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】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	孙旭	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	48,550,396,627.70	-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	96.56
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	298,913,988.61	-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	持有有限售条件股份股份数量	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
甘肃省新金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
北京国奥隆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	甘肃省新金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“锑酸铍制备高纯锑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

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坏,需要进大量的支护工作,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照合同条款执行,因按照货物验收、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029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》。关联董事王晋公、刘鑫、夏桂兰、王楠忠、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	350	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186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;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,自主选择经营项目并展经营活动	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	常宏勤	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(国家限制品种除外)、化工产品(不含危险化学品、易燃化学品、爆花爆竹、民用爆作物品、易制毒化学品)、粉煤灰、炉渣、陶瓷石墨、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	郝明宏	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、锂资源产品、锂资源产品、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	21,296.90
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柴达木西路南一源8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。脚手、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	白银有色董事长王晋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	关于选举析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