

公司代码：601212

公司简称：白银有色

白银有色集团股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王普公、主管会计工作负责人吴贵毅及会计机构负责人（会计主管人员）徐东阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经永拓会计师事务所审计，公司2019年实现归属于母公司净利润为5,804.35万元，拟按照每10股0.024元进行2019年利润分配，共计分配利润17,771,458.83元，涉及利润分配缴纳税金的，税金由各股东自行承担，分配比例为当年归属于母公司净利润的30.62%。

以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺、敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已经在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中可能面对的风险部分描述了可能存在的相关风险，敬请查阅。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	65
第七节	优先股相关情况.....	75
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	76
第九节	公司治理.....	91
第十节	公司债券相关情况.....	94
第十一节	财务报告.....	95
第十二节	备查文件目录.....	292

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
白银有色、公司、本公司、发行人	指	白银有色集团股份有限公司
国安集团	指	中信国安集团有限公司
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
瑞源基金	指	瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
新业公司	指	甘肃省新业资产经营有限责任公司
信达资产	指	中国信达资产管理股份有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司
甘肃省经济合作总公司	指	甘肃省经济合作有限公司(变更后的名称)
铜业公司	指	白银有色集团股份有限公司铜业公司
西北铅锌冶炼厂	指	白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂
第三冶炼厂	指	白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂
小铁山矿、小铁山	指	白银有色集团股份有限公司小铁山矿
选矿公司	指	白银有色集团股份有限公司选矿公司
深部铜矿、深部矿业公司	指	白银有色集团股份有限公司深部矿业公司
上海红鹭贸易公司	指	上海红鹭国际贸易有限公司
长通电缆公司、长通公司	指	白银有色长通电线电缆有限责任公司
白银贵金属公司、贵金属公司	指	白银贵金属投资有限公司
中非发展基金、中非基金	指	中非发展基金有限公司
中非黄金	指	中非黄金投资控股有限公司
厂坝公司	指	甘肃厂坝有色金属有限责任公司
厂坝铅锌矿	指	甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿
成州锌冶炼厂	指	甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂
香港公司	指	白银有色（香港）国际贸易有限公司
内蒙矿业公司、内蒙白银矿业、内蒙公司	指	内蒙古白银矿业开发有限责任公司
首信秘鲁公司、首信秘鲁、秘鲁公司	指	首信秘鲁矿业股份有限公司
第一黄金、第一黄金公司	指	Gold One Group Limited, 第一黄金集团有限公司
斯班一静水公司	指	Sibanye Stillwater Limited, 斯班一静水有限公司
班罗公司	指	Banro Corporation
资源金融工场	指	资源金融工场有限公司
甘肃德福、甘肃德福公司	指	甘肃德福新材料有限公司
华鹭铝业公司	指	甘肃华鹭铝业有限公司
红鹭矿业公司	指	白银红鹭矿业投资有限责任公司
云南矿业公司	指	云南中信国安矿业投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	白银有色集团股份有限公司
公司的中文简称	白银有色
公司的外文名称	Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Baiyin Nonferrous
公司的法定代表人	王普公（代行）

注：白银有色董事会于 2020 年 1 月 7 日收到张锦林先生的书面辞职报告，因工作变动张锦林先生提出辞去公司董事、董事长职务，并相应辞去董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员的职务。具体详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《白银有色集团股份有限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：2020-临 001 号）。

为确保公司各项工作的有序进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年 2 月 21 日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于选举董事代行董事长职务的提案》，全体董事共同选举公司董事、总经理王普公先生代为履行公司董事长、法定代表人职责，期限自本次董事会决议日起至新任董事长聘任日止。具体详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《白银有色集团股份有限公司关于选举董事代行董事长职务的公告》（公告编号：2020-临 005 号）。

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙茏	谢春生
联系地址	甘肃省白银市白银区友好路96号	甘肃省白银市白银区友好路96号
电话	0943-8810832, 0943-8812047	0943-8810832, 0943-8812047
传真	0943-8811778	0943-8811778
电子信箱	bygs@bynmc.com	bygs@bynmc.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	甘肃省白银市白银区友好路96号
公司注册地址的邮政编码	730900
公司办公地址	甘肃省白银市白银区友好路96号
公司办公地址的邮政编码	730900
公司网址	www.bynmc.com
电子信箱	bygs@bynmc.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	甘肃省白银市白银区友好路96号

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	白银有色	601212	不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（注1）
	办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
	签字会计师姓名	李进、李志华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街188号
	签字的保荐代表人姓名	徐子桐、陶强
	持续督导的期间	2017年2月15日-2019年12月31日(注2)
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街188号
	签字的财务顾问主办人姓名	陶强、崔登辉
	持续督导的期间	2019年6月19日-2020年12月31日

注1：公司分别于2019年4月29日、2019年5月28日召开第三届董事会第三十八次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于聘任2019年度审计机构的提案》，同意聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“永拓”）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。根据永拓出具的公司2019年度财务报表审计报告中相关资质文件显示，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）经北京市朝阳区市场监督管理局核准，名称变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

注2：由于公司相关募集资金尚未使用完毕，中信建投证券股份有限公司继续对公司募集资金的使用开展相关持续督导工作。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同	2017年
--------	-------	-------	--------	-------

			期增减 (%)	
营业收入	61,700,280,812.11	61,946,574,275.84	-0.40	56,634,276,870.86
归属于上市公司股东的净利润	58,043,486.30	25,900,703.49	124.10	239,330,108.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-784,282,216.81	-96,058,056.92	不适用	74,283,238.52
经营活动产生的现金流量净额	2,518,107,224.65	3,030,955,607.86	-16.92	-1,235,743,703.82
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	14,065,491,592.54	9,658,699,221.10	45.63	10,366,330,880.40
总资产	48,550,386,627.70	45,696,878,957.71	6.24	46,982,927,761.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.008	0.004	100	0.035
稀释每股收益(元/股)	0.008	0.004	100	0.035
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.108	-0.014	不适用	0.011
加权平均净资产收益率(%)	0.48	0.26	增加0.22个百分点	1.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.52	-0.96	减少5.56个百分点	0.61

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	11,811,355,418.99	14,876,886,025.58	14,963,624,688.59	20,048,414,678.95
归属于上市公司股东的净利润	307,442,898.57	-8,528,899.96	98,062,887.74	-338,933,400.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,115,967.55	-67,438,027.97	947,872.72	-761,908,029.11
经营活动产生的现金流量净额	918,565,739.15	34,403,932.30	1,071,862,952.86	493,274,600.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司将第一黄金公司持有的斯班一公司股份中 9600 万股和 2018 年股利分配所得的股票 16,859,593 股在交易性金融资产列报; 剩余的 325,489,829 股补充指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 在其他权益工具投资列报, 该指定从 2019 年 1 月 1 日执行, 上述事项影响了 2019 年前三季度财务数据, 公司对已披露的前三季度数据进行了追溯调整。

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	4,854,315.43		3,169,808.36	6,093,712.78
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				660
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,865,943.92		25,286,249.15	20,209,137.8
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,706,171.43			276,664.15
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允				

价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			69,100,822.76	84,851,039.66
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			14,409,528.13	51,524,021.39
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-18,298,178.38	20,297,691.7
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,418,978,231.15			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益			24,335,691.91	5,279,704.73
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,216,210.49		15,227,071.51	-1,619,178.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-183,321,280.14			
少数股东权益影响额	-295,578,800.97		-1,173,410.85	-1,194,952.96

所得税影响额	-135,962,667.22		-10,098,822.18	-20,671,630.4
合计	842,325,703.11		121,958,760.41	165,046,870.13

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	636,618,509.84	1,888,423,094.19	1,251,804,584.35	1,418,798,239.32
其他债权投资	140,395,335.00	21,360,357.02	-119,034,977.98	
其他权益工具投资	2,268,889,945.66	6,437,155,580.12	4,168,265,634.46	11,849,538.70
合计	3,045,903,790.50	8,346,939,031.33	5,301,035,240.83	1,430,647,778.02

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

本公司的主营业务为铜、铅、锌、金、银等多种有色金属的采选、冶炼、加工及贸易，业务覆盖有色金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的全产业链，涉及国内、国外等多个地区，是具有深厚行业积淀并初步形成国际布局的大型有色金属企业。

(二) 经营模式

1. 生产模式：

报告期内公司主要生产铜、锌、铅、金、银，并综合回收铜、锌、铅、金、银、镍、碲、硒、铂、钯、铟、铼、铋等多种稀贵金属和硫酸。

在铜冶炼方面，采用“闪速炉”和“新型白银铜熔池熔炼炉”冶炼工艺。

在铅锌领域，采用低污染黄钾铁矾湿法炼锌工艺、ISP 炼锌工艺，工艺技术先进，互补优势明显。

生产管理上依靠 GB/T 19001-2015 质量管理、ISO 14001: 2015 环境管理、GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系持续有效运行，并通过导入 GB/Z 19579—2012 卓越绩效管理，保证产品质量受到严格控制。

2. 采购模式

公司的采购模式主要分为国内原料和进口原料采购。

国内原料采购分为矿山直接采购和贸易商采购两种模式，根据地域优势，优先选择矿山直供，其次是供货稳定、供货量大的贸易商，采取长单与现货采购结合、到货付款、到厂交货、到厂检验等模式。

进口原料采购以陆运精矿采购为主，海运精矿采购为辅，海运矿主要用于过冬原料储备。

公司在原料采购过程中充分发挥生产工艺优势，采购有价格优势和高附加值的原料，做到现货与期货结合，做好原料的定价和保值。

3. 销售模式

公司产品的销售主要有两种方式。

一是白银本地销售，主要是针对硫酸、渣类物资、废旧物资的本地销售。

二是以公司下属全资子公司上海红鹭国际贸易有限公司为平台，通过白银本部集中交易的方式，实现对铜、铅、锌主要产品的销售，形成异地销售网络，并根据市场需求设立异地仓储库。

销售网络既直接面向市场，掌握当地市场需求，又能及时了解客户信息，同时也能做好售后服务。公司随时根据市场走势调整销售价格和销售策略，有效应对市场变化。

（三）行业情况说明

2019 年，有色金属行业深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，持续深化供给侧结构性改革，统筹推进做优增量、优化存量与提质增效等各项工作，严控新增产能，加快传统行业智能化、绿色化改造，行业运行情况总体平稳。

2019 年，我国十种有色金属产量达到了 5842 万吨，同比增长 3.5%，增幅同比回落 2.5 个百分点。规上有色金属工业增加值增长 8.2%，高于工业平均 2.5 个百分点。有色行业固定资产投资扭转一季度以来同比大幅下降的趋势，全年投资累计增长 2.1%，其中矿山投资同比增长 6.8%，冶炼及加工行业投资同比增长 1.2%，行业节能减排技术改造、高端材料等领域的投资不断加快。

注：行业情况说明来源工业和信息化部。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）科技创新

公司以理念创新引领技术创新和管理创新，持续开展技术研发和攻关，技术支撑作用日益增强。2019 年获得行业、省各类科技奖励 18 项，获得甘肃省专利奖 2 项。2019 年公司申请受理专利 171 件，其中发明专利 82 件（占比 47.9%）；授权专利 99 件，其中发明专利 43 件（占比 43.4%）。

砷卡岩型矿床露天安全高效开采关键技术研究、基于强磁场环境的铜电解优化过程的研究与工业化应用等 2 项科技成果达到国际先进水平；酒石酸过氧化氢络合分离测定冶炼污酸中铍、湿法炼锌过程伴生稀有金属钴的高值化回收技术研究及应用、提高铅银渣综合回收指标关键技术研究及应用等 3 项达到国内领先水平；氨法冶金电解锌用阴极板工艺技术开发与应用、二次选矿尾砂在水泥新型干法窑研究应用及产业化等 2 项达到国内先进水平。

（二）境内外资源保障

境内资源情况：公司保有矿山资源储量，铜铅锌金属量 861.51 万吨，其中：铜金属量 29.35 万吨、铅金属量 170.67 万吨、锌金属量 661.49 万吨。金金属量 16.77 吨、银金属量 2,073.59 吨、钼金属量 1.47 万吨。

境外资源情况：

根据第一黄金公司截至 2020 年 2 月 29 日数据，公司全资子公司第一黄金的黄金资源量为 2,915 万盎司，约折合 907 吨。

根据斯班一静水公司已披露的公开信息截至 2019 年 12 月 31 日，斯班一静水公司黄金总资源量 10,460 万盎司，折合约 3,253 吨，黄金储量 1,540 万盎司，折合约 479 吨；铂系金属总资源量 38,900 万盎司，折合约 12,099 吨，铂系金属储量 5,510 万盎司，折合约 1,714 吨。

通过白银贵金属公司投资的班罗公司拥有黄金资源量为 1,312 万盎司，约折合 408 吨，黄金储量 311 万盎司，约折合 97 吨。

（三）循环经济

公司拥有复杂难选白银炉铜冶炼渣资源综合利用关键技术，综合回收了炼铜弃渣中铜、金、银等有价元素。

建设了年处理 140 万吨铜冶炼渣生产线，具备年综合回收铜 2.2 万吨的生产能力，综合回收铜金属量相当于一个中型矿山。

拥有低硫高铅次生铜物料冶炼技术，实现了铜、铅、锌及贵金属和杂质的高效分离。

拥有锌冶炼净化渣高效分离综合回收铜镉钴等多金属新工艺技术。

拥有从铜冶炼制酸系统中高效可控回收铜铼工艺技术。

拥有硬锌底铅分离锌铅提银富集贵金属技术。

目前，正在建设年处理湿法炼锌渣 14 万吨生产线。

（四）多种工艺互补

公司是我国多品种有色金属综合生产基地，具有年产铜 20 万吨、铅锌 43 万吨，金 15 吨、白银 500 吨的生产能力，具备铜、铅、锌、金、银多品种综合发展的独特优势，产业链衔接配套，工艺互补协同优势明显。

铜冶炼领域，公司“白银炼铜法”冶炼工艺是我国唯一具有自主知识产权的炼铜技术，通过多年技术研发，创新形成“新型白银铜熔池熔炼炉”工艺，曾获国家发明二等奖和国家科技进步一等奖，原料适用能力强、工艺技术具备独特优势；2019 年 5 月，白银铜冶炼技术提升改造闪速炉项目一次点火成功，标志着闪速炉将与我国唯一具有独立知识产权的新型白银炉实现强强联合，通过原料适用性能的大幅提升和工艺比较优势的互补等，极大地提升白银有色铜冶炼综合竞争能力。

铅锌领域，公司采用新型黄钾铁矾湿法炼锌工艺和改进型 ISP 火法炼锌工艺，工艺技术先进，互补优势明显。

贵金属处理系统，公司引进的 Outotec AB 的卡尔多炉工艺，具备可综合加工处理铜铅阳极泥 4000 吨、可回收生产黄金 15 吨、白银 500 吨的生产能力，同时可生产精硒、铂、钯、碲等产品。

通过发挥工艺互补协同优势，可以将精矿中伴生的有价金属、稀散元素通过相应的冶炼流程，最大程度实现资源的综合利用，年综合回收铜金属 6500 吨；硒、镉、铼、碲、铋、锑、铟、铂、钯、钴、镍等伴生及稀散金属约 750 吨。

（五）高端产业链延伸

目前，公司具备 20 万吨铜冶炼生产能力，对进一步延伸铜产业下游加工制造业产业链条、优化产业结构、提升公司铜产业板块全价值链的系统竞争力奠定了稳固基础。

公司下属长通公司是国家火炬计划重点高新技术企业，主导产品为低温超导电缆、微细及超微细电磁线、特种电缆、电力电缆、电器装备用电线、架空导线。产品应用于国内外重大工程项目上，如酒泉卫星发射基地、天宫一号、神舟系列、国家电网工程、大型水电、风电、光伏发电工程、国内重大加速器应用、国际热核聚变实验堆（ITER）项目。国内首根核聚变装置用 750 米超导电缆由长通公司研发制造并交付使用。截至目前，长通公司已建成 1.6 万平方米的微细电磁线生产基地，形成了各种型号规格微细电磁线生产能力，实现了极限制造（0.012mm），技术水平已达到先进水平。

公司参股的甘肃德福新材料有限公司负责电池级高档铜箔项目建设、生产及运营。高档锂电池用电解铜箔是锂离子电池关键部件，处于新能源产业链的前端，是信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子、节能照明、工业控制、航空航天、军工等领域终端产品发展的基础。建设高档锂电池用电解铜箔项目，是白银有色推动传统产业转型升级，延伸公司产业链条，是白银有色优

化产业布局、提高市场竞争力的有力举措。该项目于 2018 年 7 月开工建设，2019 年 7 月一期 1 万吨/年建设任务全部结束。项目总建筑面积 71777.61 m²，现全部投入使用，形成了年标准铜箔 7000t，锂电铜箔 3250t 的生产能力。2019 年 10 月一期项目正式投产。

（六）原料采购

公司国内矿采购的主要竞争力体现在区域优势，通过周边甘肃、陕西、青海、西藏、新疆、内蒙等地就近采购，价格优势明显。

进口矿以与国外矿山企业签订长单合同为主，确保稳定货源，同时降低物流成本；全面做好合同诚实守信服务和规范合同法律条款，提升履约服务能力，系统降低采购风险。

充分利用中亚地区丰富的矿产资源和国家“一带一路”战略政策优势，争取国家政策支持，加强与沿线国外矿山、物流集团和边境口岸海关的项目合作，最大限度提升进口效率，提高通关时效和便利化，降低进口成本。

（七）产品销售

公司主要产品铜、锌以上海期货交易所即时价格加每日确定的升贴水进行销售，作价方式先进、灵活、更贴近市场，透明度高，灵活的点价期极大的提升了客户的购买意愿。

庞大的异地销售网络，覆盖了中国经济发展较快的地区及省市，能够有效应对市场变化，确保产品即产即销。

主产品铜、锌均进行了套期保值，有效防控价格风险。

公司在国内铜、铅、锌的市场占有率目前达到 1%、0.4%和 4.1%，产品质量在市场上也得到客户的普遍认同，具有较高的信誉度和竞争力。

（八）投资及贸易业务

根据公司发展战略，不断加快投资贸易业务布局，聚集国际化高端人才，推动转型跨越发展。公司围绕资源开发，在海外实施“走出去”资源保障战略，先后在上海、北京、香港、秘鲁搭建了开展资本运营、投资管理和贸易业务的平台，形成海内外营销贸易网络，公司国际化运营步伐不断加快。

公司持续拓展创新传统贸易业务，加快构建市场型营销体系，服务于公司主营业务，通过搭建金融贸易平台，合理利用套期保值工具，充分挖掘主营业务原料和产品的全价值链上的工业价值、金融价值，增加企业贸易收入，增强通过贸易控制资源的能力。

（九）人才队伍

经过多年的专业化生产积累，培养造就了一支涵盖有色金属各行业各产品各环节、有着丰富生产经验和作业技能、爱岗敬业的产业工人队伍；锻造培养了一批包括地质、测量、采矿、选矿、冶炼、加工、化工等工程专业以及期货交易和国际、国内贸易专长的专业人才队伍；拥有在国内相关学术领域知名度较高的专家和学术带头人，构建了人才引进、选拔、培养、使用和激励机制动态化运行的人才梯队建设管理体系。截止 2019 年年底，公司共有各类人才 7164 人，占员工总数的 49.48%。其中：专业技术人才 3143 人（其中工程技术人才 1849 人，包括核心技术人员 16 名），占人才总量的 43.9%，技能人才 4021 人，占人才总量的 56.1%。专业技术人才中，正高级职称 40 人，副高级职称 394 人，中级职称 1092 人，初级职称 1620 人；技能人才中，高级技师 217 人，技师 874 人，高级工 2501 人，中级工 351 人，初级工 78 人。公司各类人才中，享受国务院特殊津贴专家、甘肃省创新人才、甘肃省领军人才、陇原青年创新人才 22 名，有色金属行业、甘肃省“技术能手”、有色金属行业技能大奖获得者 48 名，白银市创新人才 18 名，公司级创新型科技人才 42 名、技能带头人 67 名。

（十）企业文化

紧紧围绕公司战略和转型跨越阶段性特征，按照“突出在继承扬弃中创新发展，赋予‘艰苦奋斗’为核心的价值理念时代新内涵，坚持追求共赢、学习成长、以人为本、人企合一四个发展取向，培育感恩、契约等十种文化价值驱动经营理念，实施文化铸魂、塑形、育人等六项系统工

程”的总体思路，系统设计构建和创新变革企业文化，凝练企业文化核心价值理念，着力文化理念的落地深植和有效引领，体现强大的文化感召力；通过企业文化建设与企业管理深度融合，提升创新管理的软实力，实现从文化建设向文化管理迈进。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）2019 年的宏观经济形势

1. 2019 年全球市场经济态势

2019 年以来全球经济贸易增速显著放缓，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大。美国政府推行单边主义和保护主义政策导致世界经济增速下滑，同时各国尤其是发达经济体货币与财政政策的效果减弱，加之全球总需求不足也严重抑制了世界经济的增长。

2. 2019 年国内市场经济态势

2019 年中国经济总体保持平稳运行态势，经济运行中出现诸多积极变化：一是经济结构优化升级持续推进；二是工业结构优化调整取得实效；三是减税降费政策红利显著；四是房地产市场“三稳”调控目标稳步落实。但也面临着经济下行压力加大、工业运行稳中趋缓、物价水平上涨较快、投资需求不振、消费需求不稳、区域增长不平衡加剧等情况。

（二）美元指数及汇率变化情况

2019 年全年，美元指数最高 99.6751，最低 95.0241，年底收盘指数为 96.4481，较 2018 年底收盘价上涨 0.38%。（数据来源：wind）

2019 年全年，美元兑人民币最高 7.1854，最低 6.6689，全年均值 6.9101，较 2018 年全年均值升值 2901 个基点，升值幅度为 4.38%；2019 年底收盘价为 6.9662，较 2018 年底升值 1004 个基点，升值幅度为 1.46%。（数据来源：wind）

（三）有色金属市场情况

2019 年全球金属市场整体情况。2019 年在全球贸易摩擦升级、供需矛盾缓和等方面的影响下，铜、铅、锌金属价格均出现大幅回落；受美联储货币政策和地缘政治摩擦升级的影响下，贵金属出现先抑后扬的走势。

2019 年国内有色行业金属市场整体情况。2019 年我国有色金属行业产量平稳增长，受国际金融大环境影响，有色金属价格高位震荡回落，有色金属冶炼和压延加工业利润总额同比微增，但有色金属矿采选业利润总额大幅下降。

1. 有色金属产品价格情况

（1）铜

2019 年全年，LME-3M 铜合约最高价 6608.5 美元/吨，最低价 5518.0 美元/吨，全年均价 6020.38 美元/吨，较 2018 年全年均价下跌 8.03%。LME-3M 铜价全年整体趋势是冲高回落区间运行。（数据来源：wind）

2019 年全年，上海期货交易所沪铜近月合约最高价 50580 元/吨，最低价 45600 元/吨，全年均价 47610 元/吨，较 2018 年全年均价下跌 5.82%。上期所铜价全年整体趋势是震荡回落。（数据来源：wind）

（2）锌

2019 年全年，LME-3M 锌合约最高价 2958.0 美元/吨，最低价 2190.0 美元/吨，全年均价 2498.87 美元/吨，较 2018 年全年均价下跌 13.61%。LME-3M 锌价全年整体趋势是冲高回落。（数据来源：wind）

2019 年全年，上海期货交易所沪锌近月合约最高价 23410 元/吨，最低价 17540 元/吨，全年均价 20124 元/吨，较 2018 年全年均价下跌 13.63%。上期所锌价全年整体趋势是震荡回落。（数据来源：wind）

（3）铅

2019 年全年，LME-3M 铅合约最高价 2262.5 美元/吨，最低价 1773.5 美元/吨，全年均价 2004.34 美元/吨，较 2018 年全年均价下跌 10.83%，年底收盘价价格为 1923 美元/吨，较 2018 年底收盘价下跌 4.35%。LME-3M 铅价全年整体趋势是冲高回落。（数据来源：wind）

2019 年全年，上海期货交易所沪铅近月合约最高价 18615 元/吨，最低价 14805 元/吨，全年均价 16587 元/吨，较 2018 年全年均价下跌 12.94%。上期所铅价全年整体趋势是震荡回落。（数据来源：wind）

（4）黄金

2019 年全年，COMEX 黄金最高价 1566.2 美元/盎司，最低价 1267.3 美元/盎司，全年均价 1397.42 美元/盎司，较 2018 年全年均价上涨 9.91%。COMEX 黄金全年整体趋势走势强势。（数据来源：wind）

2019 年全年，上海黄金交易所现货黄金 9999 最高价 358.23 元/克，最低价 278.04 元/克，全年均价 312.64 元/克，较 2018 年全年均价上涨 2.58%。上海黄金交易所现货黄金 9999 价格整体趋势震荡上涨。（数据来源：上海黄金交易所网）

（5）白银

2019 年全年，COMEX 白银最高价 19.75 美元/盎司，最低价 14.265 美元/盎司，全年均价 16.17 美元/盎司，较 2018 年全年均价上涨 2.93%。COMEX 白银全年整体趋势是震荡上涨。（数据来源：wind）

2019 年全年，华通铂银 1#银最高价 4739 元/千克，最低价 3475 元/千克，全年均价 3879.2 元/千克，较 2018 年全年均价上涨 7.99%。华通铂银 1#银价格整体趋势是震荡偏强。（数据来源：华通白银网）

2. 有色金属产量情况

据国家统计局公布的最新数据显示，2019 年 1-12 月，我国十种有色金属产量为 5842 万吨，同比增长 3.5%。其中，精炼铜产量 978.4 万吨，同比增长 10.2%；铅产量 579.7 万吨，同比增长 14.9%；锌产量 623.6 万吨，同比增长 9.2%。铜加工材产量 2017.2 万吨，同比增长 12.6%。

3. 有色金属冶炼和压延加工业利润情况

根据国家统计局数据显示，2019 年，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长 1.2%，有色金属矿采选业实现利润总额 301.5 亿元，同比下降 28.8%。

4. 有色金属行业投资情况

2019 年有色行业固定资产投资累计增长 2.1%，其中矿山投资同比增长 6.8%，冶炼及加工行业投资同比增长 1.2%，行业节能减排技术改造、高端材料等领域的投资不断加快。（数据来源：工业和信息化部）

受疫情影响和全球经济走势不确定性因素增多，贸易摩擦的实质性影响显现，机电、汽车等有色终端消费品出口受阻也将加剧行业运行压力。由于有色金属金融属性很强，贸易摩擦对行业的间接影响甚至大于直接影响，冲击市场信心、价格及投资，影响行业发展。

（四）经营业绩回顾

1. 生产情况

2019 年全年，公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量 18.62 万吨，较上年同期增加 0.97 万吨，幅度 5.5%。其中，精矿含铜 4.23 万吨，较上一年度减少 4.88%；精矿含锌 12.47 万吨，较上一年度增加 12.10%；精矿含铅 1.90 万吨，较上一年度减少 7.25%，精矿含钼 112 吨，较上一年度减少 43.56%。精矿金属量较年初减少主要是由于首信秘鲁矿业入选原矿锌品位较预算下降，影响

锌精矿金属量较预算减少。精矿金属量较上年同期增加主要是由于首信秘鲁矿业选锌流程于 2018 年 6 月份投产，2019 年锌精矿金属量较上年同期增加。

公司冶炼系统实际产出铜铅锌金属产品总量 44.79 万吨，较上年同期减少 3.6 万吨，幅度 7.44%。其中：铜 12 万吨，较上年同期减少 4.9 万吨，幅度 28.99%。铅 1.9 万吨，较上年同期减少 2132 吨，幅度 9.94%。锌 30.9 万吨，较上年同期增加 1.51 万吨，幅度 5.15%。产出黄金 8338 千克（含第一黄金产量 3391 千克），较上年同期减少 184 公斤，幅度 2.16%。白银 162 吨，较上年同期增加 20 吨，幅度 14.08%。硫酸 103.78 万吨，较上年同期增加 4.12 万吨，幅度 4.14%。阴极铜产量较上年和年初预算大幅下降的原因主要是公司下属铜业公司闪速炉于 5 月点火成功，下半年处于试生产状态，造成阴极铜产量较年初预算下降。锌产品产量较年初预算下降主要是成州锌冶炼厂停产，影响电锌产量较年初预算减少。

2. 重组项目情况

公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金项目工作稳步推进，于 2018 年 5 月获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 24 次工作会议审核通过，同年 6 月获得中国证监会《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2019 年 3 月完成中非黄金投资控股有限公司 100% 股权的资产过户并取得股东注册登记证书、股票证书等证明文件。2019 年 4 月完成向中非发展基金有限公司发行股份及登记事宜。2019 年 6 月完成向 8 名非公开投资者募集配套资金并发行股份及登记事宜。详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的有关公告。

3. 重点项目情况

铜冶炼技术提升改造项目核心工程——闪速炉一次贯通工艺，创造了行业最短达产时间记录，闪速炉与“自银炉”优势互补，公司消化吸收行业先进冶炼技术能力进一步提升。厂坝 300 万吨采选扩能项目建成采矿、尾矿系统，为整体投运奠定了基础。湿法炼锌渣综合回收及无害化处理项目、深部铜矿二期四中段以下技改项目有序推进，项目建设管理水平持续增强。

4. 技术创新情况

2019 年公司设立了创新基金，印发《创新管理基金管理办法》，设立创新基金 1000 万元，用于创新项目资助、成果奖励、人才培养和专利申请与维护等方面的支出，通过科技创新成果奖励、创新团队建设、编制矿山规划、五小成果及优秀科技论文征集等几个方面合理使用创新基金，鼓励工程技术人员扎根一线开展技术创新工作。

公司大力拓展外部协同创新，深化“产学研用”合作，与中国环境科学院合作开展“锌电解整体工艺重金属废水智能化源消减大型成套装备研发及工程示范”项目，从源头上控制重金属废水的产生，开发重金属废水智能化源削减大型成套清洁生产技术装备，实现锌电解过程重金属废水产生量和重金属污染产生量的大幅削减，目前项目正在开展招标工作；与北方工业大学合作开展“基于物联网和工业大数据的锌电积节能系统开发”项目，开发基于锌电解槽槽电压和阳极电流的在线检测的节能系统，实现短路预测和快速检测，提供及时反馈和快速故障处理的能力，为电解槽在最优状态下运行提供信息保障，降低产品能耗与生产成本；自主创新“湿法炼锌净化除钴新工艺”，缓解了锌冶炼系统对合金锌粉生产的压力，满足锌冶炼 22 万吨系统的生产要求；与长春黄金研究院、西北矿冶研究院积极对接，开展“班罗硫化矿开发试验研究”项目，积极推动唐吉萨矿山管理，开发二期硫化矿项目，开展硫化矿选冶流程试验，促进对班罗黄金资源的开发。

深度发挥创新平台的作用，培育科技创新领军人才。为营造企业内部创新氛围，激发企业创新活力，确保了公司在高质量发展引领下，创新氛围不断增强，科技创新能力稳步提升。截至目前，依托国家级企业技术中心，公司组建了 1 个院士专家工作站，18 个技术创新平台，其中国家级 2 个，省级 11 个，企业级 4 个，拥有下属高新技术企业 5 家。

5. 内控建设情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、证券交易所《上市公司内部控制指引》以及财政部、证监会、审计署、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法律法规的相关要求，2019年，结合公司机构优化调整和境外投资运营管控要求，梳理优化相关业务管理流程，完善内部管控措施，集团层面全年共新建制度 26 项，修订制度 35 项，废止制度 63 项，内控体系涵盖 32 个业务单元 269 个业务管理流程的九大类内控制度 475 项；子公司层面加强“外部董事占多数”的董事会建设，修订完善《公司章程》及相关配套制度，公司“以防范风险和控制舞弊为中心，以控制标准和评价标准为主体，结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、体系完备”的内部控制体系更加完备有效，内部管理更加科学规范，管理水平、管理效率和风险控制能力全面提升。

6. 安全环保情况

将红线底线作为企业的生命线，着力构建“12345”安全生产工作格局，全面实施安全生产责任制落实评价考核机制，扎实开展全员风险隐患治理行动，持续强化外包施工单位安全监督管理和“三违”系统治理，安全生产形势基本平稳。严格落实污染防治攻坚方案，投入资金实施环保治理项目，废气废水稳定达标排放，固废（危废）规范处置。

7. 党的建设情况

2019年，公司党委以贯彻落实习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神和对甘肃视察重要讲话指示精神为主线 and 统揽，聚集高质量发展，突出把坚持党的领导和加强党的建设，统一到把方向、管大局、保落实上来，体现到服务中心、支撑大局、引领发展上来，精心组织实施党建“培元、凝心、强基、聚力、正风、肃纪、塑形、治本”系列工程，着力构建“一体两翼”产业发展新布局，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，打造“管理、技术、技能”三支人才队伍，夯实“龙头企业+金融机构+保险+合作社+贫困户”脱贫帮扶模式，落实全面从严治党主体责任，健全党建和企业内控工作制度，推进党的建设责任与经营管理责任一体化考核落实，引领企业持续向实现竞争力更强、企业效益更优、职工生活更好目标奋力迈进，展现了新时代新阶段党组织强“根”固“魂”的新气象新作为和广大党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，构建了企业与社会、与股东、与员工的命运共同体，塑造了敢担当、善作为、负责任、受尊重的公众公司形象。

8. 履行社会责任情况

对标“两不愁三保障”，落实“一户一策”，切实把帮扶的重点聚焦到富民产业培育上，持续向会宁县、成县、靖远县 6 个乡镇 19 个村投入帮扶资金 1505 万元，实施帮扶项目 20 项，帮助解决急事难事 170 余件，实现了人有致富技能，户有致富门路，村有致富产业，开创了脱贫攻坚帮扶工作新局面。坚持发展生产与关心职工生活、维护职工权益相结合，坚持“五必访、五必到”工作制度，深入开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”，多年来持续开展困难帮扶、捐资助学、大病救助、伤病慰问等活动，公司党政领导深入基层工作岗位、深入职工群众家庭走访慰问，真正做到帮扶不丢一人，不漏一户，积极争取公司党政支持，解决困难职工生产生活中的实际困难，为稳定职工队伍发挥了积极促进作用。2019 年全年公司两级工会组织共投入帮扶资金 432.58 万元，帮扶各类困难群体 2975 人次。

二、报告期内主要经营情况

2019 年全年，公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量 18.62 万吨，其中，精矿含铜 4.23 万吨；精矿含锌 12.47 万吨；精矿含铅 1.90 万吨；精矿含钼 112 吨。公司冶炼系统实际产出铜铅锌金属产品总量 44.79 万吨，其中：铜 12 万吨；铅 1.9 万吨；锌 30.9 万吨；产出黄金 8338 千克；白银 162 吨；硫酸 103.78 万吨。

根据经审计的按中国会计准则编制的 2019 年度合并财务报表, 本公司的合并营业收入为人民币 61,700,280,812.11 元; 实现利润总额人民币 369,018,959.25 元; 实现净利润人民币 249,294,753.18 元; 实现归属于母公司股东的净利润人民币 58,043,486.30 元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	61,700,280,812.11	61,946,574,275.84	-0.40
营业成本	59,298,422,873.85	58,705,125,720.03	1.01
销售费用	259,435,797.80	216,579,097.42	19.79
管理费用	947,958,727.02	754,146,807.56	25.70
研发费用	14,711,567.75	17,472,217.58	-15.80
财务费用	1,265,650,187.78	1,494,152,005.30	-15.29
经营活动产生的现金流量净额	2,518,107,224.65	3,030,955,607.86	-16.92
投资活动产生的现金流量净额	-791,499,264.59	-1,112,621,418.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,794,306,148.21	-1,840,087,850.10	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	61,428,744,238.13	61,346,910,330.89
其他业务收入	271,536,573.98	599,663,944.95
合计	61,700,280,812.11	61,946,574,275.84
主营业务成本	59,136,574,045.96	58,533,100,492.38
其他业务成本	161,848,827.89	172,025,227.65
合计	59,298,422,873.85	58,705,125,720.03

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

有色金属采选冶炼及销售	17,304,565,980.28	15,216,314,502.51	12.07	-6.90	-5.70	减少 1.12 个百分点
有色金属贸易	43,570,646,041.65	43,493,724,645.08	0.18	3.04	3.41	减少 0.35 个百分点
有色金属服务	529,913,363.28	411,812,135.57	22.29	15.07	24.47	减少 5.87 个百分点
其他	23,618,852.92	14,722,762.80	37.67	67.16	112.63	减少 13.32 个百分点
合计	61,428,744,238.13	59,136,574,045.96	3.73	0.13	1.03	减少 0.86 个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
阴极铜	25,240,782,706.61	25,173,260,564.95	0.27	-17.38	-16.75	减少 0.75 个百分点
锌	7,079,588,869.59	6,848,438,076.10	3.27	-21.56	-16.32	减少 6.05 个百分点
电银	3,061,954,337.35	2,690,392,073.34	12.13	340.51	235.35	增加 27.55 个百分点
电铅	306,959,633.12	295,279,116.05	3.81	-12.99	15.52	减少 23.74 个百分点
金	2,011,002,300.20	1,687,337,879.16	16.09	-33.77	-37.51	增加 5.01 个百分点
其他	23,728,456,391.26	22,441,866,336.36	5.42	34.16	37.24	减少 2.12 个百分点
合计	61,428,744,238.13	59,136,574,045.96	3.73	0.13	1.03	减少 0.86 个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	28,841,400,616.54	28,462,745,608.12	1.31	-24.66	-24.06	减少 0.78 个百分点
华北地区	4,790,340,724.21	4,433,447,340.26	7.45	-3.21	-2.27	减少 0.89 个百分点
东北地区	694,096,647.26	694,608,915.17	-0.07	129.78	152.51	减少 9.01 个百分点
西北地区	16,999,469,535.18	16,055,450,392.56	5.55	107.46	119.55	减少 5.21 个百分点
华南地区	6,802,746,185.87	6,723,762,186.32	1.16	1.82	2.83	减少 0.97 个百分点
境外收入	3,300,690,529.07	2,766,559,603.53	16.18	12.26	15.74	减少 2.52 个百分点
合计	61,428,744,238.13	59,136,574,045.96	3.73	0.13	1.03	减少 0.86 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

有色金属冶炼及销售、有色金属贸易、有色金属服务、其他行业的主营业务收入比上年分别减少 6.90%、增加 3.04%、15.07%、67.16%，主营业务成本分别减少 5.70%、增加 3.41%、24.47%、112.63%。主要产品阴极铜、锌、电银、电铅、金毛利率分别为 0.27%、3.27%、12.13%、3.81%、16.09%，主营业务收入比上年分别减少 17.38%、21.56%、增加 340.51%、减少 12.99%、33.77%。主营业务成本比上年分别减少 16.75%、16.32%、增加 235.35%、15.52%、减少 37.51%。银主营业务收入、成本增加主要是销量增加，公司依据市场变化及时调整销售策略，抢抓市场机遇，销售前期存货；黄金主营业务收入、成本减少主要是本期销量同比减少；其他产品收入、成本增加主要是铝产品贸易增加。由于地区销售策略的变化，东北地区、西北地区、华南地区和境外的主营业务收入、主营业务成本比上年增长，华东地区、华北地区主营业务收入比上年分别减少 24.66%、3.21%，主营业务成本分别减少 24.06%、2.27%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
阴极铜	吨	120,045.69	602,680.58	13,267.80	-28.99	-14.84	13.72
锌	吨	308,579.60	399,051.85	21,719.21	5.15	-9.68	1.89
电银	千克	162,000.00	806,756.29	39,591.17	14.08	265.59	-76.40
电铅	吨	19,320.08	20,863.38	975.68	-9.94	-4.64	-77.84
金	千克	8,337.90	6,707.64	1,947.32	-2.16	-39.14	566.73

产销量情况说明

阴极铜、锌、电银、电铅、电金销售量比去年分别减少 14.84%、9.68%、增加 265.59%、减少 4.64%、39.14%。库存量比去年分别增加 13.72%、1.89%、减少 76.40%、77.84%，增加 566.73%。银、铅库存减少主要是公司依据市场变化及时调整销售策略，抢抓市场机遇，销售前期存货，基于此，电银销量同比大幅增加。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
有色金属采选冶炼及销售	主营业务成本	15,216,314,502.51	25.73	16,136,605,751.98	27.57	-5.70	
有色金属贸易	主营业务成本	43,493,724,645.08	73.55	42,058,720,100.05	71.85	3.41	
有色金属服务	主营业务成本	411,812,135.57	0.70	330,850,426.73	0.57	24.47	
其他	主营业务成本	14,722,762.80	0.02	6,924,213.62	0.01	112.63	
合计	主营业务成本	59,136,574,045.96	100.00	58,533,100,492.38	100.00	1.03	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

					(%)		
阴极铜	主营业务成本	25,173,260,564.95	0.27	30,238,684,487.73	-16.75	-16.75	
锌	主营业务成本	6,848,438,076.10	11.58	8,184,043,235.14	13.98	-16.32	
电银	主营业务成本	2,690,392,073.34	4.55	802,253,570.56	1.37	235.35	
电铅	主营业务成本	295,279,116.05	0.50	255,598,379.62	0.44	15.52	
金	主营业务成本	1,687,337,879.16	2.85	2,699,994,631.88	4.61	-61.48	
其他	主营业务成本	22,441,866,336.36	80.25	16,352,526,187.45	96.35	41.56	
合计	主营业务成本	59,136,574,045.96	100.00	58,533,100,492.38	100.00	11.70	

成本分析其他情况说明

银主营业务成本增加主要是销量增加，公司依据市场变化及时调整销售策略，抢抓市场机遇，销售前期存货；黄金主营业务成本减少主要是本期销量同比减少；其他产品成本增加主要是铝产品贸易增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 3,131,990.60 万元，占年度销售总额 45.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

单位：元

客户名称	销售额	占公司全部销售的比例 (%)
甘肃省国有资产投资集团有限公司	11,337,699,778.67	16.32
上海期货交易所	9,505,697,529.64	13.69
广西投资集团银海铝业有限公司	3,602,767,508.21	5.19
西部矿业(上海)有限公司	3,533,596,134.26	5.09
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	3,340,145,001.75	4.81
合计	31,319,905,952.53	45.09

前五名供应商采购额 2,780,365.44 万元，占年度采购总额 33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

单位：元

前五名供应商	采购金额(含税)元
上海期交所大宗平台	9,509,812,604.96
上海海石榕实业有限公司	6,928,519,443.92
公航旅(兰州新区)国际贸易有限公司	5,480,500,997.81

上海飙鑫实业有限公司	3,076,005,442.61
甘肃公航旅国际贸易有限公司	2,808,815,906.82
合计	27,803,654,396.12

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增加	变动比率
销售费用	259,435,797.80	216,579,097.42	42,856,700.38	19.79
管理费用	947,958,727.02	754,146,807.56	193,811,919.46	25.70
研发费用	14,711,567.75	17,472,217.58	-2,760,649.83	-15.80
财务费用	1,265,650,187.78	1,494,152,005.30	-228,501,817.52	-15.29

(1) 销售费用同比增加，主要是本年度运输费同比增加；

(2) 管理费用同比增加，主要是本年度子公司甘肃厂坝公司成州冶炼厂停工损失增加；

(3) 财务费用同比减少，主要是本年度受美元兑人民币汇率影响，汇兑损失减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	590,568,000
本期资本化研发投入	13,010,000
研发投入合计	603,578,000
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.98
公司研发人员的数量	683
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.8
研发投入资本化的比重 (%)	2.2

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)

经营活动产生的现金流量净额	2,518,107,224.65	3,030,955,607.86	-16.92
投资活动产生的现金流量净额	-791,499,264.59	-1,112,621,418.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,794,306,148.21	-1,840,087,850.10	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额 25.18 亿元，比上年同期减少 5.13 亿元，减幅 16.92%，主要是受主营产品销量减少及有色金属价格降低影响。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-7.91 亿元，比上年同期增加 3.21 亿元，主要为公司收回黄金贸易融资款和出售斯班一公司股票。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-27.32 亿元，比上年同期减少 9.54 亿元，主要系公司压缩负债规模，归还银行借款。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,888,423,094.19	3.89		0.00	不适用	1. 本期项目重分类，详见第十一节 财务报告 五、主要的会计政策及会计估计 41. 重要的会计政策和会计估计变更。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	57,157,257.44	0.13	-100.00	1. 本期项目重分类，详见第十一节 财务报告 五、主要的会计政策及会计估计 41. 重要的会计政策和会计估计变更。
衍生金融资产	255,043,562.33	0.53	766,808,407.00	1.68	-66.74	年末公司期货套期保值业务质押保证金较上期期末同比减少。
应收票据	67,821,326.5	0.14	102,851,	0.23	-34.06	本期公司持有的银行承兑汇

	6		624.47			票到期托收。
应收账款	763,984,458.04	1.57	529,181,880.71	1.16	44.37	期末销售商品尚在信用期内,暂时形成应收货款余额。
其他应收款	478,947,907.51	0.99	689,012,899.02	1.51	-30.49	1. 本期项目重分类,详见第十一节 财务报告 五、主要的会计政策及会计估计 41. 重要的会计政策和会计估计变更。
债权投资	460,462,826.40	0.95		0.00	不适用	1. 本期项目重分类,详见第十一节 财务报告 五、主要的会计政策及会计估计 41. 重要的会计政策和会计估计变更。
可供出售金融资产		0.00	2,951,253,551.95	6.46	-100.00	1. 本期项目重分类,详见第十一节 财务报告 五、主要的会计政策及会计估计 41. 重要的会计政策和会计估计变更。
其他债权投资	21,360,357.02	0.04		0.00	不适用	1. 本期项目重分类,详见第十一节 财务报告 五、主要的会计政策及会计估计 41. 重要的会计政策和会计估计变更。
其他权益工具投资	6,437,155,580.12	13.26		0.00	不适用	1. 本期项目重分类,详见第十一节 财务报告 五、主要的会计政策及会计估计 41. 重要的会计政策和会计估计变更。 2. 本期斯班一公司股票公允价值上升增加。
在建工程	2,064,398,098.34	4.25	3,063,528,522.48	6.70	-32.61	本期部分在建工程转固定资产。
长期待摊费用	7,760,247.93	0.02	4,707,557.19	0.01	64.85	主要是本期工程待摊费用增加。
其他非流动资产	875,602,621.78	1.80	2,035,589,083.54	4.45	-56.99	本期项目重分类,详见第十一节 财务报告 五、主要的会计政策及会计估计 41. 重要的会计政策和会计估计变更。
衍生金融负债	67,940,666.36	0.14	2,073,523.71	0.00	3,176.58	本期公司期货套期工具浮动亏损增加。
应付票据	404,100,000.00	0.83	291,698,996.80	0.64	38.53	期末应付的银行承兑汇票增加。

预收款项	1,006,042,280.08	2.07	383,273,624.93	0.84	162.49	主要是客户提前支付货款,公司产品及票据未交割结算,预收货款增加。
应交税费	70,637,243.76	0.15	190,494,137.32	0.42	-62.92	期末应交增值税较年初减少。
预计负债	181,583,823.51	0.37	130,896,589.00	0.29	38.72	本期子公司甘肃厂坝公司预提停产损失。
递延所得税负债	1,451,622,430.92	2.99	640,066,059.87	1.40	126.79	本期斯班一公司股权公允价值上升,确认的递延所得税负债增加。
其他非流动负债	1,263,631.62	0.00	2,668,499.96	0.01	-52.65	上年预提折旧转累计折旧。
其他综合收益	-123,339,032.22	-0.25	-3,838,338,593.41	-8.40	-96.79	本期斯班一公司股权公允价值上升,确认的其他综合收益增加。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	165,056,113.32	土地复垦保证金、借款保证金、票据保证金等

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司行业经营性信息分析详见本报告第四节 经营情况讨论与分析之一、经营情况讨论与分析有关内容。

1. 报告期内重大行业政策变化情况

2019年3月21日,财政部、国家税务总局、海关总署等三部门发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》。公告明确,增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9%。

对原料采购的影响:增值税是价外税,税率的变化对集团公司的采购成本和不含税售价没有影响,不会造成公司利润的增减变动。国家降低3%的增值税,集团公司对于进口货物进口环节增值税可减少3%的资金占用,融资额降低,减少财务费用。

减税降费政策对有色制造业是利好,减少生产企业成本,提升公司利润水平,进一步刺激下游市场需求。

2. 资源税和环境保护税缴纳情况

按照《甘肃省环保税核定征收管理办法》，2019年白银本部企业缴纳环保税共347.44万元，厂坝铅锌矿缴纳环保税3.2万元，白银有色集团股份有限公司共计缴纳环保税350.64万元。

有色金属行业经营性信息分析

1 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

产品或品种类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
阴极铜	2,524,078.27	2,517,326.06	0.27	-17.38	-16.75	-78.33
锌	707,958.89	684,843.81	3.27	-21.56	-16.32	-72.53
黄金	117,653.97	97,077.06	17.49	24.36	15.61	93.39
电银	306,195.43	269,039.21	12.13	340.51	235.35	-446.75
电铅	30,695.96	29,527.91	3.81	-12.99	15.52	-87.98
电金	83,446.26	71,656.73	14.13	-60.08	-61.48	-48.77
外购铝	1,894,932.32	1,892,015.37	0.15	41.53	41.56	25.77
硫酸	5,270.16	23,165.64	-339.56	-64.89	11.70	212.41
硫酸铜	7.70	2.05	73.38	-98.05	-98.92	-97.23
硫精砂	232.13	633.89	-173.08	不适用	不适用	不适用
精镉	286.16	86.75	69.68	-54.83	-42.66	-58.65
铜杆	26,908.28	27,606.50	-2.59	-24.42	-23.78	12.79
其他	445,208.90	300,676.43	32.46	17.77	24.59	5.74
合计	6,142,874.42	5,913,657.40	3.73	0.13	1.03	-18.54

2 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	原材料总成本比上年增减(%)	运输费用成本	运输费用成本比上年增减(%)
自有矿山	780,000,000.00	-11.40	10,000,000.00	-12.80
国内采购	5,470,549,633.78	20.25	46,500,000.00	2.34
境外采购	4,438,525,969.28	7.06	140,000,000.00	5.44
合计	10,689,075,603.06	11.63	196,500,000.00	3.59

3 自有矿山的基本情况（如有）

√适用 □不适用

矿山名称	主要品种	可采储量	品位	年产量	资源剩余可开采年限	许可证/采矿权有效期	风险提示

白银有色集团股份有限公司火焰山折腰山铜矿	铜	438.12 万吨	1.16%	50 万吨	9 年	2020.10.22	
白银有色集团股份有限公司小铁山矿	铜、铅、锌	794.78 万吨	9.63%	30 万吨	17 年	2019.12.29	矿权正在办理延续
白银有色集团股份有限公司石灰石矿	石灰石	7142.09 万吨	53.20%	150 万吨	46 年	2027.05.10	
白银有色集团股份有限公司石英石矿	石英石	638.3 万吨	94.27%	3 万吨	200 年	2026.09.09	
甘肃省厂坝有色金属有限公司厂坝铅锌矿	铅、锌	2152.84 万吨	6.75%	55 万吨	39 年	2035.08.24	
甘肃省厂坝有色金属有限公司李家沟铅锌矿	铅、锌	3913.39 万吨	8.12%	66 万吨	59 年	2035.08.17	
甘肃省厂坝有色金属有限公司小厂坝铅锌矿	铅、锌	1370.69 万吨	10.5%	33 万吨	40 年	2021.02.15	
新疆白银矿业开发有限公司新疆富蕴县索尔库都克铜矿	铜	1826.36 万吨	0.74%	130 万吨	14 年	2034.03.28	
新疆白银矿业开发有限公司新疆富蕴县索尔库都克铜矿	铜	1491.92 万吨	0.077%	50 万吨	30 年	2034.03.28	
内蒙古阿巴嘎旗斯布格音敖包萤石矿	萤石	397.3 万吨	65.04%	30 万吨	13 年	2019.03.04	矿权正在办理延续
陕西省镇安县黄土岭铅锌矿	铅、锌	215.83 万吨	8.85%	16.5 万吨	12 年	2020.07.12	
陕西省旬阳县甘沟铅锌矿	铅、锌	70.77 万吨	8.14%	9 万吨	7 年	2020.11.04	
陕西省旬阳县泗人沟铅锌矿	铅、锌	328.26 万吨	12.73%	20 万吨	13 年	2025.11.04	
陕西省旬阳县任家沟铅锌矿	铅、锌	256.61 万吨	6.44%	9 万吨	25 年	2022.09.29	

陕西省旬阳县火烧沟铅锌矿	铅、锌	15 万吨	9.23%	6 万吨	2.5 年	2020.07.02	
西藏工布江达县亚桂拉铅锌矿	铅、锌	1159.22 万吨	5.82%	60 万吨	19 年	2022.12.19	

4 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

适用 不适用

5 报告期内各地区的盈利情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	2,884,140.06	46.95	-24.66
华北地区	479,034.07	7.80	-3.21
东北地区	69,409.66	1.13	129.78
西北地区	1,699,946.95	27.67	107.46
华南地区	680,274.62	11.07	1.82
境内小计	5,812,805.36	94.63	-0.48
境外收入	330,069.05	5.37	12.26
境外小计	330,069.05	5.37	12.26
合计	6,142,874.41	100.00	0.13

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资项目包括：向全资子公司白银有色（香港）国际贸易有限公司增资，对参股公司甘肃德福新材料有限公司缴纳出资；通过发行股份及支付现金并募集配套的方式收购中非发展基金持有的中非黄金 100%股权；为响应国家和甘肃省扶贫攻坚政策，履行上市公司社会责任，公司参与实施白银市会宁县肉牛产业发展有限公司增资扩股项目。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

白银有色通过发行股份及支付现金并配套募集资金方式购买中非发展基金持有的中非黄金 100%股权项目。中非黄金 100%股权的交易作价为 21.97 亿元，其中股份对价为 14.72 亿元，由公司按照证监会规定及协议约定以 6.15 元/股的价格向中非发展基金新发行约 2.39 亿股，用于支付中非发展基金持有的中非黄金 67%股权的股份对价；现金对价约 7.25 亿元，由公司向 8 名定向投资者按照证监会规定及投资者申购价以 3.69 元/股的价格新发行约 1.92 亿股募集约 7.1 亿元配套资金，不足部分由公司自筹，用于支付中非发展基金持有的中非黄金 33%股权的现金对价。具体内容详见公司在相关指定信息披露媒体和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的有关公告。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1. 厂坝铅锌矿 300 万吨采选扩能项目

该项目是在确保厂坝铅锌矿现有采选矿系统生产能力的基础上，采用先进的采矿方法与选矿工艺，以及高效的工艺设备，合理安全的利用资源。对采选系统实施扩能改造与升级，使采选矿总规模达到每年 300 万吨，最大限度的创造经济效益。项目总投资约 13 亿元。项目建成后，厂坝铅锌矿将成为国内单体矿山产能最大、效益优势明显的矿山企业，预计每年可提供精矿铅锌金属量 20.73 万吨，其中：锌精矿含锌金属量 17.80 万吨、铅精矿含铅金属量 2.93 万吨。2019 年重点实施了 110kv 变电站、汽车队及选矿系统改造工程。

2. 首信秘鲁公司 680 万吨/年尾矿综合利用扩建项目

根据首钢秘铁二期项目投产情况，其年尾矿排放量大幅增加，尾矿中有价金属量可观。为进一步加强与首钢秘铁公司的战略合作，放大白银有色循环经济技术、海外项目建设管理运营优势，提升秘鲁基地的发展基础，提高经济效益，在已建成尾矿综合利用项目成功运营的基础上实施扩建项目，项目总投资约 13,993 万美元，年处理尾矿 680 万吨，年产铜精矿含铜 1.6 万吨，铁精矿 58.6 万吨。2018 年完成了项目可行性研究和初步设计，并启动秘鲁当地项目审批工作。2019 年对主要长周期生产设备进行了招标。目前正在办理开工前的相关审批手续。

3. 绿色选矿药剂项目

该项目拟采用国际领先水平的自溶剂法黄药制备工艺技术，建设总规模 7 万吨/年选矿药剂基地，发展“绿色矿业”。把公司的选矿药剂逐步打造成为我国品种最全、品牌最优、行业领先的药剂产业。项目分两期建设，一期工程计划投资 30000 万元，建设 4 万吨/年选矿药剂。目前已完成可研编制，正在进行各审批手续的办理，计划 2020 年 5 月开展设计工作，力争 10 月开工建设。

4. 铜冶炼技术提升改造项目

该项目在铜业公司新建一套先进的闪速铜冶炼系统，年产高纯阴极铜 20 万吨，项目总投资 265,923 万元，2019 年 5 月点火试生产，截至 2019 年年底，制氧系统完成总进度的 85%，电解系统土建部分完成 80%。

5. 湿法炼锌渣综合回收及无害化处理项目

该项目建成年处理 14 万吨湿法炼锌渣生产线，充分回收利用冶炼废渣，提升公司资源综合利用水平。项目总投资 37,050 万元，截至 2019 年底，已完成主要设备购置及土建一、二标段建设。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额
交易性金融资产	636,618,509.84	1,888,423,094.19
其他债权投资	140,395,335.00	21,360,357.02
其他权益工具投资	2,268,889,945.66	6,437,155,580.12
合计	3,045,903,790.50	8,346,939,031.33

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元人民币

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润/ (亏损)
白银有色铁路运输物流有限责任公司	铁路专用线范围内铁路运输等	171,000,000	100	461,012,800.59	276,316,229.88	769,472,866.63	13,337,612.82
白银市红鹭贸易有限责任公司	金属材料矿产品销售及进出口等	3,000,000	100	517,138,540.80	21,264,395.25	2,278,672,628.55	3,330,611.51
白银有色(北京)国际投资有限公司	销售矿产品及投资管理	100,000,000	100	1,105,087,808.93	250,708,379.92	559,582,319.60	(74,261,093.34)
白银恒诚机械制造有限公司	机械设备制造等	6,000,000	100	145,630,141.45	6,696,819.48	101,540,045.26	2,154,605.35
甘肃铜城工程建设有限公司	建筑安装工程等	60,000,000	100	397,894,494.09	112,193,144.25	326,613,509.98	6,967,868.49
新疆白银矿业开发有限公司	铜井下开采等	10,000,000	100	716,702,340.38	388,232,602.21	355,249,733.34	103,596,649.28
上海红鹭国际贸易有限公司	贸易	50,000,000	100	3,638,853,384.19	-1,302,583,411.94	55,396,067,927.81	(103,688,495.88)
白银有色西北铜加工有限公司	有色金属加工	80,000,000	100	179,115,050.91	-24,235,477.25	281,643,188.77	(14,681,110.33)
白银有色渣资源综合利用有限公司	专业处理工业废渣	20,000,000	100	130,361,359.17	53,322,760.66	83,520,753.72	13,504,944.22
白银有色锌铝型材有限公司	锌铝型材的加工	15,000,000	100	80,459,074.11	32,417,999.19	95,645,800.01	5,850,221.76
白银有色非金属材料有限公司	非金属材料的生产	10,000,000	100	48,231,966.04	-135,942,415.27	44,212,121.87	3,379,030.82
甘肃红鹭项目管理咨询有限公司	工程监理	3,000,000	100	40,278,473.50	14,589,670.00	12,427,836.90	4,429,309.36
白银有色长通电线电缆有限责任公司	电线电缆的生产	200,000,000	100	675,473,979.21	357,896,754.31	726,617,329.82	(581,499.69)
白银贵金属投资有限公司	世界各地开展矿产资源	1 美元	100	13,975,793,802.43	3,664,439,922.27	2,379,456,182.74	860,372,756.47

	的勘探开发、合作与贸易						
白银有色（香港）国际贸易有限公司	国际贸易、境内外投融资业务	100,000,000 港币	100	118,546,292 .79	100,395,00 1.67	393,907,48 2.57	8,596,457 .26
白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司	专业处理工业废渣	749,088,600	100	473,110,630 .83	389,955,54 4.51	533,152,93 1.99	(37,605. 93)
白银有色红鹭物资有限公司	化工原材料销售	100,000,000	100	219,719,316 .15	62,410,904 .28	542,677,98 1.79	6,074,219 .96
白银有色动力有限公司	供水服务	107,238,600	100	109,844,592 .43	91,526,474 .65	60,277,980 .40	3,230,342 .45
白银红鹭矿业投资有限责任公司	矿产资源投资	1,075,000,00 0.00	100	1,745,626,1 67.20	1,288,926, 372.95	127,421,26 4.60	(86,197, 067.28)
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	铅锌矿开采加工	25 亿元	70	4,826,318,7 95.36	4,093,859, 544.65	1,396,409, 732.23	236,312,5 56.56
内蒙古白银矿业开发有限公司	萤石采选、销售及技术咨询	154,300,000	60	297,031,666 .13	31,961,063 .67	73,394.50	(12,615,7 14.93)
首信秘鲁矿业股份有限公司	尾矿开发利用	353378676.68	51	1,611,245,3 78.68	608,483,78 9.47	982,247,96 8.43	243,529,4 17.34
甘肃瑞达信息安全产业有限公司	信息传输、软件和技术服务	30,000,000	50	3,289,215.7 8	2,545,979. 66	12,215,190 .53	(1,570,3 42.13)
云南中信国安矿业投资有限公司	矿产资源投资、管理	20,000,000	50	11,996,306. 97	11,492,911 .35	0	(1,681,9 00.43)
白银新大孚科技化工有限公司	生产销售选矿药剂和聚丙烯酰胺产品	10,180,000.0 0	49.2	78,708,992. 57	11,148,761 .88	53,578,038 .32	(161,822 .60)
甘肃拓阵股权投资基金合伙企业	投资、投资管理及投资咨询服务	400,000, 000.00（认缴 资金）	47.5 （出资 比例）	383,384,430 .14	383,384,43 0.14	0	(3,794,35 2.79)
丝绸之路大数据有限公司	数据处理服务，大数据清洗建模及相关技术开发	20,000,000.0 0	33	25,487,163. 93	14,741,448 .30	3,453,248. 26	(2,174,6 48.34)
中信矿业科技	采矿业领域	240,000,000.	30	185,651,	154,780,96	177,339,81	(90,298,2

发展有限公司	的技术推广与转让, 项目投资	00		779.96	4.56	3.37	21.20)
甘肃新材料产业创业投资基金有限公司	股权投资、创业投资业务及管理咨询	250,000,000.00	12	222,556,123.34	221,418,925.55	0	11,103,231.93
黄河财产保险股份有限公司	保险业, 财产保险、责任保险、意外险	2,500,000,000.00	11	3,526,454,638.64	2,328,278,787.26	231,874,544.82	(77,915,580.64)
敦煌文博投资有限公司	从事招展、办展、展会及会议类服务业	1,000,000,000.00	10	3,260,824,722.22	1,414,512,627.35	443,396.21	(3,512,071.95)

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019 年全球受中美贸易战、英国脱欧延期, 地缘政治事件频发等影响, 经济增长面临下行风险。国内制造业投资低迷, 企业效益不佳, 需求整体转弱。面对较大经济下行压力, 中国通过降准、减税、地方专项债券加速发行、中央预算内投资提前下拨促生产等措施, 有色市场股市回暖, 市场预期稍有增强, 制造业呈现逐步复苏态势。

2020 年初, 新型冠状病毒肺炎疫情爆发, 全球经济受到巨大冲击, 有色金属企业的盈利能力将继续承压, 有色金属行业信用水平将进一步分化, 各方面优势不明显的中小企业将面临一定信用风险, 但对有色行业的长期影响较为有限。新型冠状病毒肺炎疫情对经济影响巨大。全球股市、大宗商品出现巨幅震荡, 对供应和需求造成很大影响, 国际贸易环境恶化, 原料供应出现难以预测的困难。由于国外疫情的持续爆发, 境外矿产品主产国部分有色金属矿山停产或停工, 同时限制人口流动、港口封闭、运输受阻, 造成进口有色金属原料推迟交货, 原料采购难度加大。

公司积极应对经济下行压力, 采取有效措施, 深挖内部潜力、开源节流、降本增效, 积极推进复产复工, 最大限度地降低疫情、行业、市场等方面的不利影响。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

构建“一体两翼”产业发展布局, 实现竞争力更强、企业效益更优、职工生活更好三大目标。

“一体”: 即有色金属产业主体。抢抓供给侧结构性改革等历史机遇, 以绿色化、信息化、智能化为方向, 立足有色金属上下游产业链, 做强做优资源开发、铜铅锌、贵金属和循环经济板块, 打造资源优势突出、技术指标先进、核心竞争力强、在行业具有引领作用和重要影响力的有色强企。

“两翼”：即生产性服务业和战略性新兴产业。生产性服务业抢抓“一带一路”等历史机遇，放眼国内外市场需求，整合现有资源，放大独特优势，延伸拓展产业链、供应链、价值链，壮大工业物流、国内外贸易、金融投资、加工制造、工程承包等产业，同时积极申请建立保税园区，形成专业化水平高、产品和服务质量优、比较优势显著的产业集群。战略性新兴产业抢抓新一轮技术革命、互联网+等历史机遇，大力发展中高端有色新材料，积极培育大数据和信息安全产业，超前布局清洁能源和氢能源领域，面向未来抢占先机，培育新的增长点和增长极。

公司将全面实现年度各项目标任务，推进第二次党代会精神进一步落实落地，确保“十三五”规划圆满收官，为“十四五”发展和建设行业领先、国内一流、国际知名企业奠定更为坚实的基础。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 2020 年生产经营预算目标是：完成精矿铜铅锌钼金属总量 21.25 万吨；铜铅锌产品产量 55 万吨（公司 2020 年度经营计划为内部管理控制指标，能否实现取决于市场状况变化等因素，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请注意投资风险）。

2. 2020 年重点工作

随着疫情在全球蔓延，实体经济供需两端受损，国际金融市场持续剧烈动荡，外部市场环境恶化，对公司生产经营造成了极大压力。面对疫情影响，公司坚持过紧日子思想，降本增效，开源节流，积极采取开拓原料采购渠道、创新销售模式拓展销售渠道、深化银企合作拓宽融资渠道、加强与上下游企业合作稳定市场、优化生产组织稳定生产等多项举措，努力将疫情影响降到最低，力争实现经营计划目标。

(1) 着力加强应急管理体系和能力建设，打造本质安全企业

引导职工提高思想认识，履行、落实好安全生产责任，主动加强对法律法规和标准规范的学习，正确处理好安全与生产、效益之间的关系；将《关于加强企业本质安全体系建设的指导意见》等“三个意见”作为抓好安全生产的基本遵循，以一流的执行力推进本质安全体系建设。坚持从源头上防范化解重大安全风险，明确高风险分级管控责任界限、内容、标准，差异化实施重点领域、关键环节安全监督考核；定期组织开展公司内外部专家诊断检查；完善安全教育培训体系，普及安全知识，培育安全文化，推动安全宣传全覆盖。加强应急救援队伍建设，提高各类事故救援能力。对外包施工单位同步推进安全生产标准化工作，解决外包施工单位监管方面存在的问题。着力完善外包施工单位准入程序、日常监管、培训教育、考核问责、淘汰清理等全过程管控；常态化推进外包施工单位反“三违”专项行动，切实防范和杜绝各类生产安全事故的发生。

(2) 着力推进环境治理，保护生态环境

按照黄河生态保护治理顶层设计和总体规划的要求，从源头削减，加大水循环利用率，积极推进废水处理新技术、新工艺的应用，持续削减水污染物排放总量；盯紧硫酸罐区、输砂管线、尾矿（危废）库等环境风险点，结合实际开展全面排查和隐患整改工作。全力推进环境治理项目建设，扎实做好污染源管理与治理，强化环保设施运行管理，加大固体（危险）废物“减量化、资源化、无害化”工作力度，确保废气、废水污染物排放稳定达标，主要重金属符合特别排放限值要求，实现污染物总量持续削减；严格执行土壤污染防治法律法规，做好工矿用地土壤污染防治工作；推进能源管理体系建立健全，确保主要产品综合能耗水平达到或接近先进水平。

(3) 着力提质增效，提升主体产业发展质量

矿山板块、冶炼板块、贵金属板块和综合利用板块，协同发力，优化关键生产指标，强化精细化管理，着力智能化、信息化、绿色化的“三化”改造，促进企业提质增效、创新变革和转型升级。矿山板块增强可持续发展能力，做好生产和项目建设衔接；合理安排生产探矿，持续开展矿床深部及周边找矿，加大探矿增储力度，增强可持续发展水平；积极开展国内外资源战略，加

强资源储备，提高资源保障能力。冶炼板块充分释放产能效益，持续优化工艺流程提升经济指标，攻关核心技术突破生产瓶颈，精细化管理规范操作确保稳定高效运行。贵金属板块、综合利用板块进一步提升运营质量。

(4) 着力提升市场竞争能力，加快“两翼”发展

加工制造铸精品促发展，优化整合业务资源，探索创新商业模式，以优质产品、高质服务获得口碑、赢得市场。营销系统提升原料市场把控能力，创新采购模式，优化作价方式，深挖市场潜力，合理制定销售策略。工业物流要树品牌拓市场，抢抓我省打造枢纽制高点的重大机遇，进一步融入“一带一路”物流网，加快物流基础设施建设，完善园区集散功能，形成品牌效应。贸易业务防风险创效益，同时加快新兴产业发展。

(5) 着力补短板强弱项，推进提质增效和管理升级

健全完善预算管理制度，确定预算管理指标的定额标准，科学制定月度预算并强化执；紧盯岗位和职工两个预算核心，充分发挥职工个体能动性；进一步完善滚动预算、过程预算和结果预算，以精细化、精准化工作标准支撑每一级预算，确保预算执行的刚性和准确性；深入推进单元成本分析；深入推进全员绩效考核。

(6) 着力“三化”改造与项目建设，优化存量增强高质量发展后劲

按照公司“三化”改造方案，实施信息化集中管控、信息资源优化、智能矿山、智能工厂、智能物流、绿色企业“六大工程”，实现绿色、低碳、循环发展；信息化基本实现管理系统化、生产透明化、监控实时化、流程协同化、系统集成、信息共享；智能化实现机械化减人、自动化换人、智能化替人，促进企业提质增效、创新变革和转型升级。充分释放投产项目效能，确保项目完工可顺利投产、稳定运行，并在短期内实现达产达标。实现在建项目预期目标，抓严抓实抓细过程管控，职能部门加强项目研判、跟踪、管理和考核，及时修订项目管理流程和制度，完善考核奖惩机制；各项目部坚持目标导向，以有效有力的措施保证项目快速推进，确保早竣工、早投产、早收益。

(7) 着力推进技术创新与生产经营深度融合，大力提升发展新动能

积极推动创新基金的使用，以技术创新项目为载体，提高参与项目人员的薪酬水平，营造良好创新氛围，调动创新积极性；整合全公司技术力量，通过成果转化、引智育才、强强联合、院所合作等一系列措施，积极开拓外部市场，推动技术服务强势发展；提高工程技术人员学术交流参与度，开阔视野、增长学识，积极吸纳借鉴最新学术成果并为企业所用。强化产学研合作，将资源开发利用、产业技术提升、新产品研制纳入重大课题及研发方向，通过市场化机制组建科技创新团队，推进科技成果应用转化。统筹公司“16313”重点人才工程、各类人才计划和项目，加快重点领域人才培养，形成结构合理的创新人才队伍。

(8) 着力破解体制机制障碍，深化改革激活发展潜能

推进落实董事会职权试点改革，加快落实董事会的中长期发展决策权、经理层成员选聘管理权等6项职权；在子公司层面选择试点企业，推进经理层任期制和契约化管理，建立职业经理人制度。纵深推进三项制度改革，完善以岗位绩效工资为主体的薪酬分配制度、以市场为导向的多元化薪酬激励机制，充分发挥经济责任制的总额考核效能，推进管理、技术和核心技能操作岗位的薪酬宽带设计，推进薪酬分配差异化，进一步畅通三支队伍职业发展通道，提升人员素质能力，提高公司价值创造能力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 市场环境风险。有色金属行业是国民经济、人民生活及国防工业等领域的基础原材料产业，特点是典型的周期性行业，并且与宏观经济运行状况密切相关，其宏观经济波动对公司产品价格和盈利有较大影响。2019年以来，全球经济贸易增速显著放缓，美国及全球主要经济体增

速出现不同程度的下滑,未来全球经济前景面临的多重不确定性仍然难以消散,贸易和投资争端、美国大选、中东地缘政治局势、日韩贸易摩擦等问题,都可能为全球经济增长带来风险,进而可能对公司的生产经营产生影响。公司通过加强对宏观经济、政府政策、行业发展的研究与分析,对可能存在的风险及时制定应对措施。

2. 政治风险。公司主要投资地南非及秘鲁与中国政府政治关系良好,两国均属政治风险较低国家,随着中国与两国经济合作不断加深,投资风险可控,同时白银有色派驻当地的管理层,积极关注政治动向并和大使馆保持高度联系,及时向公司汇报相关情况,确保风险可控。

3. 境内外法律风险。白银有色面临的法律风险主要是诉讼仲裁风险,境外投资所在国法律不尽相同,需要审慎地面对大量的法律合同及相关的法律问题。公司将做好相关法律工作,最大限度维护公司合法权益,通过聘请专业的律师团队,提供专业的服务和法律建议,并参与交易的进程,为控制法律方面的风险提供有力保障。

4. 汇率风险。由于近年来国际环境及国内经济环境的变化,汇率波动较大,公司境外子公司采用外币结算的,汇率波动对公司汇兑损益以及贸易融资产生一定风险,进而影响公司利润。公司通过合理的融资融汇手段,以及适当的套保措施管控汇率风险。

5. 产业政策风险。我国政府在鼓励国内有色金属行业通过兼并联合等资产重组的方式,优化资源配置,推动国内有色金属行业整合的同时,进一步控制有色金属冶炼行业的投资规模,行业资源逐步向优势企业集中。这就要求企业转变发展方式,促进产业结构优化升级,短期内产业政策将增加企业的投资成本,减少企业的利润。2017年以来,国家出台了一系列与环保有关的法律、法规、标准,从目前情况看,虽然环保政策对产业的生产影响尚未完全显现,但从长远看,环保高压态势正在逐步挤压产业的发展空间,尤其是“三废”的深度治理对成本上升的推动不容小视。公司将增强对行业政策分析以制定合理的生产和经营策略,强化企业管理,加强上下游协同,以获取更好效益。

6. 产品价格风险。公司主要产品铜、锌、铅、黄金、白银的价格主要是参照国内和国际市场价格确定。这些金属的国内和国际市场价格不仅受供求变化的影响,而且与宏观经济及下游相关行业的发展状况密切相关。2019年全球经济环境、市场供需状况、行业发展政策、关税及汇率等方面发生了较大变化,未来全球政治军事经济政策的不确定性依然较大,会对有色市场产生较大的影响,加剧有色产品价格的波动幅度和频率。公司通过充分利用风险对冲手段,运用期货、期权等金融衍生品工具,以尽可能避免公司经营目标受到不利影响。

7. 金融衍生产品交易风险。公司进行的金融衍生产品交易主要为套期保值业务。套期保值可以帮助企业转移和规避价格风险,但开展套期保值业务的同时,又要面对套期保值交易本身所带来的各种风险。主要风险分为合规风险、市场风险、现金流风险、流动性风险、基差风险、信用风险、操作风险和协议法律风险。公司将严格执行期货交易所业务规则和公司套保业务相关制度,有效防范交易风险。

8. 疫情导致的风险。目前公司进口铜精矿的主要采购渠道为哈萨克斯坦和蒙古,如果两国疫情持续时间较长,其有色金属矿山随时面临减产、停产和口岸封闭的风险,同时受疫情及有色金属价格下跌的双重影响,国内有色金属矿山出货意愿减弱,目前加工费持续下跌,国内有色金属原料采购难度加大,可能对公司原料供应造成影响。后期随着全国冶炼企业产能的逐步释放,公司金属产品的销售也可能面临困难,库存可能会增加,市场价格也会受到打压,可能导致销售收入减少。公司将密切关注国外疫情动态,加强与供应商的协调,及时了解国外矿山、冶炼厂复产情况,拓展原料进口渠道,做好原料供应保障;加大有色金属的本地化销售力度,努力降低销售费用,积极利用好国家政策,做好公司产品销售。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

1. 利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾全体股东的整体利益和公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2. 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。

3. 监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

- (1) 未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
- (2) 未严格履行现金分红相应决策程序；
- (3) 未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

4. 《公司章程》中关于现金分红的规定如下：

(1) 利润的分配形式：公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

(2) 现金分红的条件及比例：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%。

(3) 现金分红的期间间隔和最低比例：公司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。确因特殊原因不能达到上述比例的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司分别于 2017 年 4 月 17 日、2017 年 5 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配的提案》，按照每 10 股 0.11 元，以 6,972,965,867 股为基础，进行 2016 年利润分配，共计分配利润 76,702,624.54 元，涉及利润分配缴纳税金的，由各股东自行承担，分配比例为 2016 年归属于母公司净利润的 30.50%。

公司分别于 2018 年 4 月 25 日、2018 年 5 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配的提案》，按照每 10 股 0.11 元，以 6,972,965,867 股为基础，进行 2017 年利润分配，共计分配利润 76,702,624.52 元，涉及利润分配缴纳税金的，由各股东自行承担，分配比例为 2017 年归属于母公司净利润的 32.05%。

公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 28 日召开第三届董事会第三十八次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配的提案》，根据上海证券交易所相关规定，公司在确定可供分配利润时应当以母公司口径为基础。经 2018 年年度审计机构审计，公司 2018 年母公司期末未分配利润-4124.68 万元，公司决定 2018 年度不进行利润分配，符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》关于利润分配的相关规定。

公司分别于 2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《2019 年度利润分配的提案》，按照每 10 股 0.024 元，以 7,404,774,511 股为基础，进行 2019 年利润分配，共计分配利润 17,771,458.83 元，涉及利润分配缴纳税金的，税金由各股东自行承担，分配比例为当年归属于母公司净利润的 30.62%，该提案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述提案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.024	0	17,771,458.83	58,043,486.30	30.62
2018 年	0	0	0	0	0	0
2017 年	0	0.11	0	76,702,624.52	239,330,108.65	32.05

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中非基金	1、本单位因本次发行股份购买资产认购白银有色之股份共计 238,981,037 股(下称“认购股份”),其中 118,923,292 股(下称“债转股对价股份”)为评估基准日后本单位对标的公司债权转股权的股份对价,其余 120,057,745 股(下称“非债转股对价股份”)为本单位对标的公司于前述债权转股前已经持有的标的公司的股份对价。如果未来前述债转股对价股份登记在本单位名下的时间早于 2018 年 10 月 19 日(含当日),则该等债转股对价股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让;如果未来该等债转股对价股份登记在本单位名下的时间晚于 2018 年 10 月 19 日,则该等债转股对价股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。剩余全部非债转股对价股份,因本单位持有用于认购该等股份的标的公司权益的时间已满 12 个月,自该等非债转股对价股份上市之日起 12 个月内不得转让。2、如认购股份(为免歧义,包括债转股对价股份和非债转股对价股份)由于白银有色送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵照前述锁定期进行锁定;3、如本单位因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)立案调查,在案件调查结论明确以前,本单位不转让在白银有色拥有权益的股份;4、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的,本单位将按照中国证监会及/或证券交易所的意见或要求执行股份锁定;5、上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	非债转股对价股份上市之日起 12 个月内不得转让;债转股对价股份持有时间满 12 个月,该等股份上市之日起 12 个月内不得转让,不满 12 个月该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。	是	是
与首	其他	本公司	公司股东国安集团、甘肃省国资委及新业公司承诺:其所持	股份锁定期届	是	是

次公开发 行相关 的承诺		股东国安集团、甘肃省国资委、新业公司	有的本公司股份锁定期届满后 24 个月内，累计减持比例不超过届时持有本公司股份总数的 10%。	满后 24 个月 内		
	其他	本公司 股东瑞 源基金	公司股东瑞源基金承诺：其所持有的本公司股份锁定期届满后 12 个月内，累计减持比例不超过届时持有的本公司股份总数的 100%；减持价格不低于公司本次发行并上市时的发行价格；若本公司已经发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指本公司复权后的价格。	股份锁定期届 满后 12 个月 内	是	是
	其他	本公司 股东信 达资产	公司股东信达资产承诺：其所持有的本公司股份锁定期届满后 12 个月内，累计减持比例不超过届时持有的本公司股份总数的 100%。	股份锁定期届 满后 12 个月 内	是	是
	其他	本公司 股东国 安集 团、甘 肃省国 资委	本公司股东国安集团、甘肃省国资委分别承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益”。	不适用	否	是
	股份 限售	本公司 股东国 安集 团、甘 肃省国 资委、 新业公 司、中 信集团	本公司股东国安集团、甘肃省国资委、新业公司、中信集团承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，本公司持有的发行人股票锁定期将在原承诺锁定期限基础上，自动延长 6 个月。如发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。自锁定期限届满之日起 24 个月内，如本公司试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股票，则减持价格应不低于发行价格。如本公司减持发行人股票前，发行人已经发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行价格除权除息后的价格。”	36 个月	是	是
	解决 同业 竞争	本公司 股东国 安集团	本公司股东国安集团承诺：“（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	不适用	否	是

		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。”			
解决同业竞争	本公司股东甘肃省国资委	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。”	不适用	否	是
解决关联交易	本公司股东国安集团、中信集团、新业公司	本公司股东国安集团、中信集团和新业公司承诺：“本公司将善意履行作为发行人股东的义务，不利用本公司所处股东的地位，就发行人与本公司控制或能够施加重大影响的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯发行人和其他股东合法权益的决议；如果发行人必须与本公司控制或能够施加重大影响的其他企业发生任何关联交易，则本公司承诺将严格遵守发行人《章程》及其他规定，依法履行审批程序。”	不适用	否	是
其他	本公司	本公司就执行公司股价稳定预案，承诺如下：1. 本公司将严格按照《股价稳定预案》之规定，全面且有效地履行本公司在《股价稳定预案》项下的各项义务和责任。2. 本公司将极力敦促相关各方严格按照《股价稳定预案》之规定，全面且有效地履行其在《股价稳定预案》项下的各项义务和责任。 《股价稳定预案》：为强化股东、管理层诚信义务，保护中小股东权益，本公司特制定以下股价稳定预案。本预案已经公司股东大会审议通过，在本公司完成首次公开发行 A 股股票并上市后自动生效，在此后三年内有效。本预案拟采取以下措施以稳定上市后的公司股价：1、增持及回购股份以稳定股价的措施（1）若在本公司上市后三年内，每年首次出现持续 20 个交易日成交均价均低于最近一期每股净资产时，将在 5 个工作日内由本公司股东、董事商议采用以下三种方式的一种，即甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中信国安集团有限公司（以下统称为“大股东”）增持、公司回购或者大股东增持和公司回购相结合，并制定具体的稳定股价的方案，该等方案需要提交董事会、股东大会审议，公司大股东及其委派的代表将确保投票赞成。（2）大股东、公司在履行其增持或回购义务时，应严格按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务，并需符合国有资产监管等相关规定。2、其他稳定股价的措施（1）单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可	36 个月内	是	是

		<p>以向董事会提交公司股份回购计划的议案，并由股东大会审议通过。（2）任何对本预案的修订均应该经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。（3）若届时证券监管部门及其他相关部门法律法规另有规定的，按其规定执行。3、相关惩罚措施（1）对于大股东，如已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行，则公司应将与大股东履行其增持义务相等金额的应付大股东现金分红予以截留，直至大股东履行其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而大股东均未能提出具体增持计划，则公司可将与大股东履行其增持义务相等金额的应付大股东现金分红予以截留用于股份回购计划，大股东丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与大股东履行其增持义务相等金额的应付大股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划，大股东丧失对相应金额现金分红的追索权。（2）如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致大股东及公司在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。</p>			
--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

经本公司2019年1月2日董事会决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

2. 公司自2019年1月起执行新金融工具准则。鉴于第一黄金公司为公司境外下属公司，其对斯班一公司未按照企业会计准则要求进行专项指定。

为了加强境外投资风险管控，优化对斯班一的股权投资，公司分别于2018年2月、2019年2月和2020年2月召开董事会审议通过关于授权适时减持斯班一股票的相关提案，同意第一黄金公司在相应的授权期限和授权范围内适时减持斯班一股票。2019年12月和2020年2月第一黄金陆续完成斯班一公司1490万股（股利所得股票）和9600万股的减持。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

基于上述原因，2019年年底，经审计机构审计及公司对新准则的审慎研究，认为第一黄金公司将斯班一公司股权全部作为非交易性权益工具投资，在其他权益工具投资列报存在不准确性，因此需要将以出售为目的的部分股权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。第一黄金公司持有的斯班一公司股份中9600万股和2018年股利分配所得的股票16,859,593股在交易性金融资产列报；剩余未获授权的股份325,489,829股补充指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资列报，该指定从2019年1月1日执行。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币
现聘任

--	--

境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,800,000
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	800,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司分别于2019年4月29日、2019年5月28日召开第三届董事会第三十八次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于聘任2019年度审计机构的提案》，同意聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“永拓”）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。根据永拓出具公司2019年度财务报表审计报告中相关资质文件显示，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）经北京市朝阳区市场监督管理局核准，名称变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
厂坝公司被执行案	详见2019年8月30日披露于上交所网站www.sse.com.cn上《白银有色集团股份有限公司2019年半年度报告》
上海红鹭贸易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	详见2019年8月30日披露于上交所网站www.sse.com.cn上《白银有色集团股份有限公司2019年半年度报告》

内蒙矿业公司与金原公司建设工程施工合同纠纷案	详见 2019 年 8 月 30 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn 上《白银有色集团股份有限公司 2019 年半年度报告》
------------------------	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	无	民事诉讼	2015 年 8 月 10 日,阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司向阿旗人民法院递交了《民事起诉书》,请求法院判令解散内蒙古白银矿业开发有限责任公司,白银有色作为本案的第三人参加了诉讼。期间,内蒙白银矿业公司提出的管辖权异议,以及因该管辖权异议提出的上诉均被法院驳回。2016 年 7 月 20 日、8 月 14 日,阿旗人民法院两次开庭审理了本案,后因白银有色已向锡林郭勒盟中级人民法院提起撤销之诉,申请中止审理该案,2016 年 12 月 12 日,阿巴嘎旗人民法院作出(2015)阿巡初字第 130-3 号《民事裁定书》,裁定中止本案审理。2017 年 9 月阿旗人民法院再次开庭审理了	0	0	本案终结	锡林郭勒盟中级人民法院 2019 年 5 月 30 日做出(2019)内 25 民终 294 号《民事判决书》,判决撤销(2015)阿巡初字第 130 号民事判决,驳回阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司的诉讼请求,内蒙公司胜诉。所以本案对内蒙白银矿业公司和白银有色不会造成影响。	无

				本案，并决定继续中止审理本案。2018年10月24日，阿旗人民法院直接下达了（2015）阿巡初字第130号民事判决书，判决解散内蒙白银矿业公司。2018年11月6日和2018年11月13日，内蒙白银矿业公司和白银有色分别向内蒙古锡林郭勒盟中级人民法院提起上诉。					
成县茨坝须弥山实业有限公司	甘肃厂坝有色金属有限公司	无	民事诉讼	2015年1月6日，须弥山公司以相邻损害防免关系纠纷为由提起诉讼，请求判令厂坝公司停止向柴家沟尾矿库排放尾矿、排除妨害、停止侵害，并赔偿损失2000万元。2016年6月17日，陇南市中级人民法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。2016年12月26日，甘肃高院审理后作出（2016）甘民终456号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。厂坝公司向最高人民法院申请再审，最高人民法院于2017年11月30日驳回了厂坝公司的再审申请。	1,056	0	本案终结	2016年8月16日陇南市中级人民法院作出（2014）陇民一初字第22号民事判决：1. 厂坝公司在本判决生效后一个月内赔偿因排放尾矿给须弥山公司造成的损失1056.27万元；2. 驳回须弥山公司的其他诉讼请求。	截至2019年7月22日，陇南市中级人民法院已实际被执行划扣资金12275452.63元至法院账户，此前，厂坝公司根据审计意见，已于2016年12月31日计提负债，计提金额1,056.00万元，故对本期公司利润产生的影响为171.55万元。
白银有色集团	阿巴嘎旗金	无	民事诉讼	2012年2月22日，内蒙古矿业公司向中国农业银行白银西区支行贷款人民币1亿元，白银有色为内蒙古矿业公司提	3,960	0	本案股权冻结于2020年2月29日期限届满，因此需要续行冻	2017年8月11日锡盟中院于下达了一审判决：1. 被告阿巴嘎旗金原莹	暂无

团 股 份 有 限 公 司	原 矿 业 公 司 、 屈 咏 文	<p>供连带责任担保。2012年5月4日，金原公司以其在内蒙古矿业公司的40%股权对白银有色担保提供反担保。后1亿元借款期限届满时，内蒙古矿业公司因一直没有经营收入仅偿还了250万元贷款，白银有色陆续履行了9750万元的保证责任。之后，白银有色要求金原公司履行反担保义务，金原公司拒不履行。白银有色于2017年2月17日向锡林郭勒盟中级人民法院提起诉讼，请求法院判决金原公司履行担保义务，支付人民币3900万元给白银有色并承担本案律师费60万元；申请查封金原公司持有内蒙公司的40%股权。2017年2月28日锡盟中院已受理本案，并下达诉前保全裁定，作出（2017）内25财保2号《民事裁定书》，裁定查封了金原公司持有内蒙公司的40%股权，冻结期限是2017年3月1日至2020年2月29日。一审胜诉后白银有色于2017年11月7日向锡盟中院申请强制执行，并向法院提供了被告可供执行的财产线索。锡盟中院于2017年11月30日作出（2017）内25执349号《执行裁定书》，查封了金原公司持有内蒙公司的40%股权，冻结期限是2017年3月1日至2020年2月29日，至此，</p>	<p>结。故白银有色于2020年1月7日向锡林郭勒盟中级人民法院申请续行冻结，锡林郭勒盟中级人民法院对金原公司在内蒙古矿业公司的40%股权进行续冻，冻结期限截至2023年2月4日。</p>	<p>石矿业有限责任公司于本判决生效之日后30日内给付原告白银有色集团股份有限公司3900万元； 2. 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后30日内给付原告白银有色集团股份有限公司支出的律师代理费60万元； 3. 驳回原告白银有色集团股份有限公司的其他诉讼请求。所以本案对白银有色不会造成影响。</p>
---------------------------------	---	---	--	--

			(2017)内 25 执保 5 号 《协助执行通知书》中 的保全性冻结转为执行 中的冻结。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

2019 年全公司共发生一般生产安全事故 5 起，共造成 5 人死亡，有 2 起事故受到了有关政府行政处罚，具体情况是：

1. 2019 年 1 月 25 日，第三冶炼厂硫酸车间检修过程中，在清理净化填料塔内鲍尔环时发生一起坍塌事故，导致填料塔内一名作业人员死亡。白银市人民政府给予第三冶炼厂 20 万元经济处罚。

该起事故未对第三冶炼厂的生产经营造成影响，针对该起事故采取的防范措施是：一是严格落实全员安全生产责任制，从根本上强化安全生产意识。二是要进一步加强企业安全管理，完善检修相关管理制度，规范员工操作行为，通过强化安全培训教育和事故警示教育，提升员工安全意识与自我防范能力，坚决杜绝违章作业。三是认真查找安全生产工作中的漏洞和薄弱环节，加大整改力度，全面加强现场管理和危险作业管理，针对临时检修作业的危险危害因素要进行分析辨识，制定科学有效的安全防范措施。

2. 2019 年 11 月 27 日 12 时左右，小铁山矿采掘作业区员工在井下 1392—1100 采场接充填管线的时，采场顶板岩石突然冒落，导致一名现场作业人员被冒落的岩石砸伤，经医院抢救无效死亡，白银区人民政府给予小铁山矿 20 万元的经济处罚。

该起事故未对小铁山矿的生产经营造成影响，针对该起事故采取的防范措施是：一是加强地下矿山顶板管理，重新修订完善矿级和作业区级《顶板安全管理制度》，明确职能部门、作业区、外包施工单位有关安全生产责任和风险隐患排查治理程序。二是组织各层级岗位特点开展危险危害因素辨识等五项基本内容的培训学习，通过强化安全培训教育、事故警示教育，使员工熟练掌握岗位存在的危险危害因素，提高员工安全意识和自我防范能力，让每一名员工都牢固树立“生命至上，安全第一”的思想。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

(1) 采购商品/接受劳务情况表						
单位：万元 币种：人民币						
关联方	关联交易内容	结算方式	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
白银有色产业集团有限责任公司	材料款及运费	交易完成后结算	3.77		5.74	
白银有色产业集团有限责任公司	招待费	交易完成后结算	19.78	6.01	189.35	60.39
白银有色产业集团有限责任公司	印刷费	交易完成后结算	32.86	51.24	49.39	66.46
白银有色产业集团有限责任公司	租赁费	交易完成后结算	13.74	1.45		
中信国安(上海)工业资源有限公司	材料款	交易完成后结算			6,907.94	0.12
中信重工机械股份有限公司	备件款	交易完成后结算	331.52	2.00	45.19	0.01
中信重工机械股份有限公司	修理费	交易完成后结算			36.75	
白银有色嘉华园林工程有限公司	工程款	交易完成后结算			398.56	2.51
白银有色嘉华园林工程有限公司	绿化费	按季度结算	429.16	66.34	447.40	68.66
白银有色嘉合物业服务有限公司	水电费	按季度结算			0.86	
白银有色嘉合物业服务有限公司	房屋管理费	交易完成后结算			70.89	6.81
白银有色嘉合物业服务有限公司	停车费	按季度结算	0.94			
珠海市一致电工有限公司	材料款	交易完成后结算			13.44	

珠海市一致电工有限公司	工资、社保	交易完成后结算	304.22	1.26	348.98	1.61
合计			1135.99		8,514.49	

(2) 销售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	结算方式	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
白银有色产业集团有限责任公司	销售商品	交易完成后结算	3.59		9.28	0.01
白银有色产业集团有限责任公司	水电等杂费	按季度结算	8.43	0.47	3.15	
白银有色产业集团有限责任公司	电气试验费	按季度结算	0.23	0.05		
甘肃铜城房地产开发有限公司	工程款	按进度结算			2,341.30	7.24
甘肃铜城房地产开发有限公司	销售商品	交易完成后结算	0.25		0.15	0.01
白银有色嘉合物业服务有限公司	劳保用品	交易完成后结算	0.51	0.06	0.21	0.02
白银有色嘉华园林工程有限公司	销售劳保	交易完成后结算	1		0.77	0.07
白银有色嘉华园林工程有限公司	苗木款	交易完成后结算	0.45		4.57	
白银有色嘉华园林工程有限公司	电线电缆款	交易完成后结算			0.41	
珠海市一致电工有限公司	销售商品	交易完成后结算			156.42	0.23
中信国安(上海)工业资源有限公司	销售商品	交易完成后结算			11,243.28	0.19
青海中信国安铝业发展有限公司	销售商品	交易完成后结算	5.04		250.05	0.26
青海中信国安铝业发展有限公司	运输费	交易完成后结算	6,259.40	6.34		
青海中信国安铝业发展有限公司	装卸费	交易完成后结算	731.65	0.74		
青海中信国安铝业发展有限公司	劳务费	交易完成后结算	449.64	4.76		
青海中信国安铝业发展有限公司	修理费	交易完成后结算	14.14	0.52		
中信重工机械股份有限公司	招标材料费	交易完成后结算	0.21	0.01		
合计			7,474.54		14,009.59	

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
格尔木安昆物流有限公司	二级控股子公司股东	提供劳务	运输费	市场价		2,362.79	2.4	交易完成后结算		
格尔木安昆物流有限公司	二级控股子公司股东	提供劳务	装卸费	市场价		976.19	0.98	交易完成后结算		
格尔木安昆物流有限公司	二级控股子公司股东	提供劳务	劳务费	市场价		5,832.03	30.92	交易完成后结算		
瑞达信息安全产业有限公司	一级控股子公司股东	销售商品	印刷设备款	市场价		481.03	0	交易完成后结算		
合计				/	/	9,652.04		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

(六) 与日常经营相关的关联交易

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
白银有色集团股份有限公司	公司本部	甘肃德福新材料有限公司	151,300,000.00	2019/2/1	2019/2/1	2023/12/28	连带责任担	否	否		是	是	联营公司

							保						
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							151,300,000.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							151,300,000.00						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							6,304,768,411.22						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							6,304,768,411.22						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							6,456,068,411.22						
担保总额占公司净资产的比例（%）							38.87						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							70,000,000.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							70,000,000.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							截止2019年12月31日，白银有色对外担保余额总计6,456,068,411.22元，其中对合并报表范围内子公司提供担保余额为6,304,768,411.22元，对外部单位提供担保余额为151,300,000.00元。无担保逾期发生。						
担保情况说明													

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，把打赢脱贫攻坚战作为崇高的政治责任。按照省委省政府的决策部署，始终把精准扶贫作为弘扬企业艰苦奋斗精神、履行社会责任、感恩回报社会的重要载体，充分发挥企业综合优势，聚焦精准扶贫精准脱贫工作重点，大力实施产业扶贫，加强基础设施建设，提升基本公共服务，强化基层组织建设，形成脱贫攻坚决战决胜的强大合力，高质量完成公司各项帮扶任务。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

按照省委省政府决策部署，对标“两不愁三保障”，落实“一户一策”，切实把帮扶的重点聚焦到富民产业培育上，持续向会宁县、成县、靖远县6个乡镇19个村投入帮扶资金1505万元，实施帮扶项目20项，帮助解决急事难事170余件，实现了人有致富技能，户有致富门路，村有致富产业，开创了脱贫攻坚帮扶工作新局面。其中，增资1000万元入股会宁县肉牛产业发展有限公司，形成“龙头企业+金融机构+保险+合作社+贫困户”的产业发展模式，增加农民增收渠道。为汉家岔镇、土高山乡帮扶完善肉羊交易市场配套设施，新建养殖合作社羊圈，农产品交易市场1座，羊圈170座，帮助51户发展蔬菜大棚产业，实施危房改造30户。为成县二郎乡、城关镇、鸡峰镇8个帮扶村帮扶发展桔梗、板栗、花椒等种植产业。为靖远县北湾镇富坪村建设日光温室，配备监控设施，完善用电线路及设备，推进美丽乡村建设。对帮扶村考入二本以上的贫困大学生给予适当资助，对家庭出现特殊困难的对象给予一定的救助。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	1,505
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	3,818
二、分项投入	

1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	9
1.3 产业扶贫项目投入金额	1,399.4
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	3,145
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
其中：易地搬迁脱贫投入金额	87.2
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	13.6
4.2 资助贫困学生人数（人）	123
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	4.8
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	673
三、所获奖项（内容、级别）	
2019年6月29日，白银有色集团股份有限公司被会宁县委县政府授予“发展革命老区决胜全面小康脱贫攻坚民心奖”。	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

继续认真做好脱贫攻坚帮扶工作，履行企业社会职责，对标“两不愁三保障”，落实“一户一策”，为会宁县、靖远县、成县14个村投入帮扶资金，实施富民产业培育，扶持发展种植业养殖业，开展扶志扶智工作，提升致富技能，对照“3+1”冲刺清零行动各项任务标准，补饮水、住房方面短板强弱项，继续开展大学生资助和特困救助活动和基层组织结对共建，确保剩余贫困人口如期脱贫，巩固提升脱贫成果。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司 60 多年的发展历程，始终坚持发展生产与关心职工生活、维护职工权益相结合，坚持“五必访、五必到”工作制度，深入开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”，多年来持续开展困难帮扶、捐资助学、大病救助、伤病慰问等活动，公司党政领导深入基层工作岗位、深入职工群众家庭走访慰问，真正做到帮扶不丢一人，不漏一户，积极争取公司党政支持，解决困难职工生产生活中的实际困难，为稳定职工队伍发挥了积极促进作用。

2019 年，公司两级工会组织共投入帮扶资金 432.58 万元，帮扶各类困难群体 2975 人次。其中：争取上级工会帮扶资金 287.06 万元，帮扶在档困难职工 1161 人次；公司工会投入帮扶资金 145.51 万元，帮扶各类困难群体 1814 人次。筹集资金 38.96 万元开展“夏送清凉”活动，为二级单位高温岗位职工配送饮料、茶叶、冰糖等防暑降温物资。会员普惠等服务工作在大部分二级单位展开，服务职工工作更加扎实。

2020 年，困难帮扶工作坚持“雪中送炭、拾遗补缺、救急济难”的原则，坚持日常帮扶和重点帮扶相结合，不断巩固完善困难帮扶工作体系，为帮扶工作争取更多的资金支持，为工会服务职工、密切党群关系、建设和谐社会发挥重要作用，为更多符合条件的困难群体提供救助和相关政策，帮助他们度过难关。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

白银有色在贯彻执行国家环保法律、法规、标准和其他要求的基础上，切实履行国有企业的环保社会责任，按照“一岗双责”的要求，形成了分级监管、责任明晰、定位准确、高效运转的网格化管理模式，有效提升环保基础管理工作，认真落实污染治理减排各项措施。白银有色下属分公司中铜业公司、西北铅锌冶炼厂、第三冶炼厂，子公司中厂坝铅锌矿、成州锌冶炼厂属于生态环境主管部门公布的重点排污单位，其中铜业公司、西北铅锌冶炼厂、成州锌冶炼厂废气经环保设施处理达标后外排，废水经环保设施处理后部分回用生产系统，部分达标外排；第三冶炼厂废水经全部处理达标后循环利用不外排，废气经环保设施处理后达标外排；厂坝铅锌矿尾矿库溢流水在富余时部分处理达标后外排，大部分回用生产系统。

2019 年白银有色集团股份有限公司重点排污信息统计表如下：

2019 年白银有色集团股份有限公司重点排污信息统计表

序号	公司名称	主要污染物及特征污染物的名称氨氮	排放方式	重点排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放限值	排放总量	核定的排放总量(全年)	执行的标准
1	西北铅锌冶炼厂	COD	废水排放口 外排	1	西北铅锌冶炼厂厂区内	5.0-59.2mg/L (废水处理系统排口)	60mg/L	5.02t	40 吨/年	《铅锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。
		氨氮				0.1-7.6mg/L (废水处理系统排口)	8mg/L	0.75t	4 吨/年	
		总铅				80-270ug/L (废水处理系统排口)	0.5mg/L	0.021t	0.4 吨/年	
		总镉				0-0.0001 废水处理系统排口)	0.05mg/L	—	0.04 吨/年	
		总汞				9.0-12.4ug/L (废水处理系统排口)	0.03mg/L	3.874*10 ⁻³ t	0.024 吨/年	
		总砷				0.4-0.9ug/L (废水处理系统排口)	0.3mg/L	3.921*10 ⁻³ t	0.24 吨/年	
		二氧化硫	烟囱排放	3		0.63-353.0mg/m ³ (109 制酸系统排口)	400mg/m ³	6.35t	480 吨/年	
		1.50-398.2mg/m ³ (152 制酸系统排口)				62.75t				
		4.2-293.0mg/m ³ (供热系统排口)				300mg/m ³	40.21t	96 吨/年		
		10.01-79.60mg/m ³ (109 制酸系统排口)					80mg/m ³		13.69t	
		10.0-79.5mg/m ³ (152 制酸系统排口)				50mg/m ³	18.0t			
		7.9-45.7mg/m ³ (供热系统排口)					8.37t			
		0.15-0.18mg/m ³ (109 制酸系统排口)				8mg/m ³	0.114t	0.83112 吨/年		
		0.15-0.21mg/m ³ (152 制酸系统排口)					0.26t			
汞及其化合物	0.00050-0.00088mg/m ³ (109 制酸系统排口)	0.05mg/m ³	1.131*10 ⁻³ t	0.0924 吨/年						
0.00052-0.00081mg/m ³ (152 制酸系统排口)			0.26*10 ⁻³ t							
0.000003-0.007mg/m ³ (供热系统排口)			0.648*10 ⁻³ t							
2	铜业公司	COD	废水排放口外排	1	铜业公司厂区内	0-58.96mg/L (中性废水处理系统排口)	60mg/L	24.689t	88.82 吨/年	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》GB25467-2010
		总铅				0.024-0.247mg/L (中性废水处理系统排口)	0.5mg/L	0.0877t	0.4 吨/年	
		总砷				0.057-0.421mg/L (中性废水处理系统排口)	0.5mg/L	0.197t	0.2 吨/年	
		总汞				0-0.0102mg/L (中性废水处理系统排口)	0.05mg/L	0.0026t	0.02 吨/年	

		总镉			0-0.084mg/L (中性废水处理系统排口)	0.1mg/L	0.063t	0.04 吨/年	
		二氧化硫	烟囱排放	7	9.583-38.803mg/m ³ (120m 大烟囱排口)	400mg/Nm ³	3.27t	2523.14 吨/年	
					3-138.858mg/m ³ (制酸尾气烟囱排口)		16.61t		
					3-13.43mg/m ³ (阳极炉烟囱排口)		0.73t		
					35-177mg/m ³ (双氧水脱硫烟囱排口)		20.72t		
					0-6mg/m ³ (卡尔多炉烟囱排口)		0.37t		
					0.04-120.08mg/m ³ (闪速炉制酸尾气烟囱排口)		9.51t		
					0.32-239.18mg/m ³ (闪速炉环集烟囱排口)		18.06t		
					5.135-9.596mg/m ³ (120m 大烟囱排口)		1.21t		425.36 吨/年
		14.046-28mg/m ³ (制酸尾气烟囱排口)	7.25t						
		9-57.23mg/m ³ (阳极炉烟囱排口)	2.25t						
		25.9-50.7mg/m ³ (双氧水脱硫烟囱排口)	0.82t						
		1.35-12.1mg/m ³ (卡尔多炉烟囱排口)	7.97t						
		0-46.53mg/m ³ (闪速炉制酸尾气烟囱排口)	4.59t						
		0-78.83mg/m ³ (闪速炉环集烟囱排口)	24.74t						
		0.08-0.422mg/m ³ (120m 大烟囱排口)	0.0746t	5.76 吨/年					
		0.00485-0.138mg/m ³ (制酸尾气烟囱排口)	0.0118t						
		0.04-0.213mg/m ³ (阳极炉烟囱排口)	0.0172t						
		0.09-0.445mg/m ³ (双氧水脱硫烟囱排口)	0.052t						
		0.01-0.146mg/m ³ (卡尔多炉烟囱排口)	0.0166t						
		0.03-0.189mg/m ³ (闪速炉制酸尾气烟囱排口)	0.0181t						
		0-0.1mg/m ³ (闪速炉环集烟囱排口)	0.143t						
		0.000003-0.0074mg/m ³ (120m 大烟囱排口)	0.0012t	0.0972 吨/年					
		0.000003-0.0083mg/m ³ (制酸尾气烟囱排口)	0.0014t						
		0.000003-0.0074mg/m ³ (阳极炉烟囱排口)	0.0005t						

						0-0.006mg/m ³ (双氧水脱硫烟囱排气口)		0.0004t		
						0-0.0074mg/m ³ (卡尔多炉烟囱排气口)		0.000704t		
						0-0.00015mg/m ³ (闪速炉制酸尾气烟囱排气口)		0.000007t		
						0-0.00014mg/m ³ (闪速炉环集烟囱排气口)		0.00009t		
3	第三冶炼厂	二氧化硫	烟囱排放	4	第三冶炼厂厂区内	7mg/m ³ -42mg/m ³ (1370 m ² 排气口)	400mg/m ³	14.9121t	1410 吨/年	《铅锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)
						6mg/m ³ -15mg/m ³ (2740 m ² 排气口)		12.2912t		
						68mg/m ³ -164mg/m ³ (烟化炉排气口)		30.1766t		
						35.656mg/m ³ -198.627mg/m ³ (制酸脱硫尾气排气口)		41.3590t		
		颗粒物				9mg/m ³ -25.03mg/m ³ (1370 m ² 排气口)	80mg/m ³	8.4756t	282 吨/年	
						10.1mg/m ³ -24.63mg/m ³ (2740 m ² 排气口)		16.1857t		
						7.8mg/m ³ -12.3mg/m ³ (烟化炉排气口)		2.6771t		
						10.302mg/m ³ -54.893mg/m ³ (制酸脱硫尾气排气口)		10.6259t		
		铅及其化合物				0.125mg/m ³ -2.135mg/m ³ (1370 m ² 排气口)	8mg/m ³	0.4657t	12.03789 吨/年	
						0.05mg/m ³ -3.19mg/m ³ (2740 m ² 排气口)		1.4060t		
						0.153mg/m ³ -0.472mg/m ³ (烟化炉排气口)		0.0675t		
						0.01mg/m ³ -0.495mg/m ³ (制酸脱硫尾气排气口)		0.2081t		
		汞及其化合物				0.00015mg/m ³ -0.005mg/m ³ (1370 m ² 排气口)	0.05mg/m ³	0.0012t	0.15425 吨/年	
						0.00011mg/m ³ -0.005mg/m ³ (2740 m ² 排气口)		0.0023t		
						0.00078mg/m ³ -0.00648mg/m ³ (烟化炉排气口)		0.0006t		
						0.00089mg/m ³ -0.0063mg/m ³ (制酸脱硫尾气排气口)		0.0028t		
4	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	COD	废水排放口外排	1	成州锌冶炼厂厂区内	9-20mg/L (污酸污水处理系统排气口)	60mg/L	1.585吨	13.59吨/年	《铅锌工业污染物排放标准》
		氨氮				8mg/L	0.043吨	1.85吨/年		
		总铅				0.5mg/L	0.023吨	0.1吨/年		

司成州冶炼厂	总镉				0-0.006mg/L (污酸污水处理系统排口)	0.05mg/L	0.001吨	0.01吨/年	(GB25466-2010)
	总汞				0-0.0001mg/L (污酸污水处理系统排口)	0.03mg/L	0.00001吨	0.006吨/年	
	总砷				0-0.002mg/L (污酸污水处理系统排口)	0.3mg/L	0.0002吨	0.06吨/年	
	总锌				0.01-0.25mg/L (污酸污水处理系统排口)	1.5mg/L	0.023吨	0.3吨/年	
	二氧化硫	烟囱排放	2		43-56mg/m ³ (制酸脱硫尾气排口)	400mg/m ³	15.32 吨	400 吨/年	
					44-62mg/m ³ (渣处理脱硫尾气排口)				
	硫酸雾				4-5.89mg/m ³ (制酸脱硫尾气排口)	20mg/m ³	0.683 吨	10 吨/年	
					0.99-18.1mg/m ³ (渣处理脱硫尾气排口)				
	铅及其化合物				0.01-0.015mg/m ³ (制酸脱硫尾气排口)	8mg/m ³	0.0014 吨	0.3463 吨/年	
					0.01-0.015mg/m ³ (渣处理脱硫尾气排口)				
汞及其化合物	0.00024-0.00031mg/m ³ (制酸脱硫尾气排口)				0.05mg/m ³	0.00008 吨	0.0385 吨/年		
	0.00025-0.00034mg/m ³ (渣处理脱硫尾气排口)								
5 甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿	COD	废水排放口 外排	1	厂坝铅锌矿 矿区内	19mg/L-32mg/L (柒家沟尾矿库废水处理站外排口)	60mg/L	3.6 吨	—	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)
	SS				18mg/L-29mg/L (柒家沟尾矿库废水处理站外排口)	50mg/L	3.2 吨	—	
	氨氮				0.34mg/L-0.508mg/L (柒家沟尾矿库废水处理站外排口)	8mg/L	0.04 吨	—	
	总磷				恒值 0.01mg/L (柒家沟尾矿库废水处理站外排口)	1mg/L	0.002 吨	—	
	总氮				1.63mg/L-10.9mg/L (柒家沟尾矿库废水处理站外排口)	15mg/L	1.22 吨	—	
	硫化物				恒值 0.005mg/L (柒家沟尾矿库废水处理站外排口)	1mg/L	0.0006 吨	—	
	氟化物				0.11mg/L-0.17mg/L (柒家沟尾矿库废水处理站外排口)	8mg/L	0.019 吨	—	

		总锌			0.05mg/L-0.38mg/L (柴家沟尾矿库废水处理站外排口)	1.5mg/L	5.61 千克	—	
		总铜			0.006mg/L-0.017mg/L (柴家沟尾矿库废水处理站外排口)	0.5mg/L	1.89 千克	—	
		总铅			0.002mg/L-0.187mg/L (柴家沟尾矿库废水处理站外排口)	0.5mg/L	0.22 千克	—	
		总镉			0.001mg/L-0.015mg/L (柴家沟尾矿库废水处理站外排口)	0.05mg/L	1.66 千克	—	
		总汞			0.00009mg/L-0.00016mg/L (柴家沟尾矿库废水处理站外排口)	0.03mg/L	0.01 千克	—	
		总砷			0.0009mg/L-0.0021mg/L (柴家沟尾矿库废水处理站外排口)	0.3mg/L	0.23 千克	—	
		总镍			恒值 0.05mg/L (柴家沟尾矿库废水处理站外排口)	0.5mg/L	5.61 千克	—	
		总铬			恒值 0.004mg/L (柴家沟尾矿库废水处理站外排口)	1.5mg/L	0.45 千克	—	

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

白银有色生产系统严格按照环保法律、法规和标准等要求配套建设了环境污染治理设施。目前有工业废气污染源污染防治设施共计 186 台（套），工业废水处理设施 30 套，工业固体废物综合利用设施 12 套，其中 2019 年铜业公司新增工业废气污染源污染防治设施 26 台（套），工业废水处理设施 2 套，在建工业废水处理设施 1 套；第三冶炼厂在建工业废气污染源污染防治设施 1 套。白银有色配备专兼职环保管理人员共计 176 名。

2019 年白银有色严格执行国家及地方生态环境相关的法律、法规、标准及公司内部的环保管理规章制度、办法，不断在日常环保监督检查中排查并消除环保问题及隐患。白银有色紧跟国家环保发展大趋势，不断加大环保管理力度和环保考核力度，各单位积极主动认真落实各项污染治理减排措施，做到国控污染源等排放口主要污染物均连续稳定达标排放，通过了生态环境部门进行的监督性监测，工业固废实现规范堆存、合规处置，冶炼废渣、阳极泥等固体废物综合利用率达到 100%，危险废物部分实现综合利用或委托有资质企业进行处置利用，其余进行合规堆存或处置。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司所属各分子公司严格遵守国家建设项目环境影响评价及其它行政许可要求，落实“三同时”制度，按要求办理建设项目环境影响评价、竣工验收等环保手续，按要求申领排污许可证、辐射安全许可证、危险废物经营许可证等证照，并确保各类证照齐全有效。

(1) 重点排污单位排污许可证信息表

序号	单位	排污许可证发证机关	发证时间	有效期限	排污许可证编号
1	甘肃厂坝有色金属有限责任公司 成州锌冶炼厂	陇南市环境保护局	2018. 01. 05	2018. 01. 05- 2021. 01. 04	91621221057596036H001P
2	第三冶炼厂	白银市环境保护局	2017.12.30	2017.12.30-202 0.12.29	9162040067081736XB001P
3	西北铅锌冶炼厂	白银市环境保护局	2017.12.30	2017.12.30-202 0.12.29	916204005762848355001P
4	铜业公司	白银市环境保护局	2017.12.30	2017.12.30-202 0.12.29	91620400695616230F001P
备注	2019 年由于闪速炉系统投产运行，铜业公司根据要求于 2019 年 6 月对排污许可证进行了变更。				

(2) 2019 年项目环评统计表

序号	发文单位	文号	文件名称	收文时间
1	白银市生态环境局 白银分局	白环审[2019]5 号	白银有色锌铝型材有限公司阴阳极板系列产品建设项目环境影响报告表审批意见	2019.02.01
2	白银市生态环境局 白银分局	白环审[2019]16 号	白银市生态环境局白银分局甘肃铜城程建设有限公司预制构件、机制砖建设项目环境影响报告表批复	2019.05.07
3	甘肃省生态环境厅	甘环评发[2019]19	甘肃省生态环境保护厅关于白银有色集团股份有	2019.06.20

		号	限公司多金属选矿系统技术提升项目环境影响报告书的批复	
4	白银市生态环境局	市环审[2019]26 号	铜业公司中性废水提标改造项目环境影响报告表的批复	2019.07.24
5	白银市生态环境局	市环审[2019]51 号	白银市生态环境局关于白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂烟化炉烟气治理项目环境影响报告表的批复	2019.10.21
备注	无			

(3) 项目竣工环保验收方面

a. 2月19日西北铜加工有限公司燃气锅炉改造项目完成自主验收,并取得白银市白银区环境保护局对该项目的固体废物污染防治设施验收(暂行)意见;

b. 3月4日西北铅锌冶炼厂固体危废渣库二期工程完成自主验收,并取得白银市生态环境局对该工程的固体危废污染防治设施验收意见;

c. 9月17日甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿柴家沟尾矿库加高扩容工程完成自主验收,并取得陇南市生态环境局对该工程的验收意见;

d. 9月6日甘肃铜城工程建设有限公司预制构件、机制砖项目完成自主验收。

以上项目在验收期间均邀请了当地环保部门主管人员进行了全流程的监督和指导,并按照国家相关规定在公司网站(<http://www.bynmc.com/shehuizeren/huanjingbaohu/>)和国家全国建设项目竣工环境保护验收信息平台网站(<http://114.251.10.205/#/pub-message>)上进行了公示。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

白银有色高度重视应急管理,根据国家、省、市区等应急管理要求及指南,全面启动了风险源识别、风险等级判定及应急预案修订和演练工作,突出应急培训及演练,对预案的可行性、适用性及联动应急响应水平进行检验,评估了应急救援装备水平的适用性和有效性,落实隐患排查治理,形成闭环管理机制。截止目前白银有色分子公司修订和完善综合预案21套,其中,2019年甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州冶炼厂、西北铅锌冶炼厂、铜业公司、选矿公司重新对应急预案进行修订,均在当地环保部门完成了评审备案工作,其中重要岗位均编制了现场处置方案,确保在发生环境突发事件时,能够反应迅速、处置得当,避免事态扩大,有效预防和减少企业环境突发事件的发生。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

白银有色重点排污单位严格按照政府部门的相关要求,结合各单位自身实际,对排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准等进行了明确的规定,对各自的环境自行监测方案、自行监测数据按要求在国家企业自行监测平台进行公示。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

白银有色严格按照生态环境部《环境信息公开办法(试行)》(国家环境总局35号令)、《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部31号令)及证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2017年修订)》《上市公司行业信息披露指引第二十八号-有色金属》等如实公开环境信息。

截至目前,白银有色下属分公司收到到环保主管部门行政处罚共计4次,处罚金额共计

470,000 元；子公司受到行政处罚 1 次，处罚金额为 3,504,000 元，企业部分负责人受到行政处罚各 1 次，处罚金额为 29,000 元。相关分子公司缴纳了行政处罚金并严格落实了后续整改工作。

(1) 2019 年 1 月 14 日，铜业公司因熔炼车间白银炉放渣口烟气收集不完全，放铜口烟气外溢，出渣口烟气收集不完全；精炼车间 2 号、3 号转炉烟气收集不完全，部分烟气外溢直接排放，收到白银区环境保护局行政处罚决定书（白环罚字[2019]1 号），罚款金额 121,000 元。

(2) 2019 年 4 月 2 日，铜业公司因熔炼车间转炉烟气收集不完全，部分烟气外逸直接排放，收到白银市生态环境局处罚决定书（市环罚字[2019]1 号），罚款金额 121,000 元。

针对上述两次环保处罚，责任单位铜业公司立即组织查找原因，及时强化生产协调和现场管控，持续优化和加强岗位操作，严肃工艺纪律，提高环保设施运行效率，加大环保投入，进一步降低污染物外排浓度，从而减少对白银市区环境空气质量的影响。2019 年 6 月铜业公司闪速炉系统正式投产运行，为彻底消除环保隐患，自 2019 年 6 月起铜业公司对白银炉系统全面进行停产检修。

(3) 2019 年 8 月 5 日，第三冶炼厂厂区因部分返粉和烟灰防雨、防流失、防扬尘措施不到位，未设置标志标识牌，收到白银市生态环境局白银分局行政处罚决定书（白环罚字[2019]17 号），处罚金额为 106,000 元。

针对环保处罚，责任单位第三冶炼厂立即组织车辆、人员将返粉和烟灰转移至精矿仓等封闭设施，采取抑尘网覆盖等三防措施，悬挂标识标志牌，做到立行立改和规范暂存。同时第三冶炼厂拟建返粉、烟灰堆场厂房，现已完成项目方案论证，正在进行施工图设计等，准备开工实施。

(4) 2019 年 5 月 27 日，甘肃厂坝有色金属有限责任公司的成州锌冶炼厂发生一起二氧化硫逸出事故，2019 年 5 月 29 日和 2019 年 5 月 30 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）予以披露，即《白银有色集团股份有限公司关于下属公司重要事项的提示性公告》（公告编号：2019—临 039 号）和《白银有色集团股份有限公司关于下属公司重要事项的补充公告》（公告编号：2019—临 044 号）公告。2019 年 8 月 12 日，该厂因二氧化硫逸出的环保事故，收到陇南市生态环境局成县分局行政处罚决定书（成环罚字[2019]05 号），处罚金额为 3,504,000 元；同期对该厂相关领导也出具了行政处罚决定书，分别进行经济处罚，其中对主要负责人处罚金额为 16,000 元；副厂长处罚金额为 4,000 元；对锌冶炼厂纪检委员、安全部部长、动力车间主任分别处以罚款 3,000 元，具体详见公司于 2019 年 8 月 14 日在上海证券交易所官（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于下属公司重要事项的进展公告》（公告编号：2019—临 066 号）。

针对此次环保事件，责任单位成州锌冶炼厂立即全线停产，采取了以下主要整治措施：一是对 28 m²焙烧炉利用爆破手段进行拆除，采用目前最先进的技术进行了整体浇筑，对 65 m²焙烧炉用整体浇筑的办法进行了检修，彻底消除了环保隐患；二是对焙烧制酸车间 DCS 控制系统进行改造，完善了仪表，增加了二氧化硫风机、炉前风机、加料皮带连锁控制自动化启停系统，在各风险点增加了二氧化硫、三氧化硫监测仪表和报警装置，确保在事故状态下实现自动检测、报警、停机。三是对制酸尾气脱硫系统和含锌渣尾气脱硫系统及周边区域的管线进行了检修、改造，杜绝了跑冒滴漏现象。四是在厂区安装了风向、风速、温度、湿度、大气压力实时监测装置，为开展事故应急提供数据支持。在厂区门口设置监测数据公示栏，实时公布废气、废水排放口污染物监测结果，充分保障人民群众的知情权，主动接受监督。五是完善了环境保护管理制度 23 项，编制了成州锌冶炼厂、成县三中、抛沙小学、抛沙镇卫生院的环境应急预案，实现了成州冶炼厂与当地政府、学校应急联动响应。

甘肃省陇南市生态环境局成县分局于 2019 年 12 月 21 日对锌冶炼厂整改工作进行检查验收，锌冶炼厂将编制的《环境污染隐患整改评估报告》于 12 月 31 日分别上报陇南市生态环境局和成县分局进行备案。2020 年 1 月 18 日，甘肃省陇南市生态环境局组织成县分局、成县应急管理局对锌冶炼厂的环境隐患整改情况进行现场复查，认为环境隐患整改工作已基本完成。锌冶炼厂逐步有序地进行了复产准备的各项工作。

2020年3月16日，锌冶炼厂已部分恢复生产，各项工作有序开展。公司将继续依法履行安全生产和环境保护的主体责任，督促下属公司按照相关法律法规以及规章制度安全规范地开展生产经营活动，进一步推进公司的持续、绿色发展。具体内容详见公司于2020年3月18日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于下属公司复产的公告》（公告编号：2020—临010号）。

（5）2020年4月16日，西北铅锌冶炼厂因余热锅炉烟道焊缝泄漏烟气和熔铸车间清理炉壁烟气泄露，收到白银市生态环境局行政处罚决定书（市环罚字[2020]2号），罚款金额122,000元。

针对此次环保处罚，责任单位西北铅锌冶炼厂立即降低109m²焙烧炉生产负荷及鼓风量，对余热锅炉进行彻底排查，对检查出的漏点实施封堵，并增大硫酸风机开度，提高烟气抽取能力，将109硫酸烟道与152硫酸烟道串通，降低109系统的生产压力。同时，西北铅锌冶炼厂对老熔铸4#电炉进行停产检修，在日常生产中加强岗位操作，强化精细化管理，杜绝烟气逸散。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

白银有色属于生态环境部门确定的重点排污单位之外的公司分别是：小铁山矿、深部矿业公司、选矿公司、甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿、白银有色长通电缆有限公司、白银有色西北铜加工有限公司、白银有色非金属有限公司、新疆白银矿业开发有限公司、陕西旬阳鑫源矿业有限公司等。各分子严格依照国家环保相关的法律、法规、标准，切实履行国有企业的环保社会责任，按照依法管理、分级负责、加大投入、讲求实效的原则，不断加大环保管理力度，外排主要污染物均做到了连续稳定达标排放，固废实现规范堆存、合规处置。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用 □不适用

非重点排污单位由于外排污染物少，对环境影响轻，因此根据《企业事业单位环境信息公开办法》的相关规定将环境信息在企业门户网站（http://www.bynmc.com/shehuizeren/huanjingbaohu/huanbaoxinxi/）上进行了披露。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

√适用 □不适用

1. 白银有色报告期内环境信息内容将会在在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上进行披露。

2. 2019年1-12月白银有色主要环保项目投资情况如下：

项目名称	项目投资 (万元)	项目采取的工艺 及主要建设内容	项目环保效益
白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂烟化炉烟气治理项目（在建）	2800.27	采用烟气洗涤净化和冷却、离子吸收液再生吸收工艺。项目主要建设内容包括土建、工艺设备采购安装、电气仪表、循环水冷却系统、工艺管道等建。	项目投运后每年可减少SO ₂ 排放60.84吨、减少颗粒排放22.31吨，在脱除SO ₂ 、NO _x 、Hg、As等有害物质同时，不释放NH ₃ 、CO ₂ 等污染气体，能够提升烟化炉收尘废气排放指标，区域环境效益明显。
白银有色集团股份有限公司铜业公司中性废水提标改造项目（在建）	3500	采用生物制剂协同氧化技术对废水中重金属离子、COD及氨氮进行深度处理。项目主要建设内容是对中性废水处理站进行提标改造，具体包括新建6000m ³ 调节池一座、8000m ³ /d综合废水反应池一套、3000m ³ 应急池、污泥处理系统、加	项目投运后每年SS减排量为10.73吨、COD减排量为3.96吨、总氮减排量为6.66吨，外排废水中的重金属能够持续稳定达到《铜、镍、钴污染物排放标准》（GB25467-2010）水污染物特别排放限值要求，区域环境效益明显。

		药间、综合楼及配套的管道、桥架、 仪表配电系统等辅助工程。	
--	--	----------------------------------	--

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	5,008,290,782	71.82	431,808,644	0	0	0	431,808,644	5,440,099,426	73.47
1、国家持股	2,111,577,513	30.28	0	0	0	0	0	2,111,577,513	28.52
2、国有法人持股	646,713,269	9.27	309,288,323	0	0	0	309,288,323	956,001,592	12.91
3、其他内资持股	2,250,000,000	32.27	122,520,321	0	0	0	122,520,321	2,372,520,321	32.04
其中：境内非国有法人持股	2,250,000,000	32.27	55,962,057	0	0	0	55,962,057	2,305,962,057	31.14
境内自然人持股	0	0	66,558,264	0	0	0	66,558,264	66,558,264	0.90
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0

境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	1,964,675,085	28.18	0	0	0	0	0	1,964,675,085	26.53
1、人民币普通股	1,964,675,085	28.18	0	0	0	0	0	1,964,675,085	26.53
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	6,972,965,867	100	431,808,644	0	0	0	431,808,644	7,404,774,511	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1003号)及相关法律法规,白银有色发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买中非黄金投资控股有限公司100%股权项目已完成,共计非公开发行431,808,644股普通股。其中,向中非发展基金有限公司发行239,369,624股普通股;向刘慧玉、崔建华、甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)、星原创新(深圳)资本控股有限公司、长和(天津)投资管理有限公司、澳程(北京)咨询有限公司、红土创新基金管理有限公司、陈一萍等8名非公开投资者发行共计192,439,020股普通股。本次非公开发行股票均为普通股,发行完成后,公司总股本为7,404,774,511股,其中有限售条件的流通股股份为5,440,099,426股,无限售条件的流通股为1,964,675,085股。相关内容请查阅公司分别于2019年4月17日和2019年6月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的白银有色集团股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2019-临021号)和《白银有色集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2019-临051号)。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信国安集团有限公司	2,250,000,000	0	0	2,250,000,000	首发上市前取得股份	2020年2月17日
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	2,111,577,513	0	0	2,111,577,513	首发上市前取得股份	2020年2月17日
甘肃省新业资产经营有限责任公司	391,342,544	0	0	391,342,544	首发上市前取得股份	2020年2月17日
中国中信集团有限公司	195,671,272	0	0	195,671,272	首发上市前取得股份	2020年2月17日
全国社会保障基金理事会转持一户	59,699,453	0	0	59,699,453	国有股转持	2020年2月17日
中非发展基金有限公司	0	0	239,369,624	239,369,624	非公开发行取得股份	2020年4月13日
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	0	0	69,918,699	69,918,699	非公开发行取得股份	2020年6月22日
刘慧玉	0	0	40,650,406	40,650,406	非公开发行取得股份	2020年6月22日
星原创新（深圳）资本控股有限公司	0	0	21,680,216	21,680,216	非公开发行取得股份	2020年6月22日
崔建华	0	0	20,487,804	20,487,804	非公开发行取得股份	2020年6月22日

长和(天津)投资管理有 限公司	0	0	13,550,135	13,550,135	非公开发 行取得股 份	2020年6月 22日
澳程(北京) 咨询有限公 司	0	0	13,550,135	13,550,135	非公开发 行取得股 份	2020年6月 22日
红土创新基 基金管理有 限公司	0	0	7,181,571	7,181,571	非公开发 行取得股 份	2020年6月 22日
陈一萍	0	0	5,420,054	5,420,054	非公开发 行取得股 份	2020年6月 22日
合计	5,008,290,782	0	431,808,644	5,440,099,426	/	/

说明：中信国安集团有限公司、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、中国中信集团有限公司、全国社会保障基金理事会转持一户等股东持有公司首发上市股份共计 5,008,290,782 股，于 2020 年 2 月 17 日起上市流通。具体详见公司于上海证券交易所官网及指定信息披露媒体披露的《白银有色集团股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2020—临 003 号）。

中非发展基金有限公司持有的公司非公开发行股份 239,369,624 股，于 2020 年 4 月 13 日上市流通。具体详见公司于上海证券交易所官网及指定信息披露媒体披露的《白银有色集团股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2020—临 015 号）。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股股票	2019 年 4 月 11 日	6.15 元/股	239,369,624	2020 年 4 月 13	239,369,624	--
A 股股票	2019 年 6 月 19 日	3.69 元/股	192,439,020	2020 年 6 月 22 日	--	--
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1003号）及相关法律法规，白银有色发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买中非黄金投资控股有限公司 100%股权项目已完成，共计非公开发行 431,808,644 股普通股。其中，2019 年 4 月公司向中非发展基

金有限公司非公开发行股份 239,369,624 股普通股；2019 年 6 月公司向刘慧玉、崔建华、甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）、星原创新（深圳）资本控股有限公司、长和（天津）投资管理有限公司、澳程（北京）咨询有限公司、红土创新基金管理有限公司、陈一萍等 8 名特定投资者非公开发行共计 192,439,020 股普通股。

中非发展基金有限公司持有的公司非公开发行股份 239,369,624 股，于 2020 年 4 月 13 日上市流通。具体详见公司于上海证券交易所官网及指定信息披露媒体披露的《白银有色集团股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2020—临 015 号）。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1003 号）及相关法律法规，白银有色发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买中非黄金投资控股有限公司 100% 股权项目已完成，共计非公开发行 431,808,644 股普通股。其中，公司于 2019 年 4 月向中非发展基金有限公司非公开发行股份 239,369,624 股普通股，发行完成后，公司总股本变为 7,212,335,491 股；公司 2019 年 6 月向刘慧玉、崔建华、甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）、星原创新（深圳）资本控股有限公司、长和（天津）投资管理有限公司、澳程（北京）咨询有限公司、红土创新基金管理有限公司、陈一萍等 8 名特定投资者非公开发行共计 192,439,020 股。本次非公开发行股票均为普通股，发行完成后，公司总股本为 7,404,774,511 股，其中有限售条件的流通股股份为 5,440,099,426 股，无限售条件的流通股为 1,964,675,085 股。

相关内容请查阅公司分别于 2019 年 4 月 17 日和 2019 年 6 月 21 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的白银有色集团股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2019-临 021 号）和《白银有色集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2019-临 051 号）。

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数（户）	159,326
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	156,310
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内	期末持股数量	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东

(全称)	增减		(%)	件股份数量	股份状态	数量	性质
中信国安集团有限公司	0	2,250,000,000	30.39	2,250,000,000	质押	2,247,610,300	境内非国有法人
					冻结	2,250,000,000	
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	0	2,111,577,513	28.52	2,111,577,513	无	0	国家
瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-346,977,500	437,991,400	5.91	0	无	0	境内非国有法人
甘肃省新业资产经营有限责任公司	0	391,342,544	5.29	391,342,544	质押	195,671,272	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	374,895,303	5.06	0	无	0	国有法人
中非发展基金有限公司	239,369,624	239,369,624	3.23	239,369,624	无	0	国有法人
中国中信集团有限公司	0	195,671,272	2.64	195,671,272	无	0	国有法人
平安银行股份有限公司—中证800交易型开放式指数证券投资基金	74,042,600	74,042,600	1.00	0	无	0	未知

甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	69,918,699	69,918,699	0.94	69,918,699	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	-421,985	59,699,453	0.81	59,699,453	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	437,991,400		人民币普通股	437,991,400			
中国信达资产管理股份有限公司	374,895,303		人民币普通股	374,895,303			
平安银行股份有限公司—中证800交易型开放式指数证券投资基金	74,042,600		人民币普通股	74,042,600			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新10号私募证券投资基金	22,692,500		人民币普通股	22,692,500			
中国东方资产管理股份有限公司	21,894,616		人民币普通股	21,894,616			
甘肃省经济合作总公司	19,074,984		人民币普通股	19,074,984			
李辉	16,473,400		人民币普通股	16,473,400			
中国华融资产管理股份有限公司	15,917,908		人民币普通股	15,917,908			
中国长城资产管理股份有限公司	7,655,712		人民币普通股	7,655,712			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	7,083,616		人民币普通股	7,083,616			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>甘肃省新业资产经营有限责任公司为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司,甘肃省经济合作总公司为甘肃省新业资产经营有限责任公司的全资子公司。中国中信集团有限公司持有中信国安集团有限公司 20.945%股权,中国中信集团有限公司是中信国安集团有限公司第一大股东。</p> <p>除此之外,公司未知前十名其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中信国安集团有限公司	2,250,000,000	2020年2月17日	0	自上市之日起锁定36个月
2	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	2,111,577,513	2020年2月17日	0	自上市之日起锁定36个月
3	甘肃省新业资产经营有限责任公司	391,342,544	2020年2月17日	0	自上市之日起锁定36个月
4	中非发展基金有限公司	239,369,624	2020年4月13日	0	锁定期12个月
5	中国中信集团有限公司	195,671,272	2020年2月17日	0	自上市之日起锁定36个月
6	甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)	69,918,699	2020年6月22日	0	非公开发行锁定12个月
7	全国社会保障基金理事会转持一户	59,699,453	2020年2月17日	0	自上市之日起锁定36个月
8	刘慧玉	40,650,406	2020年6月22日	0	非公开发行锁定12个月

9	星原创新（深圳）资本控股有限公司	21,680,216	2020年6月22日	0	非公开发行 锁定12个月
10	崔建华	20,487,804	2020年6月22日	0	非公开发行 锁定12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>甘肃省新业资产经营有限责任公司为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司。中国中信集团有限公司持有中信国安集团有限公司20.945%股权，中国中信集团有限公司是中信国安集团有限公司第一大股东。</p> <p>除此之外，公司未知前十名其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

截至2019年12月31日，国安集团持有本公司2,250,000,000股股份，占本公司股本总额的30.39%，是本公司单一持股最大股东。甘肃省国资委直接持有本公司2,111,577,513股股份，占本公司股本总额的28.52%，是本公司单一持股第二大股东。两者持有公司权益接近，均不能单独对本公司实施实际控制，公司无实际控制人，因此公司不存在控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，国安集团持有公司 2,250,000,000 股股份，中信集团持有公司 195,671,272 股股份，目前中信集团持有国安集团 20.945% 的股权，是国安集团的第一大股东，两者合计持有公司 2,445,671,272 股股份，占公司股本总额的 33.03%。

甘肃省国资委直接持有公司 2,111,577,513 股股份，新业公司为甘肃省国资委的全资子公司，省经合公司为新业公司全资子公司，分别持有公司 391,342,544 股和 19,074,984 股股份，三者合计持有公司 2,521,995,041 股股份，占本公司股本总额的 34.06%。

国安集团和中信集团合计持有的公司权益与甘肃省国资委合计持有的公司权益接近，任何一方都不能单独对公司实施实际控制。除上述股东外的其他股东所持公司股权相对较小，亦不能对公司实施实际控制。公司董事及股东之间亦不存在通过委托持股、委托表决权、签订协议或其他安排而与其他董事及股东共同直接或间接支配公司表决权实现共同控制的行为或事实。因此，公司无实际控制人。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中信国安集团有限公司	夏桂兰	1994-05-10	91100000710927046U	7,161,770,000	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。
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	吴万华		73961098-2		根据甘肃省人民政府授权，依法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，加强国有资产管理的工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动甘肃省国有经济结

					构和布局的战略性调整；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。
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张锦林	董事长	男	53	2019年8月2日	2020年1月7日	0	0	0	无	54.95	否
刘鑫	副董事长	男	39	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
罗宁	董事	男	60	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
夏桂兰	董事	女	57	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
王橹忠	董事	男	54	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
王普公	董事 总经理	男	54	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	51.76	否
王萌	董事	男	43	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
张江雪	董事	女	43	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
孙积禄	独立董事	男	58	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	6.5	否
满莉	独立董事	女	47	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	6.5	否
张传福	独立董事	男	74	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	6.25	否
崔少华	独立董事	男	62	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	6	否
张有全	独立董事	男	48	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	2.5	否
陈景善	独立董事	女	50	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	2.5	否
文献	监事	男	62	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
王立勇	监事	男	50	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是

许齐	监事	男	38	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
王磊	监事	男	36	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
王军锋	职工监事	男	56	2019年7月25日	2022年8月2日	0	0	0	无	15.29	否
张喜红	职工监事	男	54	2019年7月25日	2022年8月2日	0	0	0	无	33.41	否
朱占瑞	职工监事	男	49	2019年7月25日	2022年8月2日	0	0	0	无	24.1	否
刘素花	职工监事	女	48	2019年7月25日	2022年8月2日	0	0	0	无	6.95	否
张家国	副总经理	男	58	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	48	否
王彬	副总经理	男	45	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	37.3	否
张鸿烈	副总经理	男	54	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	37.3	否
席斌	副总经理	男	53	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	43.38	否
	总工程师			2020年4月14日	2022年8月2日						
吴贵毅	副总经理	男	49	2020年4月14日	2022年8月2日	0	0	0	无	48.5	否
	财务总监			2019年8月2日	2022年8月2日						
孙茏	副总经理	男	51	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	47.59	否
	董事会秘书										
张长海	副总经理	男	41	2019年8月2日	2020年4月	0	0	0	无		否
杨成渊	副总经理	男	52	2019年11月13日	2022年8月2日	0	0	0	无	48.53	否
	职工监事 (离任)			2016年6月3日	2019年7月25日						

王玉梅 (离任)	独立董事	女	57	2016年6月3日	2019年8月2日	0	0	0	无	3.5	否
李宗义 (离任)	独立董事	男	49	2016年6月3日	2019年8月2日	0	0	0	无	3.79	否
李建一 (离任)	监事	男	52	2016年6月3日	2019年4月2日	0	0	0	无		是
秦永忠 (离任)	监事	男	62	2016年6月3日	2019年4月2日	0	0	0	无		是
郑志旺 (离任)	职工监事	男	61	2016年6月3日	2019年7月25日	0	0	0	无	29.83	否
朱银鸿 (离任)	职工监事	男	52	2016年6月3日	2019年7月25日	0	0	0	无	29.21	否
王建明 (离任)	职工监事	男	56	2016年6月3日	2019年7月25日	0	0	0	无	28.42	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	622.06	/

注：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举，公司相关股东提名推荐以下8名人员为公司第四届董事会非独立董事候选人，分别为张锦林、王普公、罗宁、夏桂兰、刘鑫、王萌、王檣忠、张江雪。公司董事会提名推荐以下6名人员为公司第四届董事会独立董事候选人，分别为孙积禄、张传福、满莉、崔少华、张有全、陈景善。2019年7月17日，公司召开第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的提案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的提案》。

同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工监事的提案》，公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行监事会换届选举，文献、许齐、王磊、王立勇为公司非职工监事。具体详见公司于2019年7月18日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2019—临 056 号）、《白银有色集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019—临 057 号）。

2019年7月25日，公司召开一届七次职代会，选举王军锋、张喜红、朱占瑞、刘素花为公司第四届监事会职工监事，与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。具体详见公司于2019年7月27日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司关于换届选举职工监事的公告》（公告编号：2019—临 062 号）。

2019年8月2日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过关于董事会及非职工监事换届选举等提案，公司第四届董事会成员和第四届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体详见公司于2019年8月3日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019—临 063 号）。

2019年8月12日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长的提案》、《关于选举副董事长的提案》、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的提案》、《关于聘任总经理的提案》、《关于聘任副总经理和财务总监的提案》、《关于聘任董事会秘书的提案》和《关于聘任证券事务代表的提案》等提案。选举张锦林担任公司第四届董事会董事长、刘鑫担任公司第四届董事会副董事长；续聘王普公担任公司总经理、张家国、王彬、张鸿烈、席斌、孙茏为公司副总经理，吴贵毅为财务总监，新聘任张长海为公司副总经理；聘任孙茏为公司董事会秘书、谢春生为公司证券事务代表；同时选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员和主任委员。具体详见公司于2019年8月13日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019—临 065 号）。

2019年11月13日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任副总经理的提案》，聘任杨成渊先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。详情请见公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019—临 083 号）。

2020年1月7日，公司董事长张锦林先生因工作变动原因向公司董事会提交了书面辞职报告。张锦林先生辞去公司董事、董事长职务，并相应辞去董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员的职务。详情请见公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：2020—临 001 号）。

为确保公司各项工作的有序进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年2月21日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于选举董事代行董事长职务的提案》，全体董事共同选举公司董事、总经理王普公先生代为履行公司董事长、法定代表人职责，期限自本次董事会决议日起至新任董事长聘任日止。具体详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《白银有色集团股份有限公司关于选举董事代行董事长职务的公告》（公告编号：2020—临 005 号）。

2020年4月14日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于聘任总工程师和副总经理的提案》，聘任席斌为公司总工程师、吴贵毅为公司副总经理，任期同第四届董事会。具体详见公司于2020年4月15日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020—临 016 号）。

姓名	主要工作经历
张锦林	历任白银公司选矿厂副厂长、厂长、党委书记、纪委书记，白银天诚有色选矿有限责任公司董事、总经理、党委书记、纪委书记，白银有色金属（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理，白银有限副总经理，白银有色董事、副总经理、党委常委，甘肃科银矿业有限公司执行董事，白银有色董事长、党委书记，中信矿业公司董事，云南矿业公司董事，中共白银市委常委。现任云南省市场监督管理局党组书记、局长，云南省人民政府食品安全委员会办公室主任。
刘鑫	历任中信国安集团有限公司总经理助理，中信国安集团有限公司党委委员、副总经理。现任白银有色副董事长，中信国安集团有限公司党委副书记、总经理、董事，和泰人寿保险股份有限公司董事长。
罗宁	历任中信集团总经理助理，中信国安信息产业股份有限公司董事，中信 21 世纪有限公司执行董事、副主席，中信数字媒体网络有限公司董事长，中信网络有限公司董事长，中信通信项目管理有限责任公司董事长，中信信息科技投资有限公司董事长，世纪爱晚投资有限公司董事长。现任白银有色董事，中信国安信息产业股份有限公司董事长，中企网络通信技术有限公司董事长，北京鸿联九五信息产业有限公司董事，大有数字资源有限责任公司董事，Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 董事，北京奇飞翔艺商务咨询有限公司董事。
夏桂兰	历任北京国安城市物业管理中心总经理，中信 21 世纪有限公司执行董事，中信国安有限公司副董事长，北京国安宾馆有限公司董事长。现任白银有色董事，中信国安集团有限公司董事长、党委书记，中信国安信息产业股份有限公司副董事长，北京国安城市物业管理有限公司董事长。
王橛忠	历任甘肃省新业资产经营有限责任公司总经理。现任白银有色董事，甘肃省新业资产经营有限责任公司党委书记、董事长，甘肃稀土集团有限责任公司董事长，甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司执行董事，甘肃稀土新材料股份有限公司董事，甘肃省水利水电工程局董事，金川集团国际资源有限公司董事。
王普公	历任白银公司冶炼厂副厂长、白银有色铜业有限责任公司副总经理，白银红鹭铜业有限责任公司副经理、党委书记、监事会召集人，白银有限技术改造部主任，白银有色职工监事、党委组织部部长、机关党工委副书记、机关党委书记、副总经理，丝绸之路大数据有限公司副董事长、甘肃瑞达信息安全产业有限公司董事长。现任白银有色董事、总经理、党委副书记，靖远煤业集团有限责任公司董事，中信矿业科技发展有限公司副董事长。
王萌	历任中国中信集团有限公司风险管理部业务一处高级经理、中国中信集团有限公司法律合规部风险管理处高级主管。现任白银有色董事、中国中信集团战略发展部业务三处处长。

张江雪	历任信达资产太原办事处副经理，信达资产股权管理部、资产管理部经理、高级副经理，信达资产股权经营部、引战上市办公室高级经理、总经理助理。信达资产股权经营部副总经理。现任白银有色董事、信达资产战略客户一部副总经理，新疆新化化肥有限责任公司董事。
孙积禄	现任白银有色独立董事、中国人民人寿保险股份有限公司独立董事、北京外交学院国际法系教授。
张传福	现任白银有色独立董事，中南大学博士导师、二级教授，中国有色金属学会重冶学术委员会副主任委员，中国有色金属工业协会专家委员会委员，日本资源·素材学会终身会员，东京大学可持续发展材料国际研究中心合作教授，Int. Symp. on East Asian Resources Recycling Technology (EARTH)中国方荣誉主席。
满莉	历任南京审计学院经济学院副教授，中国小微金融研究院院长助理。现任白银有色独立董事，财政部发改委 PPP 双库专家，深圳市中财公私合作研究院副院长，住建部海绵城市建设技术指导专家委员会委员。
崔少华	历任青岛海尔股份有限公司董秘、副总经理、副董事长，香港海尔电器执行董事，长江证券有限公司董事，海尔纽约人寿保险公司董事长，青岛银行董事，海尔集团副总裁，青岛吉财菁华投资咨询有限公司执行董事，山东胜利股份有限公司独立董事。现任白银有色、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事，青岛吉财菁华投资咨询有限公司董事长，武汉九生堂生物科技股份有限公司董事，布瑞克（苏州）农业互联网股份有限公司独立董事。
张有全	历任瑞华会计师事务所甘肃分所审计助理、审计经理、部门副经理、部门经理、副所长。现任白银有色独立董事，宁夏银星能源股份有限公司独立董事，大信会计师事务所甘肃分所副所长。
陈景善	现任白银有色独立董事，中国政法大学教授、博士生导师，圣邦微电子股份有限公司独立董事，紫金信托有限责任公司独立董事，湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事。
文献	历任兰州炼油厂技术员、甘肃省医药管理局干部、甘肃省医药供销公司副经理、甘肃医药集团公司产品营销部副经理，甘肃医药集团公司企业处副处长、技术中心副主任，甘肃省国资委监事会工作处正处级干部。现任白银有色监事。
王立勇	历任信达资产兰州办事处综合部、资产部业务经理、副经理，信达资产兰州办事处业务一部经理，信达资产兰州办事处业务二部高级副经理、高级经理、部门主管。现任白银有色监事，信达资产甘肃省分公司总经理助理。
许齐	历任中信国安集团公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理，战略发展部副经理。现任白银有色监事，中信国安集团有限公司战略发展部经理，白银有色产业集团有限责任公司董事，国安（北京）城市科技有限公司董事，青海中信国安科技发展有限公司董事，中信国安投资有限公司董事，世纪爱晚投资有限公司监事，中信国安（上海）工业资源有限公司董事。
王磊	历任北京荣之联科技有限公司财务部出纳，大华会计师事务所高级项目经理，拜博医疗集团有限公司审计部经理，中信国安集团有限公司审计部主任科员。现任白银有色监事，中信国安集团有限公司审计部经理助理，中信国安资本管理有

	限公司监事, 中信国安(北京)基金管理有限公司监事, 中信国安有限公司监事。
王军锋	历任甘肃有色金属地质勘查局利达公司副经理(副处级), 计划财务处副处长、处长, 计划管理处处长, 有色地质调查院党委书记、院长、地质研究所所长, 有色金属地质勘查局办公室主任、人事处处长、副巡视员。现任白银有色监事, 白银有色党委常委、纪委书记。
张喜红	历任白银有色金属公司西北铅锌冶炼厂党委委员、纪委书记、工会主席, 甘肃厂坝有色金属有限责任公司党委书记、工会主席、副经理, 厂坝铅锌矿党委书记、工会主席。现任白银有色监事, 白银有色工会常务副主席。
朱占瑞	历任甘肃厂坝有色金属有限责任公司副经理, 白银有色审计部副主任。现任白银有色监事, 白银有色审计部、监事会办公室主任, 陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司、陕西黄埔银锌能源股份有限公司、旬阳县中宝矿业有限公司监事, 甘肃厂坝有色金属有限责任公司监事, 丝绸之路大数据有限公司监事会主席。
刘素花	白银有色铜业公司职工, 现任白银有色监事, 白银有色铜业公司电解车间种板作业区副区长。
张家国	历任甘肃省白银市乡镇局技术开发科科长, 甘肃省会宁县县委副书记, 甘肃省白银市白银区区委常委、副区长, 甘肃省靖远县县委副书记、代县长、县长, 甘肃省白银市白银区区委副书记、区长, 甘肃省白银市人民政府市长助理、党组成员, 白银市建设局局长、党组书记。现任白银有色党委常委、副总经理, 华鹭铝业公司监事会召集人。
王彬	历任白银红鹭铜业有限责任公司纪委书记、工会主席, 白银有色铜业公司纪委书记、工会主席、党委书记、经理, 铜冶炼技术提升改造项目部经理、白银有色副总工程师。现任白银有色党委常委、副总经理, “一带一路”哈萨克斯坦项目部经理、白银有色(北京)国际投资有限公司董事、阿克托盖铜业冶炼公司(Aktogay Copper Smelter B.V.)董事、CX元素投资有限公司董事、CX黄金投资控股有限公司董事, 甘肃瑞达信息安全产业有限公司董事长。
张鸿烈	历任白银公司西北铅锌冶炼厂总工程师, 白银有色金属(集团)有限责任公司西北铅锌冶炼厂总工程师、党委书记、厂长、党委副书记, 白银有色西北铅锌冶炼厂厂长、党委副书记, 党委组织部部长、人力资源部主任、机关党工委副书记。现任白银有色党委常委、副总经理, 甘肃厂坝有色金属有限责任公司董事长、总经理。
席斌	历任白银公司冶炼厂副厂长、厂长, 白银有色铜业有限责任公司董事、总经理, 白银红鹭铜业有限责任公司董事、经理, 白银有限生产管理部主任, 首信秘鲁公司董事、总经理。现任白银有色党委常委、副总经理、总工程师。
吴贵毅	历任白银公司财务审计部副主任, 财务部副主任, 甘肃西北铜加工有限责任公司财务总监, 白银有限财务部主任、白银有色财务部主任, 华鹭铝业公司董事, 长通电缆公司监事, 贵金属公司、BCX公司财务负责人, 红鹭矿业公司监事, 东方红鹭公司董事, 白银香港公司董事。现任白银有色党委常委、副总经理、财务总监。
孙茏	历任白银公司改革发展办公室副主任、白银有色金属(集团)有限责任公司改革发展办公室主任, 白银有色职工监事, 白银国际投资有限公司董事、董事会秘书, 资本运营部主任, 华鹭铝业公司董事, 西北铜加工公司监事, 贵金属公司董

	事、董事会秘书，BCX 公司董事、董事会秘书，第一黄金国际股份公司董事长，中信矿业公司监事，白银国际投资有限公司董事长。现任白银有色党委常委、副总经理、董事会秘书，白银有色（北京）国际投资有限公司董事长，资源金融工场有限公司董事会董事，甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。
张长海	现任五矿有色金属股份有限公司铅锌部副总经理，现任白银有色党委常委、副总经理（挂职）。
杨成渊	历任白银公司冶炼厂副厂长，白银有色铜业有限责任公司副总经理，白银红鹭铜业有限责任公司副经理、经理、党委副书记，白银有色铜业公司经理、党委副书记，白银有色职工监事，预算管理部主任。现任白银有色副总经理，营销中心党委副书记、主任。
王玉梅	历任河北政法管理干部学院教师，白银有色独立董事。现任中国政法大学教师，中信海洋直升机股份有限公司独立董事。
李宗义	历任中国机电设备公司项目经理，白银有色独立董事。现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事，甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事，大信会计师事务所合伙人，甘肃分所所长。
李建一	历任中信国安有限公司董事、总经理，白银有色董事，国安集团董事，新天国际经济技术合作（集团）有限公司副董事长，中信国安第一城国际会议展览有限公司董事长，北京国安足球俱乐部有限责任公司董事长，白银有色监事。现任国安集团副董事长，中信国安信息产业股份有限公司董事，中信国安旅游投资有限责任公司董事长。
秦永忠	历任白银有色董事，中信国安有限公司董事，国安集团董事、常务副总经理，白银有色监事。现已退休。
郑志旺	历任白银公司经理办公室副主任，白银有限办公室主任，白银有色办公室主任、纪委常务副书记，白银有色党委常委、纪委书记，白银有色职工监事，产业公司监事。现已退休。
朱银鸿	历任白银公司党委办公室调研科副科长、办公室管理科科长，白银有色金属（集团）有限责任公司办公室副主任，白银有色职工监事、办公室主任、党委办公室主任、驻兰州办事处主任。现任甘肃省文化产业发展集团有限公司纪委书记、党委委员。
王建明	历任白银公司厂坝铅锌矿副矿长、成县李家沟矿业有限责任公司副总经理，白银有色财务部副主任、审计部主任（副处级），白银有色职工监事、审计部主任，厂坝公司监事，丝绸之路大数据有限公司监事会主席。现任白银有色审计督导专员、红鹭矿业公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
刘鑫	中信国安集团有限公司	党委副书记、总经理、董事	2015年1月
夏桂兰	中信国安集团有限公司	董事长、党委书记	2014年1月
王橛忠	甘肃省新业资产经营有限责任公司	党委书记、董事长	2017年12月
王萌	中国中信集团有限公司	战略发展部业务三处处长	2018年12月
张江雪	中国信达资产管理股份有限公司	战略客户一部副总经理	2019年7月
王立勇	中国信达资产管理股份有限公司	甘肃省分公司总经理助理	2017年4月
许齐	中信国安集团有限公司	战略发展部经理	2018年9月
王磊	中信国安集团有限公司	审计部经理助理	2019年1月
李建一（已离任）	中信国安集团有限公司	副董事长	2018年6月
在股东单位任职情况的说明	无		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
张锦林	云南省市场监督管理局	党组书记、局长
	云南省人民政府食品安全委员会办公室	主任
刘鑫	和泰人寿保险股份有限公司	董事长
罗宁	中信国安信息产业股份有限公司	董事长
	中企网络通信技术有限公司	董事长
	北京鸿联九五信息产业有限公司	董事
	大有数字资有限责任公司	董事
	Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited	董事

	北京奇飞翔艺商务咨询有限公司	董事
夏桂兰	中信国安信息产业股份有限公司	副董事长
	北京国安城市物业管理有限公司	董事长
王橛忠	甘肃稀土集团有限责任公司	董事长
	甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司	执行董事
	甘肃稀土新材料股份有限公司	董事
	甘肃省水利水电工程局	董事
	金川集团国际资源有限公司	董事
王普公	靖远煤业集团有限责任公司	董事
	中信矿业科技发展有限公司	副董事长
张江雪	新疆新化化肥有限责任公司	董事
孙积禄	中国人民人寿保险股份有限公司	独立董事
	北京外交学院国际法系	教授
张传福	中南大学	二级教授、博士生导师
	中国有色金属学会重冶学术委员会	副主任委员
	中国有色金属工业协会	专家委员会委员
	日本资源·素材学会	终身会员
	东京大学可持续发展材料国际研究中心	合作教授
	Int. Symp. on East Asian Resources Recycling Technology (EARTH)	中国方荣誉主席
满莉	财政部发改委 PPP 双库	专家
	深圳市中财公私合作研究院	副院长
	住建部海绵城市建设技术指导专家委员会	委员
崔少华	青岛吉财菁华投资咨询有限公司	董事长
	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	独立董事
	武汉九生堂生物科技股份有限公司	董事
	布瑞克(苏州)农业互联网股份有限公司	独立董事

张有全	宁夏银星能源股份有限公司	独立董事
	大信会计师事务所	甘肃分所副所长
陈景善	中国政法大学	教授、博士生导师
	圣邦微电子股份有限公司	独立董事
	紫金信托有限责任公司	独立董事
	湖南郴电国际发展股份有限公司	独立董事
王磊	中信国安有限公司	监事
	中信国安（北京）基金管理有限公司	监事
	中信国安资本管理有限公司	监事
许齐	白银有色产业集团有限责任公司	董事
	国安（北京）城市科技有限公司	董事
	青海中信国安科技发展有限公司	董事
	中信国安投资有限公司	董事
	中信国安（上海）工业资源有限公司	董事
	世纪爱晚投资有限公司	监事
朱占瑞	陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司	监事
	陕西黄埔银锌能源股份有限公司	监事
	旬阳县中宝矿业有限公司	监事
	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	监事
	丝绸之路大数据有限公司	监事会主席
张家国	甘肃华鹭铝业有限公司	监事会召集人
王彬	甘肃瑞达信息安全产业有限公司	董事长
	白银有色（北京）国际投资有限公司	董事
	CX 元素投资有限公司	董事
	CX 黄金投资控股有限公司	董事
	阿克托盖铜业冶炼公司 (Aktogay Copper Smelter B. V.)	董事

	“一带一路” 哈萨克斯坦项目部	经理
张鸿烈	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	董事长、总经理
孙茏	白银有色（北京）国际投资有限公司	董事长
	资源金融工场有限公司	董事
	甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资决策委员会委员
张长海	五矿有色金属股份有限公司	铅锌部副总经理
王玉梅（已离任）	中信海洋直升机股份有限公司	独立董事
	中国政法大学	教授
李宗义（已离任）	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	独立董事
	甘肃工程咨询集团股份有限公司	独立董事
	大信会计师事务所	合伙人，甘肃分所所长
李建一（已离任）	中信国安旅游投资有限责任公司	董事长
	中信国安信息产业股份有限公司	董事
朱银鸿（已离任）	甘肃省文化产业发展集团有限公司	纪委书记、党委委员
王建明（已离任）	红鹭矿业公司	监事
在其他单位任职情况的说明	无	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>本公司由股东单位外派的董事、监事及高级管理人员不在本公司领取薪酬，独立董事按照股东大会决议领取薪酬，属于本公司员工的董事、监事及高级管理人员均按照相应岗位领取薪酬。公司高级管理人员依据《公司法》、《甘肃省省属国有企业负责人薪酬管理办法》、《白银有色高级管理人员薪酬考核办法》实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入三部分构成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬和任期激励收入根据年度和任期绩效考核结果兑现；公司中层管理人员执行《白银有色集团股份有限公司中层管理人员年度绩效薪酬办法》，其薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬两部分构成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度考核结果兑现。一般员工执行《白银有色集团股份有限公司岗位绩效工资制度》。</p>
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司由股东单位外派的董事、监事及高级管理人员不在本公司领取薪酬，独立董事按照股东大会决议领取薪酬，属于本公司员工的董事、监事及高级管理人员均按照相应岗位领取薪酬。公司高级管理人员，依据《公司法》、《甘肃省省属国有企业负责人薪酬管理办法》、《白银有色高级管理人员薪酬考核办法》；公司中层管理人员执行《白银有色集团股份有限公司中层管理人员年度绩效薪酬办法》；一般员工执行《白银有色集团股份有限公司岗位绩效工资制度》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事和高级管理人员应付薪酬为 622.06 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，在公司领薪的董事、监事和高级管理人员实际获得薪酬为 622.06 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王萌	董事	选举	增补
王玉梅	独立董事	离任	到期换届
陈景善	独立董事	选举	增补
李宗义	独立董事	离任	到期换届
张有全	独立董事	选举	增补
秦永忠	监事	离任	工作原因
许齐	监事	选举	增补
李建一	监事	离任	工作原因
王磊	监事	选举	增补
郑志旺	职工监事	离任	到龄退休
朱银鸿	职工监事	离任	工作原因
王建明	职工监事	离任	工作原因
杨成渊	职工监事	离任	工作原因

王军锋	职工监事	选举	增补
张喜红	职工监事	选举	增补
朱占瑞	职工监事	选举	增补
刘素花	职工监事	选举	增补
张长海	副总经理	选举	增补
杨成渊	副总经理	选举	增补

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	8,305
主要子公司在职员工的数量	6,174
在职员工的数量合计	14,479
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,125
销售人员	163
技术人员	1,834
财务人员	198
行政人员	2,159
合计	14,479
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	88
大学毕业	2,131
专科毕业	2,889
中专及高中	5,610
高中以下	3,761
合计	14,479

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

目前，公司实行以“岗位绩效工资制”为主的薪酬制度。岗位绩效工资制是以员工被聘上岗的工作岗位为主，根据岗位技术含量、责任大小、劳动强度和环境优劣确定岗级，以企业经济效益和劳动力价值确定工资总量，以员工的劳动成果为依据支付劳动报酬的薪酬制度。岗位绩效工资制由基础工资、岗位绩效工资和津贴三部分构成。公司按岗位性质分为三类，即：公司高级管理人员、中层管理人员和一般员工。

高级管理人员依据《甘肃省省属国有企业负责人薪酬管理办法》、《白银有色高级管理人员薪酬考核办法》实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入三部分构成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬和任期激励收入根据年度和任期绩效考核结果兑现。

公司中层管理人员执行《白银有色集团股份有限公司中层管理人员年度绩效薪酬办法》，其薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬两部分构成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度考核结果兑现。

一般员工执行《白银有色集团股份有限公司岗位绩效工资制度》，岗位绩效工资是根据各岗位工作内容、职责权限、工作环境、工作难度、职务、职称、任职资格等，设计岗位薪点标准，结合员工工作业绩按月考核发放。另外，技术中心研发人员执行

《白银有色集团股份有限公司技术中心岗位工资办法》，其薪酬由基础工资、岗位工资、津贴和项目绩效奖励四部分构成，基本工资、岗位工资和津贴按月发放，项目奖励依据项目完成情况考核兑现。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2019年，在广泛开展培训需求调查的基础上，结合公司重点工作任务安排，科学制定培训计划并全面落实，共组织开展公司级内训项目19项、外训项目23项、网络培训项目2项，厂矿级及以下培训项目460余项，累计培训17035人次。通过加强过程管控，强化效果评估，严抓培训质量，培训的针对性和实效性更加显现。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	--
劳务外包支付的报酬总额	33,326.02 万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

(一) 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司法人治理结构和企业管理制度。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司规范性文件的要求。公司仍将根据法律法规的不断变化，完善公司制度建设，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会。公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。确保所有股东享有平等地位，保障所有股东的权利和义务。

2、关于董事与董事会。公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制定了《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《独立董事工作制度》等制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

3、关于监事与监事会。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于公司党委会。公司党委会依据《公司章程》和《党委会议事规则》等内部管理制度执行前置审核程序，发挥领导核心和政治核心作用，围绕把方向、管大局、保落实开展工作，依照规定讨论和决定企业重大事项。保证监督党和国家的方针、政

策在公司的贯彻执行，确保国有企业坚持改革发展正确方向；加强集体领导，推进科学决策，支持股东大会、董事会、监事会和总经理依法行使职权，推动企业全面履行经济责任、政治责任、社会责任；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与企业重大问题的决策；加强党组织自身建设，管干部聚人才、建班子带队伍、抓基层打基础，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织并发挥其作用。

5、关于信息披露。公司严格执行《信息披露管理制度》，明确信息披露责任人，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权；下发《关于规范重大事项内部报告的通知》，明确下属分子公司及各部室单位重大事项内部报告的主体责任、报告内容和报告程序，防范因重大遗漏等情形导致合规运行风险。

(二) 内幕信息知情人登记管理等情况

公司制定了《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》，并严格执行相关规定，做好信息披露前的保密、登记、签署保密承诺函并及时登记备案工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 1 日	www.sse.com.cn	2019 年 2 月 2 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 29 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 3 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张锦林	否	13	13	11	0		否	3
刘鑫	否	13	13	13	0		否	0
夏桂兰	否	13	13	13	0		否	0
罗宁	否	13	13	13	0		否	0
王普公	否	13	13	11	0		否	2

王檣忠	否	13	13	12	0		否	0
王萌	否	6	6	6	0		否	0
张江雪	否	13	13	12	0		否	0
孙积禄	是	13	13	12	0		否	0
满莉	是	13	13	12	0		否	0
张传福	是	13	13	12	0		否	2
崔少华	是	13	13	12	0		否	0
张有全	是	6	6	6	0		否	1
陈景善	是	6	6	6	0		否	0
王玉梅 (离任)	是	7	7	6	0		否	0
李宗义 (离任)	是	7	7	6	0		否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据《白银有色集团股份有限公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《高级管理人员薪酬考核办法》，结合国资监管要求，对公司高级管理人员进行考核评价和兑现薪酬。

本公司高级管理人员的薪酬按其在本公司实际担任的经营管理职务根据公司的实际盈利水平及个人贡献综合考评确定。

公司的董事会薪酬与考核委员会负责对公司的高级管理人员实行绩效考核和评价，并完善公司的激励考核机制，公司高级管理人员的薪酬制度及个人基本薪酬由董事会薪酬与考核委员会负责制定和考核兑现。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

《白银有色集团股份有限公司内部控制审计报告》详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

京永审字（2020）第 110026 号

白银有色集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了白银有色集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2019 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计应对
<p>1、无形资产及商誉的减值</p> <p>2019年12月31日，合并财务报表的无形资产及商誉分别为613,281.34万元及59,309.89万元，贵公司管理层在对这些资产进行减值测试而计算资产或资产组未来现金流量现值或聘请专业机构评估时，需要对矿山寿命、排产计划、销售价格、运营成本、折旧费用、税金、资本性支出及折现率等关键假设作出判断，估计和假设，因此我们认为该事项为关键审计事项。上述资产减值准备的披露包括在财务报表附注三(十八)、(十九)、(二十九)和附注五(十九)、(二十一)、(五十五)中。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 与管理层讨论并复核贵公司无形资产及商誉，以评估是否存在减值迹象；</p> <p>(2) 针对存在减值迹象的资产或资产组以及与商誉相关的资产组或资产组合，复核管理层编制的折现现金流计算模型或专业评估机构的评估报告及评估模型，主要审计程序包括：</p> <p>1) 复核所采用的折现现金流计算模型及方法，是否适用于对应的业务类别；</p> <p>2) 复核评估报告以及折现现金流计算模型所采用关键假设的合理性（主要包括矿山寿命、冶炼厂的生产设计年限、年产量、销售价格、运营成本、折旧费用、税金、资本性支出及折现率等），与管理层沟通，获取相关技术报告作为参考；对比关键假设数据与第三方公开的数据</p> <p>3) 复核所采用的关键假设与历史数据的相关性；</p> <p>4) 复核评估机构的资质及专业胜任能力；</p> <p>5) 复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。</p>
<p>2、存货跌价准备</p> <p>2019年12月31日，合并财务报表的存货余额为人民币996,192.54万元，金额重大，管理层对存货每季度进行减值测试，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于减值测试过程较为复杂，年度存货减值测试涉及关键判断和估计。</p> <p>与存货减值相关的信息披露在财务报表附注三(十二)和附注五(九)、(二十三)、(五十五)中。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 复核管理层在存货减值测试中使用的相关参数，尤其是未来售价、生产成本、经营费用和相关税费等；</p> <p>(2) 复核所采用的关键假设与历史数据的相关性；</p> <p>(3) 对比预测的未来售价与公开市场价格；</p> <p>(4) 测试存货减值的内部控制；</p> <p>(5) 复核财务报表附注中对存货减值披露的充分性和完整性。</p>

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(本页无正文，系白银有色集团股份有限公司 2019 年度审计报告之签章页)

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李进

中国·北京中国注册会计师：李志华

二〇二〇年四月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：白银有色集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,207,347,926.52	4,199,693,133.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,888,423,094.19	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			57,157,257.44
衍生金融资产		255,043,562.33	766,808,407.00
应收票据		67,821,326.56	102,851,624.47
应收账款		763,984,458.04	529,181,880.71
应收款项融资			
预付款项		1,376,846,568.82	1,393,655,374.67
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		478,947,907.51	689,012,899.02
其中：应收利息		1,782,806.63	49,150,197.27
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,961,925,358.35	10,048,016,087.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,838,782,415.36	3,801,570,802.84
流动资产合计		21,839,122,617.68	21,587,947,467.95
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		460,462,826.40	
可供出售金融资产			2,951,253,551.95
其他债权投资		21,360,357.02	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		688,524,640.27	963,543,460.64
其他权益工具投资		6,437,155,580.12	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,891,050.14	5,070,264.26
固定资产		8,785,407,311.65	7,390,424,239.54
在建工程		2,064,398,098.34	3,063,528,522.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,132,813,417.29	6,368,329,676.70
开发支出		14,196,266.45	
商誉		593,098,855.68	807,985,824.23
长期待摊费用		7,760,247.93	4,707,557.19
递延所得税资产		625,592,736.95	518,499,309.23
其他非流动资产		875,602,621.78	2,035,589,083.54
非流动资产合计		26,711,264,010.02	24,108,931,489.76
资产总计		48,550,386,627.70	45,696,878,957.71
流动负债：			
短期借款		11,850,728,435.68	12,647,541,480.96
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		67,940,666.36	2,073,523.71
应付票据		404,100,000.00	291,698,996.80
应付账款		1,489,246,529.98	1,505,001,197.96
预收款项		1,006,042,280.08	383,273,624.93
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		226,275,367.27	216,879,263.76
应交税费		70,637,243.76	190,494,137.32
其他应付款		3,619,858,560.28	4,406,785,331.17
其中：应付利息			51,168,400.36
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,312,071,472.28	4,571,356,194.24
其他流动负债			
流动负债合计		23,046,900,555.69	24,215,103,750.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		5,097,138,176.00	5,680,679,183.24
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,586,512,310.42	1,580,835,512.64
长期应付职工薪酬			
预计负债		181,583,823.51	130,896,589.00
递延收益		577,804,038.72	647,416,704.89
递延所得税负债		1,451,622,430.92	640,066,059.87
其他非流动负债		1,263,631.62	2,668,499.96
非流动负债合计		8,895,924,411.19	8,682,562,549.60
负债合计		31,942,824,966.88	32,897,666,300.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		7,404,774,511.00	6,972,965,867.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		3,922,224,858.60	3,393,005,725.90
减：库存股			
其他综合收益		-123,339,032.22	-3,838,338,593.41
专项储备		85,303,168.15	89,696,177.52
盈余公积		186,238,818.97	186,238,818.97
一般风险准备			
未分配利润		2,590,289,268.04	2,855,131,225.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,065,491,592.54	9,658,699,221.10
少数股东权益		2,542,070,068.28	3,140,513,436.16
所有者权益（或股东权益）合计		16,607,561,660.82	12,799,212,657.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		48,550,386,627.70	45,696,878,957.71

法定代表人：王普公（代行） 主管会计工作负责人：吴贵毅 会计机构负责人：徐东阳

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：白银有色集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,100,879,965.53	1,767,678,282.45
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,580,000.00	20,608,630.64
应收账款		3,494,051,107.02	4,042,628,498.72
应收款项融资			
预付款项		618,176,930.61	1,233,760,849.65
其他应收款		6,333,882,592.31	5,816,864,182.42
其中：应收利息			1,206,986.30
应收股利		471,004,818.04	
存货		7,583,241,880.33	7,024,892,153.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		2,589,331,849.92	2,527,059,805.95
流动资产合计		21,722,144,325.72	22,433,492,403.44
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			512,932,584.19
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,254,208,807.95	4,958,334,762.55
其他权益工具投资		433,282,149.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,653,888,753.80	3,391,921,979.61
在建工程		1,003,293,201.93	2,010,201,371.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		420,079,867.91	420,385,113.93
开发支出		13,736,235.86	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		82,465,909.03	34,576,608.36
其他非流动资产		54,719,822.15	241,095,194.19
非流动资产合计		13,915,674,748.31	11,569,447,614.11
资产总计		35,637,819,074.03	34,002,940,017.55
流动负债:			
短期借款		11,175,393,884.73	11,226,062,300.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		380,000,000.00	260,000,000.00
应付账款		1,207,952,470.39	1,402,339,001.98
预收款项		472,620,028.13	51,530,075.12
应付职工薪酬		81,708,909.50	85,150,822.05
应交税费		3,050,241.23	85,589,090.97
其他应付款		3,629,859,339.31	3,565,192,403.52
其中: 应付利息			42,220,735.25
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负		1,024,355,384.36	4,323,557,080.00

债			
其他流动负债			
流动负债合计		17,974,940,257.65	20,999,420,773.64
非流动负债：			
长期借款		4,200,836,000.00	1,797,542,400.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		434,738,473.73	496,981,650.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,635,574,473.73	2,294,524,050.15
负债合计		22,610,514,731.38	23,293,944,823.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		7,404,774,511.00	6,972,965,867.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,309,586,371.06	3,587,389,846.11
减：库存股			
其他综合收益		-57,510,434.51	
专项储备		3,389,833.95	3,647,456.63
盈余公积		186,238,818.97	186,238,818.97
未分配利润		180,825,242.18	-41,246,794.95
所有者权益（或股东权益）合计		13,027,304,342.65	10,708,995,193.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,637,819,074.03	34,002,940,017.55

法定代表人：王普公（代行） 主管会计工作负责人：吴贵毅 会计机构负责人：徐东阳

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		61,700,280,812.11	61,946,574,275.84

其中：营业收入		61,700,280,812.11	61,946,574,275.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		61,963,479,286.89	61,386,385,191.49
其中：营业成本		59,298,422,873.85	58,705,125,720.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		177,300,132.69	198,909,343.60
销售费用		259,435,797.80	216,579,097.42
管理费用		947,958,727.02	754,146,807.56
研发费用		14,711,567.75	17,472,217.58
财务费用		1,265,650,187.78	1,494,152,005.30
其中：利息费用		1,046,998,583.80	1,041,269,319.10
利息收入		38,301,605.86	32,181,275.98
加：其他收益		120,334,568.19	132,521,018.90
投资收益（损失以“-”号填列）		-81,104,554.35	-92,187,773.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-327,340,516.78	-83,273,683.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,241,297,974.48	19,066,753.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-73,386,405.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-564,896,512.85	-64,792,763.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,911,843.44	5,620,381.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		383,958,438.76	560,416,701.52
加：营业外收入		17,766,161.50	45,856,481.62

减：营业外支出		32,705,641.01	18,661,320.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		369,018,959.25	587,611,863.10
减：所得税费用		119,724,206.07	361,733,903.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		249,294,753.18	225,877,959.13
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		249,294,753.18	225,877,959.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		58,043,486.30	25,900,703.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		191,251,266.88	199,977,255.64
六、其他综合收益的税后净额		3,716,345,997.77	-1,099,936,972.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,404,515,931.91	-634,408,257.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益		3,042,017,857.29	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		3,042,017,857.29	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		362,498,074.62	-634,408,257.31
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动		20,450,182.86	
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-864,699,082.09
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减			

值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		33,624,825.64	518,459,321.00
(8) 外币财务报表折算差额		308,423,066.12	-288,168,496.22
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		311,830,065.86	-465,528,714.98
七、综合收益总额		3,965,640,750.95	-874,059,013.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,462,559,418.21	-608,507,553.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		503,081,332.74	-265,551,459.34
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.008	0.004
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.008	0.004

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王普公（代行）主管会计工作负责人：吴贵毅会计机构负责人：徐东阳

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		13,580,618,755.74	16,557,038,953.44
减：营业成本		12,804,267,384.37	15,647,667,010.82
税金及附加		68,262,546.90	74,002,108.90
销售费用		144,121,816.48	141,248,023.26
管理费用		173,440,966.56	182,483,636.71
研发费用		0.00	9,316,134.96
财务费用		851,953,169.61	1,022,189,525.69
其中：利息费用		672,855,130.99	689,841,192.48
利息收入		11,783,429.29	13,355,544.62
加：其他收益		90,131,881.83	111,980,208.13
投资收益(损失以“－”号填列)		868,616,325.82	105,370,692.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-23,512,593.68	-49,918,520.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		13,685,877.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-339,901,312.85	13,477,981.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		373,711.86	1,652,079.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		171,479,356.46	-287,386,525.56
加：营业外收入		6,057,233.84	1,071,598.30
减：营业外支出		4,545,832.32	14,673,865.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		172,990,757.98	-300,988,792.48
减：所得税费用		-49,081,279.15	3,573,354.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		222,072,037.13	-304,562,146.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		222,072,037.13	-304,562,146.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-57,510,434.51	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-57,510,434.51	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-57,510,434.51	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入			

其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		164,561,602.62	
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王普公（代行） 主管会计工作负责人：吴贵毅 会计机构负责人：徐东阳

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		69,208,702,623.74	69,953,360,055.41
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		154,510,749.84	27,092,915.07
收到其他与经营活动有关的现金		668,602,559.03	1,519,046,148.46
经营活动现金流入小计		70,031,815,932.61	71,499,499,118.94
购买商品、接受劳务支付的现金		64,954,291,326.00	64,471,646,617.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,399,631,027.15	1,571,981,722.69
支付的各项税费		824,400,032.50	1,037,799,192.48
支付其他与经营活动有关的现金		335,386,322.31	1,387,115,978.64
经营活动现金流出小计		67,513,708,707.96	68,468,543,511.08
经营活动产生的现金流量净额		2,518,107,224.65	3,030,955,607.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		862,123,595.79	340,184,722.80
取得投资收益收到的现金		95,229,305.58	69,554,184.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		244,980.56	200,516.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金		382,548,426.55	613,144,227.89
投资活动现金流入小计		1,340,146,308.48	1,023,083,651.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		881,027,385.06	950,865,949.29
投资支付的现金		876,295,547.50	516,224,954.41
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		374,322,640.51	668,614,166.16
投资活动现金流出小计		2,131,645,573.07	2,135,705,069.86
投资活动产生的现金流量净额		-791,499,264.59	-1,112,621,418.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		747,828,555.49	3,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00	3,200,000.00
取得借款收到的现金		19,302,685,706.68	17,724,697,674.37
收到其他与筹资活动有关的现金		3,972,787,486.91	4,122,106,474.88
筹资活动现金流入小计		24,023,301,749.08	21,850,004,149.25
偿还债务支付的现金		21,204,047,172.09	17,666,452,109.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,168,462,968.11	1,197,673,807.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		157,072,038.10	987,766.06
支付其他与筹资活动有关的现金		4,445,097,757.09	4,825,966,081.84
筹资活动现金流出小计		26,817,607,897.29	23,690,091,999.35
筹资活动产生的现金流量净额		-2,794,306,148.21	-1,840,087,850.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,088,885.14	2,695,981.06
五、现金及现金等价物净增加额		-1,065,609,303.01	80,942,320.23
加：期初现金及现金等价物余额		4,106,999,393.44	4,026,057,073.21
六、期末现金及现金等价物余额		3,041,390,090.43	4,106,999,393.44

法定代表人：王普公（代行）主管会计工作负责人：吴贵毅会计机构负责人：徐东阳

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		14,969,719,408.39	15,366,197,043.38
收到的税费返还		132,891,209.65	172,568.25
收到其他与经营活动有关的现金		9,434,607,654.12	12,505,551,039.93
经营活动现金流入小计		24,537,218,272.16	27,871,920,651.56
购买商品、接受劳务支付的现金		12,256,338,595.21	12,403,501,636.43
支付给职工及为职工支付的现金		683,046,420.88	650,046,068.31
支付的各项税费		265,055,644.21	170,949,659.42
支付其他与经营活动有关的现金		9,274,021,179.89	12,493,817,994.21
经营活动现金流出小计		22,478,461,840.19	25,718,315,358.37
经营活动产生的现金流量净额		2,058,756,431.97	2,153,605,293.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,140,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		422,048,816.55	154,602,347.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,400.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		182,252,641.50	1,193,445,565.80
投资活动现金流入小计		626,481,858.05	1,348,047,913.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		603,249,891.67	427,631,305.30

金			
投资支付的现金		850,256,706.57	70,718,058.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		451,875,813.21	568,333,020.00
投资活动现金流出小计		1,905,382,411.45	1,066,682,384.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,278,900,553.40	281,365,528.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		698,828,555.49	0.00
取得借款收到的现金		18,320,713,725.00	14,678,579,520.88
收到其他与筹资活动有关的现金		3,804,759,220.66	3,611,217,085.71
筹资活动现金流入小计		22,824,301,501.15	18,289,796,606.59
偿还债务支付的现金		19,477,779,509.00	14,686,846,900.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		686,664,780.81	797,980,190.15
支付其他与筹资活动有关的现金		4,178,025,153.44	4,748,347,823.15
筹资活动现金流出小计		24,342,469,443.25	20,233,174,914.25
筹资活动产生的现金流量净额		-1,518,167,942.10	-1,943,378,307.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,516,410.89	1,356,640.37
五、现金及现金等价物净增加额		-741,828,474.42	492,949,154.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,767,051,390.18	1,274,102,235.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,025,222,915.76	1,767,051,390.18

法定代表人：王普公（代行） 主管会计工作负责人：吴贵毅 会计机构负责人：徐东阳

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	6,972,965,867.00				3,393,005,725.90		-3,838,338,593.41	89,696,177.52	186,238,818.97		2,855,131,225.12		9,658,699,221.10	3,140,513,436.16	12,799,212,657.26
加：会计政策变更							310,483,629.28				-310,483,629.28				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,972,965,867.00				3,393,005,725.90		-3,527,854,964.13	89,696,177.52	186,238,818.97		2,544,647,595.84		9,658,699,221.10	3,140,513,436.16	12,799,212,657.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	431,808,644.00				529,219,132.70		3,404,515,931.91	-4,393,009.37			45,641,672.20		4,406,792,371.44	-598,443,367.88	3,808,349,003.56
(一)综合收益总额							3,404,				58,043,4		3,462,	503,08	3,965,64

2019 年年度报告

						515,931.91				86.30		559,418.21	1,332.74	0,750.95
(二)所有者投入和减少资本	431,808,644.00				1,722,196,524.95							2,154,005,168.95	59,751,117.45	2,213,756,286.40
1.所有者投入的普通股	431,808,644.00				1,722,196,524.95							2,154,005,168.95	59,751,117.45	2,213,756,286.40
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										-7,545,096.90		-7,545,096.90	-157,072,038.10	-164,617,135.00
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													-157,072,038.10	-157,072,038.10
4.其他										-7,545,096.90		-7,545,096.90		-7,545,096.90
(四)所有者权益内部结转										-4,856,717.20		-4,856,717.20		-4,856,717.20
1.资本公积转增资本(或股本)														

2019 年年度报告

2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益									-4,856,717.20		-4,856,717.20		-4,856,717.20	
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	7,404,774,511.00				3,922,224,858.60		-123,339,032.22	85,303,168.15	186,238,818.97		2,590,289,268.04	14,065,491,592.54	2,542,070,068.28	16,607,561,660.82

项目	2018 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

2019 年年度报告

	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			
		优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	6,972,965,867.00				3,394,060,290.33		-3,203,930,336.10	105,601,810.13	186,238,818.97		2,911,394,430.07		10,366,330,880.40	3,463,297,117.27	13,829,627,997.67	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	6,972,965,867.00				3,394,060,290.33		-3,203,930,336.10	105,601,810.13	186,238,818.97		2,911,394,430.07		10,366,330,880.40	3,463,297,117.27	13,829,627,997.67	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-1,054,564.43		-634,408,257.31	-15,905,632.61			-56,263,204.95		-707,631,659.30	-322,783,681.11	-1,030,415,340.41	
(一) 综合收益总额							-634,408,257.31				25,900,703.49		-608,507,553.82	-265,551,459.34	-874,059,013.16	
(二) 所有者投入和减少资本					1,210,975.49								1,210,975.49	9,405,633.56	10,616,609.05	
1. 所有者投入的普通股														18,969,040.64	18,969,040.64	
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				1,210,975.49						1,210,975.49	-9,563,407.08	-8,352,431.59
(三) 利润分配									-77,354,882.25	-77,354,882.25	-65,498,662.02	-142,853,544.27
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									-77,354,882.25	-77,354,882.25	-65,498,662.02	-142,853,544.27
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备									-15,905,632.61	-15,905,632.61	-168,247.63	-16,073,880.24
1. 本期提取									90,034,223.02	90,034,223.02	8,470,014.43	98,504,237.45
2. 本期使用									105,939,855.63	105,939,855.63	8,638,262.06	114,578,117.69
(六) 其他				-2,265					-4,809	-7,074	-970,94	-8,045,5

					, 539.9 2					026.19		566.11	5.68	11.79
四、本期期末余额	6,972,9 65,867. 00				3,393, 005,72 5.90	-3,838 ,338,5 93.41	89,696 ,177.5 2	186,23 8,818. 97		2,855,1 31,225. 12		9,658,6 99,221. 10	3,140,5 13,436. 16	12,799,2 12,657.2 6

法定代表人：王普公（代行） 主管会计工作负责人：吴贵毅 会计机构负责人：徐东阳

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	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	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,972,9 65,867. 00				3,587, 389,84 6.11			3,647, 456.63	186,23 8,818. 97	-41,24 6,794. 95	10,708 ,995,1 93.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,972,9 65,867. 00				3,587, 389,84 6.11			3,647, 456.63	186,23 8,818. 97	-41,24 6,794. 95	10,708 ,995,1 93.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	431,808 ,644.00				1,722, 196,52 4.95		-57,51 0,434. 51	-257,6 22.68		222,07 2,037. 13	2,318, 309,14 8.89
（一）综合收益总额							-57,51 0,434.			222,07 2,037.	164,56 1,602.

							51			13	62
(二) 所有者投入和减少资本	431,808,644.00				1,722,196,524.95						2,154,005,168.95
1. 所有者投入的普通股	431,808,644.00				1,722,196,524.95						2,154,005,168.95
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. 对所有者(或股东)的分配											
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-257,622.68			-257,622.68
1. 本期提取								34,460,067.2			34,460,067.2

2019 年年度报告

								5			5
2. 本期使用								34,717,689.93			34,717,689.93
(六) 其他											
四、本期期末余额	7,404,774,511.00				5,309,586,371.06		-57,510,434.51	3,389,833.95	186,238,818.97	180,825,242.18	13,027,304,342.65

项目	2018 年度										
	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	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,972,965,867.00				3,587,389,846.11			8,736,176.48	186,238,818.97	340,017,976.50	11,095,348,685.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,972,965,867.00				3,587,389,846.11			8,736,176.48	186,238,818.97	340,017,976.50	11,095,348,685.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-5,088,719.85		-381,264,771.45	-386,353,491.30
(一) 综合收益总额										-304,562,146.93	-304,562,146.93
(二) 所有者投入和减少资											

本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-76,702,624.52	-76,702,624.52
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-76,702,624.52	-76,702,624.52
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备									-5,088,719.85		-5,088,719.85
1. 本期提取									31,765,395.3		31,765,395.3

2019 年年度报告

								0			0
2. 本期使用								36,854,115.15			36,854,115.15
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,972,965,867.00				3,587,389,846.11			3,647,456.63	186,238,818.97	-41,246,794.95	10,708,995,193.76

法定代表人：王普公（代行） 主管会计工作负责人：吴贵毅 会计机构负责人：徐东阳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司设立情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“白银有色”）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。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。公司于2008年11月24日在白银市工商行政管理局注册登记。公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3167号《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行新股不超过69,800万股。

根据公司2018年1月26日第一次临时股东大会决议、2018年3月5日第二次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可（2018）1003号《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2019年3月公司向中非发展基金有限公司（以下简称中非基金）发行239,369,624股股份，购买中非基金以截止2017年11月30日持有的China-Africa Gold Investment Holding Co., Limited（以下简称“中非黄金”）100%股权。本次增发后公司股本变更为7,212,335,491股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2018）1003号《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，2019年6月公司向特定对象非公开发行人民币普通股192,439,020股。本次增发后公司股本变更为7,404,774,511股。

公司营业执照统一社会信用代码916204006600434445；法定代表人：张锦林；注册资本：柒拾肆亿零肆佰柒拾柒万肆仟伍佰壹拾壹元整；住所：中国甘肃省白银市白银区友好路96号。

(2) 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、冶炼及压延加工。

经营范围：有色金属、贵金属采矿、选矿、冶炼及压延加工；矿产品及延申产品研发、生产及销售；冶金、工程技术科学研究与技术服务、研发及咨询；项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询；境内外自营期货业务；国内外贸易；进出口业务；互联网、软件和信息技术服务、产品开发、生产和销售；物流及铁路运输、道路运输；废弃资源综合利用；承包境内外招标工程；地质堪查；爆破作业（设计施工）；租赁（不含金融租赁服务）；水的生产及供应；化学原料化学制品制造、仓储（不包括危险化学品，硫酸、氧气、氮气、氩气除外）；设备制造；电气机械和器材制造（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。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本期合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司共有25家，其中，全资子公司20家，控股子公司5家。具体情况详见八、合并范围变更及九、在其他主体中的权益。

(2) 本期合并财务报表范围变化情况

本期新增纳入合并范围的子公司包括：非同一控制下企业合并取得子公司中非黄金。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，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。

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为商誉；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，本公司经复核后计入合并当期损益（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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(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）。

(2) 合并财务报表的编制方法

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。

(3) 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与商誉之和的差额，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，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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。

(4) 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，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产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；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(1) 合营安排的认定

只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该安排享有共同控制。

(2) 重新评估

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

(3) 共同经营参与方的会计处理

1) 共同经营中，合营方的会计处理

① 一般会计处理原则

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。

合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负

债中的利益份额。如按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第 13 号——或有事项》。

②合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

③合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中时），不应确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

④合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理

合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与合营安排准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

2) 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。

(4) 关于合营企业参与方的会计处理

合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对合营企业的投资。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（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，采用交易发生期间的平均汇率折算。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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

（6）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、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所

考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(8) 金融工具减值

1) 本公司以单项或组合的方式对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

2) 应收款项

对于应收票据、应收账款及其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，计提方法如下：

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

①信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备

组合 2(信用风险极低金融资产组合)	根据预期信用损失测算, 信用风险极低的应收票据和其他应收款项
组合 3(关联方组合)	关联方的其他应收款项
组合 4(保证金类组合)	日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金、员工借支款等其他应收款

②各组合预期信用损失率如下列示:

组合1(账龄组合): 预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1 年以内	1	1
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	70	70
5 年以上	100	100

组合2(信用风险极低的金融资产组合): 结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息, 预期信用损失率为0;

组合3(关联方组合): 结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息, 预期信用损失率为0;

组合4(保证金类组合): 结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息, 预期信用损失率为0。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见 10. 金融工具-金融工具减值

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见 10. 金融工具-金融工具减值

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见 10. 金融工具-金融工具减值

15. 存货

适用 不适用

(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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

见 10. 金融工具-金融工具减值

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

见 10. 金融工具-金融工具减值

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见 10. 金融工具-金融工具减值

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

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。

(4) 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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(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%

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	10-35	0—4%	10-2.86%
机器设备	直线法	5-30	3%	19.40-3.23%
运输工具	直线法	4-16	3%	24.25-6.06%
电子设备及其他	直线法	4	3%	24.25%

注：

1) 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计提折旧的各类固定资产预计净残值率、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
房屋及建筑物	直线法	17	5.88
电子设备及其他设备	直线法	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). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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。

24. 借款费用

适用 不适用

(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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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辨认非货币性资产，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	14 或 25
石英石、石灰石采矿权	10
铅锌矿采矿权	7-22

无形资产名称	预计使用寿命（年）
黄金矿采矿权	17 或 26
软件	5 或 10
其他	5

注：

公司母公司深部矿业铜矿新办采矿权按 14 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，子公司白银红鹭矿业投资有限责任公司铅锌矿采矿权按 8 或 15 年，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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

见 28. 无形资产

29. 长期资产减值

适用 不适用

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

(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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

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。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(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。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 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《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。

(2) 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，以及本公司对套期有效性的评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理)，或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本公司终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本公司对套期关系进行再平衡。

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。本公司套期采用现金流量套期，按下述的政策核算。

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，且将影响本公司的损益。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期的预期交易随后确认为非金融资产或非金融负债，或非金融资产或非金融负债的预期交易形成适用公允价值套期的确定承诺时，则原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，如预期销售发生时，将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入当期损益。本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，如果被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易实际发生或确定承诺履行；如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，则累计现金流量套期储备的金额应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 资产减值

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。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、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。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）公允价值计量

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。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)	2019 年 1 月 2 日董事会决议	见下表-2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)	2019 年 1 月 2 日董事会决议	见下表-2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)	2019 年 1 月 2 日董事会决议	见下表-2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)	2019 年 1 月 2 日董事会决议	见下表-2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,199,693,133.99	4,200,900,120.29	1,206,986.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		636,618,509.84	636,618,509.84
以公允价值	57,157,257.44		-57,157,257.44

计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	766,808,407.00	766,808,407.00	
应收票据	102,851,624.47	102,851,624.47	
应收账款	529,181,880.71	529,181,880.71	
应收款项融资			
预付款项	1,393,655,374.67	1,393,655,374.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	689,012,899.02	644,044,413.34	-44,968,485.68
其中：应收利息	49,150,197.27	47,943,210.97	-1,206,986.30
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10,048,016,087.81	10,048,016,087.81	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,801,570,802.84	3,801,570,802.84	
流动资产合计	21,587,947,467.95	22,123,647,220.97	535,699,753.02
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		441,896,043.86	441,896,043.86
可供出售金融资产	2,951,253,551.95		-2,951,253,551.95
其他债权投资		140,395,335.00	140,395,335.00
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	963,543,460.64	963,543,460.64	
其他权益工具投资		2,268,889,945.66	2,268,889,945.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,070,264.26	5,070,264.26	
固定资产	7,390,424,239.54	7,390,424,239.54	
在建工程	3,063,528,522.48	3,063,528,522.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,368,329,676.70	6,368,329,676.70	
开发支出			
商誉	807,985,824.23	807,985,824.23	
长期待摊费用	4,707,557.19	4,707,557.19	
递延所得税资产	518,499,309.23	518,499,309.23	
其他非流动资产	2,035,589,083.54	1,599,961,557.95	-435,627,525.59
非流动资产合计	24,108,931,489.76	23,573,231,736.74	-535,699,753.02
资产总计	45,696,878,957.71	45,696,878,957.71	
流动负债：			
短期借款	12,647,541,480.96	12,662,518,859.43	14,977,378.47
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	2,073,523.71	2,073,523.71	
应付票据	291,698,996.80	291,698,996.80	

应付账款	1,505,001,197.96	1,505,001,197.96	
预收款项	383,273,624.93	383,273,624.93	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	216,879,263.76	216,879,263.76	
应交税费	190,494,137.32	190,494,137.32	
其他应付款	4,406,785,331.17	4,389,247,065.40	-17,538,265.77
其中：应付利息	51,168,400.36		-51,168,400.36
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,571,356,194.24	4,573,917,081.54	2,560,887.30
其他流动负债			
流动负债合计	24,215,103,750.85	24,215,103,750.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,680,679,183.24	5,680,679,183.24	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,580,835,512.64	1,580,835,512.64	

长期应付职工薪酬			
预计负债	130,896,589.00	130,896,589.00	
递延收益	647,416,704.89	647,416,704.89	
递延所得税负债	640,066,059.87	640,066,059.87	
其他非流动负债	2,668,499.96	2,668,499.96	
非流动负债合计	8,682,562,549.60	8,682,562,549.60	
负债合计	32,897,666,300.45	32,897,666,300.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,972,965,867.00	6,972,965,867.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,393,005,725.90	3,393,005,725.90	
减：库存股			
其他综合收益	-3,838,338,593.41	-3,527,854,964.13	310,483,629.28
专项储备	89,696,177.52	89,696,177.52	
盈余公积	186,238,818.97	186,238,818.97	
一般风险准备			
未分配利润	2,855,131,225.12	2,544,647,595.84	-310,483,629.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,658,699,221.10	9,658,699,221.10	
少数股东权益	3,140,513,436.16	3,140,513,436.16	
所有者权益（或股东权益）合计	12,799,212,657.26	12,799,212,657.26	
负债和所有者权益（或股东权益）合计	45,696,878,957.71	45,696,878,957.71	

益) 总计			
-------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,767,678,282.45	1,768,885,268.75	1,206,986.30
交易性金融资产			
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	20,608,630.64	20,608,630.64	
应收账款	4,042,628,498.72	4,042,628,498.72	
应收款项融资			
预付款项	1,233,760,849.65	1,233,760,849.65	
其他应收款	5,816,864,182.42	5,815,657,196.12	-1,206,986.30
其中: 应收利息	1,206,986.30		-1,206,986.30
应收股利			
存货	7,024,892,153.61	7,024,892,153.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,527,059,805.95	2,527,059,805.95	
流动资产合计	22,433,492,403.44	22,433,492,403.44	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	512,932,584.19		-512,932,584.19
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	4,958,334,762.55	4,958,334,762.55	
其他权益工具投资		512,932,584.19	512,932,584.19
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,391,921,979.61	3,391,921,979.61	
在建工程	2,010,201,371.28	2,010,201,371.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	420,385,113.93	420,385,113.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	34,576,608.36	34,576,608.36	
其他非流动资产	241,095,194.19	241,095,194.19	
非流动资产合计	11,569,447,614.11	11,569,447,614.11	
资产总计	34,002,940,017.55	34,002,940,017.55	
流动负债：			
短期借款	11,226,062,300.00	11,234,652,900.66	8,590,600.66
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	260,000,000.00	260,000,000.00	
应付账款	1,402,339,001.98	1,402,339,001.98	
预收款项	51,530,075.12	51,530,075.12	
应付职工薪酬	85,150,822.05	85,150,822.05	
应交税费	85,589,090.97	85,589,090.97	
其他应付款	3,565,192,403.52	3,556,601,802.86	-8,590,600.66
其中：应付利息	42,220,735.25		-42,220,735.25
应付股			

利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,323,557,080.00	4,323,557,080.00	
其他流动负债			
流动负债合计	20,999,420,773.64	20,999,420,773.64	
非流动负债：			
长期借款	1,797,542,400.00	1,797,542,400.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	496,981,650.15	496,981,650.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,294,524,050.15	2,294,524,050.15	
负债合计	23,293,944,823.79	23,293,944,823.79	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,972,965,867.00	6,972,965,867.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,587,389,846.11	3,587,389,846.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,647,456.63	3,647,456.63	
盈余公积	186,238,818.97	186,238,818.97	
未分配利润	-41,246,794.95	-41,246,794.95	
所有者权益（或股东权益）合计	10,708,995,193.76	10,708,995,193.76	
负债和所	34,002,940,017.55	34,002,940,017.55	

所有者权益（或股东权益）总计			
----------------	--	--	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内外销售及应税劳务	6%、9%、13%、14%、16%、18%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、24.55%、28%、30%
资源税	精矿销售额	铜、铅锌矿 3%
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%

注：

(1) 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

(2) 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%。

(3) 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%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
白银有色集团股份有限公司（母公司）	15%

甘肃红鹭项目管理咨询有限公司	15%
新疆白银矿业开发有限公司	15%
白银有色渣资源综合利用有限公司	15%
白银有色长通电线电缆有限责任公司	15%
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	15%
白银有色锌铝型材有限公司	15%
首信秘鲁矿业股份有限公司	30%
白银贵金属投资有限公司所属的子、孙公司（矿业经营所得）	24.55%
白银贵金属投资有限公司所属的子、孙公司（非矿业类所得）	28%
白银有色（香港）国际贸易有限公司	16.50%
其他子公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《财政部国家税务总局海关总署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）相关规定，本公司和子公司甘肃红鹭项目管理咨询有限公司、新疆白银矿业开发有限公司、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企业所得税税收优惠政策，子公司甘肃厂坝有色金属有限公司2018-2020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目录的通知》（财税【2008】117号）、《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税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。

(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,子公司白银有色锌铝型材有限公司自2017年至2019年享受企业所得税减按15%税率征收的税收优惠政策,子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司自2019年至2021年,按15%的优惠税率计缴企业所得税。

(4)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、上海红鹭国际贸易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。

(5)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 and 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。

(6)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。

(7)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。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	473,493.00	730,442.73
银行存款	2,492,392,769.16	3,592,251,009.24
其他货币资金	713,579,941.59	606,711,682.02

存款应收利息	901,722.77	1,206,986.30
合计	3,207,347,926.52	4,200,900,120.29
其中：存放在境外的款项总额	922,234,056.65	579,371,454.75

其他说明
受限资金明细表

受限资金类型	期末余额	受限原因
保函保证金	4,023,986.28	保证金
地质保证金	1,772,252.82	保证金
司法冻结	20,000,000.00	司法冻结
天水小区职工贷款保证金账户	1,102,310.51	保证金
土地复垦保证金	40,057,563.71	保证金
票据保证金	98,100,000.00	保证金
合计	165,056,113.32	

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,888,423,094.19	636,618,509.84
其中：		
债务工具投资	6,000,000.00	9,172,278.25
权益工具投资	1,860,654,527.06	607,402,169.59
衍生金融资产	21,768,567.13	20,044,062.00
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：		
合计	1,888,423,094.19	636,618,509.84

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

期货套期保值业务存货质押保 证金	255,043,562.33	766,808,407.00
合计	255,043,562.33	766,808,407.00

无

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	67,821,326.56	102,851,624.47
商业承兑票据		
合计	67,821,326.56	102,851,624.47

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	401,787,766.90	
商业承兑票据		
合计	401,787,766.90	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	718,373,779.32
1 至 2 年	25,569,414.19
2 至 3 年	11,706,746.06
3 年以上	
3 至 4 年	26,372,785.48
4 至 5 年	19,256,557.03
5 年以上	26,043,628.16
合计	827,322,910.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备										
其中：										
按账龄特征组合计提坏账准备的应收账款	564,936.75 0.20	68.28	63,338,452.20	11.21	501,598,298.00	534,002,969.44	92.26	49,640,659.34	9.30	484,362,310.10
按关联方特征组合计提坏账准备的应收账款	262,386.16 0.04	31.72			262,386,160.04	44,819,570.61	7.74			44,819,570.61
合计	827,322.91 0.24	100	63,338,452.20		763,984,458.04	578,822,540.05	100	49,640,659.34		529,181,880.71

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	455,987,619.28	4,559,876.13	1.00
1-2 年	25,569,414.19	2,556,941.42	10.00
2-3 年	11,706,746.06	3,512,023.81	30.00
3-4 年	26,372,785.48	13,186,392.76	50.00
4-5 年	19,256,557.03	13,479,589.92	70.00
5 年以上	26,043,628.16	26,043,628.16	100.00
合计	564,936,750.20	63,338,452.20	11.21

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	49,640,659.34	15,711,298.90	163,761.07	1,853,245.51	3,500.54	63,338,452.20
合计	49,640,659.34	15,711,298.90	163,761.07	1,853,245.51	3,500.54	63,338,452.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,853,245.51

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
甘肃德福新材料有限公司	联营企业	182,116,377.87	1年以内	22.0
九江德福科技股份有限公司	非关联方	112,098,096.25	1年以内	13.54
首钢秘鲁铁矿股份有限公司	其他关联方	27,921,608.68	1年以内	3.37
格尔木安昆物流有限公司	其他关联方	25,083,779.63	1年以内	3.03

巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司	非关联方	22,709,378.77	1年以内	2.74
合计		369,929,241.20		44.68

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,199,472,360.35	87.12	1,349,080,163.18	96.80
1至2年	143,484,494.47	10.42	14,719,660.59	1.06
2至3年	5,532,146.31	0.40	12,766,287.51	0.92
3年以上	28,357,567.69	2.06	17,089,263.39	1.22
合计	1,376,846,568.82	100.00	1,393,655,374.67	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
中信国安(上海)工业资源有限公司	117,597,949.43	1-2年	未到结算期
甘肃宏泰工程建设有限公司602项目部	6,301,513.29	3年以上	未到结算期
白银市第一建筑有限责任公司	5,895,650.50	3年以上	未到结算期
甘肃三立工程建设有限公司110项目部	5,565,998.01	3年以上	未到结算期
单位:青藏铁路公司拉萨西站	2,396,729.10	1-2年	未到结算期

甘肃煤炭第一工程有限责任公司	2,002,335.50	3年以上	未到结算期
兰州富瑞丰装备技术有限公司	1,800,000.00	1-2年	未到结算期
白银市平川区第二建筑工程公司 308 项目部	1,413,760.33	3年以上	未到结算期
甘肃天鹏工程建设有限公司 017 项目部	1,319,783.49	3年以上	未到结算期
合计	144,293,719.65	/	/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	金额	账龄	未结算原因
班罗公司	货款	210,681,240.00	1年以内	未到结算期
中信国安(上海)工业资源有限公司	货款	117,597,949.43	1-2年	未到结算期
ESCONDIDA 公司	货款	98,085,259.07	1年以内	未到结算期
巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司	货款	85,074,538.50	1年以内	未到结算期
三星香港有限公司	货款	73,380,431.07	1年以内	未到结算期
合计		584,819,418.07		

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,782,806.63	47,943,210.97
应收股利		
其他应收款	477,165,100.88	596,101,202.37
合计	478,947,907.51	644,044,413.34

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		47,943,210.97
班罗黄金远期销售利息	1,782,806.63	
合计	1,782,806.63	47,943,210.97

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	403,738,530.3
1 至 2 年	3,749,468.53
2 至 3 年	105,891,258.22
3 年以上	
3 至 4 年	1,967,704.77
4 至 5 年	37,240.00
5 年以上	45,722,062.35
合计	561,106,264.2

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元

币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款本金及利息	323,093,753.82	330,129,752.84
往来款项	170,677,619.19	203,694,030.34
保证金	57,675,367.10	145,393,022.20
备用金	7,092,259.09	8,632,086.45
其他	2,567,264.97	8,096,098.43
合计	561,106,264.17	695,944,990.26

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2019年1月1日 余额			56,082,288.51	56,082,288.51
2019年1月1日 余额在本期				
—转入第二阶 段				
—转入第三阶 段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提			28,926,581.78	28,926,581.78
本期转回				
本期转销				
本期核销			1,067,707.00	1,067,707.00
其他变动				
2019年12月31日余额			83,941,163.29	83,941,163.29

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	56,082,288.51	28,926,581.78		1,067,707.00		83,941,163.29
合计	56,082,288.51	28,926,581.78	0.00	1,067,707.00	0.00	83,941,163.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,067,707.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西开源矿业有限公司	借款	258,049,166.73	1年以内	45.60	
上海浦佳实业有限公司	往来款	105,651,109.06	2-3年	18.66	
成县国土资源局	环境治理保证金	37,650,000.00	2-6年	6.65	
上饶市鑫汇铜业有限公司	往来款	25,497,148.71	5年以上	4.51	
西藏国土资源局	保证金	3,909,000.00	5年以上	0.69	
合计		430,756,424.50		76.11	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	3,904,809,634.48	245,680,861.76	3,659,128,772.72	3,312,821,342.57	110,192,058.84	3,202,629,283.73
在产品	3,226,664,009.52		3,226,664,009.52	3,054,513,264.06	0.00	3,054,513,264.06
库存商品	3,175,134,008.94	197,457,770.94	2,977,676,238.00	3,759,768,613.73	31,090,734.26	3,728,677,879.47
周转材料	18,639,680.45		18,639,680.45	19,391,016.11		19,391,016.11
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	70,964,390.26	0	70,964,390.26	42,804,644.44	0.00	42,804,644.44
委托加工物资	8,852,267.40	0	8,852,267.40	0.00	0.00	0.00
合计	10,405,063,991.05	443,138,632.70	9,961,925,358.35	10,189,298,880.91	141,282,793.10	10,048,016,087.81

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	110,192,058.84	142,445,577.91		6,956,774.99		245,680,861.76
在产品						
库存商品	31,090,734.26	197,457,770.94		31,090,734.26		197,457,770.94
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	141,282,793.10	339,903,348.85		38,047,509.25		443,138,632.70

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	3,142,576,558.54	3,169,337,511.96
增值税待抵扣进项税额	583,288,907.09	554,742,666.10
预缴税费	84,982,596.08	35,684,439.83
待摊费用	3,369,077.44	3,717,795.08
待处理财产损益	24,550,169.01	24,550,169.01
其他	15,107.20	13,538,220.86
合计	3,838,782,415.36	3,801,570,802.84

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
IN C 项目 预付款	66,277,268 .39		66,277,268 .39	75,380,090 .27		75,380,090 .27
班罗黄金 远期销售	353,661,49 2.03	29,237,934 .02	324,423,55 8.01	302,468,69 4.66		302,468,69 4.66

班罗定期贷款	69,762,000.00		69,762,000.00	64,047,258.93		64,047,258.93
合计	489,700,760.42	29,237,934.02	460,462,826.40	441,896,043.86		441,896,043.86

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
INC 项目预付款	69,762,000.00		12.00%	2021.11.30	68,632,000.00		12.00%	2021.11.30
班罗黄金远期销售	268,583,700.00		15.00%	2020.6.30	264,233,200.0000		15%	2020.6.30
班罗定期贷款	69,762,000.00	12.00%	22.75%	2019.12.31	68,632,000.00	12.00%	22.75%	2019.12.31
合计	408,107,700.00	/	/	/	401,497,200	/	/	/

(3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				
2019年1月1日				

余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			29,237,934.02	29,237,934.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额			29,237,934.02	29,237,934.02

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
第	140,395,	483,613	20,450,1	21,360,3	19,550,	715,022.		

一量子债券	335.00	.34	82.86	57.02	800.50	69		
合计	140,395,335.00	483,613.34	20,450,182.86	21,360,357.02	19,550,800.50	715,022.69		/

(2). 期末重要的其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
第一量子债券	20,928,600.00	6.875%	7.27%	2026.3.1	102,948,000.00	6.875%	7.27%	2026.3.1
斯班一债券					61,768,800.00	7.125%	8.36%	2025/6/27
合计	20,928,600.00	/	/	/	164,716,800.00	/	/	/

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
BanroCorpora	709,335,570.			-300,970,397	8,321,696					416,686,869.

tion Ltd.	92			.37	.41					96	
甘肃德福新材料有限公司	19,978,237.88	34,000,000.00		-1,719,472.62						52,258,765.26	
甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	172,643,019.31			-120,025.75						172,522,993.56	
兰州新区路港物流有限责任公司	26,420,132.53			135,729.36						26,555,861.89	
甘肃华鹭铝业有限公司	24,078,427.03			-24,078,427.03							
白银新大孚科技化工有限公司	5,459,480.06			158,550.78						5,618,030.84	
丝绸之路大数据有限公司	5,628,592.91			-763,914.97						4,864,677.94	

司											
会宁县肉牛产业发展有限公司		10,000.00		17,440.82						10,000.00	
小计	963,543,460.64	44,000.00		-327,340,516.78	8,321,696.41					688,524,640.27	
合计	963,543,460.64	44,000.00		-327,340,516.78	8,321,696.41					688,524,640.27	

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中信矿业科技发展有限公司	46,434,289.37	90,000,000.00
中色国际矿业股份有限公司	6,663,733.03	17,932,584.19
甘肃新材料产业创业投资基金有限公司	26,570,271.07	30,000,000.00
敦煌文博投资有限公司	99,569,402.74	100,000,000.00
黄河财产保险股份有限公司	254,044,453.47	275,000,000.00
甘肃八冶诚达建材科技股份有限公司	2,616,850.86	3,900,000.00
甘肃高新创业投资管理有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
甘肃靖远煤电股份有限公司	98,401,200.00	97,638,400.00
GLONALFERRONICKELHOLDINGS, INC	83,896,674.43	79,077,276.90
Sybanye	5,817,458,705.15	1,552,781,319.01
古木投资瑞潇芑鑫定增1号资产管理计划		17,310,365.56
中信国安(西藏)创新基金管理有限公司		3,750,000.00
合计	6,437,155,580.12	2,268,889,945.66

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中信矿业科技发展有限公司	6,900,000.00		25,565,710.63			管理层指定
中色国际矿业股份有限公司			11,268,851.16			管理层指定
甘肃新材料产业创业投资基金有限公司	1,135,538.70	710,271.07				管理层指定
敦煌文博投资有限公司			430,597.26			管理层指定
黄河财产保险股份有限公司			20,955,546.53			管理层指定
甘肃八冶诚达建材科技股份有限公司			1,283,149.14			管理层指定
甘肃靖远煤电股份有限公司	3,814,000.00		54,349,500.00			管理层指定
古木投资瑞潇梵鑫1号			4,856,717.20	-4,856,717.20	本期到期赎回	管理层指定
甘肃八冶诚达建材科技股份有限公司			1,283,149.14			管理层指定
中信国安(西藏)创			3,750,000.00			管理层指定

新基金管理 有限公司						
GLONAL FERRONICKE L HOLDINGS, I NC			11,042,762 .58			管理层 指定
合计	11,849, 538.70	710,27 1.07	134,785,98 3.64	-4,856, 717.20		

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用 权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,533,846.00			6,533,846.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,533,846.00			6,533,846.00

二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	1,463,581.74		1,463,581.74
2. 本期增加金额	179,214.12		179,214.12
(1) 计提或摊销	179,214.12		179,214.12
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,642,795.86		1,642,795.86
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	4,891,050.14		4,891,050.14
2. 期初账面价值	5,070,264.26		5,070,264.26

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,784,092,948.14	7,389,171,079.18
固定资产清理	1,314,363.51	1,253,160.36

合计	8,785,407,311.65	7,390,424,239.54
----	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,110,653,199.97	6,208,529,147.85	417,688,157.23	316,345,572.34	13,053,216,077.39
2. 本期增加金额	642,171,270.16	1,497,311,143.88	71,320,650.31	53,065,230.96	2,263,868,295.31
(1) 购置	28,841,337.59	204,906,213.05	50,944,973.77	46,995,933.58	331,688,457.99
(2) 在建工程转入	607,863,641.45	1,255,248,800.96	8,318,746.47	9,545,683.29	1,880,976,872.17
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动及其他	5,466,291.12	37,156,129.87	12,056,930.07	-3,476,385.91	51,202,965.15
3. 本期减少金额	3,151,928.06	7,254,883.15	8,842,407.81	617,838.56	19,867,057.58
(1) 处置或报废	3,151,928.06	7,219,931.75	8,794,814.39	617,838.56	19,784,512.76
(2) 汇率变动		34,951.40	47,593.42		82,544.82
4. 期末余额	6,749,672,542.07	7,698,585,408.58	480,166,399.73	368,792,964.74	15,297,217,315.12
二、累计折旧					
1. 期初	1,961,284	3,268,579.4	251,408.8	165,927,	5,647,200

余额	, 417. 73	04. 91	55. 90	581. 76	, 260. 30
2. 本期 增加金额	324, 015, 0 67. 99	463, 911, 313 . 63	43, 221, 15 5. 34	35, 236, 5 55. 38	866, 384, 0 92. 34
(1) 计提	323, 613, 9 37. 70	441, 724, 362 . 32	35, 762, 99 0. 68	38, 987, 4 29. 29	840, 088, 7 19. 99
(2) 汇率变动	401, 130. 2 9	22, 186, 951. 31	7, 458, 164 . 66	-3, 750, 8 73. 91	26, 295, 37 2. 35
3. 本期 减少金额	1, 656, 115 . 57	6, 873, 213. 7 9	8, 422, 425 . 91	609, 603. 29	17, 561, 35 8. 56
(1) 处置或报废	1, 656, 115 . 57	6, 810, 569. 0 4	7, 645, 788 . 99	592, 834. 97	16, 705, 30 8. 57
(2) 汇率变动		62, 644. 75	776, 636. 9 2	16, 768. 3 2	856, 049. 9 9
4. 期末 余额	2, 283, 643 , 370. 15	3, 725, 617, 5 04. 75	286, 207, 5 85. 33	200, 554, 533. 85	6, 496, 022 , 994. 08
三、减值准 备					
1. 期初 余额	564, 420. 3 0	3, 564, 855. 5 0	12, 715, 46 2. 11		16, 844, 73 7. 91
2. 本期 增加金额		47, 279. 71	209, 355. 2 8		256, 634. 9 9
(1) 计提					
(1) 汇率变动		47, 279. 71	209, 355. 2 8		256, 634. 9 9
3. 本期 减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末 余额	564, 420. 3 0	3, 612, 135. 2 1	12, 924, 81 7. 39		17, 101, 37 2. 90
四、账面价 值					
1. 期末 账面价值	4, 465, 464 , 751. 62	3, 969, 355, 7 68. 62	181, 033, 9 97. 01	168, 238, 430. 89	8, 784, 092 , 948. 14
2. 期初 账面价值	4, 148, 804 , 361. 94	2, 936, 384, 8 87. 44	153, 563, 8 39. 22	150, 417, 990. 58	7, 389, 171 , 079. 18

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	34,502,577.55	16,649,857.68		17,852,719.87	暂时闲置的固定资产，主要为子公司白银有色非金属材料有限公司部分处于停产阶段而闲置的资产。
机器设备	75,502,543.62	71,158,127.20		4,344,416.42	同上
运输工具	1,244,186.36	1,121,726.62		122,459.74	同上
电子设备及其他设备	196,519.00	186,258.43		10,260.57	同上
合计	111,445,826.53	89,115,969.93		22,329,856.60	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	32,450,115.31	196,055.86		32,254,059.45

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	237,594.69	
机器设备	1,061,992.86	1,253,160.36
运输工具	13,619.65	
电子设备及其他设备	1,156.31	
合计	1,314,363.51	1,253,160.36

其他说明：

无

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,059,675,813.07	3,063,250,681.68
工程物资	4,722,285.27	277,840.80
合计	2,064,398,098.34	3,063,528,522.48

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
铜冶炼技术提升改造工程	33,134,047.45		33,134,047.45	1,155,217,473.10		1,155,217,473.10
秘鲁尾矿选铜项目	42,006,873.56		42,006,873.56	70,942,685.74		70,942,685.74
白银厂深部及外围地质找矿	447,331,579.41		447,331,579.41	447,331,579.41		447,331,579.41

厂坝矿 300 万吨扩能改造	480,775,536.57		480,775,536.57	412,018,541.55		412,018,541.55
第一黄金勘探项目	176,793,495.10		176,793,495.10	274,499,119.65		274,499,119.65
年采选 30 万吨萤石项目	126,153,308.20		126,153,308.20	126,153,308.20		126,153,308.20
小铁山矿八中段以下深部开拓	127,367,243.99		127,367,243.99	95,517,655.14		95,517,655.14
固体危渣库工程	82,769,828.24		82,769,828.24	75,957,740.57		75,957,740.57
综合物流园区	66,850,252.24		66,850,252.24	46,944,155.84		46,944,155.84
深部铜矿四中段以下采矿工程	44,065,426.61		44,065,426.61	32,322,324.62		32,322,324.62
含铅镉废水治理改造二期工程				29,774,037.03		29,774,037.03
黄土岭 33 万吨采矿矿山选厂	6,710,312.39		6,710,312.39	222,347.01		222,347.01
泗人沟 2500 吨选厂	22,796,835.78		22,796,835.78	20,757,162.50		20,757,162.50
尾矿库闭库工程				20,494,473.82		20,494,473.82
侧吹还原综合回收有价金属工程	5,736,442.27		5,736,442.27	2,957,045.75		2,957,045.75
选矿公司铜系统尾矿输送改造工程				15,252,312.52		15,252,312.52
精馏炉烟气中金属综合回收项目	14,855,253.59		14,855,253.59	14,869,959.65		14,869,959.65
亚桂拉选矿厂井巷工程	13,763,081.89		13,763,081.89	13,763,081.89		13,763,081.89
甘沟矿 K1-K3 矿体断层北部采矿系统工程	25,000,389.67		25,000,389.67	13,260,552.53		13,260,552.53
低品位含锌杂料综合回收示范项目	12,597,261.90		12,597,261.90	12,597,261.90		12,597,261.90

污水处理项目	9,745,755 .15		9,745,755.1 5	9,745,705.1 5		9,745,705.1 5
硬锌底铅提钢工程	8,113,754 .04		8,113,754.0 4	8,113,754.0 4		8,113,754.0 4
露天盆地边坡恢复治理项目				6,521,407.2 3		6,521,407.2 3
云南省景谷县厂硐铜多金属矿合作普查				5,393,300.0 0	5,393,300.00	
硫酸尾气脱硫及提质改造项目				4,558,693.8 3		4,558,693.8 3
云南省澜沧县南因银铅锌多金属矿合作普查	4,523,900 .00		4,523,900.0 0	4,523,900.0 0		4,523,900.0 0
浸出工艺流程再造技术改造项目	3,699,821 .54		3,699,821.5 4	3,335,956.8 7		3,335,956.8 7
废电解液脱氟技术研发项目	3,286,918 .51		3,286,918.5 1	3,249,182.6 6		3,249,182.6 6
电解一区西跨产能提升技术改造项目	4,300,340 .73		4,300,340.7 3	3,109,655.1 7		3,109,655.1 7
清洁燃气节能提升改造项目	28,572,35 7.68		28,572,357. 68			
铜业公司中性废水提标改造工程	13,389,66 7.80		13,389,667. 80			
选矿公司多金属选矿系统技术提升项目	23,265,59 3.46		23,265,593. 46			
湿法炼锌渣综合回收及无害化处理项目	64,585,16 3.89		64,585,163. 89	6,309,945.5 1		6,309,945.5 1
电解车间阳极泥彩钢棚工程	6,587,621 .48		6,587,621.4 8	1,198,956.3 6		1,198,956.3 6
老熔铸系统改造工程	11,261,50 3.39		11,261,503. 39	33,822.64		33,822.64
矿山公路增值-银山路十字-红会铁路桥	5,140,222 .98		5,140,222.9 8	94,339.62		94,339.62

浸出渣集中压滤技术改造项目	13,052,089.93		13,052,089.93	12,901,146.54		12,901,146.54
燃气锅炉改造项目-20T/h 天然气锅炉	5,057,851.82		5,057,851.82	4,262,930.90		4,262,930.90
其他	126,386,081.81		126,386,081.81	114,438,466.74		114,438,466.74
合计	2,059,675,813.07		2,059,675,813.07	3,068,643,981.68	5,393,300.00	3,063,250,681.68

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化计	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
白银厂深部及外围地质找矿	498,348,500.00	447,331,579.41				447,331,579.41	67					自筹
小铁山矿八中段以下深部开拓	497,175,300.00	95,517,655.14	31,849,588.85			127,367,243.99	68	18,001,625.42	2,887,857.76	2.77	自筹	
铜冶炼技术提升改造	2,843,198,700.00	1,155,217,473.10	369,633,620.70	1,491,717,046.35		33,134,047.45	100	204,005,700.51	43,079,161.79	2.3	自筹	
固体危渣库工程	114,598,400.00	75,957,740.57	6,812,087.67			82,769,828.24	96					自筹

含铅镉废水治理改造二期工程	45,045,100.00	29,774,037.03	3,721,081.59	33,495.18	62	100						自筹
深部铜矿四中段以下采矿工程	176,580,700.00	32,322,324.62	11,743,101.99			44,065,426.61	62	3,168,878.61	1,463,755.02	4.36		自筹
尾矿库闭库工程	115,119,568.00	20,494,473.82		8,180.69	12,313,781.88		100					财政补贴90%
综合物流园区	345,000,000.00	46,944,155.84	22,258,439.46	2,352.34	3.06	66,850,252.24	56	5,794,930.86	996,525.63	4.57		自筹
年采选30万吨萤石项目	245,905,900.00	126,153,308.20				126,153,308.20		8,087,473.30				自筹
厂坝矿300万吨扩能改造	1,288,598,200.00	412,018,541.55	103,990,813.75	35,233.818	18.73	480,775,536.57	61	3,764,407.87				自筹
秘鲁尾矿选铜项目		70,942,685.74	55,600,048.91	84,535.861	61.09	42,006,873.56	100					自筹
侧吹还原综合回收有价金属工程	33,568,200.00	2,957,045.75	2,779,396.52			5,736,442.27	92					自筹
泗人沟2500吨选厂	93,900,800.00	20,757,162.50	2,039,673.28			22,796,835.78	24					自筹
湿法炼锌渣综合回收及无害化处理项目(锌冶炼子项)	420,650,000.00	6,309,945.51	58,275,218.38			64,585,163.89	62	867,522.79	867,522.79	3.67		自筹
清洁燃气节能提升改造项目	44,073,800.00		28,572,357.68			28,572,357.68	90					自筹

铜业公司 中性废水 提标改造 工程	35,000 ,000.0 0		13,38 9,667 .80			13,389 ,667.8 0	46					自筹
选矿公司 多金属选 矿系统技 术提升项 目	149,07 8,300. 00		23,26 5,593 .46			23,265 ,593.4 6	20					自筹
甘沟矿 K1-K3 矿体 断层北部 采矿系统 工程	40,000 ,000.0 0	13,260 ,552.5 3	11,73 9,837 .14			25,000 ,389.6 7	70					自筹
合计	6,985, 841,46 8	2,555, 958,68 1.31	745,6 70,52 7.18	1,65 5,51 4,87 9.79	12,31 3,781 .88	1,633, 800,54 6.82	/	243,69 0,539. 36	49,294 ,822.9 9	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
专用材料	277,840.80		277,840.80	277,840.80		277,840.80
专用设备	4,444,444.47		4,444,444.47			
合计	4,722,285.27		4,722,285.27	277,840.80		277,840.80

其他说明：

无

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,169,951,772.13	2,173,298.44	6,276,025,366.22	63,591,957.75	7,511,742,394.54
2. 本期增加金额		1,839,943.74	52,582,209.08		54,422,152.82
(1) 购置		1,822,037.63	10,000,000.00		11,822,037.63
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(3) 企业合并增加					
(3) 汇率变化		17,906.11	42,582,209.08		42,600,115.19
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

(1) 处置					
4. 期末余额	1,169,951,772.13	4,013,242.18	6,328,607,575.30	63,591,957.75	7,566,164,547.36
二、累计摊销	1,169,951,772.13	4,013,242.18	6,328,607,575.30	63,591,957.75	7,566,164,547.36
1. 期初余额	198,259,235.76	1,478,775.47	926,807,323.13	16,867,383.48	1,143,412,717.84
2. 本期增加金额	24,413,301.57	385,723.73	252,420,995.41	12,718,391.52	289,938,412.23
(1) 计提	24,413,301.57	367,878.19	242,538,852.91	12,718,391.52	280,038,424.19
(2) 汇率变化		17,845.54	9,882,142.50		9,899,988.04
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(1) 处置					
4. 期末余额	222,672,537.33	1,864,499.20	1,179,228,318.54	29,585,775.00	1,433,351,130.07
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	947,279,234.80	2,148,742.98	5,149,379,256.76	34,006,182.75	6,132,813,417.29
2. 期初账面价值	971,692,536.37	694,522.97	5,349,218,043.09	46,724,574.27	6,368,329,676.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
基于互联网和工业大数据的锌电积节能系统开发项目		1,375,030.59						1,375,030.59
湿法炼锌净化除钴新工艺技术创新与工业化应用		1,135,749.15						1,135,749.15
锌电解重金属废水智能化消减示范项目		11,685,486.71						11,685,486.71
合计		14,196,266.45						14,196,266.45

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成		处置		

		的			
BCX公司收购第一黄金	517,257,413.39		8,516,448.26		525,773,861.65
第一黄金收购Goliath黄金矿业有限公司	35,899,710.85		1,591,783.19		37,491,494.04
收购白银红鹭矿业投资有限责任公司	274,622,799.99				274,622,799.99
合计	827,779,924.23		10,108,231.45		837,888,155.68

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购白银红鹭矿业投资有限责任公司	19,794,100.00	224,995,200.00				244,789,300.00
合计	19,794,100.00	224,995,200.00				244,789,300.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

境外黄金矿业资产组商誉由购买第一黄金以及第一黄金购买 Goliath 黄金矿业有限公司股权的交易形成，资产组主要包括第一黄金、Goliath 黄金矿业有限公司持有的东摩德矿山的矿权、北莫德（Modder North）与霍尔方丹（Holfontein）、整合的萨博奈杰尔项目（Cons Sub Nigel）、芬特斯堡（Ventersbrug）等项目，与购买日确定的资产组组合一致，其构成未发现变化。2019 年 12 月 31 日，该资产组账面价值为 187,136.47 万元，分配至本资产组享有的商誉的账面价值为人民币 56,326.54 万元，包含商誉后资产组账面原值为 243,463.00 万元，资产组可收回金额采用预计未来现金流量的现值确定。2019 年 12 月 31 日，该资产组经评估可回收金额为 401,652.29 万元人民币，资产组可回收金额大于包含商誉的资产组账面价值。

境内铅锌矿业资产组商誉由 2017 年购买白银红鹭矿业投资有限责任公司 93.02% 股权的交易形成。资产组为白银红鹭矿业投资有限责任公司相关矿业资产，与购买日确定的资产组组合一致，其构成未发现变化。2019 年 12 月 31 日，资产组账面价值为 256,428.34 万元，分配至该资产组归母的商誉账面原值为人民

币 27,462.28 万元,少数股东的商誉为 23,512.19 万元,商誉原值总额 50,974.47,包含商誉后资产组账面原值为 307,402.81 万元。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

境外黄金矿业资产组可回收金额采用预计未来现金流量的现值和可比销售法，其中：生产矿山采用预计未来现金流量现值法，非生产矿山采用采用可比销售法。预计未来现金流量现值采用的折现率 10.4%；预期黄金销售价格 1500 美元/盎司。

境内铅锌矿业资产组可回收金额采用预计未来现金流量的现值，预计未来现金流量现值采用的折现率 13.14%；预期锌、铅及银销售价格分别为 1.51 万元/吨（不含税）、铅 1.39 万元/吨（不含税）及 0.25 万元/千克（不含税）。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

境内铅锌矿业资产组商誉由 2017 年购买白银红鹭矿业投资有限责任公司 93.02% 股权的交易形成。资产组为白银红鹭矿业投资有限责任公司相关矿业资产，2019 年 12 月 31 日，该资产组经评估可回收金额为 262,150.81 万元，减值 45,252.00 万元，归母商誉减值 24,478.93 万元，已前年度已计提 1,979.41 万元，本期计提 22,499.52 万元。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矿业开拓掘进维修工程	1,495,712.54	4,742,293.32	494,469.07		5,743,536.79
办公室装修费	2,675,518.44		1,026,085.55		1,649,432.89
长通车间地坪装饰费	388,826.21		139,047.96		249,778.25
房屋租赁	147,500.00		30,000.00		117,500.00
合计	4,707,557.19	4,742,293.32	1,689,602.58		7,760,247.93

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	567,027,207.29	93,998,897.57	220,266,595.35	42,578,355.97
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	13,557,213.58	3,389,303.40	13,557,213.58	3,389,303.38
预计负债	40,809,341.40	6,121,401.21	10,560,000.00	2,640,000.00
套期工具公允价值变动	1,737,283,943.14	434,320,985.78	1,789,637,540.14	447,409,385.04
其他	369,481,692.64	87,762,148.99	89,853,945.62	22,482,264.84
合计	2,728,159,398.05	625,592,736.95	2,123,875,294.69	518,499,309.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	2,399,252,193.76	392,020,769.81	2,518,753,951.12	410,895,496.70
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	4,025,835,520.80	901,787,157.44		

其他	1,211,756,203.19	157,814,503.67	901,771,906.74	229,170,563.17
合计	7,636,843,917.75	1,451,622,430.92	3,420,525,857.86	640,066,059.87

注：其他主要系境外第一黄金及首信秘鲁公司的固定资产会计折旧与税收折旧时间性差额。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	64,691,248.46	560,901,488.49		
递延所得税负债	64,691,248.46	1,386,931,182.46		

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	285,281,713.80	68,771,283.53
可抵扣亏损	1,256,000,174.25	1,301,869,222.09
合计	1,541,281,888.05	1,370,640,505.62

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		119,418,122.33	
2020 年	105,754,380.48	42,072,457.93	
2021 年	47,136,681.89	361,403,072.97	
2022 年	348,371,846.95	347,093,683.48	
2023 年	341,517,214.49	431,881,885.38	
2024 年	413,220,050.44		
合计	1,256,000,174.25	1,301,869,222.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	65,885,306.15	125,002,095.84
预缴企业所得税		131,699,231.17
留抵增值税		65,106,248.04
探矿权预付款	131,245,700.00	131,245,700.00
唐吉萨矿收入流项目	373,627,277.59	367,575,289.03
隆明收入流项目投资款	287,744,430.11	311,007,336.30
贸易融资款		357,714,334.28
班罗黄金远期销售		
新定期贷款-BanroCorporationLtd.		
认股权证 BanroCorporationLtd.-收入流款项豁免		
银行借款事项折现	225,017.15	110,611,323.29
贸易融资款-INC 项目预付款	15,087,605.15	
其他	1,787,285.63	
合计	875,602,621.78	1,599,961,557.95

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,646,309.81	
抵押借款		102,948,000.00
保证借款	862,766,661.22	1,421,479,180.96
信用借款	10,946,449,300.00	11,123,114,300.00
短期借款应付利息	32,866,164.65	14,977,378.47
合计	11,850,728,435.68	12,662,518,859.43

短期借款分类的说明：

质押借款：

截至 2019 年 12 月 31 日，境外所属公司白银国际有限公司向海通国际证券集团有限公司借款 1,239,401.08 美元，折合人民币 8,646,309.81 元，年化率 HSBC rate+1%，贷款期限 1 年，到期日为 2020 年 12 月 6 日，质押物为白银国际在海通证券所开立账户中持有的斯班一股票。

保证借款：

(1) 截止 2019 年 12 月 31 日,公司向甘肃银行白银分行营业部签订了短期借款合同金额为 200,000,000.00 元,其中:100,000,000.00 元的借款日为 2019 年 3 月 5 日至 2020 年 3 月 5 日;100,000,000.00 元的借款日为 2019 年 7 月 19 日至 2020 年 7 月 19 日,上述借款的年利率为 4.35%,由西北铜公司提供的借款担保,并签订编号为“2018111400001556”的最高额保证合同。

(2) 2019 年 4 月,子公司白银有色铁路运输物流有限责任公司与中国银行股份有限公司白银分行签订了一笔短期借款合同金额为 20,000,000.00 元,自 2019 年 4 月 4 日至 2020 年 4 月 4 日,期限 12 个月,利率为 4.5675%,由白银有色提供连带责任保证担保,并签订编号“2019 年白中银保字 006 号”担保合同

(3) 子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司 2019 年分 4 次向中国银行股份有限公司白银分行营业部借入生产用流动资金,总金额为 95,000,000.00 元,由白银有色提供担保。四笔借款分别是:

1) 2019 年 4 月 2 日借款 25,000,000.00 元,合同编号为 2019 年白中银借字 011,还款日期 2020 年 4 月 2 日,年利率 4.57%;

2) 2019 年 4 月 9 日借款 25,000,000.00 元,合同编号为 2019 年白中银借字 012,还款日期 2020 年 4 月 9 日,年利率 4.57%;

3) 2019 年 10 月 10 日借款 25,000,000.00 元,合同编号为 2019 年白中银借字 032,还款日期 2020 年 10 月 10 日,年利率 4.57%;

4) 2019 年 11 月 8 日借款 20,000,000.00 元,合同编号为 2019 年白中银借字 035,还款日期 2020 年 11 月 8 日,年利率 4.57%。

(4) 子公司白银有色红鹭物资有限公司向中国银行股份有限公司白银分行共取得保证借款 20,000,000.00 元。

1) 2019 年 1 月与中国银行股份有限公司白银分行签订编号为“2019 年白中银借字 003 号”的借款合同,借款金额 10,000,000.00 元,由白银有色提供连带责任担保,并签订编号“2019 年白中银保字 011 号”保证合同;

2) 2019 年 7 月与中国银行股份有限公司白银分行签订编号为“2019 年白中银借字 024 号”的借款合同,借款金额 10,000,000.00 元,由白银有色提供连带责任担保,并签订编号“2019 年白中银保字 011 号”保证合同。

(5) 子公司甘肃铜城工程建设有限公司 2019 年向中国银行股份有限公司白银分行营业部签订了 4 笔保证借款,借款总金额 50,000,000.00 元,由白银有色提供担保。四笔借款分别是:

1) 2019 年 6 月 28 日借款 15,000,000.00 元,合同编号“2019 年白中银借字 022 号”,还款日期为 2020 年 6 月 28 日,年利率 4.785%;

2) 2019 年 8 月 9 日借款 12,000,000.00 元,合同编号“2019 年白中银借字 027 号”,还款日期为 2020 年 8 月 9 日,年利率 4.785%;

3) 2019 年 11 月 11 日借款 13,000,000.00 元,合同编号“2019 年白中银借字 036 号”,还款日期 2020 年 11 月 11 日,年利率 4.785%;

4) 2019 年 12 月 12 日借款 10,000,000.00 元,合同编号“2019 年白中银借字 037 号”,还款日期为 2020 年 12 月 12 日,年利率为 4.785%。

(6) 子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司本年向甘肃银行股份有限公司成县支行共取得保证借款人民币 200,000,000.00 元。

1) 2019 年 10 月与甘肃银行股份有限公司成县支行签订了编号为“20191021000051 号”的借款合同，借款金额 150,000,000.00 元，由白银有色提供连带责任保证；

2) 2019 年 01 月与甘肃银行股份有限公司成县支行签订了编号为“20190115000029 号”的借款合同，借款金额 50,000,000.00 元，由白银有色提供连带责任保证；

(7) 子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司本年向中国银行股份有限公司白银分行共取得保证借款人民币 100,000,000.00 元。

1) 2019 年 7 月与中国银行股份有限公司白银分行签订了编号为“2019 年白中银借字 025 号”的借款合同，借款金额 40,000,000.00 元，由白银有色提供连带责任保证；

2) 2019 年 6 月与中国银行股份有限公司白银分行签订了编号为“2019 年白中银借字 021 号”的借款合同，借款金额 60,000,000.00 元，由白银有色提供连带责任担保；

(8) 子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司 2019 年 2 月与中国建设银行股份有限公司陇南分行签订合同编号为“HTZ620680000LDZJ201900001 号”的借款合同，借款人民币 70,000,000.00 元，由白银有色提供连带责任保证；

(9) 2019 年 9 月，境外子公司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 BDD MO 19042 的借款合同，借款金额 13,000,000.00 美元，借款期限至 2020 年 9 月，由中国银行甘肃分行提供连带责任担保，截至 2019 年 12 月 31 日，借款金额为 13,000,000.00 美元，折合人民币 90,690,600.00 元。

(10) 截止 2019 年 12 月 31 日，子公司白银国际投资有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行贷款 2,347,759.70 美元，折合人民币 16,378,441.22 元，年化率 3MLIBOR+320bps，贷款期限 1 年，到期日为 2020 年 12 月 27 日，由白银有色提供连带责任保证。

(11) 截止 2019 年 12 月 31 日，子公司白银国际投资有限公司向中国进出口银行甘肃省分行贷款 100,000.00 美元（共两笔，每笔 50,000.00 美元），折合人民币 697,620.00 元，年化率 6MLIBOR+205bps，贷款期限 1 年，到期日为 2020 年 3 月 21 日-2020 年 9 月 21 日，由白银有色提供连带责任保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期工具	67,940,666.36	2,073,523.71
合计	67,940,666.36	2,073,523.71

其他说明：

无

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	404,100,000.00	291,698,996.80
银行承兑汇票		
合计	404,100,000.00	291,698,996.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,394,191,619.03	1,379,647,578.45
1-2 年	52,176,975.62	52,087,259.56
2-3 年	16,293,067.85	28,523,349.45
3 年以上	26,584,867.48	44,743,010.50
合计	1,489,246,529.98	1,505,001,197.96

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	6,282,495.34	未办理结算
永登新安建筑工程有限公司	5,170,400.00	项目未完工

西藏圣润矿业开发公司	3,847,535.59	未办理结算
甘肃宏泰工程建设有限公司 505 项目部-蒲俊胜	3,582,565.68	项目未完工
江苏鑫都管业有限公司	2,528,580.50	未到合同结算期
甘肃隆峰建设集团有限公司	2,422,084.13	未办理结算
白银有色建筑设计院	2,391,151.00	未到合同结算期
武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司	2,257,877.75	未到合同结算期
徐州腾龙钢结构工程有限公司甘肃分公司	2,238,401.48	项目未完工
白银市白银区第二建筑工程公司 004 项目部	1,977,238.33	未办理结算
白银有色建筑设计院	1,894,383.70	未到合同结算期
甘肃再就业建设工程(集团)有限公司	1,588,198.42	未办理结算
四川红军渡建筑安装工程公司	1,540,462.30	未办理结算
兰州万创工贸有限责任公司	1,497,780.00	未到合同结算期
甘肃辰华工业科技有限公司	1,490,000.00	未到合同结算期
德阳东佳港机电设备有限公司	1,234,800.00	未到合同结算期
西北矿冶研究院	1,120,081.40	未到合同结算期
合计	43,064,035.62	

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	992,560,333.23	361,303,770.00
1-2 年	3,017,834.97	12,642,282.64
2-3 年	2,847,747.99	1,877,822.80
3 年以上	7,616,363.89	7,449,749.49
合计	1,006,042,280.08	383,273,624.93

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市九州隆泰供应链有限公司	1,489,479.54	合同未履行完毕
永兴县瑞晶冶炼有限责任公司	1,136,176.46	合同未履行完毕
合计	2,625,656.00	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	201,335,928.14	1,234,801,484.30	1,224,054,285.45	212,083,126.99
二、离职后福利-设定提存计划	15,543,335.62	164,967,093.44	166,318,188.78	14,192,240.28
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	216,879,263.76	1,399,768,577.74	1,390,372,474.23	226,275,367.27

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	93,626,437.55	1,038,532,070.72	1,033,472,810.01	98,685,698.26
二、职工福利费		36,141,314.75	36,141,314.75	
三、社会保险费	3,181,831.80	87,327,037.43	87,180,994.69	3,327,874.54
其中：医疗保险费	2,552,714.16	58,278,275.37	58,031,340.80	2,799,648.73

工伤保险费	583,586.80	28,382,075 .91	28,447,850 .39	517,812.32
生育保险费	45,530.84	666,686.15	701,803.50	10,413.49
四、住房公积金	4,073,329. 08	40,712,983 .45	40,429,481 .48	4,356,831. 05
五、工会经费和职工教育经费	97,553,778 .87	23,993,264 .13	20,948,484 .86	100,598,55 8.14
六、短期带薪缺勤	374,402.80	542,400.18	0.00	916,802.98
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	2,526,148. 04	7,552,413. 64	5,881,199. 66	4,197,362. 02
合计	201,335,92 8.14	1,234,801, 484.30	1,224,054, 285.45	212,083,12 6.99

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,691,121 .46	155,792,74 9.36	157,183,335 .56	13,300,535 .26
2、失业保险费	852,214.16	9,174,344. 08	9,134,853.2 2	891,705.02
3、企业年金缴费				
合计	15,543,335 .62	164,967,09 3.44	166,318,188 .78	14,192,240 .28

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,212,526.83	85,185,657.12
消费税		
营业税		
企业所得税	24,919,823.58	76,496,214.02
个人所得税	16,827,968.53	7,403,251.19

城市维护建设税	937,979.87	5,693,624.29
教育费附加	421,978.34	2,486,276.45
资源税	5,244,889.19	6,106,264.51
土地使用税	0.01	11,750.46
印花税	3,065,643.29	4,056,208.15
地方教育费附加	281,319.13	1,657,436.61
房产税	4,038.49	33,833.36
车船使用税		17,865.60
其他	721,076.50	1,345,755.56
合计	70,637,243.76	190,494,137.32

其他说明：
无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,619,858,560.28	4,389,247,065.40
合计	3,619,858,560.28	4,389,247,065.40

其他说明：
适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	3,561,868,932.37	4,046,154,966.07
1-2 年	24,173,547.14	22,516,667.99
2-3 年	9,200,736.46	5,263,248.10
3 年以上	24,615,344.31	315,312,183.24
合计	3,619,858,560.28	4,389,247,065.40

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
住房基金及利息	5,975,325.59	未到结算期
河北冀东建设工程有限公司厂坝项目部	5,396,408.24	未到结算期
刘权祖	4,242,573.74	未办理结算
西藏圣润矿业开发公司	3,847,535.59	未办理结算
天水天桥建筑工程有限责任公司第五项目部	3,504,501.08	未到结算期
上海新蓝海贸易有限公司	3,500,000.00	未到结算期
陕西德源矿业投资有限公司厂坝项目部	2,205,568.96	未到结算期
上海宽玉贸易有限公司	2,000,000.00	未到结算期
安康金盛烘干设备科技有限公司	1,812,337.98	未办理结算
卢小娟	1,700,000.00	未办理结算
四川红军渡建筑安装工程公司	1,540,462.30	未办理结算
天津市弘毅新材料科技有限公司	1,500,000.00	未到结算期
天津正泰实业有限公司金属分公司	1,000,000.00	未到结算期
合计	38,224,713.48	

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,286,949,700.00	4,571,356,194.24
1 年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款	18,609,292.74	
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的长期借款应付利息	6,512,479.54	2,560,887.30
合计	4,312,071,472.28	4,573,917,081.54

其他说明：

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	326,000,000.00	366,000,000.00
抵押借款		
保证借款	1,091,802,176.00	4,101,636,783.24
信用借款	3,679,336,000.00	1,213,042,400.00
合计	5,097,138,176.00	5,680,679,183.24

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

质押借款：

(1) 公司 2017 年 11 月与工商银行白银分行签订借款合同，借款金额 426,000,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日，借款余额为 366,000,000.00 元，其中，一年内到期金额为 40,000,000.00 元，详见“一年内到期其他非流动负债”明细。长期借款列示 326,000,000.00 元，借款期限至 2022 年 11 月 23 日。由公司与工商银行白银分行签订了质押合同，将子公司白银贵金属投资有限公司持有的第一黄金 13500 股股份质押给中国工商银行，质押物价值 205,540,000.00 美元。

保证借款：

(1) 2018 年 11 月, 公司与进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 借款合同金额 300,000,000.00 元, 实际取得借款 230,000,000.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 借款余额为 195,500,000.00 元, 借款期限至 2028 年 11 月 13 日, 由中信国安集团有限公司提供担保。

(2) 首信秘鲁矿业股份有限公司于 2015 年 7 月 14 日向国开行借款 190,000,000.00 美元, 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, 由白银有色提供连带责任保证。截至 2019 年 12 月 31 日借款余额为 108,720,300.00 美元, 折合人民币 758,454,738.43 元。其中, 一年内到期金额为 26,500,000.00 美元, 折合人民币 184,869,300.00 元, 详见“一年内到期其他非流动负债”明细。长期借款列示 81,500,000.00 美元, 折合人民币 568,560,300.00 元。

(3) 2017 年 5 月, 第一黄金与金非投资有限公司签订了借款合同, 借款金额 200,000,000.00 美元, 由白银有色金属投资公司提供连带担保责任, 借款期限至 2020 年 5 月。截至 2019 年 12 月 31 日, 借款金额 100,000,000.00 美元, 折合人民币 697,620,000.00 元, 计入一年内到期其他非流动负债。

(4) 第一黄金与国家开发银行共签订了 3 笔授信合同:

1) 2017 年 12 月 22 日, 第一黄金与国家开发银行签订了授信合同, 授信金额为 75,000,000.00 美元, 授信期限至 2020 年 12 月 22 日, 由白银有色集团股份有限公司提供连带责任担保。截至 2019 年 12 月 31 日, 长期借款余额为 30,000,000.00 美元, 折合人民币为 209,286,000.00 元, 计入一年内到期其他非流动负债。

2) 2017 年 12 月, 第一黄金与国家开发银行签订了授信合同, 授信金额为 200,000,000.00 美元, 授信期限至 2020 年 12 月 29 日, 由白银有色集团股份有限公司提供连带责任担保。截至 2019 年 12 月 31 日, 借款金额为 200,000,000.00 美元, 折合人民币为 1,395,240,000.00 元, 计入一年内到期其他非流动负债。

3) 2019 年 12 月, 第一黄金与国家开发银行签订了授信合同, 授信金额为 37,000,000.00 美元, 授信期限至 2022 年 12 月 26 日, 由白银有色提供连带责任担保。截至 2019 年 12 月 31 日, 借款金额为 37,000,000.00 美元, 其中 12,000,000.00 美元应于 2020 年 12 月 26 日前归还, 计入一年内到期其他非流动负债, 折合人民币 83,714,400.00 元; 长期借款列示 25,000,000.00 美元, 折合人民币 174,405,000.00 元。。

(5) 第一黄金与中国进出口银行甘肃省分行签订了 2 笔借款合同:

4) 2018 年 1 月, 第一黄金与中国进出口银行甘肃省分行签订了借款合同, 借款金额为 35,000,000.00 美元, 授信期限至 2020 年 1 月, 由白银有色提供连带责任担保。截至 2019 年 12 月 31 日, 借款金额为 35,000,000.00 美元, 折合人民币为 244,167,000.00 元, 计入一年内到期其他非流动负债。

5) 2018 年 2 月, 第一黄金与中国进出口银行甘肃省分行签订了借款合同, 借款金额为 15,000,000.00 美元, 授信期限至 2020 年 2 月, 由白银有色提供连带责任担保。截至 2019 年 12 月 31 日, 借款金额为 15,000,000.00 美元, 折合人民币为 104,643,000.00 元, 计入一年内到期其他非流动负债。

(6) 2017 年 11 月 23 日, 白银国际投资有限公司向中国光大银行香港分行借款 50,000,000.00 美元, 截止 2019 年 12 月 31 日, 折合人民币 348,810,000.00

元，计入一年内到期其他非流动负债。利率为 3MLIBOR+1.6%，由中国进出口银行甘肃分行提供融资性保函，保函金额 50,770,000.00 美元，折合人民币 348,810,000.00 元。

(7) 2019 年 12 月 27 日，白银国际投资有限公司向中国进出口银行甘肃省分行借款 4,900,000.00 美元，截止 2019 年 12 月 31 日，折合人民币 34,183,380.00 元，此项借款列示长期借款。利率为 6MLIBOR+2.05%，由白银有色提供连带责任保证。

(8) 根据《白银有色集团股份有限公司第三届董事会第十一次决议》等相关文件，白银国际投资有限公司（‘白银国际’）、金非投资有限公司（‘金非公司’）、资源金融工场有限公司（‘资源金融工场’）于 2017 年 4 月 7 日签署《股东协议》，成立 RFW 班罗贰号投资有限公司（‘班罗贰号’），白银国际占股 80%，金非公司占股 10%，资源金融工场占股 10%。同日，即 2017 年 4 月 7 日，金非公司和班罗贰号签订《借款协议》，金非公司向班罗贰号提供借款 18,780,000 美元，年息 6.5%，期限 4 年，白银有色为该笔借款提供信用担保。截止 2019 年 12 月 31 日，此项长期借款的余额为 17,080,000.00 美元，折合人民币 119,153,496.00 元。

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,586,512,310.42	1,580,835,512.64
专项应付款		
合计	1,586,512,310.42	1,580,835,512.64

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国开发展基金有限公司	145,340,000.00	181,670,000.00
甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
JINFEI 优先股融资	1,395,240,000.00	1,372,640,000.00
CatepillarFinancialServicesSouthAfricaProprietaryLimited 融资租赁	19,406,797.78	
拆迁补偿	8,725,512.64	8,725,512.64
陕西省“13115”科技创新工程重大科技产业化项目	2,800,000.00	2,800,000.00
合计	1,586,512,310.42	1,580,835,512.64

其他说明：

1. 国开发展基金有限公司长期应付款

2015年9月28日国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）与本公司（以下简称“白银有色”）及本公司子公司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”）签署投资合同，国开基金以人民币2.18亿元对红鹭资源进行增资，增资后红鹭资源注册资本增加至人民币7.49亿元，其中国开基金认缴出资额为2.18亿元，持股比例29.1%，白银有色认缴出资额5.31亿元，持股70.9%。经各方同意，国开基金对红鹭资源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，国开基金有权按照合同约定行使投资回收选择权，并要求白银有色对国开基金持有的股权予以回购或要求红鹭资源通过减少注册资本的方式实现国开基金收回对红鹭资源投资本金或要求白银有色和红鹭资源配合国开基金通过市场化方式退出红鹭资源。国

开基金已累计认缴出资额为 2.18 亿元，于 2017 至 2018 年收回投资款 7,266.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日余额 14,534.00 万元。

2. 甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司长期应付款

2016 年 12 月 29 日，白银有色与甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“投资基金”）、白银有色长通电线电缆有限责任公司（以下简称“白银长通”）签署投资协议书，投资基金拟给予白银长通投资扶持，白银长通同意接受投资基金投资扶持。约定投资基金以货币对白银长通进行债权投资，投资金额 1500 万元，货币资金利率在债权存续期间按人民银行一年期基准利率下浮 10%，本次债权投资期限不超过 2020 年 12 月 31 日。

3. JINFEI 优先股融资

2018 年 7 月 13 日，白银国际投资有限公司（下称‘白银国际’）与 JINFEI Investment (BVI) Limited 等各方签订一系列优先股融资协议，约定：JINFEI Investment (BVI) Limited（下称‘JINFEI’）向白银国际提供 2 亿美元融资款，融资期限 7 年（白银国际同意在股权回购协议条件规定成就时回购 JINFEI 持有的优先股），年化率 6.5%。白银有色为上述 2 亿美元融资款及应计利息等提供连带责任担保，担保期限为 7 年。JINFEI Investment (BVI) Limited 的股东为中非产能合作基金有限责任公司（股东持股比例为 100%）。截止 2019 年 12 月 31 日，此款项账面余额折合人民币 1,395,240,000.00 元。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	10,560,000.00		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	24,550,169.01	24,550,169.01	
环境重建准备金	95,786,419.99	116,224,313.10	
预提厂坝停产损失		40,809,341.40	
合计	130,896,589	181,583,823.51	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1. 环境重建准备金为公司下属子公司根据相关规定计提的环境重建预计支出金额。

2. 预提厂坝停产损失

2019年5月27日，甘肃厂坝有色金属有限责任公司下属成州冶炼厂发生含硫气体外逸重大环保事故，导致冶炼厂被当地政府勒令停产整顿，从6月份开始冶炼厂停产期间的相关支出计入管理费用-停产损失。冶炼厂受上述事件影响至2020年4月份才开始正常生产，公司将2020年1-3月的停工损失计入2019年度，确认预计负责4,080.93万元。

3. 其他

其他期末余额2,455.02万元，系计提的预计存货损失。基于子公司内蒙白银矿业开发有限责任公司（以下简称“内蒙公司”）小股东阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司（以下简称“金原公司”）对内蒙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年间强行拖走矿石共计约131335吨。根据谨慎性原则，公司将被拖走矿石的损失2455.02万元计提了预计负债并计入当期损益。

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	647,416,704.89	32,357,506.03	101,970,172.2	577,804,038.72	政府补助
合计	647,416,704.89	32,357,506.03	101,970,172.2	577,804,038.72	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
尾矿库闭库治理安全工程	178,485,036.08	896,949.86	12,159,864.99	12,159,864.99	540	167,221,580.95	与资产相关
西北铅锌冶炼厂锌冶炼资源综合利用项目	59,282,473.42	0.00	11,199,999.96	11,199,999.96	0	48,082,473.46	与资产相关

新产品研发专项资金补贴	38,899,928.32	0.00	10,523,255.52	10,523,255.52	0	28,376,672.80	与资产相关
闪速炉短流程一步炼铜工艺技术	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0	30,000,000.00	与资产相关
重金属离子工业废水处理再生回用工程	19,759,409.05	0.00	10,161,111.12	10,161,111.12	0	9,598,297.93	与资产相关
小铁山矿八中段以下深部开拓工程	24,287,250.49	0.00	3,894,999.96	3,894,999.96	0	20,392,250.53	与资产相关
阳极泥综合利用项目	21,955,555.32	0.00	4,622,222.28	4,622,222.28	0	17,333,333.04	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	0.00	0.00	0.00	0	20,000,000.00	与资产相关
铜冶炼渣资源综合利用项目	13,241,883.96	0.00	6,585,555.60	6,585,555.60	0	6,656,328.36	与资产相关
渣造钽熔炉重金属治理工程	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0	18,000,000.00	与资产相关
铅锌厂含铅镉酸性废水污染治理项目	15,070,939.19	0.00	2,777,777.76	2,777,777.76	0	12,293,161.43	与资产相关
含锌渣综合回收及环境治理技术改造工程	15,750,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0	13,950,000.00	与资产相关
含砷废渣储存库项目	13,697,205.91	0.00	2,777,777.76	2,777,777.76	0	10,919,428.15	与资产相关
露天剥离低品位矿石资源综合利用示范工程	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0	15,000,000.00	与资产相关
小铁山多金	15,925,	4,819.98	0.00	0.00	30	15,930	与资产相关

属硫化矿高效选矿	402.83					,192.81	
铜冶炼技术提升改造项目	15,000,098.55	1,500,000.00	0.00	0.00	0	16,500,098.55	与资产相关
矿山及铜铅锌冶炼重金属废水净化示范工程	11,412,001.84	4,979.51	2,300,000.04	2,300,000.04	0	9,116,981.31	与资产相关
三冶炼含重金属废水治理改造项目	10,199,351.87	0.00	2,074,444.44	2,074,444.44	0	8,124,907.43	与资产相关
综合物流园二期建设专项资金	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0	12,000,000.00	与资产相关
铜冶炼粗炼工程	8,458,753.78	0.00	3,422,222.28	3,422,222.28	0	5,036,531.50	与资产相关
铜冶炼精炼工程	3,226,161.35	0.00	3,226,161.35	3,226,161.35	0	0.00	与资产相关
堆存铜冶炼弃渣重金属治理工程	8,833,333.17	0.00	2,000,000.04	2,000,000.04	0	6,833,333.13	与资产相关
湿法炼锌渣资源综合回收及无害化处理项目	7,226,632.05	14,529.00	2,947,760.76	2,947,760.76	0	4,293,400.29	与资产相关
三冶炼 ISP 三废治理及综合利用工程	4,362,547.75	0.00	4,362,547.75	4,362,547.75	0	0.00	与资产相关
厂坝铅锌矿重金属污染治理项目	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0	10,000,000.00	与资产相关
铜冶炼重金属尘减排治理项目	6,000,000.05	0.00	1,333,333.32	1,333,333.32	0	4,666,666.73	与资产相关
含砷酸性废水达标治理技术改造项目	3,832,119.02	0.00	2,777,777.76	2,777,777.76	0	1,054,341.26	与资产相关
余热余压综合利用项目	4,653,332.66	0.00	0.00	0.00	0	4,653,332.66	与资产相关

三冶炼炉窑改造项目	2,285,575.71	0.00	2,285,575.71	2,285,575.71	0	0.00	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	4,050,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0	3,600,000.00	与资产相关
东市区供水管网改造工程国债资金	2,760,000.00	0.00	460,000.20	460,000.20	0	2,299,999.80	与资产相关
铜冶炼炉窑改造项目	1,826,298.02	0.00	1,315,555.56	1,315,555.56	0	510,742.46	与资产相关
银东工业园区主输水管道敷设工程项目	5,700,000.00	0.00	380,001.22	380,001.22	0	5,319,998.78	与资产相关
白银炼铜法熔炼炉增效关键技术创新研究	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0	2,700,000.00	与收益相关
电机系统节能改造项目	1,300,999.71	0.00	1,300,999.71	1,300,999.71	0	0.00	与资产相关
无主尾矿库隐患综合治理专项资金	2,313,000.00	0.00	0.00	0.00	0	2,313,000.00	与资产相关
大规模集成电路引线研制开发设备摊销	2,007,143.20	0.00	7,143.20	7,143.20	0	2,000,000.00	与资产相关
深部铜矿二期(四中段以下)采矿工程	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0	2,000,000.00	与资产相关
高纯无氧铜产业化示范项目	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0	2,000,000.00	与资产相关
技术中心创新能力建设项目	916,666.83	0.00	916,666.83	916,666.83	0	0.00	与资产相关
生产调度指挥系统	1,030,060.10	0.00	800,000.04	800,000.04	0	230,060.06	与资产相关
高纯无氧铜带提升改造	1,500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0	1,200,000.00	与资产相关

项目摊销							
铜包铝项目 摊销	1,500,0 00.00	0.00	300,000.0 0	300,000.0 0	0	1,200, 000.00	与资产相关
铅锌厂电收 尘改造	1,058,6 66.31	0.00	666,666.7 2	666,666.7 2	0	391,99 9.59	与资产相关
改板沟、石 湾沟尾矿库 治理项目	1,920,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0	1,920, 000.00	与资产相关
成州冶炼厂 硫酸系统尾 气深度治理 项目	1,119,9 99.96	0.00	140,000.0 4	140,000.0 4	0	979,99 9.92	与资产相关
锻造技术提 升改造项目	960,000 .00	0.00	120,000.0 0	120,000.0 0	0	840,00 0.00	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	1,000,0 00.00	0.00	0.00	0.00	1,000 ,000	0.00	与收益相关
电气化铁路 用高强度镍 合金连接线 夹研发项目	900,000 .04	0.00	99,999.96	99,999.96	0	800,00 0.08	与资产相关
铜冶炼环集 脱硫和尾气 深度处理项 目	546,296 .26	0.00	111,111.1 2	111,111.1 2	0	435,18 5.14	与资产相关
高性能 C u-Cr-Zr 合 金棒材新产 品技术研发	600,000 .00	0.00	85,714.32	85,714.32	0	514,28 5.68	与资产相关
环境恢复治 理费	500,000 .00	0.00	0.00	0.00	0	500,00 0.00	与收益相关
铜电解挖潜 改造项目	222,582 .09	0.00	222,582.0 9	222,582.0 9	0	0.00	与资产相关
铜冶炼污酸 提取有价金 属综合利用	100,000 .00	0.00	0.00	0.00	0	100,00 0.00	与资产相关
耐磨材料产 品产业化	40,000. 00	0.00	5,000.00	5,000.00	0	35,000 .00	与资产相关
第三冶炼厂 烟化炉烟气 治理项目	0.00	6,720,00 0.00	0.00	0.00	0	6,720, 000.00	与资产相关

安全生产监督应急救援装备(二期)采购项目	0.00	1,474,137.98	52,647.79	52,647.79	0	1,421,490.19	与资产相关
设备升级技术改造	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0	13,000,000.00	与资产相关
稳岗补贴	0.00	52,107.40	0.00	0.00	0	52,107.40	与收益相关
铜业公司中性废水处理提标改造项目	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0	8,400,000.00	与资产相关
成州冶炼厂大气污染防治专项	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0	240,000.00	与资产相关
中高应力和弱酸性水环境下支付方式研发	0.00	49,982.30	3,125.00	3,125.00	0	46,857.30	与资产相关
合计	647,416,704.89	32,357,506.03	100,969,602.20	100,969,602.20	1,000,570	577,804,038.72	0

其他说明:

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
隆明项目(应付FCPMineFinanceLimite 结束费)	1,263,631.62	1,508,516.74
部分已投入使用设备预提折旧		1,159,983.22
合计	1,263,631.62	2,668,499.96

其他说明:

注: 根据白银国际投资有限公司下属公司资源金融工场有限公司(ResourceFinanceWorksLimited)和FCPMineFinanceLimited签订的《管理层协议》(‘ManagementAgreement’), 资源金融工场需向FCPMineFinanceLimited

支付结束费（‘ClosingFee’）250,000.00 美元，实际支付方式为未来西部铂业有限公司尾矿处理厂项目投产后一定比例的收益分配。截止 2019 年 12 月 31 日，该项负债的账面价值折合人民币 1,263,631.62 元。

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	6,972,965,867	431,808,644				431,808,644	7,404,774,511

其他说明：

根据公司2018年1月26日第一次临时股东大会决议、2018年3月5日第二次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可（2018）1003号《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2019年3月公司向中非发展基金有限公司（以下简称中非基金）发行239,369,624股股份，购买中非基金以截止2017年11月30日持有的China-Africa Gold Investment Holding Co., Limited 100%股权。本次增发后公司股本变更为7,212,335,491股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2018）1003号《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，2019年6月公司向特定对象非公开发行人民币普通股192,439,020股。本次增发后公司股本变更为7,404,774,511股。

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	2,887,884,585.12	1,722,196,524.95	687,856,251.47	3,922,224,858.60
其他资本公积	505,121,140.78		505,121,140.78	
合计	3,393,005,725.90	1,722,196,524.95	1,192,977,392.25	3,922,224,858.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 资本公积本—资本溢价增加系本期增发股份形成，详见第十一节财务报告 三、公司基本情况 1. 公司概况。

2. 资本公积本期减少系购买境外子公司第一黄金少数股权形成，详见第十一节财务报告 八、合并范围变更 1. 非同一控制下企业合并 (1) 本期发生的非同一控制下企业合并。

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,083,187,020.83	3,948,154,774.11	4,856,717.20		627,430,736.91	3,042,017,857.29	273,849,462.71	1,958,830,836.46
其中：重新计量设定受益								

计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	113,726,628.69							113,726,628.69
其他权益工具投资公允价值变动	-1,196,913,649.52	3,948,154,774.11	4,856,717.20		627,430,736.91	3,042,017,857.29	273,849,462.71	1,845,104,207.77
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,444,667,943.30	302,538,870.49	-110,732,819.67		12,793,012.39	362,498,074.62	37,980,603.15	-2,082,169,868.68
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动		20,450,182.86				20,450,182.86		20,450,182.86
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分	-1,343,589,810.35	-63,758,886.82	-110,732,819.67		12,793,012.39	33,624,825.64	556,094.82	-1,309,964,984.71
外币财务报表折算差额	-1,101,078,132.95	345,847,574.45				308,423,066.12	37,424,508.33	-792,655,066.83
其他综合收益合计	-3,527,854,964.13	4,250,693,644.60	-105,876,102.47		640,223,749.30	3,404,515,931.91	311,830,065.86	-123,339,032.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	39,044,089.73	70,551,926.14	70,349,433.08	39,246,582.79
维简费	50,652,087.79	13,698,693.25	18,294,195.68	46,056,585.36
合计	89,696,177.52	84,250,619.39	88,643,628.76	85,303,168.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	186,238,818.97			186,238,818.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	186,238,818.97			186,238,818.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,855,131,225.12	2,911,394,430.07
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-310,483,629.28	
调整后期初未分配利润	2,544,647,595.84	2,911,394,430.07

加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,043,486.30	25,900,703.49
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		77,354,882.25
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	4,856,717.20	
其他	7,545,096.90	4,809,026.19
期末未分配利润	2,590,289,268.04	2,855,131,225.12

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-310,483,629.28 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,428,744,238.13	59,136,574,045.96	61,346,910,330.89	58,533,100,492.38
其他业务	271,536,573.98	161,848,827.89	599,663,944.95	172,025,227.65
合计	61,700,280,812.11	59,298,422,873.85	61,946,574,275.84	58,705,125,720.03

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	18,238,462.24	28,866,632.45
教育费附加	8,860,108.65	14,692,746.55
资源税	55,179,583.02	69,461,466.54
房产税	15,366,076.39	10,896,705.05
土地使用税	30,460,794.98	30,499,224.57
车船使用税	526,119.30	513,619.13
印花税	28,037,304.49	29,510,486.30
地方教育费附加	5,915,316.66	9,796,930.44
环境保护税	3,767,499.38	4,535,049.85
合并抵销税费差额		61,556.60
其他	10,948,867.58	74,926.12
合计	177,300,132.69	198,909,343.60

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	224,226,934.53	184,946,280.31
仓储费	10,434,567.83	9,472,003.21
人工费用	12,157,209.70	10,575,256.44
装卸费	1,147,421.54	2,248,169.10
包装费	1,204,481.34	1,068,484.97
差旅费	1,675,562.97	1,299,009.24
办公费	92,388.83	326,596.36
硫酸费用	487,633.19	708,652.94
其他	8,009,597.87	5,934,644.85
合计	259,435,797.80	216,579,097.42

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	348,953,350.75	339,939,567.31

摊销费用	240,767,597.95	233,544,174.80
折旧费用	31,233,904.45	28,189,041.46
专业服务费	46,460,946.21	60,777,483.78
业务招待费	3,133,018.89	3,093,876.60
公杂费	5,997,963.38	5,881,508.74
差旅费	6,178,865.26	7,608,803.64
财产保险费	2,619,124.32	1,825,021.49
租赁费	13,729,821.31	10,967,259.86
修理费	9,674,299.20	7,683,431.33
安全防卫费	3,072,915.49	3,946,476.41
业务宣传费	269,489.20	1,115,121.37
水电费	5,724,150.05	6,056,640.44
物料、燃料消耗	3,550,968.67	2,726,425.36
停工费用	178,076,283.56	373,937.45
其他	48,516,028.33	40,418,037.52
合计	947,958,727.02	754,146,807.56

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
阳极板研制与应用	1,295,058.77	926,180.19
异形线绞合电缆导体项目	4,347,736.14	1,491,129.39
紫外光交联低烟无卤聚烯烃绝缘耐火电力电缆	2,988,235.75	1,944,680.91
CFETRTF 超导电缆技术研发及产业化项目	3,700,407.78	2,614,424.74
环保型铜护套防火电缆项目	1,982,998.85	884,831.21
可信安全打印机研发项目	397,130.46	294,836.18
转露天矿剥离低品位矿石工程项目		5,618,039.48
付甘肃省白银厂铜及多金属矿普查探矿权使用费(2018-2019 年度)		66,020.00
哈矿阿克托盖 300kt/a 铜冶炼项目		3,632,075.48
合计	14,711,567.75	17,472,217.58

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,046,998,583.80	1,041,269,319.10
减：利息收入	-38,301,605.86	-32,181,275.98
汇兑损益	82,430,057.29	289,122,147.61
银行手续费	26,676,480.47	21,505,583.55
黄金租赁费	98,951,410.87	146,640,616.92
其他	48,895,261.21	27,795,614.10
合计	1,265,650,187.78	1,494,152,005.30

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目补助资金	100,969,602.20	104,439,712.87
稳定岗位补贴	3,097,036.58	2,082,394.80
外经贸发展专项资金	8,098,000.00	18,000,000.00
支持企业稳定生产省级扶持资金		420,000.00
增值税即征即退款	1,924,025.61	68,135.61
城镇土地使用税收返还	958,000.00	2,081,127.20
2017 年税收返还	371,031.30	803,244.26
经济城财政扶持资金	550,000.00	291,700.00
收代征个人所得税手续费		233,249.69
社保补助	243,417.33	2,828,954.47
铅银钙锑多元合金阳极板推广与应用		120,000.00
冶炼厂培训补贴（成县财政局）		18,000.00
2017 年度纳税及社会贡献奖金		460,000.00
2016 年责任书考核奖励款（成县工业和 信息化局）		264,500.00
甘肃省科技进步奖奖金	50,000.00	20,000.00
冶炼厂以煤代焦补助款（成县财政局）		130,000.00
旬阳县环境保护局款		60,000.00
高新科技政府补贴款	226,000.00	200,000.00
财政专利资助金	1,000.00	
园区补助	700,000.00	
服务业发展专项资金		

2016 年白银创新贡献奖奖励奖金	208,000.00	
甘肃省安全生产监督管理局应急救援装备（二期）	575,962.02	
白银市科技局 2017 年第二批科技计划项目款	100,017.70	
免交增值税	14,466.26	
收国库退所得税款	609,669.19	
政府奖励款	378,340.00	
支持科技创新若干措施奖补资金	750,000.00	
白银市科技局研发经费	150,000.00	
白银高新区财政局科博参展费用补贴资金	10,000.00	
白银市财政局 2019 年科技计划项目经费	300,000.00	
白银市工业和信息局高层次人才项目扶持基金	50,000.00	
合计	120,334,568.19	132,521,018.90

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-327,340,516.78	-83,273,683.19
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,887,569.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	613,995.12	14,687.32
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	176,886,269.72	-26,685,897.41
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		12,437,385.40
处置可供出售金融资产取得的		-12,245,304.08

投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	5,986,875.58	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益	11,849,538.70	
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	-3,831,633.17	
其他	66,618,485.70	17,565,038.21
合计	-81,104,554.35	-92,187,773.75

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,241,297,974.48	19,066,753.89
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,241,297,974.48	19,066,753.89

其他说明：

无

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-28,926,581.78	
债权投资减值损失	-28,912,285.76	
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款减值损失	-15,547,537.83	
合计	-73,386,405.37	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-23,613,772.07
二、存货跌价损失	-339,901,312.85	-15,991,591.61
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		-5,393,300.00
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	-224,995,200.00	-19,794,100.00
十四、其他		
合计	-564,896,512.85	-64,792,763.68

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	4,911,843.44	5,620,381.81
合计	4,911,843.44	5,620,381.81

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,649.81	
其中：固定资产处置利得		1,649.81	
无形资产处置利得			
债务重组利得		14,409,528.13	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,937.53	9,135.39	6,937.53
罚款收入	1,166,612.95	284,511.48	1,166,612.95
赔偿款	1,082,786.48		1,082,786.48
无法支付的应付款	11,424,739.72	28,090,190.62	11,424,739.72
其他	4,085,084.82	3,061,466.19	4,085,084.82
合计	17,766,161.50	45,856,481.62	17,766,161.50

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资产处置税收减免	6,937.53	9,135.39	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	63,345.68	2,452,223.26	63,345.68
其中：固定资产处置损失	63,345.68	2,452,223.26	63,345.68
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	5,723,949.33	5,708,960.00	5,572,934.75
罚款支出	4,623,922.60	847,628.13	4,623,922.60
补缴税款滞纳金	17,644,944.87	130,019.19	17,644,944.87
其他	4,649,478.53	9,522,489.46	4,800,493.11
合计	32,705,641.01	18,661,320.04	32,705,641.01

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	133,080,664.30	367,675,878.59
递延所得税费用	-13,356,458.23	-5,941,974.62
合计	119,724,206.07	361,733,903.97

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	369,018,959.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,352,843.87
子公司适用不同税率的影响	-54,901,165.94
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-58,753,701.73

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	78,215,650.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	107,347,461.37
税率变动对递延所得税的影响	77,856,604.13
以前年度所得税汇算清缴调整和其他	-84,814,694.01
使用以前年度未确认递延所得税资产之可抵扣亏损及转回以前年度未确认递延所得税资产之可抵扣暂时性差异	-922,020.10
确认以前年度未确认的可抵扣暂时性差异和税务亏损	1,043,014.56
核销以前年度确认的递延所得税资产	1,526,987.24
允许加计扣除的支出	-2,226,773.91
所得税费用	119,724,206.07

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 55. 其他综合收益

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	20,615,717.99	72,726,089.80
收退货款	29,773,207.07	81,944,232.46
政府补助	49,315,991.59	335,005,154.28
收保证金	144,128,955.18	861,100,956.98
理财、利息收入	36,708,124.12	125,795,830.33
赔款及补偿款	26,632,239.14	9,921,972.91
租金收入	2,171,949.86	4,189,368.23
备用金	2,587,640.56	2,886,976.37
处置收入	2,484,312.00	3,225,151.00
服务收入	12,038,857.50	2,126,286.55
水电费	4,729,107.75	6,405,998.81
兑换承兑汇票	2,565,380.43	

代扣代缴社会保险费	1,741,960.62	678,215.55
员工回款	1,594,431.18	1,337,075.94
期货平仓盈亏	320,825,109.67	
其他	10,689,574.37	11,702,839.25
合计	668,602,559.03	1,519,046,148.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付往来款	5,610,696.58	58,080,468.61
保证金	65,036,397.84	109,598,030.66
付仓储、运杂费等	31,617,759.07	20,640,970.40
水电费	8,147,239.67	15,278,401.77
退货款	6,011,246.70	7,235,303.24
公杂费	9,957,076.79	4,642,506.23
手续费	6,645,985.85	7,439,223.62
付备用金	6,952,759.65	8,541,939.00
安全生产费及环境治理费	6,478,691.33	3,635,421.44
物料消耗	2,486,198.68	4,049,458.47
业务服务费	10,836,561.66	4,124,673.74
专业服务费（包括审计费、 咨询费、公证费等）	24,861,844.38	74,108,124.75
保险及修理费	12,598,216.50	16,062,924.00
差旅费	9,515,531.17	8,145,053.89
业务招待费	2,431,273.53	3,318,384.47
租赁费	10,042,013.54	8,933,671.28
其他费用类支出	34,596,301.19	54,583,372.29
工程款	3,443,967.10	
政府社会赞助支出	6,320,677.00	
银行汇票到期解付	6,431,227.27	
税收滞纳金	14,627,879.71	
败诉执行款	12,200,967.51	
付“三供一业”分离移交中 中央财政补助资金		933,861,600.00
其他	38,535,809.59	44,836,450.78
合计	335,386,322.31	1,387,115,978.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回委托理财款	378,260,416.35	612,457,362.09
收期权认沽权证款	720,626.20	686,865.80
贵金属T+D交易损益	3,567,384.00	
合计	382,548,426.55	613,144,227.89

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付委托理财款	371,138,815.38	668,035,919.39
付期权权利金	909,166.20	
向中非基金支付剩余股权价款利息	2,085,833.93	
贵金属T+D交易损益	160,800.00	
其他	28,025.00	578,246.77
合计	374,322,640.51	668,614,166.16

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁业务收款	2,194,759,220.66	3,378,102,999.49
票据贴现及信用证借款	1,610,000,000.00	460,000,000.00
外部单位借款	168,028,266.25	4,600,000.00
汇票保证金		54,507,425.43
保函		4,896,050.00
受限资金变动		219,999,999.96
合计	3,972,787,486.91	4,122,106,474.88

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁本金及费用	2,816,902,082.32	4,683,061,821.15
外部单位借款	517,181,924.04	49,600,000.00
到期支付承兑汇票及信用证借款	960,000,000.00	
保证金	82,301,275.48	68,445,029.25
前端、保理、提前交易、交割损失等	24,127,860.77	24,859,231.44
信用证及承兑汇票费用	33,988,281.10	
承兑汇票贴息款	10,596,333.38	
合计	4,445,097,757.09	4,825,966,081.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	249,294,753.18	225,877,959.13
加：资产减值准备	638,609,610.48	64,792,763.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	840,267,934.11	825,076,802.22
使用权资产摊销		
无形资产摊销	280,038,424.19	290,467,132.81
长期待摊费用摊销	1,689,602.58	1,234,657.09
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）	-4,911,843.44	-5,620,381.81
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	63,345.68	2,450,573.45
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,241,297,974.48	-19,066,753.89
财务费用（收益以“－”号填列）	1,430,794,075.19	1,041,269,319.10
投资损失（收益以“－”号填	81,104,554.35	92,187,773.75

列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	5,292,312.03	23,230,815.31
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-523,727,576.04	-32,166,345.71
存货的减少(增加以“—”号填列)	214,908,466.25	1,218,393,370.06
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	563,400,890.79	1,676,835,076.86
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	83,550,251.98	-2,298,280,493.30
其他	-100,969,602.20	-75,726,660.89
经营活动产生的现金流量净额	2,518,107,224.65	3,030,955,607.86
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	3,041,390,090.43	4,106,999,393.44
减: 现金的期初余额	4,106,999,393.44	4,026,057,073.21
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	-1,065,609,303.01	80,942,320.23

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	876,295,547.50
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	876,295,547.50

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,041,390,090.43	4,106,999,393.44
其中：库存现金	473,493.00	730,442.73
可随时用于支付的银行存款	2,471,290,458.65	3,571,152,045.23
可随时用于支付的其他货币资金	569,626,138.78	535,116,905.48
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,041,390,090.43	4,106,999,393.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	165,056,113.32	92,693,740.55

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	165,056,113.32	土地复垦保证金、借款保证金、票据保证金等
应收票据		

存货		
固定资产		
无形资产		
合计	165,056,113.32	土地复垦保证金、借款保证金、票据保证金等

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	106,724,477.87	6.9850	745,468,703.63
欧元			
港币	31,860,557.42	0.8958	28,540,050.92
兰特	161,891,736.00	0.4980	80,624,857.30
索尔	32,097,435.33	2.1033	67,511,489.30
梅蒂卡尔	3,988,864.00	0.1132	451,374.09
澳元	366,078.29	4.8843	1,788,036.34
应收账款	-	-	
其中：美元	4,460,143.21	6.9762	31,114,851.06
欧元			
港币			
索尔	22,610,967.14	2.1070	47,640,781.92
长期借款	-	-	
其中：美元	128,480,000.00	6.9762	896,302,176.00
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

本公司之境外子公司白银贵金属投资有限公司属境外特殊目的公司，注册地为英属维尔京群岛，白银贵金属投资有限公司所属子公司第一黄金集团有限公司主要经营地南非。白银贵金属投资有限公司及其所属子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主要经营地为秘鲁，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）国际贸易有限公司主要经营地为香港，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。

81、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司使用商品期货合约对本公司承担的商品价格风险进行套期保值。本公司使用的商品期货合约主要包括在上海期货交易所交易的阴极铜、锌等品种期货标准合约。

被套期项目	套期工具	套期方式
阴极铜、锌预期销售及铜、锌精矿的采购	商品期货合约	买入及卖出商品期货合约锁定阴极铜、锌预期销售合约价格波动及铜、锌精矿的采购价

本公司主要面临阴极铜、锌市场价格波动风险，阴极铜、锌为本公司生产和销售的主要产品，铜精矿及锌精矿为本公司采购的主要原料。为规避阴极铜、锌市场价格波动风险，本集团使用阴极铜、锌商品期货合约对未来铜、锌产品的销售，铜精矿、锌精矿的采购以及存货销售确定承诺进行套期。

本公司持有的跟随阴极铜、锌市场价格变化，公允价值发生波动的金融资产或负债主要包括阴极铜、锌商品期货合约。

由于有色金属现货交易价格的频繁波动，本公司面临着产品预期销售带来的预计未来现金流量发生波动的风险，以及金属原料随有色金属价格波动而导致公司预期原料矿石采购实现时现金流发生波动的风险。故2018年本公司卖出及买入相关商品期货合约，对产品的预期销售及采购进行套期保值。

截至资产负债表日，已经计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的税后利得为人民币-1,309,964,984.71元，并预期将在资产负债表日后（预期商品销售期间）逐步转入损益。本年度，本公司自其他综合收益转出计入损益的金额为人民币-110,732,819.67元。

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
项目补助资金	100,969,602	其他收益	100,969,602.20

	. 20		
稳定岗位补贴	3,097,036.58	其他收益	3,097,036.58
外经贸发展专项资金	8,098,000.00	其他收益	8,098,000.00
增值税即征即退款	1,924,025.61	其他收益	1,924,025.61
城镇土地使用税收返还	958,000.00	其他收益	958,000.00
2017 年税收返还	371,031.30	其他收益	371,031.30
经济城财政扶持资金	550,000.00	其他收益	550,000.00
社保补助	243,417.33	其他收益	243,417.33
甘肃省科技进步奖奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
高新科技政府补贴款	226,000.00	其他收益	226,000.00
财政专利资助金	1,000.00	其他收益	1,000.00
园区补助	700,000.00	其他收益	700,000.00
2016 年白银创新贡献奖奖励奖金	208,000.00	其他收益	208,000.00
甘肃省安全生产监督管理局应急救援装备（二期）	575,962.02	其他收益	575,962.02
白银市科技局 2017 年第二批科技计划项目款	100,017.70	其他收益	100,017.70
免交增值税	14,466.26	其他收益	14,466.26
收国库退所得税款	609,669.19	其他收益	609,669.19
政府奖励款	378,340.00	其他收益	378,340.00
支持科技创新若干措施奖补资金	750,000.00	其他收益	750,000.00
白银市科技局研发经费	150,000.00	其他收益	150,000.00
白银高新区财政局科博参展费用补贴资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
白银市财政局 2019 年科技计划项目经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
白银市工业和信息局高层次人才项目扶持基金	50,000.00	其他收益	50,000.00
资产处置税收减免	6,937.53	营业外收入	6,937.53
合计	120,341,505.72		120,341,505.72

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
China-AfricaGold Investment Holding Co., Limited (中非黄金)	2019年3月15日	219,719.88万元	100	发行股票及现金购买	2019年3月15日	办理股权交割手续及支付50%以上的购买款	0	0

其他说明：

China-AfricaGoldInvestmentHoldingCo., Limited(以下简称“中非黄金”)是一家注册于英属维尔京群岛的离岸公司,自身无经营活动,其有效资产系其对公司的境外控股公司第一黄金公司所持有的29.6%的股权。

2011年12月9日白银有色、中非基金发展有限公司(以下简称“中非基金”)、长三月资本有限公司(以下简称“长三月”)、长信(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长信基金”)签署《关于并购第一黄金公司项目合作协议》(以下简称合作协议),约定以白银有色的境外公司贵金属公司的下属公司BCX公司(以下简称“BCX”)作为并购第一黄金的主体公司,最终白银公司通过贵金属公司间接持有BCX60%的股权,中非基金通过中非黄金间接持有BCX公司30%的股权、长信基金通过CX黄金投资控股有限公司(CX元素投资有限公司全资子公司,以下简称“CX黄金”)间接持有接持有BCX10%的股权。

2016年,贵金属公司、中非黄金、CX黄金达成BCX公司分拆协议。约定2011年贵金属公司、中非黄金、CX黄金按持股比例向BCX提供无息股东贷款用于BCX对第一黄金的出资。同时,约定将BCX持有的第一黄金股份按照贵金属公司、中非黄金、CX黄金三方6:3:1的比例分别转让给贵金属公司、中非黄金、CX黄金

三方，以偿清三方股东对 BCX 的无息股东贷款。分拆完成后贵金属公司持股比例 59.208%、中非黄金持股比例 29.604%、CX 元素持股比例 9.868%。

根据 2017 年 9 月 25 日白银有色、中非基金、长信基金的签署协议书和 2017 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十八会议审议通过的《关于收购长信基金持有的第一黄金股权暨关联交易的提案》及 2017 年 10 月 30 日第三届董事会第十九会议审议通过的《白银有色集团股份有限公司关于收购长信基金间接持有的第一黄金剩余股权暨关联交易的提案》，白银有色以现金方式收购 CX 元素 100% 股权，从而达到间接购买第一黄金 9.868% 的股权。

根据公司 2018 年 1 月 26 日第一次临时股东大会决议、2018 年 3 月 5 日第二次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可（2018）1003 号《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司通过向中非发展基金有限公司（以下简称中非基金）发行股份及支付现金方式，购买中非基金以截止 2017 年 11 月 30 日持有的中非黄金 100% 股权。白银有色 2019 年 3 月向中非基金发行 239,369,624 股股份作价 147,212.32 万元及 2019 年 6 月支付现金 72,507.56 万元购买中非黄金 100% 股权，从而达到间接购买第一黄金 29.604% 的股权。收购该股权后白银有色持有第一黄金 100% 的股权。

本年合并中非黄金按照母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权进行会计处理。

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、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**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
白银有色铁路运输物流有限责任公司	甘肃	甘肃白银市	铁路专用线范围内铁路运输等	100		通过设立或投资等方式
白银市红鹭贸易有限责任公司	甘肃	甘肃白银市	金属材料矿产品销售及进出口等	100		通过设立或投资等方式

白银有色（北京）国际投资有限公司	北京	北京市房山区	销售矿产品及投资管理	100		通过设立或投资等方式
白银恒诚机械制造有限责任公司	甘肃	甘肃白银市	机械设备制造等	100		通过设立或投资等方式
甘肃铜城工程建设有限公司	甘肃	甘肃白银市	建筑安装工程等	100		通过设立或投资等方式
新疆白银矿业开发有限公司	新疆	新疆富蕴县	铜井下开采等	100		通过设立或投资等方式
内蒙古白银矿业开发有限公司	内蒙古	内蒙古锡林郭勒盟	萤石采选、销售及技术咨询	60		通过设立或投资等方式
上海红鹭国际贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	100		通过设立或投资等方式
白银有色西北铜加工有限公司	甘肃	甘肃白银市	有色金属加工	100		通过设立或投资等方式
白银有色渣资源综合利用有限公司	甘肃	甘肃白银市	专业处理工业废渣	100		通过设立或投资等方式
白银有色锌铝型材有限公司	甘肃	甘肃白银市	锌铝型材的加工	100		通过设立或投资等方式
白银有色非金属材料有限公司	甘肃	甘肃白银市	非金属材料的生产	100		通过设立或投资等方式
甘肃红鹭项目管理咨询有限公司	甘肃	甘肃白银市	工程监理	100		通过设立或投资等方式
白银有色长通电线电缆有限责任公司	甘肃	甘肃白银市	电线电缆的生产	100		通过设立或投资等方式
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	甘肃	陇南市成县	铅锌矿开采加工	70		通过设立或投资等方式
白银贵金属投资有限公司	英属维尔京群岛	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	100		通过设立或投资等方式

首信秘鲁矿业股份有限公司	秘鲁	利马市耶酥玛利亚区	尾矿开发利用	51		通过设立或投资等方式
云南中信国安矿业投资有限公司	云南	云南省红河州	矿产资源投资、管理	50		通过设立或投资等方式
白银有色（香港）国际贸易有限公司	香港	香港	国际贸易、境内外投融资业务	100		通过设立或投资等方式
白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司	甘肃	甘肃白银市	专业处理工业废渣	100		通过设立或投资等方式
白银有色红鹭物资有限公司	甘肃	甘肃白银市	化工原材料销售	100		通过设立或投资等方式
白银有色动力有限公司	甘肃	甘肃白银市	供水服务	100		通过设立或投资等方式
甘肃瑞达信息安全产业有限公司	甘肃	甘肃兰州市	信息传输、软件和信息技术服务	50		通过设立或投资等方式
白银红鹭矿业投资有限责任公司	甘肃	甘肃白银市	矿产资源投资、管理	100		非同一控制下企业合并
中非发展基金有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资	100		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古白银矿业开发有限公司	40	-5,046,285.97		12,784,425.47
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	30	70,893,766.97	85,175,550.07	1,228,157,863.39
首信秘鲁矿业股份有限公司	49	119,329,414.50	71,896,488.03	154,776,555.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古白银矿业开发有限公司	49,365,625.17	247,666,040.96	297,031,666.13	240,520,433.45	24,550,169.01	265,070,602.46	47,702,615.03	248,127,748.71	295,830,363.74	226,703,416.13	24,550,169.01	251,253,585.14
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	1,642,215,479.47	3,184,103,315.89	4,826,318,795.36	648,425,193.91	84,034,056.80	732,459,250.71	1,693,414,978.66	3,285,943,869.88	4,979,358,848.54	778,202,644.00	59,660,345.58	837,862,989.58
首信秘鲁矿业股份有限公司	624,281,990.71	986,963,387.97	1,611,245,378.68	342,706,961.75	660,054,627.46	1,002,761,589.21	586,299,079.61	1,044,388,056.51	1,630,687,136.12	336,841,551.58	839,303,332.41	1,176,144,883.99

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古白银矿业开发有限公司	73,394,505	-12,615,714.93	-12,615,714.93	-5,694,995.32	72,727.27	-12,559,108.31	-12,559,108.31	-5,130,391.34
甘肃厂坝有	1,396,4	236,312,556	236,312,556	475,700,106	2,125,609,784	630,930,000	630,930,000	595,498,934

色金属有限 责任公司	09,732. 23	.56	.56	.95	.05	.49	.49	.19
首信秘鲁矿 业股份有限 公司	982,247 ,968.43	243,529,417 .34	289,917,946 .48	505,677,167 .56	910,958,705.2 3	233,023,235 .25	212,541,452 .97	584,808,311 .27

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名 称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法
				直接	间接	
BanroCorporationLtd. (班罗公司)	刚果民主共和国	开曼	黄金精矿采选	34.42		权益法
甘肃华鹭铝业有限公司	甘肃白银市	甘肃白银市	铝冶炼	49		权益法

甘肃德福新材料有限公司	甘肃兰州市	甘肃兰州市	铜箔生产	34		权益法
-------------	-------	-------	------	----	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	甘肃德福新材料 有限公司	班罗公司 (BanroCorporati onLtd)	甘肃华鹭铝业有 限公司	甘肃德福新材料 有限公司	班罗公司 (BanroCorporat ionLtd)	甘肃华鹭铝业 有限公司
流动资产	249,450,736.87	683,109,504.00	136,935,999.32	176,244,131.95	851,585,856.00	255,737,895.21
非流动资产	558,199,150.25	3,245,803,889.38	987,357,465.70	77,132,055.17	3,285,925,644.92	1,025,580,314.76
资产合计	807,649,887.12	3,928,913,393.38	1,124,293,465.02	253,376,187.12	4,137,511,500.92	1,281,318,209.97
流动负债	164,206,036.24	1,381,287,600.00	1,216,420,453.8	919,463.94	1,032,245,869.6	1,202,455,476

			3		0	.97
非流动负债	494,741,600.12	1,337,030,587.20	20,755,744.83	190,767,200.00	1,044,441,776.00	29,723,075.81
负债合计	658,947,636.36	2,718,318,187.20	1,237,176,198.66	191,686,663.94	2,076,687,645.60	1,232,178,552.78
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	148,702,250.76	1,210,595,206.18	-112,882,733.64	61,689,523.18	2,060,823,855.32	49,139,657.19
按持股比例计算的净资产份额	50,558,765.26	416,686,869.97	-55,312,539.48	20,974,437.88	709,335,570.92	24,078,432.02
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	50,558,765.26	416,686,869.96	0.00	20,974,437.88	709,335,570.92	24,078,427.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	0	582,764,584.5	144,715,008.2	0	672,658,710	502,966,224.9
净利润	-5,057,272.42	-874,405,570.50	-162,022,390.83	-1,240,476.82	-21,460,228.20	-102,677,996.21

终止经营的净利润						
其他综合收益	0	24,186,173.54	0	0	158,213,448.8	0
综合收益总额	-5,057,272.42	-850,219,396.96	-162,022,390.83	-1,240,476.82	136,753,220.59	-102,677,996.21
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	219,579,005.1	210,151,224.8
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-572,219.76	159,859.91
--其他综合收益		
--综合收益总额	-678,583,468.99	159,859.91

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、银行借款、其他计息借款、可供出售金融资产等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营进行融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，主要包括期货，目的在于对主要原料采购和产品销售进行保值。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与认可的、信誉良好的第三方进行交易、按照本公司的政策需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，对应收账款账龄分析进行月度审核，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司采用循环流动性资金计划管理资金短缺风险，既考虑金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付债券、票据结算及黄金租赁等多种融资手段，并采取长短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资的持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司的计息借款有关。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润（通过对浮动利率借款的影响）和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/（减少）	净利润增加/（减少）	股东权益增加/（减少）
人民币浮动利率借款	5%	-0.83%	-0.02%

美元浮动利率借款	3%	-2.66%	-0.06%
----------	----	--------	--------

接上表

项目	上期		
	基准点增加/（减少）	净利润增加/（减少）	股东权益增加/（减少）
人民币浮动利率借款	5%	-0.88%	-0.04%
美元浮动利率借款	3%	-1.94%	-0.09%

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司持有的外币借款有关。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润（由于货币性资产和货币性负债的公允价值）和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	美元汇率增加/（减少）	净利润增加/（减少）	股东权益增加/（减少）
人民币对美元	2%	-28.49%	-0.63%

接上表

项目	上期		
	美元汇率增加/（减少）	净利润增加/（减少）	股东权益增加/（减少）
人民币对美元	2%	-30.55%	-1.45%

（3）其他价格风险

本公司的价格风险主要来自于铜、锌、铅、金、银的价格波动，对于本公司的经营业绩可能造成影响。在本财务报告期间内，本公司运用期货工具等手段，以降低价格波动的风险。

4. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019 年度和 2018 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指带息负债和权益及带息负债之

和的比率。本公司与资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
短期借款	11,817,591,852.59	12,647,541,480.96
应付票据	404,100,000.00	291,698,996.80
应付账款	1,489,246,529.98	1,505,001,197.96
其他应付款	3,344,371,597.04	3,150,730,311.84
一年内到期的非流动负债	4,305,558,992.74	4,571,356,194.24
应付债券		5,680,679,183.24
长期借款	5,097,138,176.00	5,680,679,183.24
长期应付款	1,574,986,797.78	1,554,310,000.00
折扣现金及现金等价物	-3,041,390,090.43	-4,106,999,393.44
净负债小计	24,991,603,855.70	25,294,317,971.60
归属母公司股东的权益	14,065,491,592.54	9,658,699,221.10
扣减套期形成的综合收益	-1,309,964,984.71	-1,343,589,810.35
调整后资本	15,375,456,577.25	11,002,289,031.45
净负债和资本合计	40,367,060,432.95	36,296,607,003.05
杠杆比率	61.91%	69.69%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	1,860,654,527.06		3,170,345,125.67	5,030,999,652.73
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,860,654,527.06		3,170,345,125.67	5,030,999,652.73

(1) 债务工具投资			3,148,576,558.54	3,148,576,558.54
(2) 权益工具投资	1,860,654,527.06			1,860,654,527.06
(3) 衍生金融资产			21,768,567.13	21,768,567.13
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	21,360,357.02			21,360,357.02
(三) 其他权益工具投资	5,999,756,579.58		437,399,000.54	6,437,155,580.12
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	7,881,771,463.66		3,607,744,126.21	11,489,515,589.87
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	67,940,666.36			67,940,666.36

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	67,940,666.36			67,940,666.36
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	67,940,666.36			67,940,666.36
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见九、在其他主体中的的权益 1、在子公司中的权益 (1) 企业集团的构成

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
甘肃华鹭铝业有限公司	境内联营企业
BanroCorporationLtd (班罗公司)	境外联营企业
白银新大孚科技化工有限公司	境内联营企业
兰州新区路港物流有限责任公司	境内联营企业
甘肃拓阵股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	境内联营企业
丝绸之路大数据有限公司	境内联营企业
甘肃德福新材料有限责任公司	境内联营企业
会宁县肉牛产业发展有限公司	境内联营企业

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中信国安集团有限公司	股东

甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	股东
瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股东
甘肃省新业资产经营有限责任公司	股东
中国信达资产管理股份有限公司	股东
中国中信集团有限公司	股东
甘肃华鹭铝业有限公司	联营企业
BanroCorporationLtd（班罗公司）	联营企业
白银新大孚科技化工有限公司	联营企业
兰州新区路港物流有限责任公司	联营企业
甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
丝绸之路大数据有限公司	联营企业
甘肃德福新材料有限公司	联营企业
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
中信银行股份有限公司及下属分支行	同一大股东
中信期货有限公司	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
中信证券经纪（香港）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
白银有色嘉合物业服务有限公司	同一大股东
白银有色嘉华园林工程有限公司	同一大股东
中信国安（上海）工业资源有限公司	同一大股东
格尔木安昆物流有限公司	同一大股东
首钢秘鲁铁矿股份有限公司	控股子公司首信秘鲁矿业股份有限公司的少数股东
YanAnCapitalManagementLtd（延安资本公司管理有限公司）	控股子公司资源金融工场有限公司的少数股东
阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司	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	控股子公司白银一致长通超微线材有限公司的少数股东
甘肃省成县天成工贸有限责任公司	控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司

	的少数股东
云南万骏实业有限公司	控股子公司华坪国安石业有限公司的少数股东
青海中信国安锂业发展有限公司	控股子公司西藏白银国际物流有限公司的少数股东
青海安昆投资有限公司	控股子公司西藏白银国际物流有限公司的少数股东
成县金和国有资产投资管理有限公司	控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司的少数股东
瑞达信息安全产业有限公司	控股子公司甘肃瑞达信息安全产业有限公司的少数股东
甘肃电投集团财务有限公司	控股子公司甘肃瑞达信息安全产业有限公司的少数股东控制的公司
江西地平线矿业公司	控股子公司西藏洪城矿业有限公司的少数股东
成县金和国有资产投资管理有限公司	控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司的少数股东
瑞达信息安全产业有限公司	控股子公司甘肃瑞达信息安全产业有限公司的少数股东
甘肃电投集团财务有限公司	控股子公司甘肃瑞达信息安全产业有限公司的少数股东控制的公司
江西地平线矿业公司	控股子公司西藏洪城矿业有限公司的少数股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
白银有色产业集团有限责任公司	材料款及运费	37,736.14	57,400.16
白银有色产业集团有限责任公司	招待费	197,798.20	1,893,457.10
白银有色产业集团有限责任公司	印刷费	328,609.22	493,911.03
白银有色产业集团有限责任公司	租赁费	137,420.99	

中信国安(上海)工业资源有限公司	材料款		69,079,386.09
中信重工机械股份有限公司	备件款	3,315,217.05	451,866.08
中信重工机械股份有限公司	修理费		367,521.37
白银新大孚科技化工有限公司	购材料	875,891.07	1,144,337.46
白银新大孚科技化工有限公司	药剂款	3,049,861.63	6,345,260.30
白银新大孚科技化工有限公司	电费	1,634,584.86	61,515.51
白银新大孚科技化工有限公司	银行手续费	8,993.92	
甘肃华鹭铝业有限公司	材料款		7,790,869.24
甘肃华鹭铝业有限公司	校验费	884.96	
白银有色嘉华园林工程有限公司	工程款		3,985,599.12
白银有色嘉华园林工程有限公司	绿化费	4,291,562.99	4,473,967.87
白银有色嘉合物业服务服务有限公司	水电费		8,598.04
白银有色嘉合物业服务服务有限公司	房屋管理费		708,867.92
白银有色嘉合物业服务服务有限公司	停车费	9,433.96	
珠海市一致电工有限公司	材料款		134,445.39
珠海市一致电工有限公司	工资、社保	3,042,209.32	3,489,843.36
兰州新区路港物流有限责任公司	运费	796,039.30	
班罗公司	购金精矿	561,144,835.20	
合计		578,871,078.81	100,486,846.04

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

白银有色产业集团有限责任公司	销售商品	35,860.97	92,833.48
白银有色产业集团有限责任公司	水电等杂费	84,306.12	31,531.53
白银有色产业集团有限责任公司	电气试验费	2,280.00	
甘肃铜城房地产开发有限公司	工程款		23,412,962.83
甘肃铜城房地产开发有限公司	销售商品	2,527.54	1,471.26
甘肃华鹭铝业有限公司	工程款	1,724,232.95	513,513.52
甘肃华鹭铝业有限公司	销售商品	586.21	371.79
甘肃华鹭铝业有限公司	运费	383,951.75	1,693,744.06
白银新大孚科技化工有限责任公司	销售商品		27,968.10
白银新大孚科技化工有限责任公司	电气试验费	2,130.00	
白银新大孚科技化工有限责任公司	运费		3,671.91
白银新大孚科技化工有限责任公司	水费	154,426.19	209,300.36
白银新大孚科技化工有限责任公司	租赁费	240,953.49	238,763.00
白银有色嘉合物业服务服务有限公司	劳保用品	5,071.77	2,088.27
格尔木安昆物流有限公司	运输费	23,627,870.10	
格尔木安昆物流有限公司	装卸费	9,761,892.38	
格尔木安昆物流有限公司	劳务费	58,320,250.96	
甘肃德福新材料有限公司	商品款	184,696,480.98	
甘肃德福新材料有限公司	运费	79,475.37	
白银有色嘉华园林工程有限公司	销售劳保	9,952.60	7,734.70
白银有色嘉华园林工程有限公司	苗木款	4,500.00	45,731.00

白银有色嘉华园林工程有限公司	电线电缆款		4,108.68
珠海市一致电工有限公司	销售商品		1,564,228.49
中信国安(上海)工业资源有限公司	销售商品		112,432,753.34
青海中信国安铝业发展有限公司	销售商品	50,448.28	2,500,500.12
青海中信国安铝业发展有限公司	运输费	62,594,022.89	
青海中信国安铝业发展有限公司	装卸费	7,316,541.52	
青海中信国安铝业发展有限公司	劳务费	4,496,405.60	
青海中信国安铝业发展有限公司	修理费	141,379.35	
瑞达信息安全产业有限公司	印刷设备款	4,810,345.00	
中信重工机械股份有限公司	招标材料费	2,075.47	
合计		358,547,967.49	142,783,276.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
中信国安集团有限公司	3 亿元	2018. 11. 13	2028. 11. 13	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	106. 71	190. 19

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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
2019 年度	中信银行股份有限公司兰州分行	银行存款	借	人民币	5, 442, 143 . 82	659, 726, 644. 82	658, 489, 693. 75	6, 679, 094 . 89	白银有色集团股 份有限公司
2019 年度	中信银行股份有限公司兰州分行	银行存款	借	美元	93. 34	159, 007, 022. 89	159, 007, 112. 53	3. 7	白银有色集团股 份有限公司
2019 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	977, 753. 1 1	3, 450. 68	981, 203. 79		上海红鹭国际贸 易有限公司

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
2019 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	345,085.0 30.79	10,778,003,504 .22	11,082,048,5 18.81	41,040,01 6.2	上海红鹭国际贸易有限公司
2019 年度	中信期货公司	期货保证金	借	人民币	161,629.5 92.15	804,133,752.82	793,038,336. 91	172,725,0 08.06	上海红鹭国际贸易有限公司
2019 年度	中信银行(国际)有限公司	银行存款	借	澳元	364,411.3 4		364,411.34		BCXGOLDINVESTMENTHOLDINGSLTD
2019 年度	中信银行(国际)有限公司	银行存款	借	美元	1,249,507 .26		1,249,507.26		BCXGOLDINVESTMENTHOLDINGSLTD
2019 年度	中信证券经纪(香港)有限公司	证券资金账户	借	美元	6,543.00		6,543.00		BCXGOLDINVESTMENTHOLDINGSLTD
2019 年度	中信银行(国际)有限公司	银行存款	借	澳元	9,734.64	0.83		9,735.47	白银贵金属投资有限公司
2019 年度	中信银行(国际)有限公司	银行存款	借	美元	3,440.85	1.45	45.00	3,397.3	白银贵金属投资有限公司
2019 年度	中信证券经纪(香港)有限公司	证券资金账户	借	美元	8,558.23			8,558.23	白银贵金属投资有限公司
2019 年度	中信银行昆明国贸支行	银行存款	借	人民币	980,490.5 5	3,388.56	584,031.23	399,847.8 8	云南中信国安矿业投资有限公司
2018 年度	中信银行股份有限公司兰州分行	银行存款	借	人民币	510,785.6 23.59	750,784,071.12	1,256,127,55 0.89	5,442,143 .82	白银有色集团股份有限公司
2018 年度	中信银行股份有限公司兰州分行	银行存款	借	美元	86.84	104,464,223.58	104,464,217. 08	93.34	白银有色集团股份有限公司
2018 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	973,881.6 8	8,773.18	4,901.75	977,753.1 1	上海红鹭国际贸易有限公司
2018 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	25,166,32 2.66	10,995,632,909 .74	10,675,714,2 01.61	345,085,0 30.79	上海红鹭国际贸易有限公司

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
2018 年度	中信期货公司	期货保证金	借	人民币	515,284.7 39.12	2,057,770,211. 93	2,411,425,35 8.90	161,629,5 92.15	上海红鹭国际贸易有限公司
2018 年度	中信银行(国际)有限公司	银行存款	借	澳元	364,181.1 3	230.21		364,411.3 4	BCXGOLDINVESTMENTHOLDINGSLTD
2018 年度	中信银行(国际)有限公司	银行存款	借	美元	1,248,397 .06	2,348.69	1,238.49	1,249,507 .26	BCXGOLDINVESTMENTHOLDINGSLTD
2018 年度	中信证券经纪(香港)有限公司	证券资金账户	借	美元	7,877,536 .20		7,870,993.20	6,543.00	BCXGOLDINVESTMENTHOLDINGSLTD
2018 年度	中信银行(国际)有限公司	银行存款	借	澳元	9,728.46	6.18		9,734.64	白银贵金属投资有限公司
2018 年度	中信银行(国际)有限公司	银行存款	借	美元	3,434.24	6.61		3,440.85	白银贵金属投资有限公司
2018 年度	中信证券经纪(香港)有限公司	证券资金账户	借	美元	8,558.23			8,558.23	白银贵金属投资有限公司
2018 年度	中信银行昆明国贸支行	银行存款	借	人民币	1,520,302 .66	8,878.07	548,690.18	980,490.5 5	云南中信国安矿业投资有限公司

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
2019年度	中信银行股份有限公司兰州分行	银行借款	贷	人民币	102,948,000.00	109,170,000.00	6,222,000.00		白银有色集团股份有限公司
2018年度	中信银行股份有限公司兰州分行	银行借款	贷	人民币	450,000,000.00	450,091,500.00	103,039,500.00	102,948,000.00	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
2019年度	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		3,914,486.90	3,914,486.90		白银有色集团股份有限公司
2018年度	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		7,660,053.84	7,660,053.84		白银有色集团股份有限公司

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	32,856.06		2,048,565.42	
应收账款	白银有色产业集团有限责任公司	2,552,943.35		2,566,856.15	
应收账款	甘肃华鹭铝业有限公司	5,443,166.94		6,009,775.79	
应收账	白银新大孚科技化工	350,049.17		341,205.92	

款	有限公司				
应收账款	白银有色嘉合物业服务 有限公司	6,255.59		524.44	
应收账款	白银有色嘉华园林工 程有限公司	11,246.40			
应收账款	甘肃德福新材料有限 公司	182,116,377.87			
应收账款	格尔木安昆物流有限 公司	25,083,779.63			
应收账款	青海中信国安铝业发 展有限公司	17,407,509.75		513,806.97	
应收账款	珠海市一致电工有限 公司	682,047.60		682,047.60	
应收账款	首钢秘鲁铁矿股份有 限公司	27,921,608.68		32,656,788.32	
应收账款	甘肃电投集团财务有 限公司	6,100.00			
应收账款	瑞达信息安全产业股 份有限公司	772,219.00			
预付账款	白银新大孚科技化工 公司	1,983,283.11		3,514,749.57	
预付账款	白银有色产业集团有 限公司	27,533.00			
预付账款	中信重工机械股份有 限公司	8,297,146.55		10,279,565.00	
预付账款	中信国安(上海)工 业资源有限公司	119,867,912.30		119,867,912.30	
预付账款	首钢秘鲁铁矿股份有 限公司			3,523.96	
其他应 收款	白银新大孚科技化工 有限公司	158,826.60		149,086.30	
其他应 收款	白银有色嘉合物业服 务有限公司	1,207,719.62		1,207,719.62	
其他应 收款	瑞达信息安全产业有 限公司			360,000.00	
其他应 收款	中信证券经纪(香港) 有限公司			32,678,520.85	
其他应 收款	江西地平线矿业公司	110,226.91			
其他应 收款	班罗公司	3,949,242.52			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	白银有色产业集团有限责任公司	504,750.04	532,941.55
应付账款	中信重工机械股份有限公司	638,860.00	638,860.00
应付账款	白银新大孚科技化工有限责任公司	884,600.00	1,314,103.18
应付账款	白银有色嘉华园林工程有限公司	3,855,902.23	4,809,135.64
应付账款	首钢秘鲁铁矿股份有限公司	4,826,737.32	2,170,113.84
预收账款	青海中信国安铝业发展有限公司	7,253,854.25	
预收账款	中信国安(上海)工业资源有限公司	2,269,962.87	
其他应付款	白银有色产业集团有限责任公司	30,000.00	943,894.36
其他应付款	首钢秘鲁铁矿股份有限公司	124,641.55	
其他应付款	成县金和国有资产投资管理有限公司	46,586.38	46,586.38
其他应付款	兰州新区路港物流有限责任公司	606,961.11	
其他应付款	白银新大孚科技化工有限责任公司		2,400,830.68
其他应付款	中信重工机械股份有限公司		43,780,000.00
其他应付款	甘肃省新业资产经营有限责任公司		288,625,600.00
其他应付款	阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司		411,867.19

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

敦煌文博投资有限公司（以下简称“敦煌文博公司”）于2016年12月14日由甘肃省电力投资集团有限责任公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、金川集团股份有限公司、白银有色集团股份有限公司、甘肃金融控股集团有限公司、兰州兰石集团有限公司和甘肃省文化产业发展集团有限公司共同出资成立，注册资本为100,000万元，其中公司出资人民币10,000万元。公司持有敦煌文博公司10%的股权，敦煌文博公司系公司下属的参股公司。因敦煌文博公司业务发展的需要，拟向中国进出口银行申请人民币200,000万元贷款。公司为本次贷款按照出资比例提供连带责任担保，担保金额为人民币20,000万。

2017年9月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于为敦煌文博投资有限公司借款提供担保的提案》，同意公司为敦煌文博公司提供人民币20,000万元的连带责任担保。截至本报告日，公司尚未签署为敦煌文博公司提供担保的协议。

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。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(一) 对外担保事项

2019年1月15日董事会决议，公司对联营企业甘肃德福新材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请的44500万元的人民币贷款按出资比例提供连带责任保证担保，担保金额为人民币15130万元，担保期限至2023年12月28日。担保合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

为保障公司利益，公司亦签订反担保协议防范风险，反担保方式系甘肃德福公司以其现有的及未来新增的全部自有资产抵押、质押给公司作为反担保，今后新增的资产包括但不限于甘肃德福通过购买、置换、融资租赁等方式取得的资产。

(二) 诉讼事项

1、内蒙古白银矿业开发有限责任公司与阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司建设工程施工合同纠纷案

根据白银有色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（以下简称“锐威公司”，已于2012年2月14日注销，债权债务由阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司承担，）与内蒙古白银矿业开发有限责任公司（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，阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司（以下简称“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》，判决被告金原公司以锐威公司名义与原告内蒙任公司签订的《残矿回收合同》为无效合同，返还原告内蒙公司工程款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），赔偿原告内蒙公司经济损失1,343,900.00元。

内蒙公司不服上述判决，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，请求被上诉人立即返还上诉人内蒙公司工程款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）；赔偿上诉人经济损失2,687,800.00元。

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12月27日锡林郭勒盟中院下达民事判决书，判决：（1）双方签订合同无效；（2）金原公司应自本判决生效之日起十五日内返还内蒙公司工程款17,278,319.62元及利息（自2014年9月11日起算）；（3）金原公司应自本判决生效之日起十五日内赔偿内蒙公司运费损失1,343,900.00元。

金原公司不服，已向内蒙古高院提出上诉。后因金原公司未能在有效期内缴纳诉讼费用，内蒙高院裁定本案按金原公司撤诉处理，原一审判决生效。

2017年7月21日，内蒙公司提起强制执行申请，要求强制执行上述债权，2017年11月6日，锡林浩特市人民法院作出（2017）内2502执行1715号《执行裁定书》，裁定强制执行金原公司履行上述债务，并冻结其财产。2017年11月8日，该院向内蒙公司下达（2017）内2502执1715号《协助执行通知书》，通知内蒙公司协助冻结金原公司在内蒙公司40%股权，期限为2017年11月8日至2020年11月7日。

2、阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司诉内蒙古白银矿业开发有限责任公司解散诉讼案

2015年8月10日，阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司（以下简称“金原公司”）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开发有限责任公司（以下简称“内蒙公司”）。2015年9月8日，阿旗人民法院分别向内蒙公司和白银有色送达《应诉通知书》及《传票》，要求内蒙公司、白银有色于2015年10月9日出庭应诉。2015年9月14日，内蒙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》，驳回内蒙公司提出的管辖权异议。内蒙公司于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》，驳回内蒙公司的管辖权异议。

2018年10月24日，阿旗人民法院下达了(2015)阿巡初字第130号民事判决书，判决解散内蒙公司。2018年11月6日和2018年11月13日，内蒙公司和白银有色分别向内蒙古锡林郭勒盟中级人民法院提起上诉。

锡林郭勒盟中级人民法院2019年5月30日做出(2019)内25民终294号《民事判决书》，判决撤销(2015)阿巡初字第130号民事判决，驳回金原公司的诉讼请求。

3、白银有色诉阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司（以下简称“金原公司”）反担保合同纠纷案

2012年2月22日，公司子公司内蒙白银矿业开发有限责任公司（以下简称“内蒙公司”）因建设需要与中国农业银行股份有限公司白银西区支行（以下简称“农行白银西区支行”）签订了《固定资产借款合同》，约定农行白银西区支行贷款人民币1亿元给内蒙公司，借款期限为3年。同时白银有色与农行白银西区支行签订了《保证合同》，为内蒙公司提供连带责任担保。农行白银西区支行随后依约向内蒙公司发放了1亿元人民币贷款。2012年5月4日，白银有色与金原公司签订了《反担保协议书》，协议约定：金原公司同意以其持有的内蒙公司40%股权质押给白银有色，作为对白银有色担保的反担保；处分质押物不足清偿的部分，白银有色有权就不足部分向金原公司以及法定代表人再行追偿，直到偿清完结金原公司担保范围内的债务。

内蒙公司1亿元固定资产借款期限届满时，内蒙公司偿还了250万元贷款，白银有色按照农行白银西区支行的通知要求陆续履行了9750万元的保证责任。截至2016年8月12日，农行白银西区支行对内蒙公司1亿元借款本息已得到全部清偿。之后，白银有色要求金原公司履行反担保义务，向白银有色偿还3900万元的债务，金原公司拒不履行该义务。白银有色于2017年2月16日向锡林郭勒盟中级人民法院（以下简称“锡盟中院”）提起诉讼，请求判决金原公司及其法定代表人屈咏文履行担保义务，支付人民币3900万元给白银有色；并申请查封金原公司持有内蒙公司的40%股权。现锡盟中院已受理本案，并下达诉前保全裁定，查封了金原公司持有内蒙公司的40%股权。

2017年8月11日锡盟中院下达了一审判决：（1）被告金原公司于本判决生效之日起30日内给付原告白银有色3900万元；（2）被告金原公司于本判决生效之日起30日内给付原告白银有色律师代理费60万元；3. 驳回原告白银有色其他诉讼请求。

白银有色于2017年11月7日向锡盟中院申请了强制执行，锡盟中院于2017年11月30日出具(2017)内25执349号《执行裁定书》，查封了金原公司持有内蒙公司的40%股权，冻结期限2017年3月1日至2020年2月29日。白银有色于2020年1月7日向锡盟中院申请续行冻结，锡盟中院对金原公司在内蒙古矿业公司的40%股权进行续冻，冻结期限截至2023年2月4日。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	17,771,458.83
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 关于隆明项目的出售

白银有色经董事会审议及省政府国资委批复（甘国资发规划〔2016〕23号），于2016年初通过全资子公司白银贵金属设立基金公司，投资5000万美元用于实施隆明收入流项目（以下简称“隆明项目”）。2016年8月，白银有色通过隆明项目的专设SPV——RFW隆明投资有限公司（以下简称“RFW隆明”）与隆明公司签署《金属购买协议》，隆明项目正式交割。RFW隆明依据协议向隆明公司合计支付5000万美元。

2019年境外南非斯班一黄金公司（以下简称“斯班一”）完成了对隆明公司的整合，包括隆明项目在内，都成为了斯班一的资产组合。斯班一出于简化资产结构的考虑，斯班一有意向白银有色回购隆明项目。

2019年下半年经过多轮谈判，白银有色与斯班一就交易对价达成一致，并于2020年初签署《释放及取消协议》，双方约定交易基准日为2020年1月1日，交易对价为5000万美元的现金，以及2020年1、2月两个月对应相关产量的现金交付，合计约5140万美元。自签约之日起到实际交割日，以5000万美元现金对价为基数，收取年化6.5%的利息。

(2) 关于持续优化班罗投资组合

公司为优化对班罗（开曼）有限公司（以下简称“班罗”）的投资组合和管理，拟剥离唐吉萨（巴巴多斯）有限公司（以下简称“唐吉萨”）矿山归公司控制管理，保持公司现有班罗权益不变，通过获取唐吉萨矿山控制权，积极介入唐吉萨矿山管理，开发二期硫化矿项目，提升公司在班罗项目的整体收益。优化方案如下：

1) 拟以 2019 年 3 月 31 日为节点, 由公司指定白银国际投资有限公司 (以下简称“白银国际”) 或者其他海外控股子公司签署法律文件, 以 1 美元的价格受让刚果 (金) 唐吉萨矿业公司的母公司——班罗唐吉萨 (巴巴多斯) 有限公司, 从而 100% 控股唐吉萨, 同时, 承担唐吉萨现有的本地银行贷款和供应商欠款等刚果 (金) 本地债务约 4000 万美元, 以及公司收入流债务, 另外, 唐吉萨和班罗其他子公司之间的往来将清零。

2) 公司在班罗现有权益不变

班罗完成唐吉萨资产的剥离之后, 将保持现有股东结构不变, 公司在 (新) 班罗公司持股比例保持不变, 享有的股东和董事会权利不变, 对重大决策具有否决权, 并将北京公司团队目前承担的班罗财务管理工作交接给 (新) 班罗管理团队。

2020 年 1 月 17 日白银国际与班罗的其他股东达成上述协议。

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。

(3) 通过境外全资子公司发债并提供担保

自 2019 年 11 月起, 白银有色下属境外公司第一黄金和白银国际将有大量债务到期。由于内保外贷监管政策趋严等原因, 目前仅通过单一的银行融资渠道解决到期债务的困难很大, 需要进一步拓宽融资渠道, 优化债务结构, 拟通过在境外发行债券偿还到期债务。境外发债事项经公司 2019 年 11 月 4 日第四届董事会第四次会议通过, 并经 2019 年第三次临时股东大会决议通过。

本次境外发行债券的主要内容:

- 1) 发行主体为公司直接或通过全资下属公司于境外设立的特殊目的公司。
- 2) 发行规模不超过 4 亿美元 (含本数)。
- 3) 发行债券包括但不限于企业信用债、永续债、可交债、可转债等形式 (以下简称“本期债券”)。
- 4) 本期债券将在香港联合交易所有限公司、新加坡交易所及/或其他境外合法的证券交易所挂牌上市 (以下简称“境外合法交易所”)。
- 5) 发行方式根据债券发行审批情况及发行时境外债券市场情况确定。
- 6) 发行期限及利率根据发行时本期债券市场情况确定。
- 7) 募集资金主要用于偿还境外商业银行或金融机构贷款及发行等相关费用。
- 8) 本次债券担保额度根据后续发行债券金额确定, 届时另行履行相关审议程序。
- 9) 本期债券发行事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

2020 年 2 月白银有色的境外全资子公司第一黄金集团有限公司在英属维京群岛新设 SPV 公司作为本次境外债券的发行主体。该特殊目的公司已于 2020 年 3 月注册完毕。由白银有色为 SPV 公司提供不超过 (含) 4 亿美元的担保, 尚需公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 公司股东所持本公司股份质押情况

2017年9月27日公司股东中信国安集团有限公司与中信建投证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其所持有的公司467,290,000限售流通股质押给中信建投证券股份有限公司，质押期限为2017年9月27日至2020年9月26日，质押登记日为2017年9月27日，该次质押股份占公司总股本的6.70%。

2017年11月1日公司股东中信国安集团有限公司与中信建投证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其所持有的公司116,830,000限售流通股质押给中信建投证券股份有限公司，质押期限为2017年11月1日至2020年10月31日，质押登记日为2017年11月1日，该次质押股份占公司总股本的1.68%。

2017年12月25日公司股东中信国安集团有限公司将其所持有的公司690,000,000限售流通股质押给元达信资本管理(北京)有限公司,质押期限为2017年12月25日至2020年6月25日,质押登记日为2017年12月25日,该次质押股份占公司总股本的9.90%。

2018年3月19日公司股东中信国安集团有限公司将其所持有的公司209,380,300限售流通股质押给大连银行股份有限公司北京分行,质押期限为2018年3月19日至2019年3月19日,质押登记日为2018年3月20日,该次质押股份占公司总股本的3%。

2018年3月23日公司股东中信国安集团有限公司将其所持有的公司340,410,000限售流通股质押给中粮信托有限责任公司,质押期限为2018年3月23日至2020年3月26日,质押登记日为2018年3月26日,该次质押股份占公司总股本的4.88%。

(2) 公司股东所持公司股份被轮候冻结情况

公司股东中信国安集团有限公司持有的公司限售流通股2,250,000,000股,从2019年2月28日至2020年3月27日被北京市第四中级人民法院、北京市高级人民法院、北京市第三中级人民法院、山东省高级人民法院、北京市第二中级人民法院、河南省郑州市中级人民法院等法院多次轮候冻结,冻结期均为三年。

(3) 股东减持股份计划

2020年3月17日,公司发布股东减持计划公告,公司股东瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞源基金”),持有公司股份417,714,900股,占公司目前总股本的5.64%。瑞源基金拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过417,714,900股(若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则该数量相应调整):其中通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的2%,即不超过148,095,490股;通过大宗交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的4%,即不超过296,190,980股。通过集中竞价交易方式减持的,将于本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内进行,且任意连续90日内,减持股份数量不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,将于本减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内进行,且任意连续90日内,减持股份数量不超过公司股份总数的2%。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	3,492,599,485.66
1至2年	37,021.33
2至3年	0

3 年以上	
3 至 4 年	29,116.91
4 至 5 年	4,945,157.62
5 年以上	20,590,725.96
合计	3,518,201,507.48

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按账龄特征组合计提坏账准备的应收账款	33,582,379.63	0.97%	24,150,400.46	71.91	9,431,979.17	29,496,700.80	0.73	23,322,039.84	79.07	6,174,660.96
按关联方特征组合计提坏账准备的应收账款	3,484,619.127.85	99.03%			3,484,619,127.85	4,036,453,837.76	99.27			4,036,453,837.76
合计	3,518,201,507.48	100.00%	24,150,400.46	--	3,494,051,107.02	4,065,950,538.56	100	23,322,039.84	79.07	4,042,628,498.72

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,980,357.81	79,803.58	1.00
1-2 年	37,021.33	3,702.13	10.00
2-3 年			
3-4 年	29,116.91	14,558.46	50.00
4-5 年	4,945,157.62	3,461,610.33	70.00
5 年以上	20,590,725.96	20,590,725.96	100.00
合计	33,582,379.63	24,150,400.46	71.91

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄特征组合计提坏账准备的应收账款	23,322,039.84	828,360.62				24,150,400.46
合计	23,322,039.84	828,360.62				24,150,400.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海红鹭国际贸易有限公司	子公司	3,185,488,823.84		1年以内	90.54
甘肃德福新材料有限公司	联营企业	180,827,781.37		1年以内	5.14
白银有色(北京)国际投资有限公司	子公司	112,040,222.24		1年以内	3.18
五矿产业金融服务(深圳)有限公司	非关联方	7,980,357.81	79,803.58	1年以内	0.23
白银有色长通电线电缆有限责任公司	子公司	6,262,300.40		1年以内	0.18
合计		3,492,599,485.66	79,803.58	1年以内	99.27

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	471,004,818.04	
其他应收款	5,862,877,774.27	5,815,657,196.12
合计	6,333,882,592.31	5,815,657,196.12

其他说明:

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
白银有色渣资源综合利用有限公司	48,248,945.27	
白银有色锌铝型材有限公司	17,021,828.76	
新疆白银矿业开发有限公司	232,004,876.26	
红鹭项目管理咨询有限公司	17,484,896.46	
甘肃铜城工程建设有限公司	61,946,632.13	
白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司	7,041,548.79	
上海红鹭国际贸易有限公司	80,961,759.31	
白银有色红鹭物资有限公司	6,294,331.06	
合计	471,004,818.04	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,027,716,707.22
1 至 2 年	
2 至 3 年	3,511.68
3 年以上	
3 至 4 年	200,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	14,953,238.60
合计	6,042,873,457.50

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款本金及利息	322,561,458.46	307,855,287.03
合并范围内单位往来款项	5,698,247,670.78	5,678,430,229.58
合并范围外单位往来款项	16,916,157.61	18,143,849.84
保证金	1,456,736.00	2,368,536.00
备用金	3,691,434.65	3,369,215.50
合计	6,042,873,457.50	6,010,167,117.95

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			194,509,921.83	194,509,921.83
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			102,004.07	102,004.07
本期转回			14,616,242.67	14,616,242.67

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额			179,995,683.23	179,995,683.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项评估发生信用减值的其他应收款	178,438,008.46		13,509,919.07			164,928,089.39
按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,965,589.77	102,004.07				15,067,593.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,106,323.60		1,106,323.6			
合计	194,509,921.83	102,004.07	14,616,242.67			179,995,683.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
白银有色非金属材料有限公司	14,614,934.06	现金收回
合计	14,614,934.06	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
白银贵金属投资有限公司	借款	4,016,284,274.23	1年以内	66.46	
白银(天津)融资租赁有限公司	借款	539,029,166.71	1年以内	8.92	
陕西开源矿业有限公司	借款	258,049,166.73	1年以内	4.27	
白银红鹭矿业投资有限责任公司	借款	242,583,936.92	1年以内	4.01	
内蒙古白银矿业开发有限责任公司	借款	231,126,315.19	1年以内	3.82	
合计	/	5,287,072,859.78		87.48	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
对子公司投资	7,008,926,899.53		7,008,926,899.53	4,730,547,005.36		4,730,547,005.36
对联营、合营企业投资	245,281,908.42		245,281,908.42	227,787,757.19		227,787,757.19
合计	7,254,208,807.95		7,254,208,807.95	4,958,334,762.55		4,958,334,762.55

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中非黄金		2,197,198,791.60		2,197,198,791.60		
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	1,475,638,913.39			1,475,638,913.39		
白银红鹭矿业投资有限责任公司	1,511,068,055.55			1,511,068,055.55		
白银有色铁路运输物流有限责任公司	295,268,362.02			295,268,362.02		
白银市红鹭贸易有限责任公司	21,368,939.76			21,368,939.76		
白银恒诚机械制造有限公司	18,559,310.53			18,559,310.53		
新疆白银矿业开发有限公司	96,628,295.62			96,628,295.62		
内蒙古白银矿业开发有限责任公司	92,580,000.00			92,580,000.00		
甘肃铜城工程建设有限公司	36,711,475.71			36,711,475.71		
上海红鹭国际贸易有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
白银有色西北铜加工有限公司	102,994,405.67			102,994,405.67		
白银有色渣资源综合利用有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
白银有色锌铝型材有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
白银有色非金属材料有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
白银有色长通电线电缆有限责任公司	166,625,882.45			166,625,882.45		
白银有色（香港）国际贸易有限公司	4,120,600.00	81,181,102.57		85,301,702.57		
甘肃红鹭项目管理咨询有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		

首信秘鲁矿业股份有限公司	323,606,505.13			323,606,505.13		
白银有色(北京)国际投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
白银贵金属投资有限公司	6.47			6.47		
云南中信国安矿业投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司	239,231,381.18			239,231,381.18		
白银有色红鹭物资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
白银有色动力有限公司	85,144,871.88			85,144,871.88		
甘肃瑞达信息安全产业有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	4,730,547,005.36	2,278,379,894.17		7,008,926,899.53		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	172,643,019.31			-120,025.75						172,522,993.56	

甘肃德福新材料有限公司	19,978,237.88	34,000,000.00		-1,719,472.62						52,258,765.26	
甘肃华鹭铝业有限公司	24,078,427.03			-24,078,427.03							
白银新大孚科技化工有限公司	5,459,480.06			158,550.78						5,618,030.84	
丝绸之路大数据有限公司	5,628,592.91			-763,914.97						4,864,677.94	
会宁县肉牛产业发展有限公司		10,000,000.00		17,440.82						10,017,440.82	
小计	227,787,757.19	44,000,000.00		-26,505,848.77						245,281,908.42	
合计	227,787,757.19	44,000,000.00		-26,505,848.77						245,281,908.42	

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,899,088,503.57	12,474,187,576.80	15,468,490,851.32	15,271,468,622.50
其他业务	681,530,252.17	330,079,807.57	1,088,548,102.12	376,198,388.32
合计	13,580,618,755.74	12,804,267,384.37	16,557,038,953.44	15,647,667,010.82

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	887,275,175.89	152,190,184.16
权益法核算的长期股权投资收益	-26,505,848.77	-49,918,520.96
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在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		2,412,163.09
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,035,538.70	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

期权投资收益	-188,540.00	686,865.80
合计	868,616,325.82	105,370,692.09

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,854,315.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,865,943.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,706,171.43	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生	1,418,978,231.15	

金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,216,210.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-183,321,280.14	
所得税影响额	-135,962,667.22	
少数股东权益影响额	-295,578,800.97	
合计	842,325,703.11	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.48	0.008	0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.52	-0.108	-0.108

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有董事长、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王普公（代）

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用