白银有色集团股份有限公司

公司代码:601212　　公司简称:白银有色

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 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。

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

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6,804.35万元,股按照每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。

二 公司基本情况

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	孙芳	谢春生
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
电话	0943-8810832,0943-8812047	0943-8810832,0943-8812047
电子信箱	bygs@bymc.com	bygs@bymc.com

2 报告期公司主要业务简介

(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,并综合回收铟、锌、铅、金、银、银、锑、硒、铅、铋、铟、铋等稀有稀贵金属和硫酸。

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职业健康安全管理三体系持续有效运行,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,采取长中与现货采购结合、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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	48,560,386,627.70	45,696,879,967.71	6.24	46,982,927,761.67
营业收入	61,700,280,812.11	61,946,574,275.84	-0.40	56,634,276,870.98
归属于上市公司股东的净利润	58,043,486.30	25,900,703.49	124.10	239,330,108.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-794,282,216.81	-95,068,056.92		74,283,238.52
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
经营活动产生的现金流量净额	2,518,107,224.65	3,030,966,607.86	-16.92	-1,236,743,703.82
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
加权平均净资产收益率(%)	0.48	0.26	增加0.22个百分点	1.97

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	11,811,366,418.99	14,876,886,025.58	14,963,624,689.59	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	44,115,967.56	-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	1,071,862,962.86	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诺一公司股份中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。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	169,398
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

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
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
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
瑞银(上海)投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	374,896,303	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

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29.96%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。除此之外,公司未知前十名其他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

4.2 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

4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年全年,公司实现生产铜精矿铜铅锌铅金属量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;精矿含铅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。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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)、《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21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初始均按换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 公司于2019年1月起执行新会计准则,集于第一黄金公司为公司控股子公司,对其所属一公司未按照企业会计准则要求进行专项测试。

为了加强境外投资风险管控,优化对斯诺一的股权投资,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追时减持斯诺一股票的相关提案,同意第一黄金公司在相应的授权期限和授权范围内追时减持斯诺一股票。2019年12月和2020年2月第一黄金陆续完成斯诺一公司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诺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诺一公司股份中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。

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√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。

证券代码:601212　证券简称:白银有色　公告编号:2020—临023号

白银有色集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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4月20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次会议的通知,公司第四届董事会第十次会议于2020年4月29日以通讯方式召开。会议应出席董事13名,实际出席董事13名。

本次会议的召集、召开,审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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《2019年度董事会工作报告》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《2019年度独立董事述职报告》

根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》,公司第四届董事会第十次会议于2020年4月29日以通讯方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。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、董事会会议审议情况

1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《2019年度总经理工作报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《2019年度独立董事述职报告》

根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》,公司第四届董事会第十次会议于2020年4月29日以通讯方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。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、董事会会议审议情况

1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《2019年度利润分配方案》

公司拟以总股本19,859,593股为基数,每10股派发现金股利0.024元(含税),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%。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于第一黄金公司所持斯诺一公司股票会计核算方法变更的提案》

公司拟对斯诺一公司股票会计核算方法变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其中,在报表公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》,公司第四届董事会第十次会议于2020年4月29日以通讯方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》,公司第四届董事会第十次会议于2020年4月29日以通讯方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《2019年度利润分配的提案》;

根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》,公司第四届董事会第十次会议于2020年4月29日以通讯方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《2019年年度报告及其摘要》

根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》,公司第四届董事会第十次会议于2020年4月29日以通讯方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《2020年第一季度报告及正文》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《2019年资产负债状况及2020年资产负债预计的提案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《2020年第一季度报告及正文》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于聘任2020年度审计机构的提案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《2019年年度股东大会的提案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于召开2019年年度股东大会的提案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案》

公司独立董事对该提案发表了独立意见:公司董事、监事和高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平且严格按照公司薪酬制度核定与发放,并经公司薪酬与考核委员会的认真核实及公司董事会、监事会审议,相关审议、审批程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

17.审议通过《2019年年度报告披露相关事项的提案》

相关内容详见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2019年度财务报表审计报告》、《白银有色集团股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》、《白银有色集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《白银有色集团股份有限公司内部控制审计报告》。

17.1水拓出具的《公司2019年度财务报表审计报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

17.2水拓出具的《公司2019年度控股股东及其关联方资金占用情况专项审核报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

17.3水拓出具的《公司内部控制审计报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

17.4水拓出具的《公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于召开2019年年度股东大会的提案》

相关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2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-临030号)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于聘任2020年度审计机构的提案》

公司独立董事对该提案发表了独立意见:鉴于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,服务团队具备为公司提供审计服务的经验与能力,在执业过程中坚持独立审计原则,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,能够满足公司2020年度审计工作要求,因此同意聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构与内部控制审计机构。对公司董事会关于上述提案的表决结果无异议,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

相关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聘任2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-临028号)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:601212　证券简称:白银有色　公告编号:2020—临024号

白银有色集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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4月20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六次会议的通知,公司第四届监事会第六次会议于2020年4月29日以通讯方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。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《2019年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《2019年度利润分配方案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《2019年年度报告及其摘要》

监事会认为:公司2019年度计提资产减值准备,是公司在充分分析和评估后确定的,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2019年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。

相关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2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-临025号)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于第一黄金公司所持斯诺一公司股票会计核算方法变更的提案》

监事会认为:公司拟对斯诺一股票投资的会计核算方法变更事项,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

相关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会计核算方法变更的公告》(公告编号:2020-临026号)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

相关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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《2019年度利润分配方案》

相关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2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-临029号)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《2019年年度报告及其摘要》

监事会认为:公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及有关制度的要求,2019年度报告的全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况;在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

相关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2019年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《2020年第一季度报告及正文》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《2019年资产负债状况及2020年资产负债预计的提案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《2020年第一季度报告及正文》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于聘任2020年度审计机构的提案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《2019年年度股东大会的提案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于召开2019年年度股东大会的提案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案》

公司独立董事对该提案发表了独立意见:公司董事、监事和高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平且严格按照公司薪酬制度核定与发放,并经公司薪酬与考核委员会的认真核实及公司董事会、监事会审议,相关审议、审批程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

17.审议通过《2019年年度报告披露相关事项的提案》

相关内容详见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2019年度财务报表审计报告》、《白银有色集团股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》、《白银有色集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《白银有色集团股份有限公司内部控制审计报告》。

17.1水拓出具的《公司2019年度财务报表审计报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

17.2水拓出具的《公司2019年度控股股东及其关联方资金占用情况专项审核报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

17.3水拓出具的《公司内部控制审计报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

17.4水拓出具的《公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于召开2019年年度股东大会的提案》

相关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2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-临030号)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于聘任2020年度审计机构的提案》

公司独立董事对该提案发表了独立意见:鉴于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,服务团队具备为公司提供审计服务的经验与能力,在执业过程中坚持独立审计原则,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,能够满足公司2020年度审计工作要求,因此同意聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构与内部控制审计机构。对公司董事会关于上述提案的表决结果无异议,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

相关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聘任2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-临028号)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:601212　证券简称:白银有色　公告编号:2020—临025号

白银有色集团股份有限公司2019年度计提资产减值准备的公告

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”)于2020年4月23日开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《2019年度计提减值准备的提案》,该提案尚需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为了真实反映公司2019年度财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对2019年末资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试,本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,影响公司2019年度净利润-63,828.29万元。

二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

(一)应收款项坏账准备

2019年初应收款项坏账准备余额10,572.29万元。报告期内采用预期信用损失法评估,2019年计提坏账准备4,463.79万元,收回或转回坏账准备16.38万元,核销应收账款292.10万元,外币报表折算影响-0.36万元。截至2019年12月末,应收款项坏账准备余额为14,727.96万元。

(二)债权投资减值准备

2019年公司采用预期信用损失法评估,2019年计提资产减值准备2,891.23万元,外币报表折算影响22.56万元。截至2019年12月末,债权投资减值准备余额为2,923.79万元。

(三)存货跌价准备

2019年初存货跌价准备余额14,128.28万元。2019年对存货进行减值测试,结存的部分有色金属产品存货成本高于其可变现净值,2019年计提存货跌价准备2,890.13万元,转销存货跌价准备2,904.55万元。截至2019年12月末,存货跌价准备余额为4,113.86万元。由于铜、铅、锌价格分别从2019年初的4.8万元/吨、1.9万元/吨、2.1万元/吨,下降到2020年2月末的4.4万元/吨、1.5万元/吨、1.4万元/吨,下降幅度分别为8.3%、21%和33%。另外,公司所处行业为有色金属行业,存在存货水平趋势高高的行业特点,公司存货占总资产的比重高,导致公司存货减值金额较大。

(四)商誉减值准备

2019年初商誉减值准备余额1,979.41万元。2019年公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对收购白银红鹭矿业投资有限公司(以下简称“红鹭矿业”)形成的商誉进行减值测试,红鹭矿业属于公司主要为铅锌矿生产企业,由于铅锌价格大幅下跌,故计提减值准备22,499.52万元。截止2019年末,商誉减值准备余额为24,478.93万元。

(五)固定资产、无形资产和在建工程减值准备

公司2019年对固定资产、无形资产和在建工程进行减值测试,未发现减值迹象。

三、本次计提减值对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备,将影响公司2019年度净利润-63,828.29万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司实际情况,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和相关规章制度,计提资产减值准备后,能够客观公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况和经营成果,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资产减值准备事项,同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

公司2019年度计提资产减值准备,是公司在充分分析和评估后确定的,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 2019年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,使公司的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4月29日

证券代码:601212　证券简称:白银有色　公告编号:2020—临026号

白银有色集团股份有限公司关于会计核算方法变更的公告

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”)拟对下属全资公司第一黄金集团有限公司(以下简称“第一黄金公司”)持有的斯诺一静水有限责任公司(以下简称“斯诺一公司”)的会计核算方法进行变更,本次变更对公司2019年一季度、半年度及三季度报告期末资产总额和净资产无影响,本次会计核算方法变更增加公司2019年度归属于母公司净利润约11.43亿元人民币。

根据财政部《关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知》(财会〔2017〕7号)要求,境内上市公司自2019年1月1日起执行上述会计准则。公司对第一黄金公司持有的斯诺一公司业务模式进行评估,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,现将具体内容公告如下:

一、本次会计核算方法变更的情况概述

截至2018年末,公司下属全资公司第一黄金公司持有斯诺一公司股份4.38亿股,该部分股权在公司财务报表中的可供出售金融资产列报。

2019年1月2日,公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过《白银有色集团股份有限公司关于执行新会计准则的提案》,公司从 2019 年 1 月 1 日起按照上述规定实行新金融工具准则并相应变更财务报表的格式。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《白银有色集团股份有限公司关于执行新会计准则有关事项的公告》(公告编号:2019-临001号)。根据新旧准则衔接规则,第一黄金公司将持有的斯诺一公司股权作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,公司对第一黄金公司持有的斯诺一公司业务模式进行评估,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。

二、本次会计核算方法变更原因

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,其对斯诺一公司未按照企业会计准则要求进行专项测定。

2017年,为了增强境外资产的流动性,加强公司境外投资风险管控,第一黄金公司需要优化对斯诺一公司的股权投资。为此,第一黄金公司决定不再向斯诺一公司派驻董事,打开第一黄金公司对斯诺一公司股票买卖交易的时间窗口,解除对斯诺一公司股票交易的限制,释放斯诺一公司股票的流动性。由于投资目的变化及对斯诺一公司不再具有重大影响,公司对斯诺一公司由权益法核算的长期股权投资改为按可供出售金融资产核算。

为了进一步加强境外投资风险管控,提升境外投资收益,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追时减持斯诺一股票的相关提案,同意第一黄金公司在相应的授权期限和授权范围内追时减持斯诺一股票。2019年12月和2020年2月第一黄金陆续完成斯诺一公司1490万股(股利所得股票)和9600万股的减持,具体内容详见公司