证券代码:601212　　证券简称:白银有色　　公告编号:2020-临056号

白银有色集团股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)首发上市募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2016]3167号),白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月9日通过向社会公开发行人民币普通股(A股)698,000,000.00股,发行价格为1.78元/股,募集资金合计1,242,440,000.00元。扣除承销费和保荐费80,000,000.00元及其他相关发行费用33,200,122.33元后,本次首次公开发行上市(以下简称“首发上市”)的募集资金净额为人民币1,129,239,877.67元,其中:证券账户中信银行股份有限公司兰州金昌路支行(账号8113301013300056177,以下简称“中信银行账户”)存入1,000,000,000.00元;中国农业银行股份有限公司白银大什字支行(账号27406101040008811,以下简称“农业银行账户”)存入129,239,877.67元。上述募集资金经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年2月9日出具了京永验字(2017)第210009号《验资报告》。

截至2020年6月30日,公司累计使用首发上市募集资金的总额为1,081,779,205.23元,其中:累计已使用中信银行账户的金额为1,000,000,000.00元,该笔募集资金用于收购白银红鹭矿业投资有限责任公司93.02%股权(以下简称“收购红鹭矿业部分股权项目”);累计已使用农业银行账户的募集资金81,779,205.23元,该笔募集资金用于支付小铁山八中段以下深部开拓工程的项目费用(以下简称“小铁山开拓项目”)。收购红鹭矿业部分股权项目已经完成。

截至2020年6月30日,公司累计收到的募集资金专户银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额为27,062,332.18元,其中:中信银行账户23,480,305.46元(项目结束后已全部用于永久补充流动资金),农业银行账户3,582,026.72元。

截至2020年6月30日,公司首发上市募集资金专用账户存款余额为51,042,699.16元,全部为农业银行存款余额。中信银行账户由于收购红鹭矿业部分股权项目的完成已经注销。

(二)购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权项目募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2018]1003号)的核准,公司向包括刘慧玉、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、陈一萍在内的八名投资者非公开发行人民币普通股192,439,020股(每股发行价格为3.69元),募集资金总额人民币710,099,983.80元,扣除支付给中信建投证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计11,271,428.31元后的698,828,555.49元,该部分募集资金净额于2019年6月17日存入募集资金监管专户—中国银行股份有限公司白银分行(账号104568132466,以下简称“中国银行账户”)中。上述募集资金经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年6月17日出具了《验资报告》(京永验字[2019]第210019号)。

2019年6月20日,公司按照与中非发展基金有限公司达成的《发行股份及支付现金购买资产协议》,将募集资金698,828,555.49元全部支付给中非发展基金有限公司用于收购中非黄金投资控股有限公司100%股权的现金对价款。该项目募集资金专用账户所涉及的所有事项已全部完成,中国银行账户于2019年10月25日予以注销。

公司购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权项目使用募集资金698,828,555.49元。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况制订了《白银有色集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《公司募集资金管理制度》”),对公司募集资金的存放、使用和管理等方面做出了具体明确的规定。并严格按照《公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

根据《公司募集资金管理制度》要求并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,以便于募集资金的管理、使用和监督。2017年3月7日,公司同保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)分别与中国农业银行有限公司白银大什字支行、中信银行股份有限公司兰州金昌路支行签订了首发上市《募集资金专户存储三方监管协议》,2019年6月同独立财务顾问中信建投与中国银行股份有限公司白银分行签订了购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权项目的《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行及中信建投签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时,公司严格履行申请和审批手续,未发生违反相关规定及协议的情况。

截至2020年6月30日,募集资金专户余额情况如下:

账户名称	开户行	账号	余额(元)
白银有色集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司白银大什字支行	27406101040008811	51,042,699.16
合计			51,042,699.16

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

2020年上半年,公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。具体情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

小铁山矿八中段以下深部开拓工程投资总额431,141,300.00元,拟使用募集资金129,239,877.67元,2020年上半年使用募集资金9,487,651.97元,累计已使用募集资金81,779,205.23元。

截至2020年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年上半年公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年上半年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年上半年公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年上半年公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2020年上半年公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2020年上半年公司不存在节余募集资金补充流动资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2020年上半年公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年6月30日,公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》等有关规定,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况。不存在任何违规情形。

特此公告

白银有色集团股份有限公司董事会
2020年8月28日

附表1:
募集资金使用情况对照表
2020年6月30日
编制单位:白银有色集团股份有限公司
金额单位:人民币元

募集资金总额					1,828,068,433.16	2020年上半年投入募集资金总额						9,487,651.97
变更用途的募集资金总额					无	已累计投入募集资金总额						1,780,607,760.72
变更用途的募集资金总额比例					无							
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
小铁山八中段以下深部开拓工程	否	129,239,877.67	不适用	129,239,877.67	9,487,651.97	81,779,205.23	-47,460,672.44	63.28%	2021年6月	不适用	不适用	否
收购红鹭矿业公司93.02%的股权	否	1,000,000,000.00	不适用	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权项目	否	698,828,555.49	不适用	698,828,555.49	0.00	698,828,555.49	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	1,828,068,433.16	–	1,828,068,433.16	9,487,651.97	1,780,607,760.72	-47,460,672.44	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						小铁山矿十、十一中段开拓工程由于其所在位置地质结构复杂,实施过程中易出现围岩破碎,需要进行大量的支护工作,整体施工难度大,施工进展缓慢,致使工期进度滞后。项目建设中资金支付需依据合同条款执行,即按照货到验收、安装调试、试运行等进行阶段性付款,因此项目的实际支付金额晚于合同签订时间。具体内容详见公司于2020年4月15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关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2020-临020号)。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						

注1:“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:601212　　证券简称:白银有色　　公告编号:2020-临053号

白银有色集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月18日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第十五次会议的通知。公司第四届董事会第十五次会议于2020年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事12名,实际出席董事12名,其中公司董事刘鑫、夏桂兰、王樯忠、王萌、张江雪、孙积禄、张传福、满莉、崔少华、张有全、陈景善因工作原因以通讯方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

具体内容请查阅公司同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2020年半年度报告摘要》和《白银有色集团股份有限公司2020年半年度报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2020年上半年资产减值情况的提案》

公司独立董事对该提案发表了独立意见,公司2020年上半年度资产减值情况,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能够客观公允反映公司截至2020年6月30日的财务状况、资产价值及上半年的经营成果。决策程序规范合法,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提减值准备事项。

具体内容详见公司同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关于2020年上半年资产减值情况的公告》(公告编号:2020-临055号)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事对该报告发表了独立意见,认为本次专项报告的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观反映了公司2020年半年度公司募集资金的存放与使用情况,2020年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度,规范募集资金的存放和使用,履行信息披露义务。本次专项报告的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-临056号)。

4、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计的提案》

(1)关联董事王普公、刘鑫、夏桂兰、王樯忠、王萌对公司与白银有色产业集团有限责任公司之间的日常关联交易预计事项回避表决。非关联董事对本事项进行审议并一致表决通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)关联董事王普公、王樯忠对公司与甘肃晶虹储运有限责任公司之间的日常关联交易预计事项回避表决。非关联董事对本事项进行审议并一致表决通过。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(3)关联董事刘鑫、夏桂兰、王萌对公司与青海中信国安锂业发展有限公司之间的日常关联交易预计事项回避表决。非关联董事对本事项进行审议并一致表决通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)公司与格尔木安昆物流有限公司之间的日常关联交易预计事项不涉及回避表决。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见。公司独立董事认为:公司关于增加2020年度日常关联交易预计事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易均与日常生产经营相关,有利于公司日常业务的开展,对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事同意将该事项提交公司董事会审议表决。

公司独立董事对《关于增加2020年度日常关联交易预计的提案》发表了独立意见,认为公司增加2020年度日常关联交易预计事项是公司因正常生产经营需要而发生的,公司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定,不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形;公司本次交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,日常关联交易的开展预计不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议关联交易时,关联董事回避表决,符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,表决程序合法。独立董事同意增加2020年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同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关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-临057号)。

5、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的提案》

具体内容详见公司同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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-临058号)。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:601212　　证券简称:白银有色　　公告编号:2020-临054号

白银有色集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月18日通过电子邮件、电话及传真方式向全体监事发出召开第四届监事会第七次会议的通知。公司第四届监事会第七次会议于2020年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事8人,实际出席监事8人,其中公司监事王军锋、许齐、王磊、文献、王立勇因工作原因以通讯方式出席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

具体内容请查阅公司同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2020年半年度报告摘要》和《白银有色集团股份有限公司2020年半年度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2020年上半年资产减值情况的提案》

监事会认为:公司资产减值事项,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,使公司报告期财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产情况,会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司同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关于2020年上半年资产减值情况的公告》(公告编号:2020-临055号)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-临056号)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计的提案》

具体内容详见公司同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关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-临057号)。

(1)公司与白银有色产业集团有限责任公司之间的日常关联交易预计事项;

公司监事许齐为白银有色产业集团有限责任公司董事,对该事项回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(2)除上述第(1)项关联交易事项外,提案中的其他事项未回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会
2020年8月28日

证券代码:601212　　证券简称:白银有色　　公告编号:2020-临055号

白银有色集团股份有限公司 关于2020年上半年资产减值情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年上半年资产减值的具体情况公告如下:

一、本次资产减值的情况概述

为了真实反映公司截至2020年6月30日的财务状况、资产价值及2020年上半年经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,公司本着谨慎性原则,对公司2020年上半年资产进行减值测试,影响公司2020年上半年归属于母公司所有者的净利润33,894.74万元。

二、本次资产减值的依据和数额

(一)应收款项坏账准备

2020年初应收款项坏账准备余额14,727.96万元,报告期内采用预期信用损失法评估,本期计提坏账准备408.92万元,收回或转回坏账准备418万元,报表折算影响0.32万元。截至2020年6月末,应收款项坏账准备金余额为14,719.20万元。

(二)存货跌价准备

2020年初存货跌价准备余额44,313.86万元,对存货进行减值测试,报告期内转回存货跌价准备33,885.66万元,截至2020年6月末,存货跌价准备余额为14,992.74万元。2020年1-6月,有色金属铜、铅、锌价格先跌后涨,6月末铜、铅、锌价格分别为48560元/吨、14705元/吨、16805元/吨,较2月末均有不同程度的上涨。公司2020年6月30日进行了减值测试,测试结果表明存货可变现净值高于账面价值33,885.66万元,因此对前期计提的跌价准备进行了部分冲回。

(三)其他

2020年上半年公司对债权投资、固定资产、无形资产、在建工程、其他权益工具投资进行减值测试,未发现减值迹象。

三、本次资产减值对公司财务状况及经营成果的影响

本次资产减值准备转回,将增加公司2020年上半年归属于母公司所有者的净利润33,894.74万元。

四、本次资产减值的审议情况

2020年8月28日,公司分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《白银有色集团股份有限公司关于2020年上半年资产减值情况的提案》,并且公司独立董事对本次资产减值事项发表了意见。具体内容请查阅公司同日在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独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为:公司资产减值事项,客观反映了报告期内公司的财务状况和资产情况,符合《企业会计准则》和公司实际情况。

公司独立董事认为:公司2020年上半年度资产减值情况,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能够客观公允反映公司截至2020年6月30日的财务状况、资产价值及上半年的经营成果。决策程序规范合法,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提减值准备事项。

公司监事会认为:公司资产减值事项,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,使公司报告期财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产情况,会计信息更具有合理性。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:601212　　证券简称:白银有色　　公告编号:2020-临057号

白银有色集团股份有限公司 关于增加2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交公司股东大会审议:否

●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性,不会使公司对关联方形成依赖,亦不会对公司持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

白银有色集团股份有限公司(简称“白银有色”或“公司”)于2020年8月28日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《白银有色集团股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、刘鑫、夏桂兰、王樯忠、王萌回避表决其作为关联方的提案,其他非关联董事一致表决同意本提案。

2、独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下:

(1)公司关于增加2020年日常关联交易预计事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;

(2)公司所发生关联交易事项均与日常生产经营相关,有利于公司日常业务的开展,对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内;

(3)公司本次日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,公司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定,不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形;公司本次交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,日常关联交易的开展预计不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议关联交易时,关联董事回避表决,符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,表决程序合法。独立董事同意增加2020年度日常关联交易预计事项。

3、公司增加2020年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

(二)增加2020年度关联交易预计的金额和类别

1、日常关联交易预计金额和类别

根据2020年公司生产经营的需求,公司2020年度增加日常关联交易预计金额约为26,503.5万元。具体情况如下表所示:

单位:万元

业务性质	关联方	2020年度增加预计	占同类业务比
向关联方提供劳务	白银有色产业集团有限责任公司	3.50	7.78%
	青海中信国安锂业发展有限公司	11,000.00	26.83%
	格尔木安昆物流有限公司	9,500.00	23.17%
	小计	20,503.50	
向关联方购买商品	甘肃晶虹储运有限责任公司	4,500.00	0.41%
	小计	4,500.00	
向关联方接受劳务	格尔木安昆物流有限公司	1,500.00	3.80%
	小计	1,500.00	
总计		26,503.50	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本信息

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本(万元)	公司类型	经营范围	2019年度			
								总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
1	白银有色产业集团有限责任公司	王文广	2011.4.11	甘肃省白银市白银区友好路195号1幢1-01	10000	有限责任公司	法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动	155,357.95	45,644.02	10,082.44	2,110.20
2	甘肃晶虹储运有限责任公司	常宝勤	1994.06.08	甘肃省白银市平川区大桥路	200	有限责任公司	道路普通货物运输、普通运输(零担)、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输(二类);煤炭、矿产品(国家限制经营的除外)、化工产品(不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、建筑材料(不含木材)、机电产品、矿山配件批发零售;煤质化验服务。(以上经营范围中不含国家禁止和限制经营项目,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)	31,621.52	-7156.01	198,144.41	-629.85
3	青海中信国安锂业发展有限公司	崔明宏	2017.5.6	青海省格尔木市建设中路24号1幢	20000	有限责任公司	碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务等。道路普通货物运输服务。	386,952.89	155,779.06	117,784.67	21,295.90
4	格尔木安昆物流有限公司	高岩	2016.4.5	青海省格尔木市柴达木西路西城印象一期6号楼1182室	1000	其他有限责任公司	道路普通货物运输、工程机械租赁等。钾肥、化肥、编织袋、煤炭批发零售等。	4,436.48	4308.08	10,953.29	30.83

(二)关联关系说明

序号	公司名称	与公司关联关系说明
1	白银有色产业集团有限责任公司	同一大股东
2	甘肃晶虹储运有限责任公司	白银有色董事长王普公先生为靖远煤业集团有限责任公司董事,甘肃晶虹储运有限责任公司为靖远煤业集团有限责任公司下属子公司
3	青海中信国安锂业发展有限公司	青海中信国安锂业发展有限公司为中信国安集团有限公司子公司,中信国安集团有限公司为白银有色第一大股东
4	格尔木安昆物流有限公司	青海安昆投资有限公司为格尔木安昆物流有限公司的控股股东,青海安昆投资有限公司为白银有色下属控股公司西藏白银国际物流有限公司的少数股东

三、关联交易主要内容和定价政策

本次增加2020年度关联交易预计的主要内容为:公司下属全资或控股子公司接受白银有色产业集团有限责任公司提供的印刷、接待、住宿服务;从甘肃晶虹储运有限责任公司购买商品;向青海中信国安锂业发展有限公司提供运输服务;向格尔木安昆物流有限公司购买运输服务费及销售运输服务。上述交易均按照市场定价原则确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司影响

上述关联方依法存续,与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常,具有良好的履约能力。公司的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。

公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上,按照市场化原则确认关联交易的具体事项及价格;不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为,也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:601212　　证券简称:白银有色　　公告编号:2020-临058号

白银有色集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年9月18日15点00分

召开地点:甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色办公楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月18日

至2020年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2020年上半年资产减值情况的提案	√
累积投票议案		
2.00	关于更换公司董事的提案	应选董事(1)人
2.01	关于选举柏薇为公司董事的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已分别经白银有色集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议和第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年7月1日和2020年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的相关公告。上述提案将于股东大会召开前5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601212	白银有色	2020/9/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

(二)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室

(四)登记时间:2020年9月18日(下午14:30-15:00)

(五)联系电话:0943-8810832 传真:0943-8811778 联系人:郭佳

六、其他事项

(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

(二) 股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2020年8月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

白银有色集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月18日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020年上半年资产减值情况的提案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于更换公司董事的提案	
2.01	关于选举柏薇为公司董事的提案	

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:
委托人身份证号:　　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601212　　证券简称:白银有色　　公告编号:2020—临059号

白银有色集团股份有限公司 关于股东所持公司股份被轮候冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东中信国安集团有限公司(以下简称“国安集团”)持有公司股份2,250,000,000股,占公司总股本的30.39%。国安集团持有公司股份被轮候冻结2,250,000,000股,占持有公司股份总数的100%,占公司总股本的30.39%。

目前,公司无实际控制人,国安集团是公司第一大股东。国安集团持有的公司股份被轮候冻结两次,现将具体情况披露如下:

一、本次股份被轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
中信国安集团有限公司	否	2,250,000,000	100%	30.39%	否	2020.8.27	冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算	未知	未知
中信国安集团有限公司	否	2,250,000,000	100%	30.39%	否	2020.8.27	冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算	未知	未知

国安集团持有的公司无限售流通股被北京市第三中级人民法院分别两次轮候冻结2,250,000,000股,上述冻结起始日为2020年8月27日,冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。

注:因国安集团尚未收到法院正式文件,本次轮候冻结申请人及冻结具体原因未知。

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,国安集团累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
中信国安集团有限公司	2,250,000,000	100%	2,250,000,000	100%	30.39%
合计	2,250,000,000	100%	2,250,000,000	100%	30.39%

国安集团持有公司股份2,250,000,000股,占公司总股本的30.39%;处于轮候冻结的股份为2,250,000,000股,占公司总股本的30.39%,占其所持有公司股份总数的100%。国安集团持有公司股份累计被司法冻结和轮候冻结40次,2019年8月26日,国安集团持有的公司股份被解除轮候冻结数量2,250,000,000股。

国安集团持有公司股票多次被质押、冻结、轮候冻结及解除轮候冻结的事项,关于历次上述事项公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

三、国安集团相关情况说明

(一)国安集团基本情况

国安集团是一家业务涵盖信息产业、资源开发及高新技术、旅游地产及商业物业、葡萄酒和化工业务的综合性企业集团。经营范围包括通信、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。国安集团合并范围内拥有一级子公司17家。

(二)国安集团最近一年债务违约和涉及的重大诉讼情况

因国安集团流动资金紧张,发生了包含公募债券未能按期足额偿付、保函垫付等情况。受疫情防控影响,相关数据正在收集统计中,待统计完成后将根据规则履行信息披露义务。

(三)信用评级下调情况

根据联合资信评估有限公司(简称“联合资信”)的信用评级公告(联合[2019]093号),联合资信已于2019年4月29日将国安集团主体长期信用等级由BBB下调至C,将“14中信国安MTN002”、“15中信国安MTN001”、“15中信国安MTN003”、“15中信国安MTN004”、“16中信国安MTN001”、“16中信国安MTN002”、“18中信国安MTN001”和“18中信国安MTN002”的信用等级由BBB下调至C。

(四)国安集团拟采取的防控应对措施

鉴于内外部环境发生较大变化,国安集团涉及部分合同纠纷导致持有的股份被轮候冻结。国安集团将根据国家相关法律法规的要求,积极与法院、申请人沟通,妥善处理诉讼事项。

同时,国安集团将积极采取多种举措,进一步强化公司债务管理,推进风险化解工作,维护公司合法权益和正常经营。

四、公司股份解冻情况

股东名称	中信国安集团有限公司
本次解冻股份	2,250,000,000
占其所持股份比例	100%
占公司总股本比例	30.39%
解冻时间	2019年8月26日
持股数量	2,250,000,000
持股比例	100%
剩余被冻结股份数量	2,250,000,000
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	100%
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	30.39%

五、该事项对公司的影响及风险提示

(一)公司无实际控制人,国安集团是公司第一大股东。公司与国安集团在人员、资产、财务、业务、机构等方面保持独立性。

(二)公司生产经营正常,上述轮候冻结事项对公司的生产经营尚未造成影响。

公司将持续关注该事项的进展情况,按照相关法律法规履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息均以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2020年8月28日

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 2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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

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
电话	0943-8810832,0943-8812047	0943-8810832,0943-8812047
办公地址	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
电子信箱	bygs@bynmc.com	bygs@bynmc.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	44,031,542,012.36	48,550,386,627.70	-9.31
归属于上市公司股东的净资产	12,496,368,978.60	14,065,491,592.54	-11.16
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,873,028,376.69	952,969,671.45	96.55
营业收入	25,448,796,213.12	26,688,241,444.57	-4.64
归属于上市公司股东的净利润	-455,435,044.84	298,913,998.61	-252.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-467,946,516.06	-23,322,060.42	
加权平均净资产收益率(%)	-3.39	2.92	减少6.31个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.062	0.043	-244.19
稀释每股收益(元/股)	-0.062	0.043	-244.19

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					152,604	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中信国安集团有限公司	境内非国有法人	30.39	2,250,000,000	0	质押	2,247,610,300
					冻结	2,250,000,000
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	国家	28.52	2,111,577,513	0	无	0
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	5.29	391,342,544	0	质押	195,671,272
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.06	374,895,303	0	无	0
瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.96	367,064,900	0	无	0
中非发展基金有限公司	国有法人	3.23	239,369,624	0	无	0
中国中信集团有限公司	国有法人	2.64	195,671,272	0	无	0
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)	国有法人	0.94	69,918,699	0	无	0
北京国奥晟泰投资管理有限公司	未知	0.68	50,650,000	0	无	0
刘慧玉	境内自然人	0.55	40,650,406	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		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,是中信国安集团有限公司第一大股东。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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☐适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)2020年上半年的宏观经济形势

1.2020年上半年全球市场经济态势

自2020年初以来,受其疫情叠加石油危机等因素影响,全球资本市场大幅缩水,引发流动性危机,之后随着各国异常宽松的货币政策以及复工复产进程推进,促使市场恐慌情绪总体稍有缓解,但国际货币基金组织IMF预测2020年世界经济增长率约为-4.9%,是上世纪30年代大萧条以来最差表现,总体反映了全球经济前景的不确定性。

2.2020年上半年国内市场经济态势

2020年年初受到疫情影响,中国经济经济增长陷入停滞,随着国内疫情得到有效控制和经济社会秩序有序恢复,中国经济稳步回暖,二季度GDP同比增长达3.2%,是全球首个恢复增长的经济体,总体保持平稳运行态势,但中美关系恶化以及贸易保护主义抬头等因素,制约经济发展前景,我国经济面临着下行压力加大、投资需求不振、消费需求不稳、区域增长不平衡等情况。

(二)美元指数及汇率变化情况

2020年全年1-6月,美元指数最高103.0108,最低94.6304,6月底收盘指数为97.3841,较2019年6月底收盘价上涨1.23%。(数据来源:wind)

2020年1-6月,美元兑人民币最高7.1765,最低6.8398,1-6月均值7.0374,较2019年1-6月均值升值2,502个基点,升值幅度为3.69%;2020年6月底收盘价为7.0741,较2019年6月底升值2,058个基点,升值幅度为2.99%。(数据来源:wind)

(三)有色金属市场情况

2020年上半年全球金属市场整体情况。自年初疫情影响下,铜、铅、锌金属价格均出现大幅回落,随后受金融政策刺激以及复工复产进程的推进,有色金属价格触底反弹,个别品种走势分化;贵金属受美联储货币政策和地缘政治摩擦升级的影响下,整体出现先抑后扬的走势。

2020年上半年国内有色行业金属市场整体情况。由于年初疫情爆发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下降,随着疫情逐步控制并随着复工进程推进,总体行业利润环比小幅上升。

1.有色金属产品价格情况

(1)铜

2020年1-6月,LME-3M铜合约最高价6,343美元/吨,最低价4,371美元/吨,1-6月均价5,522.9美元/吨,较2019年1-6月均价下跌10.6%。LME-3M铜价2020年1-6月整体呈现多头趋势。(数据来源:wind)

2020年1-6月,上海期货交易所沪铜近月合约最高价49,380元/吨,最低价35,170元/吨,1-6月均价44,390元/吨,较2019年1-6月均价下跌7.76%。上期所铜价2020年1-6月整体呈现多头趋势。(数据来源:wind)

(2)锌

2020年1-6月,LME-3M锌合约最高价2,459.5美元/吨,最低价1,763美元/吨,2020年1-6月均价2,054.7美元/吨,较2019年1-6月均价下跌22.9%。LME-3M锌价2020年1-6月整体趋势是偏强震荡。(数据来源:wind)

2020年1-6月,上海期货交易所沪锌近月合约最高价18,535元/吨,最低价14,220元/吨,2020年1-6月均价16,530元/吨,较2019年1-6月均价下跌23.34%。上期所锌价2020年1-6月整体趋势是偏强震荡。(数据来源:wind)

(3)铅

2020年1-6月,LME-3M铅合约最高价2,038美元/吨,最低价1,570美元/吨,2020年1-6月均价1,766.6美元/吨,较2019年1-6月均价下跌10.4%。LME-3M铅价2020年1-6月整体趋势是宽幅震荡。(数据来源:wind)

2020年1-6月,上海期货交易所沪铅近月合约最高价15,485元/吨,最低价12,730元/吨,2020年1-6月均价14,293元/吨,较2019年1-6月均价下跌15.12%。上期所铅价2020年1-6月整体趋势是宽幅震荡。(数据来源:wind)

(4)黄金

2020年1-6月,COMEX黄金最高价1,804美元/盎司,最低价1,450.9美元/盎司,2020年1-6月均价1,653.7美元/盎司,较2019年1-6月均价上涨26.37%。COMEX黄金价格2020年1-6月整体趋势是偏强震荡。(数据来源:wind)

2020年1-6月,上海黄金交易所现货黄金9999最高价402.6元/克,最低价328.15元/克,2020年1-6月均价353.44元/克,较2019年1-6月均价上涨23.53%。上海黄金交易所现货黄金9999价格2020年1-6月整体趋势是偏强震荡。(数据来源:上海黄金交易所网)

(5)白银

2020年1-6月,COMEX白银最高价19.005美元/盎司,最低价11.64美元/盎司,2020年1-6月均价16.729美元/盎司,较2019年1-6月均价上涨9.81%。COMEX白银价格2020年1-6月整体趋势是偏强震荡。(数据来源:wind)

2020年1-6月,华通铂银1#银最高价4,482元/千克,最低价2,905元/千克,全年均价3,998.99元/千克,较2019年1-6月均价上涨11.11%。华通铂银1#银价格2020年1-6月整体趋势是偏强震荡。(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,2020年1-6月,我国十种有色金属产量为2928.2万吨,同比增长2.9%。其中,精炼铜产量482.2万吨,同比增长4.6%;原铝产量1788.9万吨,同比增长1.7%;铅产量276.7万吨,同比增长4.4%;锌产量304.8万吨,同比增长7.7%。(数据来源:国家统计局)

3.有色金属行业利润情况

根据国家统计局数据显示,1—6月份,采矿业实现利润总额1647.0亿元,同比下降41.7%,有色金属冶炼和压延加工业实现利润总额363.1亿元,同比下降29.4%。(数据来源:国家统计局)

4.有色金属行业投资情况

2020年上半年受疫情影响采矿业投资同比下降3.9%,有色金属冶炼和压延加工业投资同比下降9.6%,受疫情和全球经济走势不确定性等因素影响下,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。由于有色金属的金融属性较强,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。(数据来源:国家统计局)。

(四)2020年上半年公司经营业绩情况

1.生产情况

2020年上半年,公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量8.24万吨,较上年同期减少0.88万吨,幅度9.69%,其中精矿含铜1.51万吨,较上年同期减少0.69万吨,幅度31.36%;精矿含锌5.90万吨,较上年同期减少657吨,幅度1.1%;精矿含铅0.83万吨,较上年同期减少0.13万吨,幅度13.54%;精矿含钼71吨,较上年同期增加31吨,幅度77.5%。公司采选系统产出精矿铜铅锌金属量较上年同期减少的主要原因是:首信秘鲁因全球新冠疫情影响停产以及公司多金属选矿系统技术改造。

冶炼系统生产阴极铜9.31万吨,较上年同期增加2.42万吨,幅度35.12%;生产电铅0.61万吨,较上年同期减少0.69万吨,幅度53.08%;生产锌产品16.45万吨,较上年同期减少0.13万吨,幅度0.78%;生产黄金3386千克(其中第一黄金生产黄金1426千克),较上年同期减少733千克,幅度17.8%;生产白银84.7吨,较上年同期减少6.3吨,幅度6.92%;生产硫酸60.49万吨,较上年同期增加8.72万吨,幅度16.84%。有色金属阴极铜产品及副产品硫酸同比增加主要是由于铜业公司闪速炉系统达产达标,使有色金属产品及副产品产量增加;电铅同比减少主要原因是原料含杂较高、冶炼过程电解液铅离子浓度偏低等因素;第一黄金受疫情影响黄金产量较上年同期下降约6%;国内黄金、白银同比减少主要原因是原料中含黄金、银品位降低。

2.重点项目建设情况

2020年上半年,厂坝铅锌矿300万吨采选扩能项目选矿系统已完成单体试车,计划8月底联动试车,110KV变电站计划9月底具备试运行条件;首信秘鲁公司680万吨/年尾矿综合利用扩建项目已完成秘鲁当地环评审批工作,正在开展资源评价及办理开工手续;绿色选矿药剂项目正在进行初步设计及办理项目环评手续;铜冶炼技术提升改造项目制氧系统已进入收尾阶段,正在建设电解系统;湿法炼锌渣综合回收及无害化处理项目正在土建施工,计划2021年6月建成投产。

3.技术创新情况

公司大力拓展外部协同创新,深化“产学研用”合作,与兰州理工大学合作开展的甘肃省重大专项“铅锌冶炼烟气制酸废水提汞技术开发与工程化研究”,开发了新型脱汞剂和含汞酸性废水汞资源回收新工艺技术,实现了含汞酸性废水中汞的资源化,目前正在进行专项审计和验收;“复杂含锌废渣资源化利用工程化技术开发及产业化”,开发了‘浸锌渣-高杂氧化锌一体化’处理技术,实现含锌废渣中有价金属资源的综合利用;铜业公司实施的甘肃省重点研发计划项目“‘白银炼铜法’熔炼炉增效关键技术创新研究”,对白银炉核心工艺进行大胆探索突破,已进入实施阶段;西北铅锌冶炼厂实施的2019年甘肃省重大专项“湿法炼锌过程稀贵金属富集关键技术开发及产业化”,已开展子课题研究工作;与北方工业大学合作开展的“基于物联网和工业大数据的锌电积节能系统研究”,已完成现场测试;与中国环境科学院合作开展的“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”项目已完成设备安装,正在开展现场调试;与长安大学合作开展“新型片状锌粉制备技术中试试验研究”,已完成合同签订,正在中试前准备工作;与有研科技集团合作开展“铼酸铵制备高纯铼粉技术开发试验研究”,已完成合同签订,已进入实施阶段。

公司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。

4.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》、《上市公司内部控制指引》、《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,组织和协调相关职能部门修订完善业务领域的管理制度,持续推进公司内控制度体系的健全完善。2020年上半年,生产装备、环境保护及境外业务领域的内控制度修订工作已履行内部决策程序并颁布执行,共新建制度29项,修订制度37项,废止制度78项。同时,技术改造业务领域内控制度修订完善工作已通过制度审查会审查,正在履行内部决策程序;其他业务领域内控制度修订完善工作正在推进。

5.安全工作情况

深入贯彻习总书记关于安全生产重要论述,牢固树立以人民为中心的安全发展理念,强化红线意识和底线思维,深化源头治理,以统筹推进新型应急管理体系特别是安全生产管理体系建设为抓手,着重转理念、夯基础、补短板、强弱项、促提升,不断强化车间班组“5831”本质安全能力建设水平,彻底解决全公司安全生产突出问题和薄弱环节,逐步实现安全生产治理体系和治理能力现代化,紧紧围绕安全生产目标,确保员工生命财产安全。

6.环保工作情况

按照国家加强生态环境保护的总体要求,积极探索,多途径寻求生态环境治理新方式,保障环保投入,保证环保设施运行效果,构建主体产业清洁生产,夯实环保基础管理。面对严峻的新型冠状病毒感染的疫情形势,在严密防控疫情的同时狠抓环保设施运行管理,废水、废气连续稳定达标排放,各类固体废物均进行合规处置,全面排查整治环境隐患,不断完善各单位区域性风险防控体系,持续推进环境治理,坚决打赢污染防治攻坚战,为公司构建“一体两翼”产业格局和高质量发展提供坚实的保障。

7.党的建设情况

2020年以来,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察甘肃重要讲话精神,认真落实党委主体责任,把方向、管大局、保落实,确保党中央、省委省政府决策部署落到实处。坚持以政治建设为统领,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”。深入践行以人民为中心思想,坚决打赢疫情防控狙击战、复工复产攻坚战,职工和家属没有发生一起确诊和疑似病例,生产经营保持平稳运行。坚持党的领导与法人治理结构相统一,前置研究讨论重大事项,进一步提升企业治理能力、健全治理体系,企业核心竞争力不断增强。制定实施党建“培元、凝心、强基、聚力、正风、肃纪、塑形、治本”系列工程,不断深化党建“189”“7+5”“一创二亮三比”三项格局。

8.履行社会责任情况

充分发挥公司人才智力、信息技术、党的建设等综合优势,认真履行企业社会职责,对标“两不愁三保障”,抓细抓实“一户一策”,大力实施基础设施建设、富民产业培育、人居环境整治、安全饮水改造提升等惠民工程,上半年投入资金239.12万元,帮扶工作取得了阶段性成效。公司按照《城镇职工解困脱困三年行动计划》目标,精准落实解困脱困工作各项措施,上半年解困脱困11户。建立省级档案38户。争取上级工会帮扶资金68.16万元,帮扶183人次。春节前入户慰问劳模、工程技术人员及困难职工11人,发放慰问金1.3万元。帮扶各类相对困难群体469人,发放帮扶资金67.63万元;日常大病救助163人,发放帮扶金33.15万元。争取上级工会救助金29.6万元,对属于全国级档案的137人进行了救助。根据市防控办发[2020]44号文件精神,组织18家分子公司1207名职工报名为疫情献血,共有621人成功献血。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　☐不适用

财政部2017年修订颁布了《企业会计准则第14号——收入》,本公司自2020年1月1日起施行。

新收入准则修订的主要内容包括:将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则引入五步法模型,五步法包括:识别与客户订立的合同;识别合同中的单项履约义务;确定交易价格;分摊交易价格至单项履约义务;履行每一单项履约义务时确认收入。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用　√不适用