家开发银行股份有限公司的贷款系为发行人收购第一黄金公司股权的项目贷款。

2013 年国安集团为发行人与国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行于 2013 年 3 月 21 日签订的《铜冶炼技术提升改造工程项目人民币资金银

团贷款合同》（合同编号：6210201201100000095）提供连带责任保证担保。发行人向国家开发银行股份有限公司的贷款系为发行人铜冶炼技术提升改造工程的项目贷款。

上述关联担保对公司当期经营成果无影响，也不影响发行人主营业务。

（4）关联方资金往来

2012-2013 年，由于资金周转原因，发行人与股东国安集团发生了阶段性暂时资金往来，发行人已采取措施尽量避免此类交易，2014 年已无此类交易发生。发行人作为资金借入方（拆出资金发生一笔），资金拆借的具体情况如下：

序号	年度	关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日	说明
1	2012 年	国安集团	200,000,000.00	2012.01.17	2012.01.17	拆入资金，无息
2	2012 年	国安集团	100,000,000.00	2012.02.07	2012.02.20	拆出资金，无息
3	2012 年	国安集团	500,000,000.00	2012.02.15	2012.02.17	拆入资金，无息
4	2012 年	国安集团	200,000,000.00	2012.04.24	2012.04.25	拆入资金，无息
5	2012 年	国安集团	100,000,000.00	2012.06.18	2012.06.20	拆入资金，无息
6	2012 年	国安集团	500,000,000.00	2012.06.20	2012.06.25	拆入资金，无息
7	2012 年	国安集团	350,000,000.00	2012.07.16	2012.07.26	拆入资金，无息
8	2012 年	国安集团	350,000,000.00	2012.09.04	2012.09.12	拆入资金，无息
9	2012 年	国安集团	295,500,000.00	2012.09.24	2012.09.26	拆入资金，无息
10	2012 年	国安集团	500,000,000.00	2012.10.25	2012.10.29	拆入资金，无息
11	2012 年	国安集团	300,000,000.00	2012.11.19	2012.11.19	拆入资金，无息
12	2012 年	国安集团	400,000,000.00	2012.12.03	2012.12.12	拆入资金，无息
13	2013 年	国安集团	170,000,000.00	2013.1.10	2013.1.18	拆入资金，无息
14	2013 年	国安集团	100,000,000.00	2013.1.14	2013.1.18	拆入资金，无息
15	2013 年	国安集团	100,000,000.00	2013.3.12	2013.3.18	拆入资金，无息
16	2013 年	国安集团	438,000,000.00	2013.3.18	2013.4.1	拆入资金，无息
17	2013 年	国安集团	500,000,000.00	2013.4.1	2013.4.11	拆入资金，无息
18	2013 年	国安集团	100,000,000.00	2013.5.2	2013.5.9	拆入资金，无息
19	2013 年	国安集团	200,000,000.00	2013.5.29	2013.6.6	拆入资金，无息
20	2013 年	国安集团	300,000,000.00	2013.6.3	2013.6.13	拆入资金，无息

序号	年度	关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日	说明
21	2013 年	国安集团	242,500,000.00	2013.6.6	2013.6.18	拆入资金，无息
22	2013 年	国安集团	600,000,000.00	2013.6.13	2013.6.26	拆入资金，无息

（5）关联方委托贷款

单位：万元

年度	关联方名称	关联交易性质	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
2013 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	委托贷款	人民币		25,000.00		25,000.00
2014 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	委托贷款	人民币	25,000.00			25,000.00

（6）关联方黄金租赁

单位：万元

年度	关联方名称	关联交易性质	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
2014 年度	中信银行股份有限公司-兰州分行	黄金租赁	人民币			9,799.00	9,799.00

3、关联方往来款项余额

报告期各期末，公司与关联方往来款项情况如下：

（1）发行人应收关联方

单位：万元

科目名称	关联方名称	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
应收账款	甘肃铜城房地产开发有限公司	69.11	0.00	1,406.13
应收账款	产业集团公司	390.64	427.89	939.66
应收账款	华鹭铝业公司	139.87	217.12	0.00
应收账款	白银瑞园金属有限公司	0.47	40.65	0.00
应收账款	新大孚公司	4.24	14.13	0.00
应收账款	白银有色嘉合物业服务有限公司	0.05	0.05	0.00
应收账款	白银有色嘉华园林工程有限公司	1.57	0.00	0.00
预付款项	中信重工机械股份有限公司	150.03	17.61	58.00
预付款项	华鹭铝业公司	0.00	1.35	0.00
预付款项	白银瑞园金属有限公司	0.49	0.49	0.00
其他应收款	首钢秘鲁铁矿股份有限公司	0.00	447.80	314.28

其他应收款	白银有色嘉华园林工程有限公司	0.00	400.00	0.00
其他应收款	白银有色嘉合物业服务有限公司	463.98	268.50	0.00
其他应收款	中信银行股份有限公司兰州分行	26,802.29	25,286.15	0.00
其他应收款	CX 黄金公司	3,266.33	3,036.70	0.00

（2）发行人应付关联方

单位：万元

科目名称	关联方名称	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
应付账款	甘肃省新业公司	0.00	0.00	5,882.84
应付账款	产业集团公司	32.40	39.60	47.19
应付账款	中信重工机械股份有限公司	203.10	409.10	664.98
应付账款	中信重型机械公司实业总公司	0.08	0.08	0.08
应付账款	白银有色嘉合物业服务有限公司	0.00	60.00	0.00
应付账款	新大孚公司	132.37	207.69	0.00
应付账款	白银有色嘉华园林工程有限公司	263.99	0.00	0.00
预收账款	甘肃铜城房地产开发有限公司	0.00	74.37	0.00
其他应付款	甘肃省新业公司	52,362.56	0.00	0.00
其他应付款	白银有色嘉合物业服务有限公司	0.00	0.14	0.00
其他应付款	天成工贸公司	1,140.38	994.37	3,894.17
其他应付款	金和国有公司	474.66	1,874.66	2,874.66
其他应付款	新大孚公司	0.10	0.00	0.00
其他应付款	产业集团公司	0.00	0.00	145.57
其他应付款	甘肃省新业公司	0.00	22,703.42	54,362.56
其他应付款	中非黄金投资控股有限公司	109,428.75	103,089.77	124,571.00
其他应付款	CX 黄金公司	3,276.63	34,363.26	41,523.67
其他应付款	中信银行股份有限公司兰州分行	9,799.00	0.00	0.00
其他应付款	阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司	0.00	41.19	41.19

（三）上述关联交易公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。发行人与其关联方的关联交易符合公平、公正、合理的原则，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

(四)发行人在上述关联交易中，已采取了必要措施对其他股东的利益进行保护。

在上述关联交易中，发行人执行了关联交易的公允决策程序，取得了必要的授权。

2015 年 3 月 19 日，发行人独立董事孙积禄、郑小虎、李宗义、王玉梅、张建军对发行人 2014 年发生的关联交易的公允性及履行法定审批程序情况发表如下独立意见：公司2014 年发生的关联交易均按照《公司章程》及其他相关规定履行了相应的公司内部决策程序，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

经本所律师核查，发行人在上述关联交易中，已采取了必要措施对其他股东的利益进行保护。对发行人及非关联股东利益进行了保护，不存在损害发行人及其股东利益的情况。

(五)同业竞争

1、发行人与主要股东之间的同业竞争情况

甘肃省国资委持有发行人 34.395%的股份，甘肃省国资委的主要职能为代表国家履行出资人职责，其本身并无任何生产经营行为，与发行人不存在同业竞争。

国安集团持有发行人 35.857%的股份，国安集团自身不进行生产经营活动，其主要业务为对其下属各级企业进行运营管理，即国安集团不从事任何与发行人存在竞争或可能竞争的业务及活动，不存在同业竞争。

2、发行人与主要股东及关联企业的同业竞争情况

（1）甘肃省国资委下属企业

甘肃省新业公司持有发行人 6.375%的股份，为甘肃省国资委控制的企业，其主营业务范围为金属材料和建筑材料的批发和零售。甘肃省新业公司曾从事少量金属贸易业务，与发行人之间存在经营相同业务的情形，但甘肃省新业公司与发行人不存在实质性同业竞争，主要原因为：（1）甘肃省国资委对甘肃省新业公司的定位为地方国有资产管理的平台公司，并不实际经营具体业务；（2）甘肃省新业公司从事有色金属业务的主要目的是配合地方政府实施调控措施并促进地方经济发展；（3）报告期内，甘肃省新业公司与发行人存在有色金属业务的关联交易，发行人未将该等交易产生的收益计入当期损益，而是直接计入资本公积，因此该等交易不影响公司当期损益。

省经合公司持有发行人 0.311%的股份，为甘肃省国资委控制的企业，其主营业务范围涉及经营金属材料等产品，省经合公司并未实际开展业务，与发行人不存在同业竞争。

根据《公司法》第二百一十七条及《企业会计准则第 36 号—关联方披露》第六条，仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。因此，发行人与甘肃省国资委控制的其他企业（发行人股东除外）不构成关联方，发行人与甘肃省国资委

控制的其他企业（发行人股东除外）如果存在从事相同产品的生产经营的情况，亦不属于同业竞争。

（2）国安集团下属企业

发行人与国安集团控制的其他企业不存在相同或相似业务的情形。因此，发行人与国安集团控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。

（3）国安集团股东

①中信集团

中信集团持有发行人 3.187%的股份。中信集团是国安集团第一大股东，持有国安集团 20.945%的股权。中信集团是在邓小平同志的亲自倡导下，由前国家副主席荣毅仁先生在 1979 年 10 月创办成立的中央企业。自成立以来，中信集团充分发挥经济改革试点和对外开放窗口的重要地位和特殊优势，已发展成为一家具有国际影响力的大型跨国企业集团和国家授权投资机构。中信集团自身不开展生产经营活动，主要通过下属各级企业开展生产经营，主要业务为对其下属各级企业进行运营管理，中信集团与发行人不存在同业竞争。

②国安集团其他股东

国安集团除中信集团以外的其他股东及持股比例为：黑龙江鼎尚公司持有 19.764%的股权，广东中鼎公司持有 17.787%的股权，河南森源公司持有 15.811%的股权，北京乾融公司持有 15.811%的股权，天津万顺公司持有 9.882%的股权。上述股东与发行人不存在同业竞争，且上述股东已出具了避免同业竞争的承诺函。

七、 发行人的主要财产

（一）发行人及其境内控股子公司拥有的房屋所有权

截至2014年12月31日，发行人及其境内控股子公司共拥有房屋所有权1084项，建筑面积约1,103,837.1平方米，自2014年6月30日以来未发生变化。

（二）发行人及其境内控股子公司的房屋所有权设定担保的情况

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司共有 51 项房屋所有权设定了担保，其中上海红鹭贸易公司的房屋 5 项，发行人拥有并由其分公司铜业公司实际使用的房屋 46 项。自 2014 年 6 月 30 日以来未发生变化。

（三）发行人及其境内控股子公司拥有的土地使用权、矿权、商标权、专利权及非专利技术

1、 土地使用权

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司共拥有国有土地使用权 171 项，面积约 15,196,204.05 平方米，自 2014 年 6 月 30 日以来未发生变化。

2、 矿权

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司共拥有采矿权 10 项，探矿权 1 项，自 2014 年 6 月 30 日以来未发生变化。其中有 4 项矿权（下述表（1）第 6-8 项，下述表（2）第 1 项）已办理完有效期延续手续，1 项矿权（下述表（1）第 3 项）正在办理有效期延续手续。具体情况如下：

（1） 采矿权

序号	采矿权证号	颁发机关	矿山名称	所有权人	开采矿种	开采方式	矿区面积（平方公里）	生产规模（万吨/年）	有效期限
1	C6200002011043120111313	甘肃省国土资源厅	白银有色集团股份有限公司深部铜矿	白银有色集团股份有限公司	铜矿	地下开采	3.1442	45.00	2012.01.05－2016.02.05
2	C6200002011033220111314	甘肃省国土资源厅	白银有色集团股份有限公司小铁山矿	白银有色集团股份有限公司	铅矿、铜矿、锌矿	地下开采	3.3054	30.00	2011.03.10－2015.10.23
3	C6200002011044110111312	甘肃省国土资源厅	白银有色集团股份有限公司郝泉沟金矿	白银有色集团股份有限公司	金矿	地下开采	0.5271	1.50	2012.03.14－2013.03.14
4	C6204002010106120078375	白银市国土资源局	白银有色集团股份有限公司石灰石矿	白银有色集团股份有限公司	熔剂用石灰岩	露天开采	1.4611	25.00	2010.10.09－2016.09.09
5	C6204002010106120077327	白银市国土资源局	白银有色集团股份有限公司石英石矿	白银有色集团股份有限公司	冶金用石英岩	露天开采	0.1523	3.00	2010.10.09－2016.09.09
6	C1000002011093240117910	中华人民共和国国土资源部	甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	铅矿、锌矿	地下开采	1.1866	55.00	2014.08.24－2015.08.24
7	C1000002011083240117911	中华人民共和国国土资源部	甘肃厂坝有色金属有限责任公司小厂坝铅锌矿	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	铅矿、锌矿	地下开采	0.2369	33.00	2014.11.17－2017.02.15
8	C1000002011093240117912	中华人民共和国国土资源部	甘肃厂坝有色金属有限责任公司李家沟铅锌矿	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	铅矿、锌矿	地下开采	1.467	66.00	2014.08.17－2015.08.17
9	C6500002010123120106898	新疆维吾尔自治区国土资源厅	新疆白银矿业开发有限公司新疆富蕴县索尔库都克铜矿	新疆白银矿业开发有限公司	铜矿	露天开采、井下	8.9997	100.00	2010.12.02－2034.03.28
10	C1525002009036130008159	内蒙古自治区国土资源厅、锡林郭勒	阿巴嘎旗斯布格音敖包萤石矿	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	萤石（普通）	地下开采	2.7	30.00	2013.03.16－2016.03.16

		盟国土资源局							

其中，第 3 项白银有色集团股份有限公司郝泉沟金矿采矿权证的有效期于 2013 年 3 月 14 日到期，根据《甘肃省国土资源厅关于白银区郝泉沟金矿采矿权延续有关问题的批复》（甘国土资矿发[2013]117 号），郝泉沟金矿目前生产规模为 1.5 万吨/年，不符合《甘肃省矿产资源总体规划（2008～2015）》要求，根据国土资源部评审备案的储量核实报告（国土资储备字[2012]175 号），郝泉沟金矿有新增资源储量，发行人应当按照甘肃省统一政策，办理采矿权有偿延续登记，申请延续时生产规模应符合《甘肃省矿产资源总体规划（2008～2015）》要求。根据发行人的说明并经本所律师核查，目前，发行人正在按照甘肃省国土资源厅批复的要求，办理采矿权扩大规模及有偿延续工作。

（2） 探矿权

序号	探矿权证号	颁发机关	项目名称	所有权人	勘查面积（平方公里）	有效期限
1	T62120091102040765	甘肃省国土资源厅	甘肃省白银区白银厂铜及多金属矿普查	白银有色集团股份有限公司	94.57	2014.02.12 - 2016.02.12

3、 商标权

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司共拥有国内注册商标权 15 项，自 2014 年 6 月 30 日以来未发生变化。

4、 专利权

截至2015年1月7日，发行人及其境内控股子公司共拥有专利及已受理专利申请428项，变化后的具体情况详见附件。

5、非专利技术

截至2014年12月31日，发行人及其境内控股子公司共拥有非专利技术30项，自2014年6月30日以来，新增7项，具体情况如下：

序号	证书名称	成果名称	证书号	完成单位	鉴定形式	组织鉴定单位	鉴定日期	鉴定结论	鉴定批准日期
1	科学技术成果鉴定证书	铜铅锌多金属冶炼废水深度处理技术开发与应用	甘科鉴字[2014]第0048 号	白银有色集团股份有限公司 白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂 北京诚合盛环境科技有限公司	会议形式	甘肃省科技厅	2014.09.07	国内领先	2014.10.20
2	科学技术成果鉴定证书	炼铜 PS 转炉吹炼、回转式阳极炉精炼生产技能训练与考核仿	中色协科（鉴）字[2014]第024 号	有色金属工业人才中心 金川集团股份有限公司 白银有色集团股份有	会议形式	中国有色金属工业协会	2014.08.01	国际先进	2014.08.06

		真模拟系统		限公司 山东星科智能科技股份有限公司					
3	甘肃省新产品（新技术）鉴定验收证书	额定电压6-35kV钢丝铠装电力电缆	(2014-1)产鉴字083号	白银有色长通电线电缆有限责任公司	会议形式	甘肃省工业和信息化委员会	2014.12.10	国内领先	2014.12.19
4	甘肃省新产品（新技术）鉴定验收证书	额定电压1kV-3kV变频器用电缆	(2014-1)产鉴字084号	白银有色长通电线电缆有限责任公司	会议形式	甘肃省工业和信息化委员会	2014.12.10	国内领先	2014.12.19
5	甘肃省新产品（新技术）鉴定验收证书	氟塑料电缆挤出技术	(2014-1)产鉴字085号	白银有色长通电线电缆有限责任公司	会议形式	甘肃省工业和信息化委员会	2014.12.10	国内领先	2014.12.19
6	甘肃省新产品（新技术）鉴定验收证书	超导电磁线涂漆技术	(2014-1)产鉴字086号	白银有色长通电线电缆有限责任公司	会议形式	甘肃省工业和信息化委员会	2014.12.10	国内领先	2014.12.19
7	甘肃省新产品（新技术）鉴定验收证书	微细电磁线退火、拉丝、涂漆技术	(2014-1)产鉴字087号	白银有色长通电线电缆有限责任公司	会议形式	甘肃省工业和信息化委员会	2014.12.10	国内领先	2014.12.19

(四) 主要生产经营设备及车辆

（1）主要生产经营设备

根据《审计报告》，截至2014年12月31日，发行人及其境内控股子公司拥有账面价值为257,648.71万元的生产经营设备。

（2）机动车辆

根据《审计报告》，截至2014年12月31日，发行人及其境内控股子公司拥有账面净值为15,789.09万元的机动车辆。

(五) 对外投资

1、第一黄金开曼公司

根据Travers Thorp Alberga律师事务所出具的法律意见书，第一黄金开曼公司是根据开曼群岛《公司法》登记设立的豁免公司。第一黄金开曼公司于2014年6月17日成立，公司注册号为00288940，公司的注册办公室是Ogier Fiduciary服务（开曼群岛）有限公司，开曼群岛大开曼岛KY1-9007，Camana湾Nexus街89号。第一黄金开曼公司被准予发行的股本为50,000美元，分成50,000股，每股面值1美元。目前，第一黄金开曼公司共发行12,500股。其中，BCX公司持有其12,335股，持股比例为98.68%；CX黄金公

司持有其165股，持股比例为1.32%。第一黄金开曼公司是一家投资控股公司，其不具有任何实际经营资产。

根据发行人的说明及Travers Thorp Alberga律师事务所出具的法律意见书，本所律师认为，第一黄金开曼公司的设立符合开曼群岛《公司法》的规定。

2、根据发行人的说明及Scordis Papapetrou & Co LLC 律师事务所出具的法律意见书，BCX公司和CX黄金公司已将其持有的第一黄金公司的股权转让给第一黄金北方有限公司(以下简称“第一黄金北方公司”)，上述交易已经履行完毕，第一黄金北方公司成为第一黄金公司的唯一股东，持有其100%股份，ASIC（澳大利亚证券与投资委员会）股东登记信息尚未发生变化。

3、2014 年 10 月 24 日，上海市闸北区市场监督管理局向上海红鹭贸易公司核发了新版《营业执照》，基本信息未发生变化。

4、2015 年 2 月 9 日，白银市工商局向铜城建设公司核发了新版《营业执照》，公司经营范围变更为设备、周转料具的租赁；普通货运（凭许可证有效期经营）；房屋建筑、矿山工程和市政公用工程施工；机电设备安装工程、起重设备安装工程；防腐保温、钢结构工程；建筑装修装饰、金属门窗工程；混凝土预制构件生产及销售；预拌商品混凝土加工与销售；配电箱制作；高压试验；建材试验与建材检测；进出口贸易，境外投资办企业、境外承包工程（以上项目均凭资质证经营）；高低压电器元件、仪器仪表、电线电缆、高低压配电柜的销售；机械设备、机电设备、工矿设备及配件、金属材料、建筑材料、矿产品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、玻璃钢制品、塑料制品、橡胶制品的批发零售（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；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）。铜城建设公司依法办理了工商变更登记。

5、2015 年 2 月 13 日，白银市工商局向西北铜公司核发了新版《营业执照》，基本信息未发生变化。

6、2014 年 11 月 13 日，白银市工商局向铁运物流公司的全资子公司白银有色机动车检测有限责任公司核发了新版《营业执照》，公司经营范围变更为机动车安全技术检验（凭有效许可证经营），机动车尾气检测（凭资质证经营）（以上所有项目国家禁止的除外，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）。白银有色机动车检测有限责任公司依法办理了工商变更登记。

7、2015 年 2 月 3 日，白银市工商局向白银红鹭贸易公司核发了新版《营业执照》，

公司经营范围变更为金属材料、矿产品及其制品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、机械电子设备、仪器仪表的经销；农副土特产品的批发零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；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）。白银红鹭贸易公司依法办理了工商变更登记。

8、2015 年 2 月 3 日，白银市工商局向红鹭氟业公司核发了新版《营业执照》，基本信息未发生变化。

9、2015 年 2 月 2 日，白银市工商局向渣资源公司核发了新版《营业执照》，公司经营范围变更为硫精砂筛选、销售；有色金属压延加工、销售；无机化学品（不含危险化学品及易制毒化学品）、路面砖、墙砖、镁粉、焦粉、耐火粉生产销售；废旧物资回收利用（不含危险化学品）；自有房屋出租（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；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）。渣资源公司依法办理了工商变更登记。

10、2015 年 2 月 13 日，白银市工商局向非金属公司核发了新版《营业执照》，基本信息未发生变化。

11、2015 年 2 月 5 日，白银市工商局向长通公司核发了新版《营业执照》，基本信息未发生变化。

12、2015 年 2 月 3 日，北京市工商局向东方红鹭公司核发了新版《营业执照》，公司经营范围变更为销售化工产品；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；销售矿产品、金属材料、电线电缆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）东方红鹭公司依法办理了工商变更登记。

13、2015 年 1 月 23 日，成县工商局向厂坝公司核发了新版《营业执照》，公司经营范围变更为地质勘探，有色金属采矿、选矿，冶炼、进出口业务；金属及矿产品销售；有色金属的延伸产品、硫酸生产及销售、硫精矿的批发及零售（以上项目属许可范围的凭许可证经营）。厂坝公司依法办理了工商变更登记。

14、2014 年 11 月 14 日，阿巴嘎旗工商局向内蒙矿业公司核发了新版《营业执照》，公司类型变更为有限责任公司（国有控股），经营范围变更为萤石开采（采矿许可证有

效期止 2016 年 3 月 16 日），选矿矿石加工，矿产品销售；矿山技术服务和咨询；机械加工；机电设备安装（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）。内蒙矿业公司依法办理了工商变更登记。

15、2015 年 1 月 28 日，云南省红河哈尼族彝族自治州工商局向云南矿业公司核发了新版《营业执照》，基本信息未发生变化。

16、2014 年 11 月 13 日，白银市工商局向华鹭铝业公司核发了新版《营业执照》，基本信息未发生变化。

17、白银有色红鹭物资有限公司

2014 年 12 月 30 日，发行人新设立了全资子公司白银有色红鹭物资有限公司（以下简称“红鹭物资公司”）。红鹭物资公司现持有白银市白银区工商局于 2014 年 12 月 30 日核发的《营业执照》，公司注册号：620402000000265；住所：甘肃省白银市白银区四龙路 301 号；法定代表人：王文广；注册资本：2,000 万元人民币；企业类型：一人有限责任公司；经营范围：硫酸、盐酸、硝酸＜70%、甲苯、丙酮、高锰酸钾、苯乙酸、醋酸酐、磷酸、氨水、液碱、乙醇、硅氟酸、硫磺、汽油、柴油、煤油、重油、油漆、天然气批发零售（凭许可证有效期经营）；矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金交电及电子产品、文化、体育用品及器材、纺织、服装及日用品、石灰石产品的批发零售（以上项目国家禁止及需取得专项许可证的除外，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）；营业期限：2014 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 29 日。

根据发行人确认和本所律师核查，红鹭物资公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有红鹭物资公司 100%的股权，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

八、 发行人重大债权债务

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司正在履行、将要履行的重大合同如下：

1、采购类合同

序号	合同编号	供方	需方	合同日期	采购数量	采购标的
1	BAIYIN-KSL-CUCON-2014-LT01	Kazakhmys Sales Limited	白银有色集团股份有限公司	2013.12.30	72,000MT	铜精矿
2	303-10-27164-S	TRAFIGURA BEHEER B.V.	白银有色集团股份有限公司	2010.12.02	300,000WMT	铜精矿

3	14BYHL-CU-01	Samsung C&T HongKong Limited	白银有色集团股份有限公司	2014.02.01	28,000WMT	铜精矿
4	KSL-BAIYIN ZINC CON-2014-LT01	Kazakhmys Sales Limited	白银有色集团股份有限公司	2013.12.30	24,000MT	锌精矿
5	BY-KAZ-ZN-2015-LT01	KAZ Mineral Sales Limited	白银有色集团股份有限公司	2014.12.31	24,000MT	锌精矿
6	190-14-16059-S	GLENCORE INTERNATIONAL AG	白银有色集团股份有限公司	2014.12.01	20,000DMT	铅锌混合矿
7	2015-1-7（混）	白银霞钰商贸有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2015.01.07	16,500T	铅锌精矿
8	2015-1-5（锌）	白银霞钰商贸有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2015.01.05	6,000金属吨	锌精矿
9	JHCY-06	甘肃晶虹储运有限责任公司	白银有色集团股份有限公司	2014.01.01	72,000吨	水洗中块（煤）
10	2015-1-6（混）	白银鑫百汇商贸有限公司	上海红鹭国际贸易有限公司	2015.01.06	8,000T	铅锌精矿

注：（1）供需双方主要采用以下方式进行交易：①点价方式；②采用上海期货交易所/伦敦金属交易所（LME）期货合约当日的市场价格进行估算，确定最终结算价格。

（2）数量单位解释：T 为吨；MT 为公吨；WMT 为湿公吨；DMT 为干公吨。

2、销售类合同

序号	合同编号	销售方	买受方	合同日期	销售数量	销售标的
1	XJBYKY-2014-09-14#	新疆白银矿业开发有限公司	新疆五鑫铜业有限责任公司	2014.09.29	2,000T（金属量）	铜精矿
2	BYGS-LSM(2015)107	白银有色集团股份有限公司	白银中天化工有限责任公司	2015.01.01	150,000T	硫酸
3	BYGS-LSM(2015)105	白银有色集团股份有限公司	白银三才商贸有限责任公司	2014.12.31	150,000T	硫酸
4	XYKC(2013)3000000000 05189号	白银有色长通电线电缆有限责任公司	甘肃省电力公司	2013.02.27	183,493米	低压电力电缆
5	BYGS-LSM(2015)116	白银有色集团股份有限公司	青海云天化国际化肥有限公司	2015.01.20	180,000T	硫酸
6	2014设专（Z）023号	白银有色长通电线电缆有限责任公司	甘肃靖远煤电股份有限公司	2014.01.23	电缆37.27公里	电缆
7	SX2610-13-09768	白银有色长通电线电缆有限责任公司	陕西省电力公司	2013.03.01	453T	钢芯铝绞线
8	-	白银有色长通电线电缆有限责任公司	宁夏宁鲁石化有限公司	2014.12.15	144.530公里	电力电缆和控制电缆
9	2013-10-XGDL	白银有色长通电线电缆有限责任公司	中国人民解放军63600部队	2013.10.11	电缆18.4公里 冷缩电缆头73个	电缆、冷缩电缆头
10	BYGS-LSM(2015)101	白银有色集团股份有限公司	甘肃稀土新材料股份有限公司	2014.12.31	60,000吨	硫酸

注：供需双方主要采用以下方式进行交易：①点价方式；②采用上海期货交易所期货合

约当日的市场价格进行估算，确定最终结算价格；③根据上海有色网（原上海有色金属网）约定日期或期间的均价作为基准价格，确定最终结算价格。

3、借款合同

序号	合同编号	借款人	贷款人	签订日期	借款期限	借款金额（万元）	借款用途	担保方式	备注
1	6210201201100000095号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司（牵头行）、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行（代理行/参加行）	2013.03.21	10年	162,098	项目建设	保证、抵押	-
2	6200123902011020411号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2011.12.14	5年	19,600	项目贷款	保证、质押	美元
3	211000420201 2112075、211000420201 2212072号	白银有色集团股份有限公司	中国进出口银行	2012.11.07	3年	80,000	生产周转	-	-
4	6210201401100000459号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2014.09.29	1年	11,000	生产周转	-	美元
5	平银京朝贷字20141118第001号	白银有色集团股份有限公司	平安银行股份有限公司北京朝阳门支行	2014.11.17	1年	10,000	归还他行借款	-	美元
6	6210201401100000457号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2014.09.22	1年	6,000	生产周转	-	美元
7	6210201401100000324号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2014.04.21	1年	5,000	生产周转	-	美元
8	6210201401100000367号	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2014.07.07	1年	5,000	生产周转	-	美元
9	6210201401100000392	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2014.07.23	1年	5,000	生产周转	-	美元
10	6210201401100000464	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	2014.10.16	1年	5,000	生产周转	-	美元

注：第1项借款合同的担保情况如下：（1）由国安集团以全额连带责任保证担保的方式提供担保。保证人国安集团与贷款人国家开发银行股份有限公司、贷款人暨担保代理行中国农业银行股份有限公司甘肃省分行于2013年3月21日签订《银团贷款保证合同》；（2）由发行人以其分公司白银有色集团股份有限公司铜业公司现有固定资产提供抵押担保。抵押人白银股份与抵押权人国家开发银行股份有限公司、抵押权人暨担保代理行中国农业银行股份有限公司甘肃省分行于2013年3月21日签订《银团贷款抵押合同一》；（3）由发行人以其铜冶炼技术提升改造工程项目、铜电解系统节能挖潜改造工程

项目及阳极泥综合利用污染治理工程项目未来形成的固定资产提供抵押担保，抵押人白银股份与抵押权人国家开发银行股份有限公司、抵押权人暨担保代理行中国农业银行股份有限公司甘肃省分行于2013年3月21日签订《银团贷款抵押合同二》。

第2项借款合同的担保情况如下：（1）由国安集团提供连带责任保证，保证人国安集团与贷款人国家开发银行股份有限公司于2011年12月14日签订《国家开发银行股份有限公司外汇资金贷款保证合同》;（2）由贵金属公司以其依法拥有的 BCX 公司60%股权提供质押担保，出质人贵金属公司与质权人国家开发银行股份有限公司于2011年12月14日签订《国家开发银行股份有限公司外汇资金贷款质押合同》;（3）由 BCX 公司以其依法拥有的按贵金属公司占 BCX 公司股比持有的目标企业股权提供质押担保，出质人 BCX 公司与质权人国家开发银行股份有限公司签订了《股权质押合同》（Equitable Mortage of Uncertificated (CHESS)Shares）。

4、担保合同

序号	合同编号	担保人	担保权人	签订日期	主债权（万元）	担保方式
1	-	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司甘肃省分行	2013.03.21	162,098	抵押
2	-	白银有色集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司甘肃省分行	2013.03.21	162,098	抵押
3	2014信银兰最抵字第94号	白银有色集团股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行	2014.12.09	100,000	最高额抵押
4	621005201400085 22号	白银有色集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司成县支行	2014.04.04	最高余额 56,000	最高额保证
5	621001201200047 59	白银有色集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司白银西区支行	2012.02.22	10,000	保证
6	2014年白中银保字003号	白银有色集团股份有限公司	中国银行股份有限公司白银分行	2014.04.17	最高余额 2,000	最高额保证
7	2014年白中银保字006号	白银有色集团股份有限公司	中国银行股份有限公司白银分行	2014.11.28	1,000	连带责任保证

注：第 1 项、第 2 项，均系发行人为其自身与国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司甘肃省分行于 2013 年 3 月 21 日签订的编号为 6210201201100000095 的《白银有色集团股份有限公司铜冶炼技术提升改造工程项目人民币资金银团贷款合同》提供抵押担保的担保合同；其中第 1 项合同名称为《银团贷款抵押合同一》，第 2 项合同名称为《银团贷款抵押合同二》，两份合同的抵押物不同。

第 3 项，系发行人为自身与中信银行股份有限公司兰州分行在 2014 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 9 日签署的主合同而享有的一系列债权提供最高额抵押担保的担保合同。

第 4 项，系发行人为厂坝公司与中国农业银行股份有限公司成县支行在 2014 年 4 月 4 日至 2016 年 4 月 3 日止发生的一系列业务合同所形成的债权提供最高额 56,000 万元人民币的保证担保的担保合同。

第 5 项，系发行人为内蒙矿业公司与中国农业银行股份有限公司白银西区支行签订的编号为 62010420120000014 号《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》提供保证担保的担保合同。

第 6 项，系发行人为长通公司与中国银行股份有限公司白银分行签订的编号为 2013 年白中银授字 002 号《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充提供最高本金余额为 2,000 万元人民币的保证担保的担保合同。

第 7 项，系发行人为长通公司与中国银行股份有限公司白银分行签订的编号为 2014 年白中银借字 014 号《流动资金借款合同》及其修订或补充提供连带责任保证的保证合同。

九、 发行人的重大资产变化及收购兼并

(一) 发行人设立至今的重大资产变化及收购兼并

1、第一黄金公司注册地迁移

如《律师工作报告》及《补充法律意见书之一》所述，发行人已通过强制要约方式完成对第一黄金公司股权的收购工作，第一黄金公司自澳大利亚证券交易所和南非约翰内斯堡证券交易所两地退市。退市后，第一黄金公司总股本为 1,368,033,949 股，其中 BCX 公司持有 1,350,033,949 股，占总股本的 98.68%，CX 黄金公司持有 18,000,000 股，占总股本的 1.32%。

第一黄金公司从澳大利亚证券交易所退市后，考虑到第一黄金公司在澳大利亚没有运营资产，而继续保留澳大利亚注册公司将受到澳大利亚公司法和澳大利亚税法的约束，出于公司结构效率化的考虑，第一黄金公司管理层决定将公司注册地从澳大利亚迁出，并重新组织公司架构，以优化公司结构。

（1）第一黄金公司的股东由 BCX 公司、CX 黄金公司变更为第一黄金北方公司

第一黄金北方公司是第一黄金开曼公司的全资子公司，第一黄金开曼公司是 BCX 公司和 CX 黄金公司合计持股 100%的子公司，BCX 公司和 CX 黄金公司分别持有其 98.68%、1.32%的股份（具体情况请参见本补充法律意见书第七部分“发行人的主要财产（五）

对外投资”)。至此，第一黄金北方公司系发行人的境外四级控股子公司。

2014 年 11 月 24 日，BCX 公司、CX 黄金公司与第一黄金北方公司、第一黄金公司签订《股权转让协议》，BCX 公司和 CX 黄金公司将其持有的第一黄金公司 100%的权益转让给第一黄金北方公司。截至本补充法律意见书出具之日，上述交易已经履行完毕，ASIC（澳大利亚证券与投资委员会）股东登记信息尚未发生变化。

（2）第一黄金公司资产变化

根据发行人的说明及境外机构出具的法律意见书，截至本补充法律意见书出具之日，第一黄金公司已将其持有的第一黄金亚洲有限公司 100%的权益、第一黄金欧洲有限公司 100%的权益、澳大利亚硅业运营私人有限公司 100%的权益及双子山运营有限公司 100%的权益转让给第一黄金开曼公司；将其剩余所有的资产及负债出售给第一黄金南非有限公司及其子公司。第一黄金南非有限公司是第一黄金北方公司的全资子公司。截至本补充法律意见书出具之日，上述交易均已经履行完毕。

上述股权及资产转让完成后，第一黄金公司的股权及资产的实际控制人未发生变化。

本所律师经核查认为，发行人自设立至今的重大资产变化及收购兼并行为符合当时法律、法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续，不会对发行人发行上市的实质条件产生实质性影响。

十、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况

(一)发行人的历次股东大会、董事会、监事会

根据发行人提供的历次股东大会、董事会及监事会的材料，截至本补充法律意见书出具之日，发行人共召开了20次股东大会(包括创立大会)、53次董事会和13次监事会会议。

本所律师经核查认为，发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十一、 发行人董事、监事和高级管理人员变化情况

1、发行人董事的变化情况

因工作调动原因，2014 年 11 月 13 日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，选

举廖明同志担任发行人董事长。李沛兴不再担任董事长。2014 年 12 月 10 日，发行人召开 2014 年第三次临时股东大会，同意李沛兴不再担任董事。

因个人原因，张连顺申请辞去独立董事职务。2014 年 11 月 30 日，发行人召开第二届董事会第二十二次会议，同意张连顺辞去独立董事职务。2014 年 12 月 10 日，发行人召开 2014 年第三次临时股东大会，选举孙积禄为发行人第二届董事会独立董事。目前发行人共有 5 名独立董事，较《公司章程》规定的 6 名仍有 1 名空缺，发行人正在积极寻找合适的独立董事人选，填补上述职位空缺。本所律师认为，上述职位空缺不会影响发行人的规范运行。

2、发行人监事的变化情况

2014 年 12 月 10 日，发行人召开 2014 年第三次临时股东大会，选举杨景为发行人第二届监事会监事，姚卫星不再担任监事。

3、高级管理人员的变化情况

2014 年 11 月 30 日，发行人召开第二届董事会第二十二次会议，同意聘任刘燕明为发行人副总经理。

因工作调动原因，2015 年 1 月 22 日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，同意张学仁不再担任发行人副总经理。

经核查，本所律师认为，上述新任职的董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入人员且禁入尚未解除的情形，均具有任职资格。上述新任职人员的任免情况符合有关规定并履行了必要的法律程序。

十二、 发行人的税务

（一）主要税种及税率

1、流转税及附加税

税目	纳税（费）基础	税（费）率
营业税	劳务收入	3%或 5%
增值税	境内外销售及应税劳务	17%、14%、13%、11%、6%或 18%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%或 7%
教育费附加	应缴流转税额	3%

税目	纳税（费）基础	税（费）率
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
价格调节基金	应缴流转税额	1%

2、企业所得税

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、28.99%、28%、30%	注

注：

（1） 公司境外控股子公司首信秘鲁公司，按其注册地国家的政策规定，按 30%税率计缴企业所得税；

（2） 公司境外子公司贵金属公司所属的子、孙公司，按其注册地国家的政策规定，矿业经营所得税率为 28.99%，非矿业类业务所得税率为 28%。

3、房产税

除子公司内蒙矿业公司自用房产的房产税按照房产原值的 90%为纳税基础之外，其他境内子公司自用房产按照房产原值的 70%为纳税基础，税率为 1.2%；出租房产以租金收入为纳税基础，税率为 12%。

（二）税收优惠

1.根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税【2001】202 号；《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题公告》（国家税务总局公告【2012】12 号）发行人 2012-2020 年度享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

2.根据《备案类减免税登记通知书（A）（沪地税闸八【2014】000003 号、《财政厅、国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》（财税【2002】142 号）子公司上海红鹭贸易公司及渣资源公司 2014 年度伴生金销售免征增值税。

3.根据 2013 年 5 月 21 日甘肃省地方税务局甘地税技术项目备案字（2013）8 号《甘肃省地方税务局技术开发项目备案确认书》，发行人“铅银渣选矿药剂工艺”等 5 个项目设计与生产技术开发项目，2012 年度所发生的技术开发费按实际发生额加计 50%抵扣 2012 年度的应纳税所得额。

4.根据《甘肃省地方税务局技术开发项目备案确认书》（甘地税技术项目备案字【2014】10 号）发行人“小铁山矿高性能泡沫砂浆充填工艺技术研究”等 4 个研究开

发技术项目，2013 年度所发生的技术开发费按实际发生额加计 50%抵扣 2013 年度的应纳税所得额。

5.根据国家 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号），以及 2008 年 9 月 27 日财政部、国家税务总局财税（2008）48 号《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录节能节水专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》第一条规定，企业自 2008 年 1 月 1 日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水和安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的 10％抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过 5 个纳税年度。发行人 2012、2013、2014 年度按节能设备投资总额 10%抵免当年企业所得税应纳税额。

6.根据《关于确认新疆白银矿业开发有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函》（新经信产业函【2012】762 号 ）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 第 12 号）公司子公司新疆矿业公司享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

7.《财政部、国家发展和改革委员会、国家税务总局关于公布资源综合利用企业所得税优惠的通知》（财税【2008】117 号）、《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税【2008】156 号）、《国家税务总局关于资源综合利用企业所得优惠管理问题的通知》（国税函【2009】185 号）企业资源综合利用生产的符合国家产业政策规定的铜精矿粉、铁精矿粉、硫精矿粉、二氧化硅精矿粉、碳酸锌精矿粉取得的收入，减按 90%计入当年收入总额计算缴纳企业所得税。2013 年 1 月 21 日经甘肃省白银市白银区国家税务局批准备案，渣资源公司自 2013 年 1 月至 2014 年 12 月享受上述优惠政策。

8.《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 第 12 号）、《甘肃省国家税务总局关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》（甘国税函【2012】92 号）子公司渣资源公司 2012 年取得甘肃省工业和信息化委员会颁发的甘综证书 2012 第 064 号《资源综合利用认定证书》、《关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的

通知》规定，经甘肃省白银市白银区国家税务局审核备案，渣资源公司 2012-2020 年度享受西部大开发税收优惠政策，按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

9.根据国家 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）的有关规定及《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税【2009】70 号）符合月平均实际安置残疾人占单位在职职工总人数的比例低于 25%（不含 25%）但高于 1.5%，并且实际安置的残疾人数多于 5 人（含 5 人）的单位，享受年度残疾职工工资 100%加计扣除所得税的税收优惠政策。子公司渣资源公司 2014 年度符合残疾职工工资税前加计扣除企业所得税的税收优惠政策。

10.根据国家 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，国科发火[2008]172、362 号文件相关规定，国税函（2008）985 号，国税函（2009）203 号文件相关规定：在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内注册一年以上的居民企业，按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》取得高新技术企业资格后，企业所得税按 15%的税率征收。2014 年 1 月 7 日甘肃省国家税务局、地方税务局、科学技术厅、财政厅通过《关于发布甘肃省 2013 年通过认定（复审）及更名高新技术企业的通知》（甘科高[2014]1 号）文件，经甘肃省白银市白银区国家税务局审核备案，子公司长通公司自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

11.根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条及实施条例第九十五条、国税发（2008）116 号文件相关规定，子公司长通公司开发 CICC 导体项目、超导电磁线和微细电磁线项目、变频电缆项目已经向甘肃省白银市白银区国家税务局申请备案，2013 年度所发生的研究开发费按实际发生额加计 50%抵扣 2013 年度的应纳税所得额。

12.根据《财政部、国家税务总局关于调整铁路系统房产税、城镇土地使用税政策的通知》（财税【2003】149 号）、《财政部、国家税务总局关于明确免征房产税城镇土地使用税的铁路运输企业范围及有关问题的通知》（财税【2004】36 号）的规定，经甘肃省白银市白银区地方税务局批准备案，子公司铁运物流公司享受免征房产税、城镇土地使用税。

13.根据《白银市地方税务局关于免征白银红鹭氟业有限责任公司城镇土地使用税的批复》（白地税函[2014]286 号）的相关规定，免征子公司红鹭氟业公司 2014 年度免征房产税、土地使用税。根据《甘肃省地方税务局关于免征白银有色西北铜加工有限公司等 6 户企业城镇土地使用税的批复》（甘地税函【2014】132 号）免征西北铜公司等 2014 年度房产税、土地使用税。

14.根据《中华人民共和国房产税暂行条例》第六条、《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第七条、《国家税务总局关于下放城镇土地使用税困难减免税审批权限有关事项的公告》（2014 年第 1 号）、《甘肃省地方税务局关于下放城镇土地使用税困难减免审批权限的通知》（甘地税发[2014]61 号）免征子公司恒诚机械公司 2014 年度房产税、城镇土地使用税。

15.根据《财政部、国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》（财税[2002]142 号）第一条，黄金生产和经营单位销售黄金和黄金伴砂（含伴生金），免征增值税，经主管国税机关审核备案，同意发行人生产黄金业务享受免征增值税税收优惠。

（三）根据甘肃省白银市国家税务局、甘肃省白银市地方税务局出具的《关于白银有色集团股份有限公司守法情况的证明》、发行人的说明以及本所律师的核查，发行人近三年依法纳税，未出现被税务部门处罚的情形。

（四）根据发行人提供的相关材料以及本所律师的核查，发行申请文件中提供的原始财务报告和纳税资料与发行人各年度报送地方财政、税务部门的一致。

十三、 发行人的环境保护

根据发行人的说明、提供的相关资料及本所律师的核查，发行人认真执行国家环保法律、法规，采取有效措施控制和减少污染物的排放，切实做好环境保护工作。发行人及其相关二级单位及子公司设置了专门的环境及安全保护部门，配备了专职环境工程师和环境管理员。发行人依法制定了《环境保护设施管理办法》、《污染物排放管理办法》、《重大环境污染应急管理制度》、《环境保护与资源节约制度》等专项环保管理制度，并严格按照上述制度开展环保工作。

发行人严格按照 ISO14001 国际标准环境管理体系的要求进行生产经营活动。发行人已通过 ISO14001：2004 GB/T24001-2004 环境管理体系认证。

根据发行人的说明及通过本所律师对省级环保厅以及地方环保局官方网站的公示

信息的查询，发行人在日常生产经营过程中，严格执行环境保护的有关法律、法规，近三年未发生重大环境污染事故和环境违法行为，未发生因违反与环保相关的法律、法规而受到处罚的情形。

经核查，本所律师认为，发行人关于环境保护标准的执行符合有关法律、法规和规范性文件的规定，近三年没有因违反有关法律、法规而受到处罚的情形。

十四、 重大诉讼、仲裁或行政处罚

（一）根据发行人新任董事长廖明（兼任总经理）提供的《确认函》以及本所律师的核查，董事长廖明（兼任总经理）不存在尚未了结或预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

（二）发行人及其控股子公司重大诉讼的最新进展情况如下

1、民生银行南昌分行诉江西地方公司、上海红鹭贸易公司、陶慧君、罗利钢票据追索权纠纷案

2013 年 7 月 15 日，民生银行南昌分行就与江西地方公司、上海红鹭贸易公司、陶慧君、罗利钢借款合同纠纷，向江西高院提起诉讼。案件发生后，上海红鹭贸易公司就罗利钢涉嫌合同诈骗向上海市公安局报案，上海市公安局已于 2013 年 10 月 8 日立案侦查。

2013 年 7 月 23 日，江西高院根据民生银行南昌分行的财产保全申请，作出（2013）赣民二初字第 14 号《民事裁定书》，依法冻结了上海红鹭贸易公司的相关财产。2014 年 3 月 7 日，江西高院根据民生银行南昌分行的申请，作出（2013）赣民二初字第 14-2 号《民事裁定书》，同意民生银行南昌分行撤回对罗利钢、陶慧君的起诉。

2014 年 4 月上海市公安局为罗利钢办理了取保候审。截至本补充法律意见书出具之日，江西地方公司偿还了民生银行南昌分行 3,490 万元，另有案外第三人承诺代江西地方公司偿还 1,000 万元。上述事实已在《律师工作报告》、《补充法律意见书之一》及《补充法律意见书之二》中披露。

2014 年 5 月 7 日，江西高院公开审理此案，并于 2014 年 10 月 21 日出具（2013）赣民二初字第 14 号《民事判决书》，判决如下：1、江西地方公司应当在判决生效后十日内向民生银行南昌分行支付 94,998,080.3 元及相应利息；2、上海红鹭贸易公司在上

述款项范围内向民生银行南昌分行承担连带清偿责任。

上海红鹭贸易公司不服江西高院一审判决，向最高人民法院提起上诉。在二审诉讼期间，江西地方公司主动偿还了民生银行南昌分行 1000 万元；2015 年 3 月 16 日，案外第三人代江西地方公司向民生银行南昌分行偿还借款共计 990 万元。

2015 年 3 月 17 日，最高人民法院开庭审理本案。截至本补充法律意见书出具之日，最高人民法院尚未下达二审判决。

本所律师认为，该案件不会对发行人及上海红鹭贸易公司的生产经营产生重大影响，不会对本次发行上市造成实质性影响。

2、天成工贸公司诉成县工商局撤销具体行政行为案

2014 年 5 月 20 日，天成工贸公司以成县工商局具体行政行为（工商登记）违法为由，将成县工商局诉至陇南中院。陇南中院指定两当法院审理本案。厂坝公司于 2014 年 7 月 22 日向两当法院申请作为第三人参加诉讼。2014 年 7 月 24 日，两当法院将发行人、金和国有公司、兰州勘察院、厂坝公司同时追加为本案第三人。上述事实已在《补充法律意见书之二》中披露。

2014 年 9 月 1 日，两当法院下达（2014）两行初字第 2 号《民事判决书》，撤销成县工商局 2014 年 1 月 8 日核准的厂坝公司《内资企业基本信息》变更登记的具体行政行为。厂坝公司于 2014 年 9 月 18 日向陇南中院提起上诉，2014 年 11 月 26 日，陇南中院已开庭审理本案。截至本补充法律意见书出具之日，陇南中院尚未下达二审判决。

本所律师认为，本行政案件中涉及的当事人是厂坝公司股东天成工贸公司与金和国有公司，未涉及发行人，发行人所持厂坝公司之 70%股权未发生任何变化，同时双方当事人未对发行人在厂坝公司的股权比例提出异议。因此，该案件不会对发行人的生产经营及持续盈利能力产生影响，不会对本次发行上市造成实质性影响。

3、厂坝公司被执行案

2013 年 10 月，甘肃高院就厂坝公司被执行案组织了执行复议听证会， 2013 年 12 月 30 日，甘肃高院作出（2013）甘执复字第 09 号《执行裁定书》，裁定“撤销白银市中级人民法院（2012）白中执字第 29 号执行裁定、（2012）白中执异字第 29 号执行裁定。” 2014 年 6 月 19 日，白银市中级人民法院（以下简称“白银中院”）作出（2012）

白中执字第 29-1 号《执行裁定书》，追加发行人为被执行人。2014 年 7 月 1 日，发行人向白银中院提出执行异议。2014 年 7 月 3 日，白银中院作出（2012）白中执字第 29-2 号《执行裁定书》，驳回了发行人的执行异议。2014 年 7 月 21 日，发行人向甘肃高院提出了执行复议申请。上述事实已在《律师工作报告》、《补充法律意见书之一》以及《补充法律意见书之二》中披露。

2014 年 12 月 18 日，甘肃高院就发行人的执行复议申请作出（2014）甘执复字第 18 号《执行裁定书》，驳回了发行人的复议申请。2015 年 2 月 16 日，发行人向最高人民法院执行局提出申诉。

鉴于再审不中止执行原生效裁定，为避免发行人因不履行原生效裁定而承担罚息，从而给发行人造成经济损失，截至本补充法律意见书出具之日，发行人已先行支付（2012）白中执字第 29-1 号《执行裁定书》中确定的执行款项。

本所律师认为，该案不会对发行人的生产经营及持续盈利能力产生影响，不会对本次发行上市造成实质性影响。

4、须弥山公司诉厂坝公司、白银有色金属公司破产清算组物权保护纠纷案

2014 年 5 月 13 日，陇南中院作出（2013）陇民二初字第 1 号《民事判决书》，判决驳回须弥山公司的诉讼请求。

2014 年 5 月 22 日，须弥山公司就此案上诉至甘肃高院，请求撤销上述民事判决书并将此案发回陇南中院重审。 2014 年 6 月 13 日，成县国土局就厂坝公司尾矿库和须弥山公司矿权相邻问题组织召开了专题会，形成了《厂坝铅锌矿柒家沟尾矿库与徐明山铅锌矿采矿范围重叠有关问题座谈会议纪要》。2014 年 6 月 27 日，厂坝公司与须弥山公司签订了《协议书》，同意落实成县国土局上述会议的议定事项。2014 年 8 月 25 日，甘肃高院作出（2014）甘民二终字第 134 号《民事裁定书》，裁定撤销陇南中院作出的（2013）陇民二初字第 1 号《民事判决书》，发回陇南中院重审。上述事实已在《律师工作报告》、《补充法律意见书之一》及《补充法律意见书之二》中披露。

截至本补充法律意见书出具之日，陇南中院尚未开庭审理。

本所律师认为，该案件不会对发行人及厂坝公司的生产经营产生重大影响，不会对本次发行上市造成实质性影响。

5、上海红鹭贸易公司与上饶公司买卖合同纠纷案

2014 年 3 月 26 日，在白银中院主持下，上海红鹭贸易公司与上饶公司已经达成调解协议，并由白银中院作出（2014）白中民二初字第 5 号《民事调解书》，约定：（1）上饶公司自本调解书生效之日起 60 日内支付上海红鹭贸易公司货款 26,604,482.71 元；（2）上饶公司自本调解书生效之日起 60 日内支付上海红鹭贸易公司因不能开具增值税专用发票而给上海红鹭贸易公司造成的损失 16,421,953.15 元；（3）如上饶公司能够开具上述增值税专用发票后，则抵扣税额可以从上述第二项中予以扣除；（4）案件受理费减半收取 131,492 元，双方各自承担一半，保全费 5,000 元，双方各自承担一半。上述调解书出具后，上饶公司未按照调解书的约定履行其付款义务。2014 年 6 月 10 日，上海红鹭贸易公司向白银中院申请强制执行。上述事实已在《补充法律意见书之一》及《补充法律意见书之二》中披露。

截至本补充法律意见书出具之日，本案尚未执行完毕。

本所律师认为，该案件不会对发行人及上海红鹭贸易公司的生产经营产生重大影响，也不存在重大偿债风险，不会对本次发行上市造成实质性影响。

十五、 《招股说明书》已披露的相关承诺和未能履行承诺时的约束措施

（一）《招股说明书》已披露的相关承诺

根据发行人、发行人股东、董事、监事及高级管理人员出具的文件及本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，上述承诺人签署的相应承诺函具体情况如下：

序号	承诺人	承诺事项
1	发行人	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
2	发行人	股价稳定预案
3	发行人	未能履行承诺时的约束措施
4	国安集团	发行人持股超过 5%的股东锁定期满后减持意向
5	国安集团	股东锁定期延期及锁定届满后减持价格的承诺
6	国安集团	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
7	国安集团	避免同业竞争

8	国安集团	减少和规范关联交易承诺函
9	国安集团	未能履行承诺时的约束措施
10	甘肃省国资委	股东锁定期延期及锁定届满后减持价格的承诺
11	甘肃省国资委	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
12	甘肃省国资委	发行人持股超过 5%的股东锁定期满后减持意向
13	甘肃省国资委	避免同业竞争
14	甘肃省国资委	未能履行承诺时的约束措施
15	瑞源基金	发行人持股超过 5%的股东锁定期满后减持意向
16	瑞源基金	股份锁定
17	甘肃省新业公司	股东锁定期延期及锁定届满后减持价格的承诺
18	甘肃省新业公司	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
19	甘肃省新业公司	发行人持股超过 5%的股东锁定期满后减持意向
20	甘肃省新业公司	减少和规范关联交易承诺函
21	甘肃省新业公司	未能履行承诺时的约束措施
22	信达资产公司	发行人持股超过 5%的股东锁定期满后减持意向
23	信达资产公司	股份锁定
24	中信集团	股东锁定期延期及锁定届满后减持价格的承诺
25	中信集团	减少和规范关联交易承诺函
26	中信集团	未能履行承诺时的约束措施
27	东方资产公司	股份锁定
28	华融资产公司	股份锁定
29	省经合公司	股份锁定
30	长城资产公司	股份锁定
31	发行人全体董事	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
32	发行人全体董事	未能履行承诺时的约束措施

33	发行人全体监事	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
34	发行人全体高级管理人员	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
35	发行人全体高级管理人员	未能履行承诺时的约束措施
36	保荐人	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
37	永拓会计师事务所	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
38	北京市海嘉律师事务所	《招股说明书》真实性、准确性和完整性
39	黑龙江鼎尚公司	避免同业竞争
40	黑龙江鼎尚公司	减少和规范关联交易承诺函
41	广东中鼎公司	避免同业竞争
42	广东中鼎公司	减少和规范关联交易承诺函
43	河南森源公司	避免同业竞争
44	河南森源公司	减少和规范关联交易承诺函
45	北京乾融公司	避免同业竞争
46	北京乾融公司	减少和规范关联交易承诺函
47	天津万顺公司	避免同业竞争
48	天津万顺公司	减少和规范关联交易承诺函

根据本所律师的核查，承诺人均为依法设立并有效存续的法人或其他组织或具有完全民事行为能力的自然人，具备作出《招股说明书》已披露的相关承诺的主体资格；承诺人已经适当签署；承诺函内容未违反相关法律、法规的禁止性规定，不存在损害社会公共利益的情形。

（二）未能履行承诺时的约束措施

根据承诺人出具的文件及本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，承诺人针对其作出的本次发行与上市的相关承诺的履行已制定相应的约束措施，并分别签署了未能履行承诺时约束措施承诺函。具体情况如下：

序号	承诺人	承诺事项	约束措施

1	发行人	在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、利用自有资金补偿投资者的直接损失； 2、不利影响消除之日起 12 个月内不得发行证券； 3、不利影响消除之前，不得向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴。
2	国安集团	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、利用本公司的自有资金补偿投资者的直接损失； 2、锁定期自动延长至不利影响完全消除之日
3	甘肃省国资委	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、利用本委员会的自有资金补偿投资者的直接损失； 2、锁定期自动延长至不利影响完全消除之日
4	甘肃省新业公司	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、利用本公司的自有资金补偿投资者的直接损失； 2、锁定期自动延长至不利影响完全消除之日
5	中信集团	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、利用本公司的自有资金补偿投资者的直接损失； 2、锁定期自动延长至不利影响完全消除之日
6	发行人董事	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、本人所持发行人股份的锁定期自动延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日（如适用）； 2、本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得以任何方式要求发行人增加其薪资或津

			贴，并且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。
7	发行人高级管理人员	在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项的履行	1、本人所持发行人股份的锁定期自动延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日（如适用）；2、本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得以任何方式要求发行人增加其薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。

根据本所律师的核查，承诺人均为依法设立并有效存续的法人或其他组织或具有完全民事行为能力的自然人，具备作出未能履行承诺时约束措施承诺函的主体资格；承诺人已经适当签署；未能履行承诺时约束措施承诺函内容未违反相关法律、法规的禁止性规定，不存在损害社会公共利益的情形。

十六、 律师认为需要说明的其他问题

（一）关于对举报事项的核查

2014年12月2日，证监会向中信建投发出《关于对白银有色集团股份有限公司举报信有关问题进行核查的函》（发行监管部函【2014】600号）（以下简称“《举报核查函》”），要求保荐机构、律师和会计师就举报信反映的内蒙矿业公司在投资建设阿巴嘎旗斯布格音敖包萤石矿过程中存在的以下问题进行核查，并就以下问题是否属实，是否涉及重大违法行为，是否构成公司治理的重大缺陷，明确发表核查意见：1、未经招投标程序，违规指定无设计资质的下属西北矿冶研究院进行设计，导致选矿厂自2009年动工建设后至今无法正常使用；2、选矿厂工程造价9000万元，高于市场价一倍，导致国有资产流失；3、项目建设账目不清，资金流向不明，导致纠纷不断。内蒙矿业公司的民营股东阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司（以下简称“金原矿业公司”）已经向内蒙古锡林郭勒盟检察院（以下简称“锡盟检察院”）提起对相关项目负责人失职渎职及贪腐行为的控告，锡盟检察院于2014年8月19日立案受理，并将公司账簿扣押，现初步查明相关

违法事实；同时，金原矿业公司于2014年10月向内蒙古阿巴嘎旗人民法院（以下简称“阿旗人民法院”）提起知情权之诉，要求发行人及内蒙矿业公司披露项目建设过程中的合同、项目及相关证据。接到《举报核查函》之后，中信建投积极组织本所及永拓会计师事务所就上述问题进行了核查，核查情况如下：

1、关于未经招投标程序，违规指定无设计资质的下属西北矿冶研究院进行设计，导致选矿厂自 2009 年动工建设后至今无法正常使用的核查。

针对该核查事项，本所律师走访了发行人、内蒙矿业公司及西北矿冶研究院相关负责人，取得并查阅了关于选矿厂设计的相关资料；走访了甘肃省住房和城乡建设厅、锡林郭勒盟经济和信息化委员会相关负责人；查询了中华人民共和国住房和城乡建设部网站（http://www.mohurd.gov.cn/）中关于工程设计资质标准的相关规定；查询了内蒙古自治区经济和信息化委员会及锡林郭勒盟经济和信息化委员会关于工业和信息化固定资产投资项目核准与备案工作的相关规定；查询了国家知识产权局中国专利公告系统（http://epub.sipo.gov.cn/gjcx.jsp）。

经核查，本所律师认为，内蒙矿业公司阿巴嘎旗萤石矿 30 万吨/年采选工程设计项目（以下简称“本项目”）采用了西北矿冶研究院享有的针对萤石矿选矿的专利技术及专有技术，内蒙矿业公司未经过招投标委托西北矿冶研究院承担本项目的设计工作，符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》关于豁免招投标的技术要求；委托合同价款符合国家关于建设工程项目收费标准；内蒙矿业公司未履行向主管部门申报并取得批准的行为，存在程序瑕疵，不构成重大违法行为。

西北矿冶研究院具备承接本项目的工程设计资质，且该资质也经过项目主管部门审核，西北矿冶研究院承接本项目工程设计工作符合法律法规的规定，不构成重大违法行为。本项目设计工作系根据内蒙古自治区国土资源厅确定的本项目萤石矿资源储量，结合矿山具体建设条件，并依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）等国家和行业工程建设相关标准、规范进行。本项目未完工和未投入生产的部分原因是由于矿山地处内蒙古高原，可正常施工的时间较短，在一定程度上影响了项目建设进度。此外，本项目建设尚存在资金缺口，不具备连续生产条件，2015 年、2016 年内蒙矿业公司将积极通过股东投入和银行贷款相结合的方式筹措资金，解决资金缺口问题，尽快完成项目建设并投入使用。

2、关于选矿厂工程造价 9,000 万元，高于市场价一倍，导致国有资产流失的核查。

针对该核查事项，本所律师走访了发行人、内蒙矿业公司、西北矿冶研究院的相关负责人及技术人员，核查了本项目实施过程中的招投标程序及项目建设情况，取得并查阅了相关资料。

经核查，本所律师认为，本项目由具有设计资质的西北矿冶研究院设计，项目建设投资总额为 24,590.59 万元，其中选矿系统建设投资额为 11,387 万元，其概算编制是以《2004 内蒙建筑工程消耗量定额》、《2004 内蒙锡林郭勒盟建筑工程定额基价》等为基础；本项目建设投资总额已经内蒙矿业公司股东会审议通过，发行人和金原矿业公司均派代表参加股东会并在会议决议中签字并盖章；本项目选矿系统建设工程招投标过程符合《中华人民共和国招标投标法》等法律法规。本项目建设投资概算有合理依据，且经内蒙矿业公司股东会审议通过，项目建设履行了必要的招投标程序，未发生国有资产流失的情形。本项目尚未竣工，未来在项目竣工时，本所律师将督促内蒙矿业公司聘请独立第三方机构进行竣工结算和决算审计，并将持续关注项目的运行情况。

3、关于内蒙矿业公司的民营股东金原矿业公司已经向锡盟检察院提起对相关项目负责人失职渎职及贪腐行为的控告，锡盟检察院于 2014 年 8 月 19 日立案受理，并将公司账簿扣押，现初步查明相关违法事实的核查。

针对该核查事项，本所律师走访了发行人及内蒙矿业公司相关负责人、金原矿业公司董事长屈咏文、锡盟检察院，取得并查阅了金原矿业公司对锡盟检察院的举报材料、锡盟检察院《调取证据通知书》等材料。

经核查，本所律师认为，锡盟检察院并未对举报人反映的情况进行立案受理，锡盟检察院在对调取的内蒙矿业公司的会计账簿进行审查后，未发现相关项目负责人存在资金滥用问题，且已将会计账簿全部归还，决定暂缓本案的初查工作。因此，不存在举报人所述的本案已立案受理并已初步查明相关违法事实的情况。截至本补充法律意见书出具之日，本案尚无更新进展。

4、关于民营股东金原矿业公司于 2014 年 10 月向阿旗人民法院提起知情权之诉，要求发行人及内蒙矿业公司披露项目建设过程中的合同、账目及相关证据的核查。

针对该核查事项，本所律师走访了发行人、内蒙矿业公司相关负责人，金原矿业公司董事长屈咏文、阿旗人民法院，内蒙古阿巴嘎旗工商行政管理局，取得并查阅了金原

矿业公司对内蒙矿业公司知情权之诉的《民事起诉状》、《中止审理申请书》、内蒙古自治区阿巴嘎旗人民法院《民事裁定书》等案件资料及内蒙矿业公司自设立以来的工商档案。

经核查，本所律师认为，在内蒙矿业公司的董事、监事及高级管理人员中均有金原矿业公司委派的代表，且内蒙矿业公司每年向金原矿业公司提供相关财务报告。本案已经阿旗人民法院裁定中止审理。截至本补充法律意见书出具之日，本案尚在中止诉讼阶段，无更新进展。

5、关于是否构成公司治理的重大缺陷的核查

针对该核查事项，本所律师走访了发行人及内蒙矿业公司相关负责人，取得并查阅了发行人和内蒙矿业公司《公司章程》、历年股东（大）会、董事会、监事会会议资料、组织架构资料及管理制度汇编，查阅了本项目相关政府批文、设计合同、招投标文件及合同、账簿凭证等。

经核查，本所律师认为，发行人具有健全的组织机构，拥有一套完善的法人治理制度，能够对子公司进行有效管理；本项目的投资及建设依法经甘肃省国资委批准，并经内蒙矿业公司股东会审议通过；本项目建设工程投资依据相关规定编制概算，也已履行了必要的招投标程序，目前项目的累计投资额未超过概算金额，不构成公司治理的重大缺陷。且鉴于内蒙矿业公司总资产及资源储量在发行人总资产及资源储量中均占比很小，亦不会发行人的本次发行上市产生重大影响。

本所就上述事项进行核查后，已建议发行人及内蒙矿业公司加强与民营股东金原矿业公司的沟通，增强信任，共同面对和解决内蒙矿业公司在项目建设方面的资金短缺问题，加快项目建设的进度，使本项目早日完工并投入运营，发挥其应有的经济效益。同时，发行人及内蒙矿业公司将进一步完善公司法人治理，依法依规规范运行。截至本补充法律意见书出具之日，本所、中信建投及永拓会计师事务所已就上述问题向证监会报送了专项核查意见。

本所律师认为，内蒙矿业公司在投资建设阿巴嘎旗斯布格音敖包萤石矿的过程中不涉及重大违法行为，不构成公司治理及内部控制的重大缺陷，上述两个案件不会对发行人及内蒙矿业公司的生产经营产生重大影响，也不存在重大偿债风险，不会对本次发行上市造成实质性影响。

十七、 结论性意见

综上所述，根据发行人的说明及本所律师核查，《法律意见书》及《律师工作报告》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》出具日之后，至本补充法律意见书出具日期间发生的所列上述事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。发行人本次发行上市除尚需取得中国证监会和上海证券交易所的核准同意外，发行人继续具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的各项股票发行上市条件。

本补充法律意见书正本一式八份，副本若干。经本所律师签字并加盖本所公章后生效，仅供发行人本次发行与上市之目的使用，未经本所书面事先同意，不得用作任何其他目的。

【本页无正文，为《北京市海嘉律师事务所关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之五》的签字页。】

北京市海嘉律师事务所(盖章)

负责人（签字）：周 晓

经办律师(签字)：管 慧

刘丽娟

2015 年 3 月 30 日

律师事务所执业许可证

证号：21101200810055189

北京市海嘉　　律师事务所，符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：北京市司法局

发证日期：2013 年 05 月 21 日

No. 70031852

中华人民共和国司法部监制

5-1-6-56

律师事务所

执业许可证

（副本）

证号：21101200810055189

北京市海嘉 律师事务所，符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：北京市司法局

发证日期：2013 年 05 月 21 日

5-1-6-57

律师事务所登记事项（一）

名　　称	北京市海嘉律师事务所
住　　所	北京市朝阳区东三环中路 39 号 建外 SOHO 7# 503 室
负 责 人	周晓
组织形式	普通合伙
设立资产	30 万元
主管机关	北京市朝阳区司法局
批准文号	京司发【2008】59 号
批准日期	2008-04-08

5-1-6-58

律师事务所登记事项（二）

合伙人	薛晶　　周晓　　李梦赏　　朱迎春　　胡玉梅

律师事务所变更登记（八）

退出合伙人姓名	日　期
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日
	年　月　日

律师事务所年度检查考核记录

考核年度	二〇一三年度
考核结果	合　格
考核机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师事务所年度检查考核
考核日期	2013年6月-2014年5月

考核年度	二〇一四年度
考核结果	合　格
考核机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师事务所年度检查考核
考核日期	2014年6月-2015年5月

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101198610289806

法律职业资格或律师资格证号 （甘）司律证字第4000

发证机关 北京市司法局

发证日期 2013 年 04 月 25 日

周晓 11101198610289806

持证人 周晓

性 别 男

身份证号 620202196306100O1X

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一四年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2014年6月-2015年5月

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101200911942934

法律职业资格或律师资格证号 A20074109022046

发证机关 北京市司法局

发证日期 2013 年 04 月 25 日

管慧 11101200911942934

持证人 管慧

性 别 女

身份证号 410901198008240585

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一四年度
考核结果	称职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2014年6月-2015年5月

执业机构 北京市海嘉律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101201011305862

法律职业资格或律师资格证号 A20081201136079

发证机关 北京市司法局

发证日期 2013 年 04 月 25 日

刘丽娟 11101201011305862

持 证 人 刘丽娟

性 别 女

身份证号 130629198410061027

律师年度考核备案

考核年度	二〇一三年度
考核结果	称职
备案机关	专用章
备案日期	2013年6月-2014年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一四年度
考核结果	称职
备案机关	专用章
备案日期	2014年6月-2015年5月

附件：

截至 2015 年 1 月 7 日，发行人及其境内控股子公司共拥有专利及已受理专利申请 428 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类别	申请号/授权号	专利权人	申请日	授权日	状态
1	耐介质腐蚀、耐冲击腐蚀的铜合金	发明	ZL97116483.5	白银有色集团股份有限公司	1997.09.23	2000.06.21	授权
2	一种高分子聚合物胶体的干燥方法	发明	ZL99100054.4	白银有色集团股份有限公司	1999.01.04	2002.02.20	授权
3	火法精炼铜用的还原剂	发明	ZL200310124122.3	白银有色集团股份有限公司	2003.12.19	2006.08.02	授权
4	从选矿排弃的尾矿中选硫的方法	发明	ZL200910117278.6	白银有色集团股份有限公司	2009.05.15	2012.08.08	授权
5	从含锌渣中回收有价金属的工艺	发明	ZL200910167132.2	中国恩菲工程技术有限公司 白银有色集团股份有限公司	2009.08.24	2012.02.22	授权
6	从含锌渣中回收有价金属的设备	发明	ZL200910167131.8	中国恩菲工程技术有限公司 白银有色集团股份有限公司	2009.08.24	2012.12.26	授权
7	铲运机电缆	实用新型	ZL200920144035.7	白银有色长通电线电缆有限责任公司	2009.08.29	2010.05.19	授权
8	银电解阴极板	实用新型	ZL200920144345.9	白银有色集团股份有限公司	2009.11.28	2010.09.29	授权
9	提高电银粉质量的方法	发明	ZL200910117629.3	白银有色集团股份有限公司	2009.11.28	2011.08.17	授权
10	编码器软连接	实用新型	ZL200920222178.5	白银有色集团股份有限公司	2009.12.24	2010.11.10	授权
11	直径800MM铜或铜合金铸锭的生产方法和工艺	发明	ZL200910117761.4	白银有色集团股份有限公司	2009.12.24	2012.05.23	授权
12	碘溶液吸收法测定砷的方法	发明	ZL201010103727.4	白银有色集团股份有限公司	2010.01.29	2011.10.26	授权
13	采用中矿返回与再磨技术的复杂铜铅矿选矿分离方法	发明	ZL201010511341.7	白银有色集团股份有限公司 湖南有色金属研究院	2010.10.18	2012.10.03	授权
14	一种快速现场制作低压气动器件静态密封圈的方法	发明	ZL201010538553.4	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.08.08	授权

15	二段高温高酸-黄钾铁矾除铁-铁矾渣酸洗湿法炼锌工艺	发明	ZL201010538520.X	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.06.20	授权
16	无芯工频电炉的新型砌炉法	发明	ZL201010538479.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.06.20	授权
17	制作铬天青S显色特性曲线及内比法测定锌合金中的铝量	发明	ZL201010538371.7	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.01.11	授权
18	从锌冶炼含钴废渣回收钴的方法	发明	ZL201010538550.0	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.10.03	授权
19	一种余热锅炉的蒸汽清灰方法	发明	ZL201010538363.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2013.07.31	授权
20	湿法炼锌中消除钴复溶的方法	发明	ZL201010538378.9	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2013.05.08	授权
21	一种锌基合金配料方法	发明	ZL201010538466.9	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.12.05	授权
22	干粉物料的溶解配制装置	发明	ZL201010538477.7	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.12.05	授权
23	用黄铁矿制备亚硫酸的方法	发明	ZL201010538376.X	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2012.01.11	授权
24	一种处理铜冶炼渣的磨矿工艺及其系统	发明	ZL201010538581.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2013.02.06	授权
25	一种多金属矿石选别工艺	发明	ZL201010538422.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2013.09.18	授权
26	一种改进的矿石自翻车	实用新型	ZL201020599976.2	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
27	固定锅炉烟气除尘器	实用新型	ZL201020600223.9	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
28	一种多系统终端电脑主机共享及互备系统	实用新型	ZL201020602017.1	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
29	一种干粉物料自动化加料系统	实用新型	ZL201020600162.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.08.17	授权
30	感应体对接专用冷却装置	实用新型	ZL201020600218.8	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
31	冶金控制熔渣排放堵头	实用新型	ZL201020600118.5	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
32	微机综合继电保护装置	实用新型	ZL201020600081.6	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
33	液体包安全锁紧装置	实用新型	ZL201020600021.4	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
34	烧结机点火炉端墙水套	实用新型	ZL201020600251.0	白银有色集团股份有限公司	2010.11.10	2011.06.22	授权
35	水套式溜槽	实用新型	ZL201120073967.4	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权

36	高浓度输送球隔离泵液压阀门	实用新型	ZL201120073969.3	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
37	链板运输机运行装置	实用新型	ZL201120073995.6	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.09.14	授权
38	在机车上进行操作控制的铁路信号微机联锁系统	实用新型	ZL201120074069.0	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.26	授权
39	一种料仓	实用新型	ZL201120074071.8	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
40	一种改进的湿式球磨机	实用新型	ZL201120074073.7	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2012.01.04	授权
41	ZD6 电动转辙机电路板	实用新型	ZL201120074116.1	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2012.05.09	授权
42	矿浆浓缩沉降系统	实用新型	ZL201120074142.4	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
43	机车车辆位置实时跟踪系统	实用新型	ZL201120074193.7	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
44	球隔离泵站的互倒控制系统	实用新型	ZL201120074984.X	白银有色集团股份有限公司	2011.03.21	2011.10.19	授权
45	岩芯打捞器	实用新型	ZL201120144258.0	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2011.11.30	授权
46	孔口防渗漏支撑装置	实用新型	ZL201120144276.9	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.04	授权
47	反转具打捞工具	实用新型	ZL201120144257.6	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2011.11.30	授权
48	矿砂浆输送管道弯头缓冲装置	实用新型	ZL201120144259.5	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.18	授权
49	水环式真空泵水循环外接节水箱	实用新型	ZL201120144269.9	白银有色集团股份有限公司	2011.05.09	2012.01.04	授权
50	复杂粗铜样品的化学分析方法	发明	ZL201110159005.5	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2014.06.18	授权
51	16M 圆盘浇铸机机械夹持手臂	实用新型	ZL201120199463.7	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
52	电解阴极铜专用吊具	实用新型	ZL201120199441.0	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
53	断螺杆取出装置	实用新型	ZL201120199444.4	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.03.21	授权
54	多通道砂浆管线连接器	实用新型	ZL201120199443.X	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
55	管路堵漏卡具	实用新型	ZL201120199467.5	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
56	回转式阳极炉砌筑支撑装置	实用新型	ZL201120199469.4	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权

57	回转窑连续加料机	实用新型	ZL201120199513.1	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
58	简易轴承起拔器	实用新型	ZL201120199436.X	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
59	矿山井下无轨设备变速箱维修支架	实用新型	ZL201120199457.1	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
60	硫酸铜生产中溶液的快速冷却结晶装置	实用新型	ZL201120199471.1	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
61	能在冬季正常溢流的敞口容器	实用新型	ZL201120199435.5	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
62	脱模剂喷涂装置	实用新型	ZL201120199445.9	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
63	一种白银炼铜法熔炼炉	实用新型	ZL201120199462.2	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
64	一种长使用寿命油隔离泥浆泵	实用新型	ZL201120199434.0	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
65	一种大型风机电动盘车装置	实用新型	ZL201120199465.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
66	一种检修锤	实用新型	ZL201120199450.X	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
67	一种井下柴油铲运机油门制动系统	实用新型	ZL201120199449.7	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
68	一种可伸缩叉车货叉	实用新型	ZL201120199448.2	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
69	一种矿山通风装置	实用新型	ZL201120199453.3	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
70	一种浓硫酸混酸器	实用新型	ZL201120199461.8	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
71	一种液压油缸封堵头紧固工具	实用新型	ZL201120199440.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
72	一种自动流量控制装置	实用新型	ZL201120199433.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.18	授权
73	余热锅炉入口烟道铁水套	实用新型	ZL201120199447.8	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
74	余热锅炉省煤器	实用新型	ZL201120199472.6	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
75	转炉	实用新型	ZL201120199466.0	白银有色集团股份有限公司	2011.06.14	2012.01.11	授权
76	微机联锁稳压电源屏	实用新型	ZL201120257165.9	白银有色集团股份有限公司	2011.07.20	2012.04.11	授权
77	铜合金光谱标准样品的制备方法	发明	ZL201110323059.0	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2013.03.27	授权

78	铜电解用实芯异型导电铜排的生产方法	发明	ZL201110323061.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2014.01.15	授权
79	一种阳极铜中金含量的测定方法	发明	ZL201110323053.3	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2014.04.09	授权
80	一种铬青铜合金中银含量的分析测定方法	发明	ZL201110323054.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2013.06.19	授权
81	生产电气化高速铁路反馈线夹用异型材的热挤压模具	实用新型	ZL201120404542.7	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
82	生产电气化高速铁路反馈线夹用异型材的拉伸模具	实用新型	ZL201120404546.5	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
83	超长铜厚板切割装置	实用新型	ZL201120404550.1	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
84	新型磨光机	实用新型	ZL201120404539.5	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.11	授权
85	无芯带坯开卷装置	实用新型	ZL201120404540.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.07.04	授权
86	靶排	外观设计	ZL201130376670.0	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.03.28	授权
87	异型导电棒	外观设计	ZL201130376633.X	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.03.28	授权
88	双耳异型导电排	外观设计	ZL201130376644.8	白银有色集团股份有限公司	2011.10.21	2012.04.04	授权
89	基于上引法引制小规格铜杆的方法	发明	ZL201210083863.0	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	2014.01.15	授权
90	连续挤压机压实轮	实用新型	ZL201220119528.7	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	2012.11.07	授权
91	生产靶排的连续挤压模具	实用新型	ZL201220119550.1	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	2012.11.07	授权
92	生产铜电解用槽间实芯异型导电铜排的拉伸模具	实用新型	ZL201220119629.4	白银有色集团股份有限公司	2012.03.27	2013.01.02	授权
93	一种 CICC 超导导体绞制张力控制系统	发明	ZL201210115511.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.09.18	授权
94	核聚变装置用超导电缆导体绞缆外径控制装置及控制方法	发明	ZL201210115575.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2014.06.18	授权
95	叉绞机绞笼分线盘导轮装置	实用新型	ZL201220166739.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权
96	核聚变装置用超导电缆导体绞缆外径控制装置	实用新型	ZL201220167057.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
97	一种煤矿采煤机用电缆	实用新型	ZL201220166880.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权

98	一种中高压交联电缆生产线开车或停车引线装置	实用新型	ZL201220166798.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
99	一种中高压交联电缆生产线的换模装置	实用新型	ZL201220166814.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
100	一种笼绞机过线装置	实用新型	ZL201220166879.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
101	一种电缆铠装用模具	实用新型	ZL201220166972.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
102	超导电缆绞缆股线连接装置	实用新型	ZL201220167103.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
103	一种新型卡盘	实用新型	ZL201220166796.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
104	移动式简易车床	实用新型	ZL201220166795.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权
105	一种铣床刀架	实用新型	ZL201220166836.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
106	一种平行集束电缆挤出模具	实用新型	ZL201220166882.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
107	一种锅炉的隔热、冷却装置	实用新型	ZL201220166917.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
108	大水库水塔自动上水装置	实用新型	ZL201220167102.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
109	锅炉除尘除渣机报警装置	实用新型	ZL201220167052.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
110	地下室自动抽水装置	实用新型	ZL201220167146.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
111	一种软水处理电气装置	实用新型	ZL201220166862.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
112	电线电缆短路检测电路	实用新型	ZL201220167121.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
113	一种电缆挤橡模具	实用新型	ZL201220166973.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
114	一种含填芯的电缆	实用新型	ZL201220166928.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
115	一种连续退火大拉机的退火控制装置	实用新型	ZL201220166881.0	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
116	上引铜杆放线装置	实用新型	ZL201220166990.2	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
117	交联机组绝缘线芯电子式累加计米装置	实用新型	ZL201220167058.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
118	二米成缆铠装机铠装头盖板锁紧装置	实用新型	ZL201220167062.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权

119	二米成缆机填充条的导向装置	实用新型	ZL201220167145.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
120	一种笼式绞线机用分线盘	实用新型	ZL201220166886.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
121	喷码机屏幕LED照明装置	实用新型	ZL201220166989.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
122	一种铜带屏蔽层电缆	实用新型	ZL201220166840.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
123	一种挤塑模具	实用新型	ZL201220166926.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
124	一种填充电缆	实用新型	ZL201220166883.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
125	一种挤塑机储线器减速延时装置	实用新型	ZL201220166906.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
126	一种挤塑机拉伸保温装置	实用新型	ZL201220166919.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
127	一种挤塑机料斗搅拌装置	实用新型	ZL201220166931.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
128	一种矿井提升机电控系统	实用新型	ZL201220166877.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
129	井下矿仓扇形闸门开合装置	实用新型	ZL201220167053.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
130	提升机工作闸制动装置	实用新型	ZL201220166988.5	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
131	一种便携式矿灯	实用新型	ZL201220166946.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权
132	一种调校提升机用七段数码显示板	实用新型	ZL201220166918.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
133	矿山井口安全门	实用新型	ZL201220167055.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
134	矿山提升机显示仪人灯-矿灯转换报警器	实用新型	ZL201220167026.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
135	具有较长使用寿命的球磨机给矿器勺头	实用新型	ZL201220167059.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
136	能满足工艺要求的铜铅锌多金属矿分离浮选系统	实用新型	ZL201220167005.X	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
137	浓缩输送多金属系统尾矿装置	实用新型	ZL201220167027.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
138	风机叶轮拆卸工具	实用新型	ZL201220167093.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
139	一种能均衡给矿的电振给矿机给料槽	实用新型	ZL201220166878.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权

140	用于紧固圆锥破碎机固定伞板U型螺栓的工具	实用新型	ZL201220166813.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
141	一种新型皮带托辊	实用新型	ZL201220166808.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
142	一种改进的密闭鼓风炉风口冷却水系统	实用新型	ZL201220166934.9	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
143	低值煤气洗涤机给水系统	实用新型	ZL201220167147.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
144	一种电收尘器自动控制振打装置	实用新型	ZL201220166950.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
145	一种新型的起重机吊钩防脱装置	实用新型	ZL201220166792.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.05.08	授权
146	一种电解锌阳极板E形边一次成型的加工装置	实用新型	ZL201220166974.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
147	阳极板面板接料装置	实用新型	ZL201220167001.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
148	一种防磨损矿用装置	实用新型	ZL201220166930.0	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
149	一种改进的球磨机	实用新型	ZL201220166933.4	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
150	一种稳定旋流静态微泡浮选柱液面的装置	实用新型	ZL201220166824.2	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
151	抓斗起重机大车轨道稳固装置	实用新型	ZL201220166800.7	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.03.27	授权
152	一种焙砂输送管线	实用新型	ZL201220166947.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
153	一种焙烧炉点火装置	实用新型	ZL201220166953.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
154	一种锌锭打印机构	实用新型	ZL201220166822.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.11.07	授权
155	一种锌电解下供液溜槽	实用新型	ZL201220166823.8	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
156	一种电炉感应器供风装置	实用新型	ZL201220166954.6	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2013.01.02	授权
157	改良型109m2沸腾焙烧炉	实用新型	ZL201220167097.1	白银有色集团股份有限公司	2012.04.19	2012.12.05	授权
158	一种复杂难选萤石矿选矿工艺	发明	ZL201210123529.3	白银有色集团股份有限公司	2012.04.25	2013.06.19	授权
159	一种超导导体绞缆张力自动控制系统	实用新型	ZL201220229842.0	白银有色集团股份有限公司	2012.05.22	2013.03.27	授权
160	一种低品位铜精矿的自热熔炼方法	发明	ZL201210329211.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2014.01.15	授权

161	通过建立数值模型强化白银铜熔池熔炼炉自热效率的方法	发明	ZL201210329276.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.07.31	授权
162	白银炼铜炉的余热回收利用方法及其装置	发明	ZL201210329257.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2014.04.23	授权
163	白银炼铜炉弹性钢骨架	发明	ZL201210329186.6	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2014.08.13	授权
164	对称全倾斜式铜熔池熔炼炉处理转炉炉渣的方法	发明	201210329177.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
165	具有出口烟气流速可调装置的白银铜熔池熔炼炉	发明	ZL201210329213.X	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2014.05.14	授权
166	白银铜熔池熔炼炉专用的粉煤燃烧器	发明	ZL201210329227.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.08.21	授权
167	一种湿法炼锌中的脱硅工艺	发明	ZL201210329155.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.08.21	授权
168	合金 HMn60-3-1-0.75 大规格棒材的生产方法	发明	201210329249.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	-	申请
169	一种空芯异型导电无氧铜板的生产工艺	发明	ZL201210329240.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2014.11.26	授权
170	组合型出料口砖	实用新型	ZL201220454545.6	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.05.08	授权
171	放空口砖	实用新型	ZL201220454412.9	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
172	熔炼炉风口砖	实用新型	ZL201220454587.X	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
173	出料口水套	实用新型	ZL201220454445.3	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
174	放渣口水套	实用新型	ZL201220454542.2	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权

175	一种铜熔炼炉侧吹系统	实用新型	ZL201220454601.6	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
176	一种铜熔炼炉燃烧器冷却系统	实用新型	ZL201220454523.X	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
177	一种双反拱熔池熔炼炉	实用新型	ZL201220454528.2	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
178	一种熔池熔炼炉	实用新型	ZL201220454532.9	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
179	铜熔池熔炼炉侧吹铜锍层进风装置	实用新型	ZL201220454564.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
180	对称倾斜式铜熔池熔炼炉风口喷嘴组件	实用新型	ZL201220454519.3	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
181	对称倾斜式铜熔池熔炼炉炉体	实用新型	ZL201220454593.5	白银有色集团股份有限公司 中国瑞林工程技术有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
182	一种新型铜熔池熔炼炉返渣装置	实用新型	ZL201220454404.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
183	精馏液体锌包	实用新型	ZL201220454533.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
184	一种熔铅炉	实用新型	ZL201220454460.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
185	外喷式防磨性文丘里除尘装置	实用新型	ZL201220454406.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
186	一种吊装锁链	实用新型	ZL201220454509.X	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
187	一种冷却运输车	实用新型	ZL201220454592.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
188	一种线缆收集装置	实用新型	ZL201220454591.6	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
189	一种锌锭翻转机构	实用新型	ZL201220454403.X	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
190	一种运输机卸料装置	实用新型	ZL201220454600.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
191	一种固定条筛	实用新型	ZL201220454588.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权

192	冶金炉炉前窥视孔装置	实用新型	ZL201220454413.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
193	钠离子交换器反洗装置	实用新型	ZL201220454570.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
194	斜井口自动摘钩	实用新型	ZL201220454402.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
195	一种磨浮除杂箱	实用新型	ZL201220454529.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
196	一种浮选机刮板连接器	实用新型	ZL201220454447.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
197	一种柱塞泵喷水环	实用新型	ZL201220454444.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
198	电机车轮对压装台具	实用新型	ZL201220454514.0	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
199	电机车减速箱上行轴轴头封挡装置	实用新型	ZL201220454554.5	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
200	电机车压力控制电路	实用新型	ZL201220454556.4	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
201	旋流器的远程自动控制系统	实用新型	ZL201220454589.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
202	铅锌粗精矿再磨系统	实用新型	ZL201220454496.6	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
203	混合产出锌精矿的系统	实用新型	ZL201220454456.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
204	尾矿输送管放空装置	实用新型	ZL201220454534.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.07	2013.03.27	授权
205	一种矿山井口渡线组合道岔	发明	201210329521.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	-	申请
206	罐笼阻车器	发明	201210329470.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	-	申请
207	一种矿山井口渡线组合道岔	实用新型	ZL201220454895.2	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
208	罐笼阻车器	实用新型	ZL201220454822.3	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.09.18	授权
209	一种电话来电声光增大提示装置	实用新型	ZL201220454896.7	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
210	铲运机工作系统回油机构	实用新型	ZL201220454897.1	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
211	柴油铲运机发动机风扇皮带断带保护装置	实用新型	ZL201220454821.9	白银有色集团股份有限公司	2012.09.08	2013.03.27	授权
212	一种纯铅中铋含量的分析测定方法	发明	ZL201210348394	白银有色集团股份有限公司	2012.09.19	2014.07.09	授权
213	铅黄铜光谱标准样品及其制备	发明	201210348463.8	白银有色集团股份有限公司	2012.09.19	-	申请

214	一种交联电缆绝缘线芯外半导电屏蔽层修补方法	发明	201310189533.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
215	一种矿山井口全液压高差补偿装置	发明	201310189451.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
216	小型铝板双面抛光机	发明	201310189420.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	-	申请
217	小型铝板双面抛光机	实用新型	ZL201320279062.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
218	大截面铝导体端面电流夹具	实用新型	ZL201320279559.3	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
219	一种塑料氧指数燃烧试验试样制作模板	实用新型	ZL201320279556.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
220	一种铠装机铠装头钢带导轮装置	实用新型	ZL201320279107.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
221	一种锅炉除尘除渣机控制系统	实用新型	ZL201320279061.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
222	挤橡机温度控制装置	实用新型	ZL201320279022.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
223	一种屏蔽电缆交联屏蔽机	实用新型	ZL201320278967.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
224	一种10t/h锅炉炉排前轴系统	实用新型	ZL201320278939.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
225	高速铝大拉机双盘收线系统	实用新型	ZL201320278774.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
226	CICC电缆绞缆用笼绞机微张力控制调整装置	实用新型	ZL201320278773.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
227	一种拉力机夹具	实用新型	ZL201320279981.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
228	电线电缆绝缘护套修补器具	实用新型	ZL201320279108.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
229	监控电缆	实用新型	ZL201320279098.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
230	一种电缆护套挤塑机	实用新型	ZL201320279075.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
231	一种热核聚变用超导缆绞缆通规安装装置	实用新型	ZL201320279051.3	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
232	一种叉绞机拉模装置	实用新型	ZL201320279024.6	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
233	一种橡套薄片机	实用新型	ZL201320278966.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
234	同轴式超导线缠绕机	实用新型	ZL201320278922.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权

235	一种超导材料单绞机	实用新型	ZL201320278921.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
236	大功率电阻对焊机初级线圈与电源的连接部件	实用新型	ZL201320278904.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
237	模盒式拉丝机铝杆进线装置	实用新型	ZL201320278903.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
238	一种防止电缆绝缘线芯生产中导体进水的装置	实用新型	ZL201320278896.0	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
239	一种框内铜线放线装置	实用新型	ZL201320279078.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
240	非滑动式铝拉丝机控制系统	实用新型	ZL201320278897.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
241	一种地下室软化水箱给水系统	实用新型	ZL201320278786.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
242	一种线缆剪切器	实用新型	ZL201320279100.3	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.18	授权
243	车辆气压制动系统管路过滤装置	实用新型	ZL201320279046.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
244	电机风叶拆除器	实用新型	ZL201320279039.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
245	一种矿山井口全液压高差补偿装置	实用新型	ZL201320279014.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
246	铲运机中央铰接装置	实用新型	ZL201320278945.0	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
247	发动机预热塞拆卸扳手	实用新型	ZL201320278909.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
248	一种发动机缸套安装工具	实用新型	ZL201320278908.X	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
249	一种矿山矿车车轮轴架	实用新型	ZL201320278892.2	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
250	铲运机加速装置	实用新型	ZL201320278803.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
251	一种活动式补差限位装置	实用新型	ZL201320278799.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
252	管式冷却器列管泄露检测装置	实用新型	ZL201320278794.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
253	一种立式沉淀砂仓	实用新型	ZL201320279106.0	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
254	油隔离泵油封更换工具	实用新型	ZL201320279099.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
255	一种电动铲运机立辊卷缆装置	实用新型	ZL201320279015.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
256	冷却水塔水位声光报警装置	实用新型	ZL201320278965.8	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权

257	一种罐笼平衡锤滚轮罐耳	实用新型	ZL201320278946.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
258	高空平台物品升降专用支架	实用新型	ZL201320278937.6	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
259	一种电缆放送装置	实用新型	ZL201320278850.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.10.30	授权
260	一种短穿式联合采矿设备	实用新型	ZL201320278872.5	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
261	高铅黑铜吹炼炉	实用新型	ZL201320278775.6	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
262	虹吸式可控放铅装置	实用新型	ZL201320279035.4	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
263	连续还原熔炼炉	实用新型	ZL201320278936.1	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
264	基于PLC和变频器的龙门刨床控制系统	实用新型	ZL201320279079.7	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
265	一种组合深孔钻床	实用新型	ZL201320278882.9	白银有色集团股份有限公司	2013.05.21	2013.12.04	授权
266	一种EDTA容量法测定铜渣、铜镉渣中锌、镉方法	发明	201310269948.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
267	沉矾矿浆不经过滤直接冲矿工艺	发明	201310267443.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
268	强制低温法保证铜质量超标时锌电积安全开车工艺	发明	201310267441.3	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	-	申请
269	一种厢压机集液溜槽	实用新型	ZL201320381518.5	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
270	车皮篷布铺盖用吊具	实用新型	ZL201320381535.9	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
271	一种酸管线沉降装置	实用新型	ZL201320381524.0	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
272	一种焊接辅助工具	实用新型	ZL201320381517.0	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
273	一种凿岩机消音器	实用新型	ZL201320381515.1	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
274	一种钻架滑动装置	实用新型	ZL201320381514.7	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
275	铲运机轮边防松装置	实用新型	ZL201320381505.8	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
276	一种铲运机传动轴托架固定装置	实用新型	ZL201320381504.3	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
277	一种钻架拉杆	实用新型	ZL201320381503.9	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权

278	一种矿浆分配控制装置	实用新型	ZL201320381516.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
279	一种皮带运输机的能抗冲击负荷的托辊	实用新型	ZL201320381513.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
280	一种矿浆池的底流管	实用新型	ZL201320381512.8	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2014.01.15	授权
281	一种固体物料卸矿漏斗	实用新型	ZL201320381510.9	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
282	一种皮带运输机的清扫器	实用新型	ZL201320381506.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2014.01.15	授权
283	大型泵池液位测量装置	实用新型	ZL201320381530.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
284	一种大型同步电机软启动系统	实用新型	ZL201320381527.4	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.04	授权
285	一种陶瓷过滤机	实用新型	ZL201320381522.1	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
286	一种矿浆高浓度输送系统	实用新型	ZL201320381521.7	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2014.01.15	授权
287	半自磨机给矿小车的移动装置	实用新型	ZL201320381519.X	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
288	一种叉车刹车盘系统	实用新型	ZL201320381509.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
289	运输托辊装置	实用新型	ZL201320381534.4	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.04	授权
290	齿轮跑合装置	实用新型	ZL201320383993.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.04	授权
291	大功率交流绕线电机变频调速装置	实用新型	ZL201320381525.5	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2014.01.15	授权
292	一种导线防翻转装置	实用新型	ZL201320381531.0	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2014.04.09	授权
293	一种导线的涂漆设备	实用新型	ZL201320381523.6	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
294	一种冶金渣包	实用新型	ZL201320381529.3	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
295	一种吊具	实用新型	ZL201320381520.2	白银有色集团股份有限公司	2013.06.30	2013.12.18	授权
296	一种提高金电解精炼工艺中金析出品位的方法	发明	201310533395.7	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
297	一种提高铜电解液净化工艺中硫酸铜产品质量的方法	发明	201310531593.X	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
298	一种连续测定硫酸锌工序中锌、镉含量的方法	发明	201310532472.7	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请

299	钻进式冻矿取样装置	发明	201310531552.0	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
300	冻矿取样钻具	发明	201310531506.0	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	-	申请
301	钻进式冻矿取样装置	实用新型	ZL201320683694.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.09	授权
302	冻矿取样钻具	实用新型	ZL201320683757.6	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
303	一种金电解精炼用阳极隔膜	实用新型	ZL201320683711.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
304	一种简易排矿浆阀	实用新型	ZL201320683631.9	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
305	浓密机轨道固定装置	实用新型	ZL201320683704.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
306	一种皮带廊装置	实用新型	ZL201320683614.5	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
307	一种矿浆箱	实用新型	ZL201320683721.8	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
308	一种渣浆泵泵箱	实用新型	ZL201320683613.0	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.05.21	授权
309	一种火法冶金炉喷淋壳体	实用新型	ZL201320683642.7	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
310	一种火法冶金炉窑回铅坝浇注结构	实用新型	ZL201320683651.6	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
311	火法冶金炉进风器	实用新型	ZL201320683630.4	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.05.21	授权
312	一种单辊破碎机的破碎装置	实用新型	ZL201320683600.3	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
313	一种循环冷却水套	实用新型	ZL201320683720.3	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
314	一种缓冲式链板运输机	实用新型	ZL201320683725.6	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
315	切圆热剪器	实用新型	ZL201320683691.0	白银有色集团股份有限公司	2013.11.01	2014.04.23	授权
316	一种挤管式模具及其制备异形导体电缆	发明	201310624830.7	白银有色集团股份有限公司	2013.11.29	-	申请
317	一种挤压式模具及其制备异形导体电缆	发明	201310624731.9	白银有色集团股份有限公司	2013.11.29	-	申请
318	一种回转式阳极炉透气砖热态更换方法	发明	201310679844.9	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
319	一种利用回转式阳极炉浇铸阳极板铜模的装置及方法	发明	201310679845.3	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请

320	一种硫酸铜废电解液净化系统及方法	发明	201310679847.2	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
321	一种巴氏合金轴承衬瓦面的快速刮削修复方法	发明	201310679846.8	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
322	一种锌湿法冶炼过程中铅银渣与铁矾渣分离的方法	发明	201310679843.4	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
323	原子荧光光谱法测定工业阳极铜中痕量铋、硒的方法	发明	201310679849.1	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
324	熔炼炉卸料筒	实用新型	ZL201320820982.X	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
325	一种给煤机的泄压结构	实用新型	ZL201320820979.8	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
326	白银炼铜炉停炉后隔墙通道堵塞物清理装置	实用新型	ZL201320820974.5	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
327	一种利用回转式阳极炉浇铸阳极板铜模的装置	实用新型	ZL201320820957.1	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
328	一种用于锅炉带压焊接的补漏管	实用新型	ZL201320820970.7	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.07.09	授权
329	一种余热锅炉排污换热装置	实用新型	ZL201320820969.4	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
330	一种烟道水冷却循环装置	实用新型	ZL201320820965.6	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
331	一种油污拦截装置	实用新型	201320820981.5	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	-	申请
332	一种浮选池	实用新型	ZL201320820968.X	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.07.09	授权
333	齿轮箱散热装置	实用新型	ZL201320820967.5	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
334	一种液压油复合冷却装置	实用新型	ZL201320820955.2	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
335	一种下矿溜槽	实用新型	ZL201320820975.X	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
336	摇臂钻床变速箱的升降机构	实用新型	ZL201320820978.3	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
337	一种离心渣浆泵	实用新型	ZL201320820980.0	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
338	柴油机气门弹簧拆装工具	实用新型	ZL201320821322.3	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.08.13	授权
339	一种光控触摸电路	实用新型	ZL201320820966.0	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权
340	柴油机水套拆卸工具	实用新型	ZL201320820973.0	白银有色集团股份有限公司	2013.12.15	2014.06.18	授权

341	一种除镉方法	发明	201410040621.2	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
342	一种从铜镉渣浸出液中制备金属镉的方法	发明	201410040627.X	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
343	湿法炼锌工艺中沉矾除铁工艺	发明	201410040629.9	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
344	原子荧光光谱法测定纯银中的痕量硒、碲的方法	发明	201410040616.1	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
345	原子荧光光谱法测定铜冶炼副产品硫酸铜中痕量硒的方法	发明	201410040620.8	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
346	一种断续碘量法快速测定工业二氧化硒中的硒含量的方法	发明	201410040618.0	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
347	一种原子荧光光谱法测定钴镍渣中锗含量的方法	发明	201410040625.0	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
348	粗硒制备二氧化硒的氧化炉及制备二氧化硒的方法	发明	201410040626.5	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
349	铜电解生产中自动控制添加剂的装置和方法	发明	201410040622.7	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
350	一种从铜冶炼污酸中高效可控回收铜铼的方法	发明	201410040623.1	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	-	申请
351	粗硒制备二氧化硒的氧化炉	实用新型	ZL201420054212.3	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	2014.07.09	授权
352	铜电解生产中自动控制添加剂的装置	实用新型	ZL201420054206.8	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	2014.07.09	授权
353	一种双油泵变压器冷却系统	实用新型	ZL201420054205.3	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	2014.11.26	授权
354	一种水表	实用新型	ZL201420054196.8	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	2014.07.09	授权
355	一种冷却塔喷淋主管	实用新型	ZL201420054213.8	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	2014.12.10	授权
356	一种液体金属定量浇铸控制器	实用新型	ZL201420054200	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	2014.07.09	授权
357	一种料仓	实用新型	ZL201420054203.4	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	2014.10.29	授权
358	一种钻头的连接装置	实用新型	ZL201420054207.2	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	2014.09.10	授权
359	一种风机和减速机冷却水节水系统	实用新型	ZL201420054211.9	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	2014.07.09	授权
360	一种便于检修的桥式起重机	实用新型	ZL201420054209.1	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	2014.07.09	授权

361	一种铜冶炼炉渣回收系统	实用新型	ZL201420054201.5	白银有色集团股份有限公司	2014.01.28	2014.07.09	授权
362	一种铜冶炼污酸有价金属综合回收装置及方法	发明	201410248695.5	白银有色集团股份有限公司	2014.06.06	-	申请
363	一种基于新型熔剂的火法炼铜造锍造渣方法	发明	201410248650.8	白银有色集团股份有限公司	2014.06.06	-	申请
364	一种基于统计学原理的数字PID参数自整定方法	发明	201410251070.4	白银有色集团股份有限公司	2014.06.06	-	申请
365	一种铜冶炼污酸有价金属综合回收装置	实用新型	ZL201420298982.2	白银有色集团股份有限公司	2014.06.06	2014.10.29	授权
366	一种高纯液体二氧化硫生产装置	实用新型	ZL201420305686	白银有色集团股份有限公司	2014.06.10	2014.10.29	授权
367	一种循环水自动添加药剂系统	实用新型	ZL201420305685.6	白银有色集团股份有限公司	2014.06.10	2014.11.26	授权
368	铜冶炼烟气制酸系统中氟氯脱除回收装置及其回收方法	发明	201410260042.9	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请
369	一种提高回转式阳极炉透气砖寿命的方法	发明	201410260068.3	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请
370	一种白银铜熔池熔炼炉处理高铜低硫复杂难熔矿的方法	发明	201410260072.X	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请
371	一种测定铜渣中镉量的方法	发明	201410260300.3	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请
372	电缆用阻燃、绝缘护套料及其制备工艺	发明	201410260056.0	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	-	申请
373	铜冶炼烟气制酸系统中氟氯脱除回收装置	实用新型	ZL201420311801.5	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	2014.10.29	授权
374	一种铜电解生产液位调节装置	实用新型	ZL201420311778.X	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	2014.10.29	授权
375	一种疏水阀漏液检测装置	实用新型	ZL201420311848.1	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	2014.10.29	授权
376	一种浓缩机中心盘集电环装置	实用新型	ZL201420311761.4	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	2014.10.29	授权
377	用于橡塑电线布线的放线装置	实用新型	ZL201420311860.2	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	2014.10.29	授权
378	一种挤橡机闭路循环温控系统	实用新型	ZL201420311766.7	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	2014.10.29	授权
379	一种漆包线生产退火铜线清理装置	实用新型	ZL201420311861.7	白银有色集团股份有限公司	2014.06.12	2014.10.29	授权
380	原子荧光光谱法测定工业粗铅中痕量元素砷、锑的方法	发明	201410340800.8	白银有色集团股份有限公司	2014.07.17	-	申请

381	原子荧光光谱法测定工业电积铜中痕量元素砷、硒的方法	发明	201410340815.4	白银有色集团股份有限公司	2014.07.17	-	申请
382	一种无芯电炉烘炉装置及利用该装置的烘炉工艺	发明	201410340728.9	白银有色集团股份有限公司	2014.07.17	-	申请
383	一种无芯电炉烘炉装置	实用新型	201420395676.0	白银有色集团股份有限公司	2014.07.17	-	申请
384	一种自动装酸装置	实用新型	ZL201420395507.7	白银有色集团股份有限公司	2014.07.17	2014.12.10	授权
385	电缆异形导体滚压轮	实用新型	201420490163.8	白银有色集团股份有限公司	2014.08.28	-	申请
386	一种油蜡缸温度控制电路	实用新型	201420490140.7	白银有色集团股份有限公司	2014.08.28	-	申请
387	超导电缆绞制作业降温装置	实用新型	201420490084.7	白银有色集团股份有限公司	2014.08.28	-	申请
388	一种拉丝机冷却管道吸水装置	实用新型	201420490013.7	白银有色集团股份有限公司	2014.08.28	-	申请
389	一种皮带运输机清扫装置	实用新型	201420490089.X	白银有色集团股份有限公司	2014.08.28	-	申请
390	一种矿浆分配器	实用新型	201420490088.5	白银有色集团股份有限公司	2014.08.28	-	申请
391	一种铜精矿矿仓	实用新型	201420490086.6	白银有色集团股份有限公司	2014.08.28	-	申请
392	一种远程控制井下设备启停的无线驱动装置	实用新型	201420490085.1	白银有色集团股份有限公司	2014.08.28	-	申请
393	一种铁路硫酸罐车	实用新型	201420490238.2	白银有色集团股份有限公司	2014.08.28	-	申请
394	一种链板运输机的牵引链条	实用新型	201420507951.3	白银有色集团股份有限公司	2014.09.04	-	申请
395	一种混合制粒圆筒机的传动装置	实用新型	201420508013.5	白银有色集团股份有限公司	2014.09.04	-	申请
396	一种吊装半自磨机衬板的吊具	实用新型	201420507952.8	白银有色集团股份有限公司	2014.09.04	-	申请
397	一种自卸吊斗	实用新型	201420507993.7	白银有色集团股份有限公司	2014.09.04	-	申请
398	一种下矿漏斗	实用新型	201420507994.1	白银有色集团股份有限公司	2014.09.04	-	申请
399	一种冶金熔体过道浇筑结构	实用新型	201420517206.7	白银有色集团股份有限公司	2014.09.10	-	申请
400	一种备帽拆装工具	实用新型	201420517207.1	白银有色集团股份有限公司	2014.09.10	-	申请
401	一种用于厂房内的排污装置	实用新型	201420517208.6	白银有色集团股份有限公司	2014.09.10	-	申请

402	一种可循环使用的皮带托辊	实用新型	201420523641.0	白银有色集团股份有限公司	2014.09.12	-	申请
403	一种车床刀架的工件打孔夹具	实用新型	201420523690.4	白银有色集团股份有限公司	2014.09.12	-	申请
404	翻车机阻车装置	实用新型	201420537087.1	白银有色集团股份有限公司	2014.09.18	-	申请
405	多缸液压压力机同步补偿装置	实用新型	201420540060.8	白银有色集团股份有限公司	2014.09.19	-	申请
406	一种阀门维修辅助工具	实用新型	201420540058.0	白银有色集团股份有限公司	2014.09.19	-	申请
407	球磨机衬板的安装支撑装置	实用新型	201420548089.0	白银有色集团股份有限公司	2014.09.23	-	申请
408	一种扩孔钻具	实用新型	201420548097.5	白银有色集团股份有限公司	2014.09.23	-	申请
409	一种矿用轨道运输平车	实用新型	201420548088.6	白银有色集团股份有限公司	2014.09.23	-	申请
410	一种中厚矿体的采矿方法	发明	201410496705.7	白银有色集团股份有限公司	2014.09.25	-	申请
411	一种提高矿体充填接顶率的方法	发明	201410496383.6	白银有色集团股份有限公司	2014.09.25	-	申请
412	一种生产海绵钛过程中反应器的防氧化方法	发明	201410750800.5	白银有色集团股份有限公司	2014.12.10	-	申请
413	一种链板输送机运输盘	实用新型	201420773098.X	白银有色集团股份有限公司	2014.12.10	-	申请
414	一种水环式真空泵用气水分离器	实用新型	201420773265.0	白银有色集团股份有限公司	2014.12.10	-	申请
415	一种铁路货车平车装置	实用新型	201420773160.5	白银有色集团股份有限公司	2014.12.10	-	申请
416	一种旋流器返砂分配器	实用新型	201420773105.6	白银有色集团股份有限公司	2014.12.10	-	申请
417	一种大功率整流晶闸管的专用压紧装置	实用新型	201420781319.8	白银有色集团股份有限公司	2014.12.12	-	申请
418	一种待挤包电缆缆芯的调芯装置	实用新型	201420781271.0	白银有色集团股份有限公司	2014.12.12	-	申请
419	一种过线模具的冷却装置	实用新型	201420781509.X	白银有色集团股份有限公司	2014.12.12	-	申请
420	一种导轨式凿岩机气顶保护套	实用新型	201420855990.2	白银有色集团股份有限公司	2014.12.30	-	申请
421	一种天井简易平台支架	实用新型	201420855989.X	白银有色集团股份有限公司	2014.12.30	-	申请
422	一种复合柱齿钎头	实用新型	201420855850.5	白银有色集团股份有限公司	2014.12.30	-	申请
423	一种钻具简易打捞装置	实用新型	201420855506.6	白银有色集团股份有限公司	2014.12.30	-	申请

424	一种用于巷道内的排水装置	实用新型	201420855755.5	白银有色集团股份有限公司	2014.12.30	-	申请
425	一种矿热电炉的自动泄压装置	实用新型	201420855739.6	白银有色集团股份有限公司	2014.12.30	-	申请
426	一种火法冶金炉料钟密封器	实用新型	201420855698.0	白银有色集团股份有限公司	2014.12.30	-	申请
427	一种用于超导电力设备的气冷电流引线	发明	201410515897.1	中国科学院电工研究所 白银有色长通电线电缆有限责任公司	2014.09.29	-	申请
428	一种超导电力设备的液位测量方法与装置	发明	201410514462.5	中国科学院电工研究所 白银有色长通电线电缆有限责任公司	2014.09.29	-	申请