

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。

1. 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。

三、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。

四、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2020年实现归属于母公司净利润为7,296.65万元，拟按照每10股0.03元进行2020年利润分配，共计分配利润22,214,323.53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30.44%。

以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

五、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。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	77
第十节	公司债券相关情况.....	80
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	245

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
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
中非发展基金、中非基金	指	中非发展基金有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司
省经合公司	指	甘肃省经济合作有限公司
小铁山矿、小铁山	指	白银有色集团股份有限公司小铁山矿
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
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
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
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
中信矿业公司	指	中信矿业科技发展有限公司
选矿公司	指	白银有色集团股份有限公司选矿公司
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
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
西北铜加工公司	指	白银有色西北铜加工有限公司
长通公司、长通电缆公司	指	白银有色长通电线电缆有限责任公司
华鹭铝业公司	指	甘肃华鹭铝业有限公司
甘肃德福、甘肃德福公司	指	甘肃德福新材料有限公司
上海红鹭贸易公司	指	上海红鹭国际贸易有限公司
中非黄金	指	中非黄金投资控股有限公司
白银贵金属公司、贵金属公司	指	白银贵金属投资有限公司
香港公司	指	白银有色（香港）国际贸易有限公司
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
唐吉萨公司	指	唐吉萨矿业公司
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
斯班一、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 Ltd.

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

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	byysjtgf@163.com	byysjtgf@163.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	byysjtgf@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《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)
	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	名称	中信建投证券股份有限公司

荐机构	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	王建将、陶强
	持续督导的期间	2017 年 2 月 15 日-2019 年 12 月 31 日（注）
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：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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	61,422,700,839.27	61,700,280,812.11	-0.45	61,946,574,275.84
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	61,403,211,251.85	61,647,222,120.05	-0.40	61,908,696,488.76
归属于上市公司股东的净利润	72,966,530.06	58,043,486.30	25.71	25,900,703.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,337,286.20	-784,282,216.81	不适用	-96,058,056.92
经营活动产生的现金流量净额	2,184,777,884.72	2,518,107,224.65	-13.24	3,030,955,607.86
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	15,255,744,522.56	14,065,491,592.54	8.46	9,658,699,221.10
总资产	46,500,874,193.54	48,550,386,627.70	-4.22	45,696,878,957.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.010	0.008	25.00	0.004
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.008	25.00	0.004
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.004	-0.108	不适用	-0.014
加权平均净资产收益率(%)	0.50	0.48	增加 0.02 个百分点	0.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.22	-6.52		-0.96

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、2020 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	9,698,174,301.63	15,750,621,911.49	21,558,466,545.68	14,415,438,080.47
归属于上市公司股东的净利润	-358,975,550.22	-96,459,494.62	477,606,639.57	50,794,935.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-357,593,306.66	-110,353,209.40	472,844,477.36	-37,235,247.50
经营活动产生的现金流量净额	641,555,758.14	1,231,472,618.55	540,367,924.14	-228,618,416.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	49,834,217.33		4,854,315.43	3,169,808.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	29,329,830.69		34,865,943.92	25,286,249.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,116,941.83		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				69,100,822.76
因不可抗力因素，如遭受自然灾害				

害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				14,409,528.13
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	66,954,206.96		1,418,978,231.15	-18,298,178.38
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				24,335,691.91
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	-22,380,083.81		-16,216,210.49	15,227,071.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,991,553.49		-183,321,280.14	
少数股东权益影响额	3,097,053.05		-295,578,800.97	-1,173,410.85
所得税影响额	-24,656,796.30		-135,962,667.22	-10,098,822.18
合计	105,303,816.26		842,325,703.11	121,958,760.41

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	1,888,423,094.19	151,458,544.02	-1,736,964,550.17	90,436,237.72
其他债权投资	21,360,357.02	187,872,460.41	166,512,103.39	16,918,353.42
其他权益工具投资	6,437,155,580.12	4,566,265,561.69	-1,870,890,018.43	50,553,162.46
应收款项融资		82,782,063.53	82,782,063.53	
合计	8,346,939,031.33	4,988,378,629.65	-3,358,560,401.68	157,907,753.60

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、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易，业务覆盖有色金属及贵金属勘探、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及贵金属企业。

(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、铯、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的模式。

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，并通过原料套期保值规避价格风险。

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。

二是通过白银本部集中交易的方式，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，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。公司随时根据市场情况每日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

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国有色金属工业在一季度探底后，从二季度起走向恢复性向好的态势。2020 年十种有色金属产量首次突破 6000 万吨，有色金属工业生产、效益及铜、铝年均价格好于上年水平。

2020 年，我国十种有色金属产量首次突破 6000 万吨，达到 6168.0 万吨，同比增长 5.5%。其中，精炼铜产量 1,002.5 万吨，同比增长 7.4%；六种精矿金属量 603.2 万吨，同比增长 1.6%。

2020 年国内现货市场铜、铝年均价格回升至高于上年价格水平，规模以上有色金属工业企业主要财务指标明显好于预期。规模以上有色金属工业企业(包括独立黄金企业)实现营业收入 58,266.5 亿元，同比增长 3.8%；实现利润总额 1,833.2 亿元，同比增长 19.2%；我国有色金属工业(包括独立黄金企业)完成固定资产投资总投资同比下降 1.0%。

从国际上看，2021 年全球主要国家经济将有望逐步复苏，但仍存在较大风险；从国内看，2021 年是“十四五”规划的开局之年，国家将持续推动扩大内需、支持创新发展、改善营商环境，加上低基数因素，经济增速可能恢复至正常增长水平以上，但国内外环境中仍存在较大的不确定性。初步判断，2021 年有色金属行业增速总体将呈“前高后稳”的态势。

注：信息主要来源于中国有色金属工业协会

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。2020 年获得行业、省级各类科技奖励 17 项，获得甘肃省专利奖 1 项，其中“锌冶炼 152 m² 流态化焙烧炉技术开发与应用”获得中国有色金属工业科技进步一等奖。2020 年公司申请受理专利 197 件，其中发明专利 96 件(占比 48.7%)；授权专利 83 件，其中发明专利 23 件(占比 27.7%)。

甘肃省金属学会对公司 12 个科技创新项目进行科技成果评价，其中“超大面积流态化锌焙烧高效节能新工艺的研发与产业化”和“铜铅锌冶炼多源固废协同利用关键技术开发及应用”等 2 项成果认定为国际领先水平；“湿法炼锌全流程除氟氯关键技术集成与应用”、“选冶联合工艺从锌浸出渣中综合回收有价组分的关键技术研究及应用”、“提高高硫铜锌矿选矿指标的关键技术研究及应用”3 项成果认定为国际先进水平；“CFETR 螺旋管线圈超导电缆绞缆工艺研究与产业化”、“金属套隔离环保型矿物绝缘电缆研发及产业化”、“卡尔多炉系统文丘里泥提碲技术研发及工业化应用”、“复杂不规则矿柱群资源综合回收技术研究及应用”、“高性能锌电积阳极板制备技术开发及应用”5 项成果认定为国内领先水平；“复杂环境条件下急倾斜极薄矿脉安全高效开采技术研究”1 项成果认定为国内先进水平。

（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 841.72 万吨，其中：铜金属量 26.31 万吨、铅金属量 165.97 万吨、锌金属量 649.44 万吨。金金属量 15.38 吨、银金属量 1,974.90 吨、钼金属量 1.46 万吨。

境外资源情况：截至 2020 年 12 月 31 日，公司全资子公司第一黄金的黄金资源量为 2,990 万盎司，约合 930.1 吨，黄金储量 64.3 万盎司，约合 20 吨；公司全资子公司唐吉萨公司控制+推断级别黄金金属量 153.17 吨(约 492.45 万盎司)，其中控制级别黄金金属量 121.66 吨(约 391.16 万盎司)，推断级别黄金金属量 31.51 吨(约 101.31 万盎司)。

（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镉富集贵金属技术。

目前，正在建设年处理湿法炼锌渣 14 万吨生产线与首信秘鲁 680 万吨/年尾矿处理项目。

（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 40 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；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。

公司控股的甘肃瑞达信息产业有限公司、参股的丝绸之路大数据有限公司进一步借助股东优势,立足新平台,打造新的突破点、增长点;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,是公司推动传统产业转型升级,延伸公司产业链条,是公司优化产业布局、提高市场竞争力的有力举措。目前,项目第一个 1 万吨生产线已达产达标,第二个 1 万吨生产线正在建设,项目整体建成达产后将有利于发挥规模效应,进一步增加高档铜箔产品附加值,提升经济效益。

(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,有一定价格优势。

进口矿采购以与国外矿山企业签订订单合同为主,确保稳定货源,降低物流成本。同时,不断规范合同条款,提升履约服务能力,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当月铜、锌即时点价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,通过约定点价期等方式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,有效防了控价格风险。

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 2020 年年底，公司共有各类人才 7,087 人，占员工总数的 49.6%。其中：专业技术人才 3,149 人（其中工程技术人才 1,868 人，包括核心技术人员 16 名），占人才总量的 44.4%，技能人才 3,938 人，占人才总量的 55.6%。专业技术人才中，正高级职称 42 人，副高级职称 376 人，中级职称 1,091 人，初级职称 1,640 人；技能人才中，高级技师 220 人，技师 854 人，高级工 2,372 人，中级工 408 人，初级工 84 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、白银市首席专家 25 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 55 名，白银市创新人才 16 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新发展阶段特征，丰富了以“艰苦奋斗”为核心的价值理念，进一步研究凝练公司核心文化理念，对感恩、契约、生态、领导力、执行力、创新、能本、安全、质量和客户等分支文化理念进行了提炼并初步完成释义。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）2020 年的宏观经济形势

1. 2020 年全球市场经济态势

2020 年受新冠疫情影响，全球经济遭遇了上世纪 30 年代大萧条以来的最严重衰退，世界经济、贸易和投资显著衰退。据国际货币基金组织（IMF）预计，2020 年全球经济增长率约为 -4.4%。疫情全球扩散造成制造业生产停摆、国际国内需求锐减、国际贸易和人员流动不畅、全球资本市场剧烈震荡，部分依赖跨国产业链的企业和国家面临困境。

2. 2020 年国内市场经济态势

2020 年受席卷全球的新冠肺炎疫情影响，全球经济受到沉重打击，中国有效控制疫情，经济运行逐步恢复常态，一季度 GDP 同比下降 6.8%，二、三、四季度同比增长分别为 3.2%、4.9% 和 6.5%。随着经济运行逐步恢复常态，全年经济保持一个较好的增长水平，国内生产总值首度突破 100 万亿元，同比增长 2.3%，我国成为世界主要经济体中唯一实现正增长的国家。

（二）美元指数及汇率变化情况

2020 年 1-12 月，美元指数最高 103.01，最低 89.52，12 月底收盘指数为 89.96，较 2019 年 12 月底收盘价下降 6.73%。（数据来源：wind）

2020 年 1-12 月，美元兑人民币最高 7.18，最低 6.51，1-12 月均值 6.90，较 2019 年 1-12 月均值升值 114 个基点，升值幅度为 0.16%；2020 年 12 月底收盘价为 6.54，较 2019 年 12 月底升值 4,233 个基点，升值幅度为 6.08%。（数据来源：wind）

（三）有色金属市场情况

2020 年全球金属市场整体情况。2020 年铜、铅、锌金属价格受新冠肺炎疫情的发展影响均出现大幅回落，下半年受金融政策刺激及复工复产进程推进，价格进入反弹节奏，整体呈现“V”型走势。贵金属受疫情和美联储货币政策的影响，贵金属价格前期一度突破历史高点再创新高，后期价格高位回调，至今一直延续调整态势。

2020 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，有色金属价格先呈现回落走势，随着疫情逐步控制并随着复工进程推进，总体行业利润小幅上升，有色金属价格呈现回弹形态。有色金属冶炼和压延加工业利润总额上涨，我国有色金属的产量保持稳增长，下游发展良好，拉动行业需求。

1. 有色金属产品价格情况

（1）铜

2020 年 1-12 月，LME-3M 铜合约最高价 8,028 美元/吨，最低价 4,371 美元/吨，1-12 月均价 6,195.7 美元/吨，较 2019 年 1-12 月均价上涨 2.89%。LME-3M 铜价 2020 年 1-12 月整体趋势是偏强震荡。（数据来源：wind）

2020 年 1-12 月，上海期货交易所沪铜近月合约最高价 59,640 元/吨，最低价 35,300 元/吨，1-12 月均价 48,771 元/吨，较 2019 年 1-12 月均价上涨 2.31%。上期所铜价 2020 年 1-12 月整体

趋势是偏强震荡。(数据来源: wind)

(2) 锌

2020 年 1-12 月, LME-3M 锌合约最高价 2,900 美元/吨, 最低价 1,763 美元/吨, 2020 年 1-12 月均价 2,279 美元/吨, 较 2019 年 1-12 月均价下跌 9.10%。LME-3M 锌价 2020 年 1-12 月整体趋势是偏强震荡。(数据来源: wind)

2020 年 1-12 月, 上海期货交易所沪锌近月合约最高价 22,305 元/吨, 最低价 14,245 元/吨, 2020 年 1-12 月均价 18,182 元/吨, 较 2019 年 1-12 月均价下跌 8.87%。上期所锌价 2020 年 1-12 月整体趋势是偏强震荡。(数据来源: wind)

(3) 铅

2020 年 1-12 月, LME-3M 铅合约最高价 2,138 美元/吨, 最低价 1,570 美元/吨, 2020 年 1-12 月均价 1,836.2 美元/吨, 较 2019 年 1-12 月均价下跌 8.48%。LME-3M 铅价 2020 年 1-12 月整体趋势是宽幅震荡。(数据来源: wind)

2020 年 1-12 月, 上海期货交易所沪铅近月合约最高价 16,585 元/吨, 最低价 12,620 元/吨, 2020 年 1-12 月均价 14,674 元/吨, 较 2019 年 1-12 月均价下跌 11.32%。上期所铅价 2020 年 1-12 月整体趋势是宽幅震荡。(数据来源: wind)

(4) 黄金

2020 年 1-12 月, COMEX 黄金最高价 2,089.2 美元/盎司, 最低价 1,450.9 美元/盎司, 2020 年 1-12 月均价 1,779.4 美元/盎司, 较 2019 年 1-12 月均价上涨 27.3%。COMEX 黄金价格 2020 年 1-12 月整体趋势是偏强震荡。(数据来源: wind)

2020 年 1-12 月, 上海黄金交易所现货黄金 9999 最高价 446.72 元/克, 最低价 332.85 元/克, 2020 年 1-12 月均价 387.49 元/克, 较 2019 年 1-12 月均价上涨 24.20%。上海黄金交易所现货黄金 9999 价格 2020 年 1-12 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 1-12 月, COMEX 白银最高价 29.92 美元/盎司, 最低价 11.64 美元/盎司, 2020 年 1-12 月均价 20.72 美元/盎司, 较 2019 年 1-12 月均价上涨 27.66%。COMEX 白银价格 2020 年 1-12 月整体趋势是偏强震荡。(数据来源: wind)

2020 年 1-12 月, 华通铂银 1#银最高价 6,617 元/千克, 最低价 2,905 元/千克, 全年均价 4,672.06 元/千克, 较 2019 年 1-12 月均价上涨 20.48%。华通铂银 1#银价格 2020 年 1-12 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 1-12 月, 我国十种有色金属产量为 6,168 万吨, 同比增长 5.5%。其中, 精炼铜产量 1,002.5 万吨, 同比增长 7.4%; 原铝产量 3,708 万吨, 同比增长 4.9%; 铅产量 644.3 万吨, 同比增长 9.4%; 锌产量 642.5 万吨, 同比增长 2.7%。铜材产量 2,045.5 万吨, 同比增长 0.9%; 铝材产量 5,779.3 万吨, 同比增长 8.6%。(数据来源: 国家统计局)

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, 2020 年 1-12 月份, 采矿业实现利润总额 3,553.2 亿元, 同比下降 31.5%, 有色金属冶炼和压延加工业实现利润总额 1,479.5 亿元, 同比上涨 20.3%。(数据来源: 国家统计局)

4. 有色金属行业投资情况

2020 年全年受疫情影响采矿业投资同比下降 14.1%, 有色金属冶炼和压延加工业投资同比下降 0.4%, 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) 经营业绩回顾

2020 年公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设重要论述, 坚持和加强党对国有企业的领导, 坚持以高质量发展为主线, 以改革创新为动力, 坚决落实“六稳”“六保”要求和董事会确定的目标任务, 紧紧围绕“一体两翼”“三大目标”, 以临难不避、实干为要的过硬作风, 突出抓好疫情防控、生产经营、重点项目建设、技术创新、民生改善等各项工作, 努力克服新冠疫情、经济下行等因素带来的多重困难, 顺利收官“十三五”, 交出了一份好于

预期的答卷。

1. 深化改革情况

公司深入贯彻落实中央和甘肃省国资国企改革精神，围绕实现公司治理体系和治理能力现代化为目标，坚持“三个有利于”标准，把整体设计和一企一策、整体推进与重点突破有机结合起来，一手抓改革方案制定、一手抓改革举措落实，为发展注入动力活力。全年稳步推进综合改革“示范工程”、“一企一策”引资混改、上市公司资本运作、延链补链集聚产业集群等 26 项改革任务，突出在重点领域和关键环节抓好衔接，先后推出《“三项制度”改革指导意见》《董事会职权试点实施方案》《经理层任期制契约化管理和建立职业经理人制度指导意见》《深化改革三年行动实施方案》等一批改革方案和一系列改革举措，年度改革任务顺利完成，企业基础管理不断夯实、公司治理能力不断提升。

2. 生产情况

2020 年，公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量 19.24 万吨，较上年同期增加 0.62 万吨，幅度 3.33%，其中精矿含铜 3.54 万吨，较上年同期减少 0.69 万吨，幅度 16.31%；精矿含锌 13.85 万吨，较上年同期增加 1.38 万吨，幅度 11.07%；精矿含铅 1.84 万吨，较上年同期减少 0.06 万吨，幅度 3.16%；精矿含钼 114 吨，较上年同期增加 2 吨，幅度 1.79%。公司采选系统产出精矿金属量较上年同期增长的主要原因是：首信秘鲁选厂进行了工艺流程改造优化及生产技术调试，使得生产工艺更加稳定，技术指标优化提升。

冶炼系统产出铜铅锌金属产品总量 55 万吨，较上年同期增加 10.21 万吨，幅度 22.79%，其中：生产阴极铜 18.32 万吨，较上年同期增加 6.32 万吨，幅度 52.61%；生产电（精）锌 35.17 万吨，较上年同期增长 4.31 万吨，幅度 13.98%；生产电铅 1.51 万吨，较上年同期减少 0.42 万吨，幅度 21.74%；生产黄金 7080 千克（含第一黄金的黄金产量 3,017 千克），较上年同期减少 1258 千克，幅度 15.09%；生产白银 160 吨，较上年同期减少 2 吨，幅度 1.23%；生产硫酸 130.57 万吨，较上年同期增加 26.79 万吨，幅度 25.81%。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；黄金、白银同比减少主要原因是原料中含黄金、银品位降低。

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“白银炉”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、选矿、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、绿色选矿药剂技术改造项目、首信秘鲁公司 680 万吨/年尾矿综合利用扩建项目有序推进，项目建设管理水平持续增强。

4. 技术创新情况

2020 年公司开展重点技术攻关及研发项目 56 项，其中承担国家、省级科技计划 5 个，由公司备案的研发项目 17 个，技术中心承担分子公司研发项目 34 项。2020 年新申请国家重点研发计划 1 项、省科技重大专项 1 项、省重点研发 1 项，技术创新引导计划 1 项。其中，与中国恩菲、中南大学、东北大学、浙江大学、兰州大学、中科院过程所等国内知名院校合作开展国家重点研发计划“含锌铅基固废还原熔炼-连续烟化技术及装备”项目，获得国家科技部立项批复（国科议程办字〔2020〕10 号），正在开展课题研究工作，开创了公司承接国家重点课题的先河。

由公司、合肥综合性国家科学中心能源研究院及合肥金星机电科技发展有限公司三家单位联合组建的“有色金属智能制造关键共性技术协同创新中心”，在铜业公司成立了 5 个创新工作组，采用定课题、定人员、定期限、定奖励机制的措施，率先在闪速炉系统、电解系统及贵金属系统进行创新工作尝试，探索以项目带动人才培养的模式，实现企业增效和创新团队人员增收的共赢。与施耐德电气(中国)有限公司组建创新联合体“数字化转型协同创新中心”，标志着公司在深化产学研合作、加快数字化转型、推进高质量发展上又迈出了坚实的一步。

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，公司现有 1 个院士专家工作站，17 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. 内控制度建设情况

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，2020 年结合公司改革发展实际和内部控制管理需要，持续优化完善以公司章程为基础的两级内控制度体系，全年共新建制度 30 项，修订制度 58 项，废止制度 75 项，内控体系涵盖 32 个业务单元 244 个业务管理流程的十大类内控制度 467 项，其中建立了《全面风险管理制度》及其实施细则，形成“三级”全面风险防控体系。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、管理效率和风险防范能力全面提升。

6. 安全环保情况

2020 年，公司将安全生产摆在突出重要位置，建立四级安全监察机制，强化安全生产责任制落实考核，开展集中整治、专项整治三年行动和大排查大督查大整治专项行动，安全生产态势良好。同时，公司在做到严密防控疫情的基础上，以问题导向、突出重点为原则，加快补齐短板弱项，全面分析生产过程中存在的环境风险及隐患，全方位开展环境风险隐患排查整治，不断完善环保相关管理制度，加强各级环保管理人员技能培训，积极开展清洁生产，大力推进循环经济，切实做到生产经营与环境保护的良性互动，为纵深构建“一体两翼”产业发展格局、实现高质量发展奠定坚实的基础。

7. 党的建设情况

2020 年，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，充分发挥把方向、管大局、保落实领导作用，统筹推进新冠肺炎疫情防控和生产经营管理，统筹抓好发展和安全两件大事，以高质量党建引领企业高质量发展。一是思想建党、制度管党，着力强调学以致用，坚决做到“两个维护”；二是人民至上、生命至上，着力抓实疫情防控，有序推进稳产高产；三是同向发力、同向用力，着力突出党建引领，纵深建强基层组织；四是全面从严、一严到底，着力推进巡视整改，巩固拓展整治成效；五是问题导向、目标引领，着力深化内部改革，有效激发动力活力；六是发展共建，成果共享，着力落实依靠方针，全面营造和谐氛围，构建了企业与社会、股东和员工的命运共同体，展现了敢担当、善作为、负责任、受尊重的上市公众公司形象。

8. 履行社会责任情况

2020 年，公司决战决胜脱贫攻坚，全年投入项目帮扶资金 991 万元，用于巩固提升会宁县整县脱贫攻坚成果，提升基础设施建设、富民产业培育、安全饮水改造、人居环境整治等惠民项目；帮助成县抛沙镇解决自来水到户工程费用，解决群众吃水难、用水难的问题；继续开展贫困家庭大学生资助和特困户生活救助，全年共资助贫困家庭大学生 122 名；为 10 个村捐赠种养殖、综合技术服务、农民科学素质教育等方面的图书 100 套；为成县二郎乡帮扶板栗和大红袍花椒种植、优质脱温鸡苗养殖等特色产业示范推广以及种养殖培训等项目。在消费扶贫方面，公司采取“集中、分散和自愿”采购的方式，投入资金 307 万元，多渠道采购贫困地区农产品，帮助贫困群众实现增收目标。争取上级工会帮扶资金 162.46 万元，帮扶 626 人次；工会配套资金 68.93 万元，帮扶相对困难职工、离退休职工、工病亡职工遗属、家属工及孤儿 469 人。组织分子公司 1207 名职工为疫情义务献血，彰显了国企干部职工的社会责任。

二、报告期内主要经营情况

2020 年全年，公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量 19.24 万吨，其中，精矿含铜 3.54 万吨；精矿含锌 13.85 万吨；精矿含铅 1.84 万吨；精矿含钼 114 吨。公司冶炼系统产出铜铅锌金属产品总量 55 万吨，其中：铜 18.32 万吨；铅 1.51 万吨；锌 35.17 万吨；产出黄金 7,080 千克；白银 160 吨；硫酸 130.57 万吨。

根据经审计的按中国会计准则编制的 2020 年度合并财务报表，本公司的合并营业收入为人民币 61,422,700,839.27 元；实现利润总额人民币 541,161,397.84 元；实现净利润人民币 194,192,100.33 元；实现归属于母公司股东的净利润人民币 72,966,530.06 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	61,422,700,839.27	61,700,280,812.11	-0.45
营业成本	58,993,814,218.92	59,298,422,873.85	-0.51
销售费用	318,814,484.99	259,435,797.80	22.89
管理费用	837,538,033.83	947,958,727.02	-11.65
研发费用	30,423,913.30	14,711,567.75	106.80
财务费用	909,089,668.64	1,265,650,187.78	-28.17
经营活动产生的现金流量净额	2,184,777,884.72	2,518,107,224.65	-13.24
投资活动产生的现金流量净额	4,750,758,069.53	-791,499,264.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-6,629,018,708.71	-2,794,306,148.21	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

项目	2020 年度	2019 年度
主营业务收入	61,213,349,375.01	61,428,744,238.13
其他业务收入	209,351,464.26	271,536,573.98
合计	61,422,700,839.27	61,700,280,812.11
主营业务成本	58,871,216,143.51	59,136,574,045.96
其他业务成本	122,598,075.41	161,848,827.89
合计	58,993,814,218.92	59,298,422,873.85

(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	18,616,317,317.26	16,477,472,718.87	11.49	7.58	8.29	减少 0.58 个百分点
有色金属贸易	42,179,709,918.33	42,077,358,840.63	0.24	-3.19	-3.26	增加 0.06 个百分点
有色金属服务	400,037,395.03	305,850,889.34	23.54	-24.51	-25.73	增加 1.25 个百分点
其他	17,284,744.39	10,533,694.67	39.06	-26.82	-28.45	增加 1.39 个百分点
合计	61,213,349,375.01	58,871,216,143.51	3.83	-0.35	-0.45	增加 0.1 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	30,553,100,918.61	31,033,710,304.99	-1.57	21.05	23.28	减少 1.84 个百分点
锌	7,734,445,247.55	7,197,579,017.65	6.94	9.25	5.10	增加 3.67 个百分点
电银	2,516,233,995.52	2,130,710,728.92	15.32	-17.82	-20.80	增加 3.19 个百分点
电铅	259,108,758.05	239,479,598.92	7.58	-15.59	-18.90	增加 3.77 个百分点
金	3,119,932,865.78	2,409,077,272.19	22.78	55.14	42.77	增加 6.69 个百分点

其他	17,030,527,589.50	15,860,659,220.84	6.87	-28.23	-29.33	增加 1.45 个百分点
合计	61,213,349,375.01	58,871,216,143.51	3.83	-0.35	-0.45	增加 0.1 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	29,455,863,719.26	28,964,638,342.61	1.67	2.13	1.76	增加 0.36 个百分点
华北地区	4,223,721,106.88	3,899,040,645.18	7.69	-11.83	-12.05	增加 0.24 个百分点
东北地区	673,346,843.13	679,813,745.28	-0.96	-2.99	-2.13	减少 0.89 个百分点
西北地区	16,527,604,331.25	16,071,842,007.18	2.76	-2.78	0.10	减少 2.80 个百分点
华南地区	6,733,468,431.25	6,475,833,775.79	3.83	-1.02	-3.69	增加 2.67 个百分点
境外收入	3,599,344,943.25	2,780,047,627.48	22.76	9.05	0.49	增加 6.58 个百分点
合计	61,213,349,375.01	58,871,216,143.51	3.83	-0.35	-0.45	增加 0.1 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增加 7.58%、减少 3.19%、24.51%、26.82%，主营业务成本分别增加 8.29%、减少 3.26%、25.73%、28.45%。主要产品阴极铜、锌、电银、电铅、金毛利率分别为-1.57%、6.94%、15.32%、7.58%、22.78%，主营业务收入比上年分别增加 21.05%、9.25%、减少 17.82%、减少 15.59%、增加 55.14%。主营业务成本比上年分别增加 23.28%、5.10%、减少 20.8%、18.90%、增加 33.45%。阴极铜、锌、金主营业务收入、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，增加销量；电银、电铅主营业务收入、主营业务成本减少主要是本期销量同比减少；由于地区销售策略的变化，华北地区、东北地区、华南地区的主营业务收入、主营业务成本比上年减少，主营业务收入比上年分别减少 11.83%、2.99%、2.78%、1.02%，主营业务成本分别减少 12.05%、2.13%、3.69%。

(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	183,204.54	712,837.97	14,920.10	52.61	18.28	12.45
锌	吨	351,717.94	472,951.05	26,104.93	13.98	18.52	20.19
电银	千克	160,006.79	639,402.53	17,381.67	-1.23	-20.74	-56.10
电铅	吨	15,119.54	20,158.99	754.3902	-21.74	-3.38	-22.68
金	千克	7,080.75	8,253.03	804.01	-15.08	23.04	-58.71

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增加 18.28%、18.52%、减少 20.74%、3.38%、增加 23.04%。库存量比去年分别增加 12.45%，20.19%，减少 56.10%、22.68%，58.71%。铜业公司闪速炉运行稳定，阴极铜产能增大，产量、销量、库存量都较上年增加，银、铅、金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。

(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	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同期变	情况说明

			比例(%)		成本比例(%)	动比例(%)	
有色金属采选冶炼及销售	主营业务成本	16,477,472,718.87	27.99	15,216,314,502.51	25.73	8.29	
有色金属贸易	主营业务成本	42,077,358,840.63	71.47	43,493,724,645.08	73.55	-3.26	
有色金属服务	主营业务成本	305,850,889.34	0.52	411,812,135.57	0.70	-25.73	
其他	主营业务成本	10,533,694.67	0.02	14,722,762.80	0.02	-28.45	
合计	主营业务成本	58,871,216,143.51	100.00	59,136,574,045.96	100.00	-0.45	

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	31,033,710,304.99	52.71	25,173,260,564.95	42.57	23.28	
锌	主营业务成本	7,197,579,017.65	12.23	6,848,438,076.10	11.58	5.10	
电银	主营业务成本	2,130,710,728.92	3.62	2,690,392,073.34	4.55	-20.80	
电铅	主营业务成本	239,479,598.92	0.41	295,279,116.05	0.50	-18.90	
金	主营业务成本	2,409,077,272.19	4.09	1,687,337,879.16	2.85	42.77	
其他	主营业务成本	15,860,659,220.84	26.94	22,441,866,336.36	37.95	-29.33	
合计	主营业务成本	58,871,216,143.51	100.00	59,136,574,045.96	100.00	-0.45	

成本分析其他情况说明：

阴极铜、锌、金主营业务成本增加主要是销量较上年增加，公司依据市场变化及时调整销售策略，抢抓市场机遇，增加销量；电银、电铅主营业务成本减少主要是本期销量同比减少，其他存货中主要是外购铝销量较上年减少，导致主营业务成本较上年减少。

(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 2,223,687.11 万元，占年度销售总额 36.20%；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	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	8,732,720,956.53	14.21%
第二名	4,420,172,620.37	7.20%
第三名	3,387,212,220.23	5.51%
第四名	2,939,619,134.58	4.79%
第五名	2,757,146,130.49	4.49%
合计	22,236,871,062.20	36.20%

前五名供应商采购额 1,889,772.66 万元，占年度采购总额 35.64%；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

客户名称	采购额
第一名	5,091,178,876.25
第二名	3,605,814,622.35
第三名	3,442,991,117.14
第四名	3,404,617,460.03
第五名	3,353,124,566.01
合计	18,897,726,641.78

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	2020 年	2019 年	同比变动	变动比例 (%)
销售费用	318,814,484.99	259,435,797.80	59,378,687.19	22.89
管理费用	837,538,033.83	947,958,727.02	-110,420,693.19	-11.65
研发费用	30,423,913.30	14,711,567.75	15,712,345.55	106.80
财务费用	909,089,668.64	1,265,650,187.78	-356,560,519.14	-28.17

- (1) 销售费用同比增加，主要是本年度运输费同比增加；
(2) 管理费用同比减少，主要是上年度子公司甘肃厂坝公司成州冶炼厂停工损失；
(3) 财务费用同比减少，主要是本年度公司压缩负债规模，利息支出减少；受美元兑人民币汇率影响，汇兑收益增加。

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	628,410,000
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	628,410,000
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.02
公司研发人员的数量	813
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.69
研发投入资本化的比重 (%)	0

(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	2,184,777,884.72	2,518,107,224.65	-13.24

投资活动产生的现金流量净额	4,750,758,069.53	-791,499,264.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-6,629,018,708.71	-2,794,306,148.21	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额 21.85 亿元，比上年同期减少 3.33 亿元，减幅 13.24%，主要是四季度有色金属市场价格上涨，冬储原料采购现金支出增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额 47.50 亿元，比上年同期增加 55.42 亿元，主要是因为本期出售斯班一股票致使投资所收到的现金增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-66.28 亿元，比上年同期减少 38.34 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	151,458,544.02	0.33	1,888,423,094.19	3.89	-91.98	主要是出售斯班一公司股票
衍生金融资产	69,468,000.00	0.15	255,043,562.33	0.53	-72.76	期货套期保值业务存货质押保证金减少
应收票据			67,821,326.56	0.14	-100	本期收到的银行承兑汇票管理模式为背书或贴现，按金融工具准则确认为应收款项融资
应收账款	1,034,972,416.54	2.23	763,984,458.04	1.57	35.47	期末部分有色金属货款账期尚在信用期内，余额较年初增加
债权投资			460,462,826.40	0.95	-100	主要是 1. 班罗公司黄金远期销售和定期贷款因唐吉萨公司重组减少；2. 菲律宾 IFC 项目收回部分投资款，余额重分类至一年内到期的非流动资产
其他债权投资	187,872,460.41	0.4	21,360,357.02	0.04	779.54	本期公司增加对第一量子债券投资
长期股权投资	324,958,934.06	0.7	688,524,640.27	1.42	-52.8	本期公司对持有的班罗公司股权计提减值
其他非流动	200,818,515.16	0.43	875,602,621.78	1.8	-77.07	主要是 1. 公司收回

资产						对隆明项目的投资款; 2. 公司收购唐吉萨公司, 对唐吉萨收入流项目纳入合并。
衍生金融负债	179,479,670.90	0.39	67,940,666.36	0.14	164.17	期末期货套期工具浮动亏损增加
应付票据	5,000,000.00	0.01	404,100,000.00	0.83	-98.76	期末公司应付银行承兑汇票减少
应付账款	3,681,295,390.30	7.92	1,489,246,529.98	3.07	147.19	公司原料采购金额较大, 在期末部分应付货款尚在信用期, 应付账款较年初增加
应交税费	307,662,341.23	0.66	70,637,243.76	0.15	335.55	主要是 1. 境外子企业首信秘鲁公司经当地税务局同意, 2020 年企业所得税延期支付, 期末金额较年初增加; 2. 公司应付增值税增加, 次月支付
一年内到期的非流动负债	1,733,007,551.05	3.73	4,312,071,472.28	8.88	-59.81	一年内到期的长期借款较年初减少
长期应付款	1,072,982,483.42	2.31	1,586,512,310.42	3.27	-32.37	公司子企业白银国际投资公司优先股融资业务余额减少
其他非流动负债			1,263,631.62	0	-100.00	隆明项目收回, 支付相关费用减少
其他综合收益	-1,165,662,984.80	-2.51	-123,339,032.22	-0.25		主要是因汇率变动影响, 外币报表折算差额减少
未分配利润	4,815,155,571.85	10.35	2,590,289,268.04	5.34	85.89	本期出售部分斯班一公司股票, 处置收益直接计入期末留存收益

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	124,456,280.03	土地复垦保证金、借款保证金、票据保证金等
固定资产	24,188,674.93	融资租赁

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：

2020 年 4 月份至年底，海关取消了征收加工贸易项下增值税缓税利息。

对原料采购的影响：取消征收加工贸易项下增值税缓税利息对有色制造业是利好，有利于降低采购成本，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 and 环境保护税缴纳情况

根据《甘肃省环保税核定征收管理办法》要求，白银有色依据各分子公司污染物的排放情况定期上缴环保税，2020 年白银有色共缴纳环保税 306.08 万元。

有色金属行业经营性信息分析

1 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	占比 (%)	原材料总成本比上年增减 (%)
自有矿山	1,135,335,334.14	9.46	9.50
国内采购	5,129,591,948.09	42.74	21.97
境外采购	5,737,036,965.55	47.80	37.45
合计	12,001,964,247.78	100.00	27.46

2 自有矿山的基本情况 (如有)

√适用 □不适用

矿山名称	主要品种	资源量	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
白银有色集团股份有限公司火焰山-折腰山铜矿	铜	465.88 万吨(其中探明 112.16 万吨,控制 130 万吨,推断 223.72 万吨)	186.46 万吨	1.03%	50 万吨	11	2032.6.23
白银有色集团股份有限公司小铁山矿	铜、铅、锌	676.5 万吨(其中探明 7.37 万吨,控制 231.56 万吨,推断 437.57 万吨)	224.67 万吨	10.51%	46.2 万吨	12	2033.9.29
白银有色集团股份有限公司石灰石矿	石灰石	7014.58 万吨(其中控制 4819.53 万吨,推断 2195.05 万吨)	4674.94 万吨	53.2%	150 万吨	45	2027.05.10
白银有色集团股份有限公司石英石矿	石英石	626.63 万吨(其中控制 195.83 万吨,推断 430.8 万吨)	186.04 万吨	94.88%	3 万吨	200	2026.09.09
甘肃省厂坝有色金属有限公司厂坝铅锌矿	铅、锌	2067.47 万吨(其中探明 346.37 万吨,控制 497.57 万吨,推断 1223.53 万吨)	719.21 万吨	6.72%	55 万吨	38	2035.08.24
甘肃省厂坝有色金属有限公司李家沟铅锌矿	铅、锌	3816.65 万吨(其中探明 429.88 万吨,控制 1600.99 万吨,推断 1785.78 万吨)	1763.81 万吨	8.15%	66 万吨	58	2035.08.17
甘肃省厂坝有色金属有限公司小厂坝铅锌矿	铅、锌	1366.34 万吨(其中控制 27.18 万吨,推断 1339.16 万吨)	24.11 万吨	10.49%	33 万吨	39	2023.02.16

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	1672.68 万吨（其中探明 530.8 万吨，控制 182.88 万吨，推断 959 万吨）	678.00 万吨	0.76%	130 万吨	13	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	钼	1491.85 万吨（其中探明 319.72 万吨，控制 409.19 万吨，推断 762.94 万吨）	692.46 万吨	0.098%	60 万吨	13	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（其中控制 210.3 万吨，推断 187 万吨）	178.76 万吨	65.04%	30 万吨	13	2022.03.04
陕西省镇安县黄土岭铅锌矿	铅、锌	207.16 万吨（其中控制 99.62 万吨，推断 107.54 万吨）	89.66 万吨	8.85%	16.5 万吨	11	2025.9.10
陕西省旬阳县甘沟铅锌矿	铅、锌	65.17 万吨（其中控制 18.23 万吨，推断 46.94 万吨）	16.41 万吨	8.14%	9 万吨	6	2021.12.18
陕西省旬阳县泗人沟铅锌矿	铅、锌	323.17 万吨（其中控制 118.38 万吨，推断 204.79 万吨）	106.54 万吨	12.73%	20 万吨	12	2025.11.04
陕西省旬阳县任家沟铅锌矿	铅、锌	256.52 万吨（其中控制 122.61 万吨，推断 133.91 万吨）	110.35 万吨	6.44%	9 万吨	24	2022.09.29
陕西省旬阳县火烧沟铅锌矿	铅、锌	15.23 万吨（其中推断 15.23 万吨）		9.23%	6 万吨	2	2022.1.19
西藏工布江达县亚桂拉铅锌矿	铅、锌	1159.22 万吨（其中控制 789.12 万吨，推断 370.1 万吨）	706.74 万吨	5.82%	60 万吨	19	2022.12.19
第一黄金公司	黄金	资源量 930 吨，其中：探明级 29.2 吨，控制级 302.3 吨，推断级 598.7 吨	黄金储量 20 吨	3.26 克 / 吨（平均品位）	3.3 吨	6 年	至 2027 年
唐吉萨矿业公司	黄金	资源量 153.17 吨，其中：控制级别 121.66 吨，推断级别 31.51 吨	黄金储量 58.43 吨	1.77 克 / 吨（储量品位）	3 吨	17 年	至 2031 年

(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：对全资子公司白银有色国际贸易（上海）有限公司缴纳首期出资；对参股公司甘肃德福新材料有限公司缴纳出资及参与其增资；收购白银大孚科技化工有限责任公司 100% 股权及对白银新大孚科技化工有限公司进行增资；对控股公司首信秘鲁矿业股份有限公司进行增资；收购唐吉萨矿业公司 100% 股权。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(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。2020 年 12 月底已建成投用。

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，目前已开工建设。

3. 绿色选矿药剂技术改造项目

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 25,000 万元，建设 4 万吨/年选矿药剂。目前正在初步设计及办理项目环评手续。

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，闪速炉系统已投运，目前，电解系统土建部分完成 90%。

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 44,308 万元，目前，进行主体土建工程建设及部分主体设备安装。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：人民币元

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	1,888,423,094.19	151,458,544.02	-1,736,964,550.17	90,436,237.72

其他债权投资	21,360,357.02	187,872,460.41	166,512,103.39	16,918,353.42
其他权益工具投资	6,437,155,580.12	4,566,265,561.69	-1,870,890,018.43	50,553,162.46
应收款项融资		82,782,063.53	82,782,063.53	
合计	8,346,939,031.33	4,988,378,629.65	-3,358,560,401.68	157,907,753.60

(六) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

2020年2月,公司下属第一黄金通过证券交易市场交易和大宗交易方式出售其持有斯班一无限售条件流通股95,999,980股,减持股份数量占斯班一总股本的3.60%,减持均价为35.96兰特/股,交易成交金额合计为3,452,203,717兰特,约为1,552,456,011.54元人民币。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)披露的《白银有色集团股份有限公司关于出售金融资产的公告》(公告编号:2020-临006号)。

2020年8月,公司下属第一黄金通过证券交易市场交易方式出售其持有斯班一的无限售条件流通股累计74,010,358股,减持均价为45.69兰特/股,交易成交金额合计为3,381,775,886兰特,约为1,394,040,099元人民币。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)披露的《白银有色集团股份有限公司关于出售金融资产的公告》(公告编号:2020-临051号)。

2020年8月至10月,公司下属全资子公司第一黄金通过证券交易市场交易方式出售其持有斯班一的无限售条件流通股62,715,929股,减持均价为51.18兰特/股,交易成交金额合计为3,209,933,145兰特,约为1,324,867,806元人民币。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)披露的《白银有色集团股份有限公司关于出售金融资产的公告》(公告编号:2020-临068号)。

2020年10月至2021年1月,公司下属全资子公司第一黄金通过证券交易市场交易方式出售其持有斯班一的无限售条件流通股58,521,000股,减持均价为55.25兰特/股,交易成交金额合计为3,233,046,357兰特,约为1,381,820,201元人民币。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)披露的《白银有色集团股份有限公司关于出售金融资产的公告》(公告编号:2021-临006号)。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

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	540,645,743.75	286,912,757.61	728,252,907.92	9,443,787.08
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	310,615,958.01	25,059,297.59	1,246,060,473.47	3,794,902.34
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	1,171,592,210.25	228,217,792.88	1,095,613,816.54	(42,538,498.35)
白银恒诚机械制造有限责任公司	机械设备制造等	6,000,000	100	154,913,011.78	3,234,107.16	90,681,276.81	(3,772,544.07)
甘肃铜城工程建设	建筑安装工程等	60,000,000	100	406,600	114,890	299,486,	2,874,38

有限公司				, 698.56	, 443.27	281.86	4.35
新疆白银矿业开发有限公司	铜井下开采等	10,000,000	100	738,240,906.88	486,579,514.98	332,746,730.21	101,005,610.54
上海红鹭国际贸易有限公司	贸易	50,000,000	100	3,282,187,589.82	-1,278,182,391.80	53,543,064,816.88	(93,563,812.27)
白银有色西北铜加工有限公司	有色金属加工	80,000,000	100	154,092,008.51	-59,235,120.49	154,627,730.97	(38,624,770.94)
白银有色锌铝型材有限公司	锌铝型材的加工	15,000,000	100	82,910,689.68	39,263,644.17	84,961,371.50	7,347,946.11
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	36,508,472.12	-127,971,357.01	41,854,557.55	6,598,172.52
甘肃红鹭项目管理咨询有限公司	工程监理	3,000,000	100	22,853,136.24	15,038,250.01	7,947,103.64	448,580.01
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	704,336,311.84	343,266,851.43	702,874,940.87	(14,628,148.94)
白银贵金属投资有限公司	世界各地开展矿产资源的勘探开发、合作与贸易	1 美元	100	10,187,505,824.91	4,560,529,702.58	1,960,158,193.48	(296,341,007.78)
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	213,698,645.23	102,455,742.39	536,621,119.33	9,137,473.77
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	443,694,247.45	369,289,791.84	465,657,486.38	(21,200,677.49)
白银有色红鹭物资有限公司	化工原材料销售	100,000,000	100	126,060,652.96	65,903,180.66	423,806,127.31	6,992,276.38
白银有色动力有限公司	供水服务	107,238,600	100	110,098,789.16	93,116,070.21	59,353,294.62	1,589,595.56
白银红鹭矿业投资有限责任公司	矿产资源投资	1,075,000,000.00	100	2,668,759,269.23	2,001,101,548.80	123,655,659.40	(141,324,403.16)
白银新大孚科技化工有限公司	选矿药剂及相关产品的生产及销售	100,000,000.00	100	88,605,752.81	74,001,436.66	10,698,290.18	(709,582.00)
白银有色国际贸易(上海)有限公司	贸易	200,000,000	100	40,515,127.74	23,185,915.50	257,431,545.21	3,185,915.50
白银大孚科技化工有限责任公司	化工产品、碳化硅产品、耐火材料的销售	5,172,000.00	100	3,882,814.68	1,570,751.41	0.00	538,172.49
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	5,064,194,525.	4,192,510,716.	1,699,661,250.59	205,205,051.86

				39	59		
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	299,319,413.68	18,777,970.26	91,743.12	(13,183,093.41)
首信秘鲁矿业股份有限公司	尾矿开发利用	353378676.7	51	1,500,637,769.23	709,433,414.45	918,999,789.15	261,217,230.36
甘肃瑞达信息安全产业有限公司	信息传输、软件和信息技术服务	30,000,000	50	5,172,243.68	2,545,386.93	9,403,215.50	(592.73)
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	10,774,675.49	10,271,325.49	0	(1,221,585.86)
甘肃华鹭铝业有限公司	金属材料加工；碳素制品生产销售	529,240,000.00	49	1,283,248,591.63	(6,240,335.18)	263,561,579.61	(121,233,401.54)
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	435,000,000.00 (认缴资金)	43.68 (认缴比例)	383,881,056.87	383,835,256.87	0	450,826.73
甘肃德福新材料有限公司	电解铜箔及延伸产品的生产与销售	500,000,000.00	34	1,257,453,915.74	256,015,974.53	412,418,442.74	(18,695,103.79)
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	50,000,000.00	33	29,146,638.24	15,412,490.17	7,379,650.62	671,041.87
中信矿业科技发展有限公司	采矿业领域的技术推广与转让，项目投资	240,000,000.00	30	63,550,642.70	59,885,205.48	0	(94,895,759.08)
会宁县肉牛产业发展有限公司	肉牛产业养殖、销售及相关业务	50,000,000.00	20	94,956,536.63	10,116,617.20	0	26,408.11
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	215,500,000.00	12	215,142,319.43	215,141,225.87	0	(2,137,699.68)
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	250,000,000.00	11	4,038,836,790.17	2,299,804,000.25	448,885,445.60	(52,667,115.32)
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	1,418,810,000.00	7.05	3,346,075,732.92	1,605,775,373.43	1,070,490.56	(2,774,423.84)

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

2020年，有色金属行业统筹推进新冠肺炎疫情防控和复工复产工作，持续深化供给侧结构性改革，推进传统产业控产能、促转型，加快高端产业强基础、补短板，推动行业高质量发展，行业运行整体平稳。具体如下：

2020年上半年，新冠病毒在全球范围内蔓延，受疫情的影响，全球第一大铜矿生产国智利铜矿矿场均出现矿工感染病毒的现象，使矿山劳动力下降，为阻断病毒的传染，铜矿工会提出铜矿停产的计划；尽管智利在很大程度上维持了产能，但是随着全球需求的下滑，铜的出口价值也受到影响；必和必拓和嘉能可控制的秘鲁最大铜矿 Antamina 矿山受秘鲁疫情的影响出现不同程度的减产和停产；2020年下半年，随着各国疫情的相对稳定，各大矿山相继复产复工，国内铜精矿资源相对紧缺，各大冶炼厂大部分生产依靠进口铜精矿，中国从智利、秘鲁进口的铜矿占进口总量的60%以上，中国进口铜精矿供应收紧，随着各国政府和央行推出的大规模刺激措施以提振经济，以及市场对于中国复苏前景的看好，铜价在后半年出现回升。

进口铜 TC 从年初的 62 美元/干吨下降到年底的 48 美元/干吨，进入第二季度国内大部分冶炼厂提前进入检修，硫酸市场稍有好转，下半年国内冶炼增加产量。美国 6 月零售销售增幅高于预期，但预期后半年就业形势仍然严峻，随着疫情反弹经济重组计划受阻，后续复苏进程存在隐忧，中国二季度 GDP 同比增长 3.2%，供给端虽然明显恢复，但消费端仍有小幅负增长，宏观情绪走弱，下半年经济有所增长，促使铜价回调。

锌方面：受全球疫情蔓延的影响，南美地区、非洲地区国内采取紧急隔离措施，锌矿山出现停产和减产，澳大利亚部分港口和口岸物流受阻，检疫及人员活动限制，港口交货延迟或受限。

受疫情影响，国内锌精矿一季度供应渠道受限，国内大部分矿山停产减产，加之石油危机，全球资本市场出现大幅度波动，有色金属价格下跌，矿山利润减少，加工费持续下跌，锌精矿供应紧张，进口秘鲁和南美地区受疫情影响码头作业率下降，交货延迟。

进入 5 月份，越来越多的国家陆续重启经济，海外矿山处于逐步恢复的过程，Antamina 计划以满负荷的 80%恢复生产，在第三季度逐步提高到满负荷生产。国内方面，5-6 月锌精矿加工费维持在 5200 元/金属吨，第三、四季度锌加工费持续下降维持在 4500 元/金属吨，部分国内矿山减产。

进口锌精矿 TC 从年初的 160 美元/干吨下降到年底的 80 美元/干吨，进口锌精矿加工费持续下跌，导致冶炼供应紧张，年底国内矿山出货意愿不强烈，国内锌精矿供应相对偏紧。

2021 年是“十四五”时期的开局之年，世界发展环境面临“百年未有之大变局”，和平与发展的时代主题不会变，但全球治理格局、金融货币格局、投资贸易格局、科技创新格局均面临大变革，叠加新冠肺炎疫情的重创，世界经济整体循环不畅，增长前景不容乐观，“十四五”时期全球经济增长极有可能低于“十三五”时期的 3.1%，中美关系紧张、博弈的加剧，成为我国外部环境当中一个最不确定的因素。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，实现公司稳健经营。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司坚持“一体两翼”的发展战略，改革发展的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述，深入学习贯彻中央经济工作会议精神和省委十三届十三次全

暨省委经济工作会议精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以增进民生福祉为根本目的，增强机遇意识和发展意识，树牢底线思维和风险意识，保持战略定力和发展自信，积极融入新发展格局，准确识变、科学应变、主动求变，纵深构建“一体两翼”产业发展布局，推进产业基础高级化、产业链现代化，不断提高发展质量效益和企业竞争力、创新力、控制力、影响力及抗风险能力，提升企业治理能力和治理水平，奋力开创行业领先、国内一流、国际知名企业新局面。

（三） 经营计划

√适用□不适用

2021 年公司的生产经营目标是：计划完成铜铅锌产品产量 56 万吨。（公司 2021 年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）。

2021 年公司经营计划：

1.强化创新核心地位。完善创新体系，集聚创新要素，瞄准发展瓶颈和战略前沿，培养一批创新人才队伍，突破一批关键核心技术，实施一批重大科技项目，催生发展新动能。

2.持续改造升级传统产业。抢抓新一轮技术革命等历史机遇，积极参与建设数字中国、数字甘肃，加速数字化转型，打造数字化企业，重塑企业发展核心竞争力。

3.以项目积蓄公司转型发展强大后劲。一是做好重大项目谋划储备，围绕公司“十四五”规划，聚焦“一体两翼”产业发展布局，精心筹划筛选一批符合公司发展要求的优质项目；二是加快推进湿法炼锌渣综合回收及无害化处理项目、小铁山矿八中段以下深部开拓工程、铜冶炼技术提升项目、绿色选矿药剂项目等项目建设进度，将项目建设作为强龙头、补链条、聚集群的重要抓手；三是强化项目管理制度执行，强化分类管理，完善项目考核与奖惩机制，严抓项目全过程管控。

4.打好深化改革攻坚战。贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》，聚焦公司《改革三年行动实施方案》，按照证监会、交易所有关规定，进一步修订完善公司内控制度，健全风险防控体系，推动公司治理水平持续提升；推进经理层任期制契约化管理，提升经营管理人员专业化、职业化、市场化水平，促进公司活力动力激发；稳慎探索推进上市公司股权激励，实现员工持股，按计划推进子公司层面混合所有制改革，优化内部资源配置，提高企业竞争力。

5.推进主体产业提质增效。加强矿山自有资源依法规范开发有效利用，持续推进首信秘鲁公司 680 万吨/年尾矿综合利用扩建项目等项目建设；持续优化生产组织和工艺流程，提升资源综合利用水平，保证冶炼系统持续稳定运行；继续做好海外公司疫情防控和风险防控，保障人员、资产安全，生产经营稳定，项目建设有序推进。

6.增强“两翼”支撑能力。加工业务做精做优核心业务，拓展市场空间，以建立市场化体制机制为目标，以混改为抓手，补短板、锻长板；深化细化精准化营销贸易工作，加快建立产业链上下游风险共担、利益共享，与公司发展相适应的市场型营销体系；锻造战略新兴产业核心优势，持续优化提升运营管理能力。

7.全面对标一流夯基础。聚焦质量效益，围绕对标一流的理念、水准、指标、成效、结果、担当、融入等 7 个重点，着力加强管理体系和管理能力建设；对标上市公司治理要求，进一步提高信息披露质量，加强内幕信息管理，维护股东利益，强化治理底线，促进规范运作；严格落实安全生产责任制，全面构建以风险预控为核心的“12345”安全管理格局，深入推进风险隐患双控机制运行，不断提升安全生产和应急保障能力；强化环境保护，持续做好隐患防范，推行清洁生产，不断优化环保设施配置和运营管理；强化成本管理、原料燃料管理及现场管理等，促进本质安全、绿色发展，实现运营效率和管理效能“双提升”。

(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。2020年以来，全球经济贸易增速依旧呈现放缓态势，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.产业政策风险。随着进一步开放，国内供给侧改革不断深入，竞争门槛升高，降本增效的挑战加剧，头部企业将加速整合要素资源，着重解决产业面临的关键挑战，如资源、能源、“卡脖子”技术的突破和人才等，为未来产业发展蓄能，这将加速优势资源的重组整合，促进行业重新洗牌和集中度提高。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。公司将利用国家推动国有资本改革的重大机遇，积极争取国家和甘肃省政策支持，持续优化产业布局，改善产业发展条件。

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，根据需要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.环保风险。随着环保要求的不断提高以及我国提出碳达峰、碳中和的目标和愿景，将成为推动企业进入绿色、低碳、循环的发展路径当中，实现高质量绿色制造已经成为当下矿冶企业开展绿色制造的重要任务。面对日益严峻的环保压力，我国矿冶企业在排放治理、综合回收、节能降耗等方面取得了较大的提高，不断通过产业技术升级，推广先进节能技术，提高能效，以技术节能的手段适应绿色制造的常态化发展，在打造绿色工厂、绿色矿山方面阔步前进。同时，在绿色发展的道路上，面临的一些市场倒推回来导致生产受限及效益下降方面的压力，将成为矿冶企业环保、效益“双手抓”的重大挑战。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。

5.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。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。

6.原料采购风险：原材料价格主要依靠产品的价格，铜、锌、铅的价格主要是参照国内和国际市场价格确定。基础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。此外，影响有色金属价格波动的因素还包括原料的供需与冶炼企业的产能、关税、汇率、生产成本、国际投资基金的交易等，疫情对有色原料供应渠道和有色金属价格产生影响，若上述因素变化导致基本金属价格持续下跌，会降低本公司产品的售价，从而使本公司的财务状况和经营业绩受到不利影响。

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。2020 年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。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 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、2020 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《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%。

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《2020 年度利润分配的提案》，按照每 10 股 0.03 元，以 7,404,774,511 股为基础，进行 2020 年利润分配，共计分配利润 22,214,323.53 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 30.44%。

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（%）
2020 年	0	0.03	0	22,214,323.53	72,966,530.06	30.44
2019 年	0	0.024	0	17,771,458.83	58,043,486.30	30.62
2018 年	0	0	0	0	0	0

(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权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：	股份锁	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	其所持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%。	定期届满后 24 个月内		
	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	不适用	否	是

		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 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 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	36 个月 内	是	是

			<p>者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可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。</p> <p>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。</p> <p>(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>			
与股权激励相关的承诺	其他	本公司	<p>公司承诺不存在为激励对象参与本激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助的情况,包括为其贷款提供担保。</p>	2020年12月30日起	否	是

(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、重要会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	1,006,042,280.08	-1,006,042,280.08	
合同负债		944,441,475.56	944,441,475.56
其他流动负债		61,600,804.52	61,600,804.52

2、重要会计估计变更

本公司在报告期内无重要会计估计变更事项。

(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: 万元币种: 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	280
境内会计师事务所审计年限	11

	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)	80

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 2020 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十次会议、2019 年年度股东大会审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的提案》,同意聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。

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 2020 年 8 月 31 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 2020 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买卖合同纠纷案	详见 2020 年 8 月 31 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 2020 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

白银有色集团股份有限公司	阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司、屈咏文	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,(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。	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。	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。	暂无
内蒙古白银矿业开发有限责任公司	阿巴嘎旗金原萤石矿业有限责任公司	无	民事诉讼	内蒙矿业公司因工程款结算纠纷,将金原公司诉至锡林郭勒盟中级人民法院。2015年12月锡林郭勒盟中院下达了一审判决。金原公司不服,已于2016年1月上诉至内蒙古自治区高级人民法院。内蒙古自治区高级人民法院撤销了一审法院判决,发回锡林郭勒盟中级人民法院重审。2016年10月18日,锡林郭勒盟中院开庭审理本案。金原公司不服,向内蒙古自治区高院提出上诉,因金原公司未按时缴纳诉讼费用,本案现已按撤诉处理,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,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。	1,862.22	0	本案股权冻结于2020年11月7日期限届满,因此需要续行冻结。内蒙公司已于2020年9月29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2016年12月27日下达了一审重审判决:1.双方签订合无效;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17278319.62及利息;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1343900元。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。所以本案对内蒙公司和白银有色不会造成影响。	暂无

上海红鹭国际贸易有限公司	上海中条山国际贸易有限公司、上海浦佳实业有限公司、上海中条山有色金属有限公司、上海鑫创实业发展有限公司、中条山有色金属集团有限公司	无	民事诉讼	2012年12月7日,上海鑫创与上海红鹭签订销售合同,约定上海红鹭向上海鑫创采购铜3497.8吨,合同金额为200,004,204元。后上海红鹭依约通过信用证完成付款,上海鑫创向上海红鹭提供中条山国际签发的提货单。2013年5月10日,上海鑫创、中条山国际、上海浦佳、中条山有色与上海红鹭五方签订“转让协议”:上海鑫创将销售合同中的权利义务转由上海浦佳;中条山国际的供货权利和义务转由中条山有色;上海鑫创对上海浦佳的合同义务承担连带责任,中条山国际对中条山有色供货义务承担连带责任。之后,上海红鹭陆续收到来自被告的若干退还货款。2015年7月15日,中条山国际与上海浦佳向上海红鹭出具《承诺函》,并承诺最迟于2017年上半年通过交付货物或支付等值现金的方式将所欠款项全部还清。截至2020年8月,扣除已经退回的货款外,仍有价值125651109.06元的铜未收到。故上海红鹭于2020年9月28日以中条山国际、上海浦佳、中条山有色、上海鑫创、中条山集团为被告向上海市第二中级人民法院提起诉讼,请求1.前述四被告向上海红鹭交付价值125651109.06元的铜或退还等值货款;2.前述四被告向原告赔偿因逾期交付铜而产生的损失,暂计51804207.11元;3.中条山集团对前两项诉讼请求中条山国际的责任承担连带责任。	17,745.53	0	2020年11月6日上海市第二中级人民法院受理本案,2021年3月18日法院组织原被告进行证据交换,截至目前并未一审宣判。	鉴于中条山国际、中条山有色签有“权利义务转让协议”及中条山国际向上海红鹭出具的承诺函,本案暂对上海红鹭及白银有色不会造成影响。	暂无
--------------	---	---	------	---	-----------	---	---	---	----

(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

2020年,公司共发生生产安全一般事故2起,2人死亡。其中3月22日,深部矿业公司发生1起机械伤害事故,造成1名作业人员死亡;4月30日厂坝铅锌矿采掘作业二区外委施工单位发生1起冒顶事故,造成1名外包单位人员死亡。2起事故均受到了政府行政处罚,具体情况是:

1.2020年3月22日16时45分左右,深部矿业公司四中段1462水平400溜井附近,员工张旭军更换铲运机举升臂液压油管时,用于支撑举升臂的圆木脱落,铲运机突然落下,将其夹在料斗与车体之间经抢救无效导致死亡。白银区人民政府给予深部矿业公司20万元经济处罚。

该起事故未对深部矿业公司的生产经营造成影响,针对该起事故采取的防范措施是:一是认真吸取“3.22”机械伤害事故教训,牢固树立“以人为本、科学发展”的理念,从根本上强化安全生

产意识，认真落实安全生产责任制。二是要进一步强化对“三违”行为的管理措施，将“三违”问题作为安全事件或者事故进行管理，坚决杜绝“三违”行为。要将集中开展“打非治违”专项行动与安全隐患排查治理相结合，全面加强安全生产各项重点工作，切实提高安全保障能力。三是深部矿业公司要立即开展事故警示教育，以这次事故教训为案例，召开警示教育大会，组织安全生产管理人员分析事故深层次的原因，深刻吸取事故教训，加强对各部门及其工作人员的管理，真正发挥好监督检查职能，防范各类事故发生。

2.2020年4月30日17时35分左右，厂坝铅锌矿采掘作业二区外委施工单位温州建峰矿山工程有限公司成县分公司安全技术经理霍春辉，在李家沟采区722中段75线730m-743m采区斜坡道进行支护前排险过程中，顶板浮石突然冒落，砸中背部致其受伤，随后厂坝铅锌矿立即组织救援并将伤者送往医院救治，终因伤势过重死亡。成县人民政府对温州建峰矿山工程有限公司成县分公司处以20万元的经济处罚。

该起事故未对厂坝铅锌矿的生产经营造成影响，针对该起事故采取的防范措施是：一是厂坝铅锌矿要高度重视采掘生产作业过程中安全风险分析辨识，进一步完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，尤其要重点研判预防类似顶板离层位移受地应力影响，节理与层理之间相互切割，顶板支撑力和离层粘合力降低，危岩失稳冒落的技术手段和工程治理措施，有效预防各类安全风险。二是加强对外包施工单位的监管力度，扎实开展各采掘作业区安全隐患排查治理工作，完善事故应急预案，加强教育培训，切实增强新入厂从业人员的安全意识和互救自救能力。三是采掘二区、温州建峰矿山工程有限公司成县分公司要全面落实对员工的安全教育，确保安全培训不流于形式，做好日常巡视检查和现场安全管理，使从业人员真正了解场所、工作岗位存在的危险有害因素、熟悉掌握相应的防范措施，切实增强安全工作和防范技能。

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

事项概述	查询索引
2020年限制性股票激励计划	详见公司于2020年12月30日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色2020年限制性股票激励计划(草案)》等相关公告文件。

(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	4.10		3.77	
白银有色产业集团有限责任公司	招待费	交易完成后结算	2.93	0.89	19.78	6.01
白银有色产业集团有限责任公司	印刷费	交易完成后结算	44.97	66.43	32.86	51.24
白银有色产业集团有限责任公司	租赁费	交易完成后结算	19.57	1.24	13.74	1.45
白银有色产业集团有限责任公司	电费	交易完成后结算	0.14	0.00		
拉萨海鼎缘物资有限公司	材料款	交易完成后结算	12,726.87	1.13		
中信重工机械股份有限公司	备件款	交易完成后结算	143.17	0.09	331.52	2
白银有色嘉华园林工程有限公司	绿化费	按季度结算	387.40	20.58	429.16	66.34
格尔木安昆物流有限公司	运输费	交易完成后结算	1,131.57	0.67		
白银有色嘉合物业服务服务有限公司	停车费	按季度结算	0.94		0.94	
珠海市一致电工有限公司	工资、社保	交易完成后结算	277.58	0.87	304.22	1.26

甘肃晶虹储运有限责任公司	燃料	交易完成后 结算	2701.15	2.21		
合计			14,739.26		1,135.99	

(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	7.00	0.00	3.59	0.00
白银有色产业集团 有限责任公司	水电等杂 费	按季度结算	6.22	0.00	8.43	0.47
白银有色产业集团 有限责任公司	电气试验 费	按季度结算	0.66	0.00	0.23	0.05
甘肃铜城房地产开 发有限公司	销售商品	交易完成后结算	0.46	0.00	0.25	
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	1.11	0.00	0.51	0.06
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	1.07	0.00	1	
白银有色嘉华园林 工程有限公司	苗木款	交易完成后结算	1.28		0.45	
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	0
青海中信国安铝业 发展有限公司	运输费	交易完成后结算	9,500.24	5.644	6259.4	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	745.73	0.85	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	584.36		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

格尔木安昆物流有限公司	运输费	交易完成后结算	5,644.11	3.35		
格尔木安昆物流有限公司	装卸费	交易完成后结算	544.99			
格尔木安昆物流有限公司	劳务费	交易完成后结算	250.18			
合计			17287.41		7474.54	

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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

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	147,900,000.00	2019/2/1	2019/2/1	2023/12/28	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						147,900,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						147,900,000.00							
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						2,477,744,534.73							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,477,744,534.73							

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,625,644,534.73
担保总额占公司净资产的比例（%）	14.78
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）	84,030,000.00
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）	84,030,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截止2020年12月31日，白银有色对外担保余额总计2,625,644,534.73元，其中对合并报表范围内子公司提供担保余额为2,477,744,534.73元，对外部单位提供担保余额为147,900,000.00元。无担保逾期发生。

（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

公司第一大股东中信国安集团有限公司持有的公司股票被司法冻结及轮候冻结，相关内容查阅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）披露的相关公告（公告编号：2020—临 011 号、013 号、022 号、035 号、059 号、062 号、064 号、067 号）。公司将进一步与国安集团加强沟通协调，将上级监管部门化解上市公司股票质押风险的要求，呈送国安集团，协调国安集团妥善解决持有公司股份被质押和冻结的问题。

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，按照省委省政府的决策部署，始终把帮扶工作作为崇高的政治责任，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，大力实施产业帮扶，加强基础设施建设，提升基本公共服务，强化基层组织建设，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

公司充分发挥人才智力、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，帮扶工作取得了阶段性成效。公司根据联系县关于帮扶项目及资金需求，2020 年投入帮扶资金 991 万元，其中投入帮扶资金 241 万元，为会宁县汉家岔镇和土高山乡和靖远县北湾镇帮扶村主要用于巩固提升会宁县整县脱贫攻坚成果，提升基础设施建设、富民产业培育、安全饮水改造、人居环境整治等惠民项目，继续开展贫困家庭大学生资助和特困户生活救助。全年共资助贫困家庭大学生 122 名。为 10 个村捐赠种养殖、综合技术服务、农民科学素质教育等方面的图书 100 套。为成县二郎乡帮扶板栗和大红袍花椒种植、优质脱温鸡苗养殖等特色产业示范推广以及种养殖培训等项目。厂坝公司还为成县抛沙镇筹措资金，帮助解决自来水到户工程费用，解决群众吃水难、用水难的问题。在消费扶贫方面，公司采取“集中、分散和自愿”

采购的方式，投入资金 307 万元，多渠道采购贫困地区农产品，帮助贫困群众实现增收目标。

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	
1.物资折款	1,298
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	44.12
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	13
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）	13
9.2 投入金额	1,240.88
9.3 其他项目说明	消费扶贫 307 万元
三、所获奖项（内容、级别）	
2020 年 5 月被评为 2019 年度全省脱贫攻坚帮扶先进集体。	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续履行企业社会职责，认真做好帮扶工作，落实“四不摘”工作要求，帮助联系县乡村户巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，督导落细落实帮扶项目，做好消费帮扶，继续开展大学生资助、特困救助和基层组织结对共建活动，帮办实事好事，持续增加农民群众收入，提高农民群众的满意度。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司坚持日常帮扶与临时性救助相结合，切实把关心关爱职工生活的各项政策落到实处，通过制度保障，做到困难群体应帮尽帮，切实为他们解决最困难、最操心、最忧虑的实际问题，使困难帮扶和保障服务工作更加具体。严格按照《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。目前全国级档案 43 户，省级档案 78 户。积极筹措资金，对符合条件的困难职工群体做到应帮尽帮。2020 年，争取上级工会帮扶资金 162.46 万元，帮扶 626 人次；工会配套资金帮扶相对困难职工、离退休职工、工病亡职工遗属、家属工及孤儿 469 人，帮扶金 68.93 万元。春节前入户慰问劳模、工程技术人员及困难职工 12 人，慰问金 1.5 万元。日常大病救助 357 人，救助金 98.3 万元。子女教育帮扶 7 人，发放助学金 2.9 万元。组织分子公司 1207 名职工为疫情义务献血，献血量达 125260 毫升，彰显了国企干部职工的社会责任。

(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，加强环境管理，强化污染治理，建立完善的管理体系，按照“一岗双责”的要求，形成了分级监管、责任明晰、定位准确、高效运转的环保网格化管理模式，积极排查环境风险隐患，加强环境安全整顿整治，强化企业环境安全主体责任，将企业生态环境隐患排查整治与连续稳定生产和谐统一、有机结合，打造企业绿色低碳可持续发展模式。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、成州锌冶炼厂生产过程中所产生的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；第三冶炼厂废水经处理达标后全部循环利用不外排，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全部回用生产系统，矿井涌水、废石场淋溶液等处理达标后部分回用于生产系统，剩余部分达标排放。

2020 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	0.12-58.21mg/L (废水处理系统排口)	60mg/L	5.8296t	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				0.03-7.73mg/L (废水处理系统排口)	8mg/L	0.8042t	4 吨/年	
		总铅				0.068-0.123mg/L (废水处理系统排口)	0.2mg/L	0.0342t	0.16 吨/年	
		总镉				0-0.0001mg/L (废水处理系统排口)	0.02mg/L	0t	0.016 吨/年	
		总汞				0.00199-0.0094mg/L (废水处理系统排口)	0.01mg/L	0.002t	0.008 吨/年	
		总砷				0.0005-0.003mg/L (废水处理系统排口)	0.1mg/L	0.00046t	0.08 吨/年	
		二氧化硫	烟囱排放	3		0.08-386.03mg/m ³ (109 制酸系统排口)	400mg/m ³	14.1736t	505.85 吨/年	
		1.43-398.27mg/m ³ (152 制酸系统排口)				45.4389t				
		0-293.42mg/m ³ (供热系统排口)				300mg/m ³	45.3344t	101.72 吨/年		
		0.02-79.2mg/m ³ (109 制酸系统排口)				80mg/m ³	11.5498t			
		1.81-79.97mg/m ³ (152 制酸系统排口)					11.9732t			
		0-49.93mg/m ³ (供热系统排口)				50mg/m ³	6.7399t			
		0.17-0.18mg/m ³ (109 制酸系统排口)				8mg/m ³	0.072t	0.761860 吨/年		
		0.111-0.166mg/m ³ (152 制酸系统排口)					0.105t			
		0.000407-0.001333mg/m ³ (109 制酸系统排口)				0.05mg/m ³	0.00035t	0.084700 吨/年		
		0.00046-0.001271mg/m ³ (152 制酸系统排口)					0.00051t			
0-0.00012mg/m ³ (供热系统排口)	0.000008t									
2	铜业公司	COD	废水排放口外排	1	铜业公司厂区内	0-48.37mg/L (中性废水处理系统排口)	60mg/L	23.895t	88.82 吨/年	
		总铅				0.01-0.03mg/L (中性废水处理系统排口)	0.2mg/L	0.0206t	0.4 吨/年	
		总砷				0.016-0.088mg/L (中性废水处理系统排口)	0.1mg/L	0.0831t	0.2 吨/年	
		总汞				0-0.0088mg/L (中性废水处理系统排口)	0.01mg/L	0.0027t	0.02 吨/年	

		总镉			0-0.016mg/L (中性废水处理系统排口)	0.02mg/L	0.023t	0.04 吨/年	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 GB25467-2010、 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
		二氧化硫	烟囱排放	7	0mg/m ³ (120m 大烟囱排口)	400mg/Nm ³	—	2523.14 吨/年	
					0mg/m ³ (制酸尾气烟囱排口)		—		
					0mg/m ³ (阳极炉烟囱排口)		—		
					0mg/m ³ (双氧水脱硫烟囱排口)		—		
					0-5mg/m ³ (卡尔多炉烟囱排口)		0.47t		
					0.02-368.06mg/m ³ (闪速炉制酸尾气烟囱排口)		50.97t		
					0.31-327.46mg/m ³ (闪速炉环集烟囱排口)		58.57t		
		颗粒物	烟囱排放	7	0mg/m ³ (120m 大烟囱排口)	80mg/Nm ³	—	425.36 吨/年	
					0mg/m ³ (制酸尾气烟囱排口)	50mg/Nm ³	—		
					0mg/m ³ (阳极炉烟囱排口)	80mg/Nm ³	—		
					0mg/m ³ (双氧水脱硫烟囱排口)		—		
					0-20mg/m ³ (卡尔多炉烟囱排口)	11.23t			
					0-49.73mg/m ³ (闪速炉制酸尾气烟囱排口)	50mg/Nm ³	23.21t		
					0-78.94mg/m ³ (闪速炉环集烟囱排口)	80mg/Nm ³	46.31t		
		铅及其化合物	烟囱排放	7	0mg/m ³ (120m 大烟囱排口)	0.7mg/Nm ³	—	5.76 吨/年	
					0mg/m ³ (制酸尾气烟囱排口)		—		
					0mg/m ³ (阳极炉烟囱排口)		—		
					0mg/m ³ (双氧水脱硫烟囱排口)		—		
					0.01-0.276mg/m ³ (卡尔多炉烟囱排口)		0.0326t		
					0.02-0.269mg/m ³ (闪速炉制酸尾气烟囱排口)		0.058t		
					0-0.2mg/m ³ (闪速炉环集烟囱排口)		0.486t		
		汞及其化合物	烟囱排放	7	0mg/m ³ (120m 大烟囱排口)	0.012mg/Nm ³	—	0.0972 吨/年	
					0mg/m ³ (制酸尾气烟囱排口)		—		
					0mg/m ³ (阳极炉烟囱排口)		—		

						0mg/m ³ (双氧水脱硫烟囱排口)		—		
						0-0.007mg/m ³ (卡尔多炉烟囱排口)		0.000344t		
						0-0.00034mg/m ³ (闪速炉制酸尾气烟囱排口)		0.00011t		
						0-0.00023mg/m ³ (闪速炉环集烟囱排口)		0.00019t		
3	第三冶炼厂	二氧化硫	烟囱排放	4	第三冶炼厂厂区内	62-81mg/m ³ (1370 m ² 排口)	400mg/m ³	22.99t	1410 吨/年	《铅锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)
						4-8.3mg/m ³ (2740 m ² 排口)		5.56t		
						72-95mg/m ³ (烟化炉排口)		25.93t		
						0-42.17mg/m ³ (制酸脱硫尾气排口)		19.11t		
		颗粒物				9.7-17.1mg/m ³ (1370 m ² 排口)	80mg/m ³	3.59t	282 吨/年	
						10.2-17.5mg/m ³ (2740 m ² 排口)		9.38t		
						8.4-12.3mg/m ³ (烟化炉排口)		3.39t		
		铅及其化合物				0-14.15mg/m ³ (制酸脱硫尾气排口)	8mg/m ³	7.14t	12.03789 吨/年	
						0.0215-0.0428mg/m ³ (1370 m ² 排口)		0.018t		
						0.286-0.357mg/m ³ (2740 m ² 排口)		0.539t		
						0.07-0.224mg/m ³ (烟化炉排口)		0.112t		
		汞及其化合物				0.0205-0.0358mg/m ³ (制酸脱硫尾气排口)	0.05mg/m ³	0.166t	0.15425 吨/年	
						0.0021-0.0029mg/m ³ (1370 m ² 排口)		0.0018t		
						0.00107-0.00136mg/m ³ (2740 m ² 排口)		0.0011t		
						0.001248-0.002173mg/m ³ (烟化炉排口)		0.00047t		
4	甘肃厂坝有色金属有限责任公司成	COD	废水排放口外排	1	成州锌冶炼厂厂区内	12-22mg/L (污酸污水处理系统排口)	60mg/L	3.447t	13.59吨/年	
		氨氮				8mg/L	0.079t	1.85吨/年		
		总铅				0.2mg/L	0.027t	0.1吨/年		

	州冶炼厂	总镉				0.005-0.012mg/L (污酸污水处理系统排口)	0.02mg/L	0.0008t	0.01吨/年	除渣处理脱硫尾气排口硫酸雾执行《大气综合排放标准》(GB16297-1996),其他均执行《铅锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)		
		总汞				0.00026-0.0078mg/L (污酸污水处理系统排口)	0.01mg/L	0.0017t	0.006吨/年			
		总砷				0.0015-0.0021mg/L (污酸污水处理系统排口)	0.1mg/L	0.0004t	0.06吨/年			
		总锌				0.06-0.08mg/L (污酸污水处理系统排口)	1.5mg/L	0.014t	0.3吨/年			
		二氧化硫	烟囱排放	2		3-14mg/m ³ (制酸脱硫尾气排口)	400mg/m ³	3.17t	400吨/年			
						11-21mg/m ³ (渣处理脱硫尾气排口)		7.85t				
		硫酸雾			2.5-15.18mg/m ³ (制酸脱硫尾气排口)	20mg/m ³	3.38t	10吨/年				
					2.10-19.47mg/m ³ (渣处理脱硫尾气排口)		4.33t					
		铅及其化合物			0.01L mg/m ³ (制酸脱硫尾气排口)	8mg/m ³	0.001t	0.3464吨/年				
					0.01L mg/m ³ 渣处理脱硫尾气排口)		0.002t					
汞及其化合物	0.00025-0.00031mg/m ³ (制酸脱硫尾气排口)	0.05mg/m ³			0.00004t	0.0386吨/年						
	0.00025-0.00032mg/m ³ (渣处理脱硫尾气排口)				0.0002t							
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	厂坝铅锌矿区内	19.91-20.20mg/L (柒家沟矿井涌水处理站外排口)	60mg/L	0.00077t	86.2吨/年	《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)
		氨氮						0-0.99mg/L (柒家沟矿井涌水处理站外排口)	8mg/L	0.0000233t	11.52吨/年	
		总铅	0.0245-0.078mg/L (柒家沟矿井涌水处理站外排口)	0.1mg/L				0.01677t	0.72吨/年			
		总锌	0.14-0.601mg/L (柒家沟矿井涌水处理站外排口)	0.74mg/L				0.02164t	1.8吨/年			

(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国家有关法律、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，白银有色配备专兼职环保管理人员共计 176 名。

2020 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境管理规章制度、办法，加强动态监督管理工作，对于检查过程中发现的环保问题及隐患能够做到及时消除，做好环保管理工作。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，各单位持续提升精细化管理水平，积极主动认真落实各项污染治理减排措施，做到各污染源排放口均连续稳定达标排放，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%，危险废物部分实现自行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厂坝铅锌矿	陇南市生态环境局	2020.08.20	2020.08.20-2023.08.19	916212219257309617001Z
2	甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂	陇南市生态环境局	2020.12.28	2021.01.05-2026.01.04	91621221057596036H001P
4	第三冶炼厂	白银市生态环境局	2020.12.29	2020.12.30-2025.12.29	9162040067081736XB001P
5	西北铅锌冶炼厂	白银市生态环境局	2020.12.28	2020.12.30-2025.12.29	916204005762848355001P
6	铜业公司	白银市生态环境局	2020.12.28	2020.12.30-2025.12.29	91620400695616230F001P
备注	2020 年厂坝铅锌矿、成州锌冶炼厂、第三冶炼厂、西北铅锌冶炼厂、铜业公司排污许可证陆续到期，各单位均按照《排污许可管理条例》要求，及时办理了排污许可证延续手续。				

(2) 项目环境影响评价方面

a.2020 年 4 月 24 日铜业公司铜电解系统和贵金属综合回收利用工程完成环境影响后评价，并对环境影响后评价报告及专家审查意见予以公示；

b.2020 年 5 月 26 日第三冶炼厂完成环境影响后评价，并对环境影响后评价报告及专家审查意见予以公示；

c.2020 年 12 月 4 日厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂完成环境影响后评价，并对环境影响后评价报告及专家审查意见予以公示；

以上环境影响后评价报告及专家审查意见均根据《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》(环保部令第 37 号)和《甘肃省环境保护厅建设项目环境影响后评价文件备案程序(试行)》(甘环发[2018]19 号)在企业门户网站(<http://www.bynmc.com/shehuizeren/huanjingbaohu/>)上进行了公示。

(3) 项目竣工环保验收方面

a.2020 年 4 月 24 日铜业公司铜冶炼技术提升改造项目完成阶段性自主验收;

b.2020 年 6 月 24 日甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂污酸污水处理循环利用工程变更项目完成自主验收;

c.2020 年 7 月 6 日铜业公司中性废水提标改造项目完成自主验收;

d.2020 年 9 月 23 日第三冶炼厂烟化炉烟气治理项目完成自主验收;

e.2020 年 10 月 28 日第三冶炼厂清洁燃气节能提升改造项目完成自主验收。

以上项目在验收期间均邀请了当地环保方面的专家进行了全流程的监督和指导,并按照国家相关规定在企业门户网站(<http://www.bynmc.com/shehuizeren/huanjingbaohu/>)和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

根据国家、省、市区等应急管理要求及指南,公司建立应急预案,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 24 套,其中重点排污单位铜业公司、西北铅锌冶炼厂、第三冶炼厂和成州锌冶炼厂已完成备案;厂坝铅锌矿选矿系统应急预案、厂坝铅锌矿尾矿库应急预案已修订完成,待评审备案。预案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及甘肃省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)》、上交所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》及《上市公司行业信息披露指引第十七号——有色金属》(2020 年修订)等如实公开环境信息。

2020 年,白银有色下属分公司收到环保主管部门行政处罚共计 1 次,处罚金额共计 122,000 元。

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、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、白银有色铝型材有限公司、白银有色铁路运输物流有限责任公司、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，重大环境污染事故为零。

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

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

（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 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 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	5,440,099,426	73.47	0	0	0	-5,440,099,426	-5,440,099,426	0	0
1、国家持股	2,111,577,513	28.52	0	0	0	-2,111,577,513	-2,111,577,513	0	0
2、国有法人持股	956,001,592	12.91	0	0	0	-956,001,592	-956,001,592	0	0
3、其他内资持股	2,372,520,321	32.04	0	0	0	-2,372,520,321	-2,372,520,321	0	0
其中：境内非国有法人持股	2,305,962,057	31.14	0	0	0	-2,305,962,057	-2,305,962,057	0	0
境内自然人持股	66,558,264	0.90	0	0	0	-66,558,264	-66,558,264	0	0
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、无限售条件流通股份	1,964,675,085	26.53	0	0	0	5,440,099,426	5,440,099,426	7,404,774,511	100
1、人民币普通股	1,964,675,085	26.53	0	0	0	5,440,099,426	5,440,099,426	7,404,774,511	100
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	7,404,774,511	100	0	0	0	0	0	7,404,774,511	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

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共 5 名股东持有公司的 5,008,290,782 股有限售条件的股份于 2020 年 2 月 17 日解除限售；中非发展基金有限公司持有公司的 239,369,624 股有限售条件的股份于 2020 年 4 月 13 日解除限售；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）、刘慧玉、星原创新（深圳）资本控股有限公司、崔建华、长和（天津）投资管理有限公司、奥程（北京）咨询有限公司、红土创新基金管理有限公司、陈一萍 8 名投资者持有公司的 192,439,020 股有限限售条件的股份于 2020 年 6 月 22 日解除限售。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）披露的有关公告（公告编号：2020-临 003 号、015 号、038 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	2,250,000,000	0	0	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	2,111,577,513	0	0	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	391,342,544	0	0	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	195,671,272	0	0	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	59,699,453	0	0	国有股转持	2020年2月17日
中非发展基金有限公司	239,369,624	239,369,624	0	0	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）	69,918,699	69,918,699	0	0	非公开发行取得股份	2020年6月22日
刘慧玉	40,650,406	40,650,406	0	0	非公开发行取得股份	2020年6月22日
星原创新（深圳）资	21,680,216	21,680,216	0	0	非公开发行取得股	2020年6月22日

本控 股 有 限 公 司					份	
崔建华	20,487,804	20,487,804	0	0	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	13,550,135	13,550,135	0	0	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	13,550,135	13,550,135	0	0	非公开发 行取得股 份	2020年6月 22日
红土创新 基金管理 有限公司	7,181,571	7,181,571	0	0	非公开发 行取得股 份	2020年6月 22日
陈一萍	5,420,054	5,420,054	0	0	非公开发 行取得股 份	2020年6 月22日
合计	5,440,099,426	5,440,099,426	0	0	/	/

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

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

(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

公司股东甘肃省国资委于2020年7月将其持有的公司740,477,451股（占公司总股本10%）国有股份无偿划转给甘肃省新业公司。本次无偿划转实施完成后，甘肃省国资委持股数量由2,111,577,513股减少至1,371,100,062股，持股比例由28.52%减少至18.52%；甘肃省新业公司持股数量由391,342,544增加至1,131,819,995股，持股比例由5.29%增加至15.29%。甘肃省新业公司为甘肃省国资委的全资子公司。

本次国有股权无偿划转实施前，公司无控股股东及实际控制人，甘肃省国资委为公司第二大股东，甘肃省新业公司为公司第四大股东。本次国有股权无偿划转完成后，公司仍无控股股东及实际控制人，甘肃省国资委仍为公司第二大股东，新业公司成为公司第三大股东。

相关内容请查阅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）披露的《白银有色集团股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告》、甘肃省国资委和甘肃省新业公司的简式权益变动报告书及《白银有色集团股份有限公司关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告》等相关公告。

(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)	157,555
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	160,538

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 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售 条件 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	0	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	-740,477,451	1,371,100,062	18.52	0	无	0	国家
甘肃省新业资产经营有限 责任公司	740,477,451	1,131,819,995	15.29	0	质押	174,939,566	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	0	239,369,624	3.23	0	无	0	国有法人
中国中信集团有限公司	0	195,671,272	2.64	0	无	0	国有法人
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)	-22,101,957	47,816,742	0.65	0	无	0	国有法人
瑞源(上海)股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	-391,458,496	46,532,904	0.63	0	无	0	境内非国 有法人
刘慧玉	40,000	40,690,406	0.55	0	无	0	境内自然 人
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	0	22,692,500	0.31	0	无	0	未知
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				
中信国安集团有限公司	2,250,000,000	人民币普通股	2,250,000,000				
甘肃省人民政府国有资产 监督管理委员会	1,371,100,062	人民币普通股	1,371,100,062				
甘肃省新业资产经营有限 责任公司	1,131,819,995	人民币普通股	1,131,819,995				
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				
中非发展基金有限公司	239,369,624	人民币普通股	239,369,624				

中国中信集团有限公司	195,671,272	人民币普通股	195,671,272
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）	47,816,742	人民币普通股	47,816,742
瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	46,532,904	人民币普通股	46,532,904
刘慧玉	40,690,406	人民币普通股	40,690,406
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
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 20.94% 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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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 2020 年 12 月 31 日，国安集团持有本公司 2,250,000,000 股股份，占公司股本总额的 30.39%，是公司单一持股最大股东，中国中信集团有限公司持有本公司 195,671,272 股股份，占公司股本总额的 2.64%，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，国安集团和中国中信集团有限公司合计持有本公司 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 1,371,100,062 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 1,131,819,995 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、新业公司和省经合公司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，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 2020 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 20.94% 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 1,371,100,062 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 1,131,819,995 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、新业公司和省经合公司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。（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）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门

					门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	吴万华		1162000 0739610 982J		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。
甘肃省新业资产经营有限责任公司	王橐忠	2000-11-10	9162000 0719033 9464	200,00 0,000	省政府国资委管理范围内的国有资产、国有股权和国有企业改制重组及整体上市留存资产和国有股权的运营管理；持有并管理国有资本不宜退出的行业、企业和省政府国资委委托管理的国有股权、国有资产；整合并运营省政府国资委管理企业国有资产存量，盘活闲置资产；其他国有股权投资与资本运营、投资管理、国有资产管理服务；为开展上述业务所进行的股权运营、基金投资、证券投资；企业并购重组服务；房屋租赁、物业管理；金属材料、矿产品、贵金属、化工原料及化工产品（不包含危险化学品）、粮油、煤炭的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

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
王普公	董事长	男	55	2020年7月9日	2022年8月2日	0	0	0	无	45.32	否
	董事			2019年8月2日	2022年8月2日						
	总经理(离任)			2019年8月2日	2020年7月9日						
夏桂兰	副董事长	女	58	2021年2月9日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
	董事			2019年8月2日	2022年8月2日						
王彬	总经理	男	46	2021年1月26日	2022年8月2日	0	0	0	无	18.96	否
	董事			2021年3月2日	2022年8月2日						
	副总经理(离任)			2019年8月2日	2021年1月26日						
王橹忠	董事	男	55	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
杜军	董事	男	52	2021年3月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
柏薇	董事	女	37	2020年9月18日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
王萌	董事	男	44	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
张江雪	董事	女	44	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
满莉	独立董事	女	48	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	6.5	否
王玉梅	独立董事	女	58	2021年3月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		否
张传福	独立董事	男	75	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	6.5	否

崔少华	独立董事	男	63	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	49	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	6	否
陈景善	独立董事	女	51	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	6	否
武威	监事	男	49	2021年3月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
许齐	监事	男	39	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
王磊	监事	男	37	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无		是
王立勇	监事	男	51	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	57	2019年7月25日	2022年8月2日	0	0	0	无	11.58	否
张喜红	职工监事	男	55	2019年7月25日	2022年8月2日	0	0	0	无	31.74	否
朱占瑞	职工监事	男	50	2019年7月25日	2022年8月2日	0	0	0	无	27.08	否
刘素花	职工监事	女	49	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	59	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	41.1	否
张鸿烈	副总经理	男	55	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	18.96	否
席斌	副总经理	男	54	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	41.63	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	50	2020年4月14日	2022年8月2日	0	0	0	无	41.63	否
	财务总监			2019年8月2日	2022年8月2日						
孙龙	副总经理	男	52	2019年8月2日	2022年8月2日	0	0	0	无	41.63	否
	董事会秘书										
	总法律顾问			2020年11月11日	--						
杨成渊	副总经理	男	53	2019年11月13日	2022年8月2日	0	0	0	无	11.58	否
张锦林(离任)	董事长	男	54	2019年8月2日	2020年1月7日	0	0	0	无		否
刘鑫(离任)	副董事长	男	40	2019年8月2日	2021年1月28日	0	0	0	无		是
罗宁(离任)	董事	男	61	2019年8月2日	2020年6月2日	0	0	0	无		是
孙积禄(离任)	独立董事	男	59	2019年8月2日	2020年12月31日	0	0	0	无	6.5	否
文献(离任)	监事	男	63	2019年年8月2日	2020年11月27日	0	0	0	无		是
张长海(离任)	副总经理	男	42	2019年8月2日	2020年4月	0	0	0	无		否

合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	375.66	/
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

注：

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）。

2020年2月21日，公司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。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）。

2020年6月2日，公司董事罗宁先生因到龄退休向公司董事会提交了书面辞职报告。罗宁先生申请辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。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辞职的公告》（公告编号：2020—临 036 号）。

2020年7月9日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举董事长及增补董事会专门委员会委员的提案》。公司董事会同意选举王普公先生为公司董事长，并增补为公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员，不再担任公司总经理职务。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选举董事长的公告》（公告编号：2020—临 046 号）。

2020年9月18日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于更换公司董事的提案》，选举柏薇为公司第四届董事会董事，并担任董事会审计委员会委员。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2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020—临 061 号）。

2020年12月31日，公司独立董事孙积禄先生因已连续担任公司独立董事满6年而向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会相关职务。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独立董事辞职的公告》（公告编号：2020—临 076 号）。

2021年1月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任总经理的提案》，同意选举王彬为公司总经理；召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于更换公司监事的提案》，公司监事文献因个人原因向公司监事会提交了辞职报告，文献同志不再担任公司监事，监事会同意选举武威同志为公司第四届监事会监事。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二十一次会议决议公告》（公告编号：2021—临 004 号）、《白银有色集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021—临 005 号）。

2021年1月28日，公司董事刘鑫向公司董事会提交了书面辞职报告，刘鑫向公司董事会申请辞去公司董事、副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员职务。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辞职的公告》（公告编号：2021—临 007 号）。

2021年2月9日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举副董事长的提案》、《关于选举董事及增补董事会专门委员会委员的提案》，同意选举夏桂兰为公司副董事长、同意选举杜军为公司董事。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二十二次会议决议公告》（公告编号：2021—临 008 号）。

2021年3月2日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举董事及增补董事会专门委员会委员的提案》《关于选举独立董事及增补董事会专门委员会委员的提案》和《关于更换公司监事的提案》，选举王彬、杜军为公司第四届董事会董事，选举王玉梅为公司第四届董事会独立董事，选举武威为公司第四届监事会监事。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2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021—临015号）。

姓名	主要工作经历
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、机关党工委书记、副总经理、党委副书记、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。现任白银有色党委书记、董事长、董事，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。
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。现任白银有色副董事长、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董事，北京国安城市物业管理有限公司董事长，全域神州旅游资源资产交易中心股份有限公司董事。
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，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。现任白银有色党委副书记、总经理、董事，甘肃瑞达信息安全产业有限公司董事长。
王橛忠	历任甘肃省新业资产经营有限责任公司总经理，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。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。
杜军	历任中信国安集团有限公司资本运营部经理。现任白银有色董事，中信国安集团有限公司副总经理。
柏薇	历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科员、副经理，现任白银有色董事，中信国安集团有限公司资本运营部经理，北京国安投资有限公司董事，青海中信国安科技发展有限公司监事，中信国安文化传媒有限公司监事，中信国安(西藏)创新基金管理有限公司监事，国安国际有限公司董事，高安投资有限公司董事，国安(香港)控股有限公司董事。
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、战略客户一部副总经理。现任白银有色董事、信达资产贵州分公司总经理，新疆新化化肥有限责任公司董事。
满莉	历任南京审计大学经济学院副教授，中国小微金融研究院院长助理，财政部财政科学研究所博士后，中国公私财政专业委员会副秘书长，住建部海绵城市建设技术指导专家委员会委员。现任白银有色独立董事，财政部暨国家发改委 PPP 双库专家，深圳市中财公私合作研究院副院长，世界银行顾问。
王玉梅	历任河北政法管理干部学院教师。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，白银有色独立董事。
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。
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，武汉九生堂生物科技股份有限公司董事。现任白银有色、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事，吉财菁华投资咨询有限公司董事长，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。
武威	历任甘肃省广电网络客户服务中心党支部书记、总监，客户服务有限公司执行董事，甘肃省建筑设计研究院有限公司专职外部董事。现任白银有色监事，甘肃省电力投资集团有限责任公司专职外部董事，窑街煤电集团有限公司专职外部董事。
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，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。现任白银有色监事，白银有色审计部、监事会办公室主任，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。
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，甘肃厂坝有色金属有限责任公司总经理。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党委书记、董事长。
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，白银有色（北京）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、总法律顾问，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。

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。
张锦林（离任）	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。
刘鑫（离任）	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，白银有色副董事长。现任中信国安集团有限公司党委副书记、总经理、董事，中信国安有限公司党委书记、总经理，和泰人寿保险股份有限公司董事长，中信国安信息产业股份有限公司董事，北京中赫国安足球俱乐部有限责任公司董事。
罗宁（离任）	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，白银有色董事。
孙积禄（离任）	曾任白银有色独立董事。
文献（离任）	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，白银有色监事。
张长海（离任）	曾任白银有色党委常委、副总经理（挂职）。

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
夏桂兰	中信国安集团有限公司	党委书记	2001年10月
		董事长	2018年6月
刘鑫（离任）	中信国安集团有限公司	党委副书记	2017年5月
		董事	2018年6月
		总经理	2015年1月
杜军	中信国安集团有限公司	副总经理	2015年1月
柏薇	中信国安集团有限公司	资本运营部经理	2018年9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	贵州分公司总经理	2020年10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
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
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
夏桂兰	中信国安信息产业股份有限公司	董事
	北京国安城市物业管理有限公司	董事长
	全域神州旅游资源资产交易中心股份有限公司	董事
王彬	甘肃瑞达信息安全产业有限公司	董事长
王橛忠	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
柏薇	北京国安投资有限公司	董事
	青海中信国安科技发展有限公司	监事
	中信国安文化传媒有限公司	监事
	中信国安(西藏)创新基金管理有限公司	监事
	国安国际有限公司	董事
	高安投资有限公司	董事
国安(香港)控股有限公司	董事	
张江雪	新疆新化化肥有限责任公司	董事

满莉	财政部暨国家发改委 PPP 双库	专家
	深圳市中财公私合作研究院	副院长
	世界银行	顾问
王玉梅	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
张传福	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
崔少华	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
	布瑞克（苏州）农业互联网股份有限公司	独立董事
张有全	大信会计师事务所甘肃分所	副所长
	宁夏银星能源股份有限公司	独立董事
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
武威	甘肃省电力投资集团有限责任公司	专职外部董事
	窑街煤电集团有限公司	专职外部董事
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
	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	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
朱占瑞	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
张锦林（离任）	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（离任）	和泰人寿保险股份有限公司	董事长
	中信国安信息产业股份有限公司	董事
	北京中赫国安足球俱乐部有限责任公司	董事
	中信国安有限公司	党委书记、总经理
罗宁	中信国安信息产业股份有限公司	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

	北京奇飞翔艺商务咨询有限公司	董事
张家国	甘肃华鹭铝业有限公司	监事会召集人
张鸿烈	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	党委书记、董事长
孙茏	甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资委员会委员
	资源金融工场有限公司	董事
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	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》。
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 375.66 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，董事、监事和高级管理人员应付薪酬为 375.66 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
张锦林	董事长	离任	工作原因
王普公	董事长	选举	增补
	总经理	离任	工作原因
王彬	董事、总经理	选举	增补
	副总经理	离任	工作原因
刘鑫	副董事长、董事	离任	工作原因
夏桂兰	副董事长	选举	增补

杜军	董事	选举	增补
罗宁	董事	离任	到龄退休
柏薇	董事	选举	增补
孙积禄	独立董事	离任	到期
王玉梅	独立董事	选举	增补
文献	监事	离任	到龄退休
武威	监事	选举	增补
张长海	副总经理	离任	工作原因
吴贵毅	副总经理	选举	增补
席斌	总工程师	聘任	增补

注：

2021年1月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任总经理的提案》，同意选举王彬为公司总经理；召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于更换公司监事的提案》，公司监事文献因个人原因向公司监事会提交了辞职报告，文献同志不再担任公司监事，监事会同意选举武威同志为公司第四届监事会监事。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二十一次会议决议公告》（公告编号：2021—临 004 号）、《白银有色集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021—临 005 号）。

2021年1月28日，公司董事刘鑫向公司董事会提交了书面辞职报告，刘鑫向公司董事会申请辞去公司董事、副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员职务。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辞职的公告》（公告编号：2021—临 007 号）。

2021年2月9日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举副董事长的提案》、《关于选举董事及增补董事会专门委员会委员的提案》，同意选举夏桂兰为公司副董事长、同意选举杜军为公司董事。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二十二次会议决议公告》（公告编号：2021—临 008 号）。

2021年3月2日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举董事及增补董事会专门委员会委员的提案》《关于选举独立董事及增补董事会专门委员会委员的提案》和《关于更换公司监事的提案》，选举王彬、杜军为公司第四届董事会董事，选举王玉梅为公司第四届董事会独立董事，选举武威为公司第四届监事会监事。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2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021—临 015 号）。

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	8,415
主要子公司在职员工的数量	5,882
在职员工的数量合计	14,297
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	9,874

销售人员	175
技术人员	1,868
财务人员	136
行政人员	2,244
合计	14,297
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	88
大学毕业	2,313
专科毕业	2,991
中专及高中	5,432
高中以下	3,473
合计	14,297

(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，绩效薪酬依据集团公司中层管理人员年度绩效考核办法的年度考核结果兑现。

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

2020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，全年共组织开展集团公司级内训项目 21 项、外训项目 11 项、网络培训项目 32 项，累计培训 13200 余人次。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进一步增强。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额	3.27 亿元
-------------	---------

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。

3、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。

4、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。

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。

6、关于投资者关系。公司多维度加强与投资者的互动沟通，通过电话、E 互动平台、接待投资者现场调研等多种方式保持与投资者特别是中小投资者的沟通交流，促进投资者对公司的了解，维护公司股东的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

7、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 11 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 6 日

2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 30 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 9 月 18 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 19 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 11 月 6 日	www.sse.com.cn	2020 年 11 月 7 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
王普公	否	14	14	13	0	0	否	2
刘鑫	否	14	13	13	0	1	否	0
罗宁(离任)	否	5	5	5	0	0	否	0
夏桂兰	否	14	13	13	0	1	否	0
柏薇	否	5	4	4	0	1	否	0
王橛忠	否	14	14	14	0	0	否	1
王萌	否	14	14	14	0	0	否	0
张江雪	否	14	14	14	0	0	否	
孙积禄(离任)	是	14	14	14	0	0	否	0
满莉	是	14	14	14	0	0	否	0
张传福	是	14	14	14	0	0	否	1
崔少华	是	14	14	14	0	0	否	0
张有全	是	14	14	14	0	0	否	1
陈景善	是	14	14	14	0	0	否	0

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	14
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董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

进一步加强境外资产的管控，防范在境外经营中可能发生的风险；进一步加强高风险业务的管控措施。

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《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2021 年 4 月 30 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 2020 年财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了内部控制审计报告。

《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 2021 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

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（2021）第 110030 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 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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
1、收购境外子公司	
如附注六所述，本期贵公司境外子公司 RFW 班罗收购唐吉萨巴巴多斯有限公司 100% 股权，以现金、前期提供的借款和目标公司母公司的股权作为收购对价。上述股权购买交易涉及非同一下控制下企业合并等较为复杂的会计处理，需要确定企业合并购买日、合并成本在取得各项可辨认资产和负债间的分配以及企业合并成本与合并中取得的被购方可辨认净资产公允价值份额差额的处理等。贵公司聘请了独立的评估师对被购买方进行评估以确定其各项可辨认净资产和负债的公允价值，涉及现金流预测和折现率等较多的评估假设和估计，因此我们认为该事项为关键审计事项。与资产收购相关的披露包括在财务报表附注一（三）、三（五）（六）、五（二十）、六中。	我们执行的主要审计程序如下： （1）获取并查看了股权转让协议，与股权收购相关的股东会和董事会决议、购买价款支付单据、财产转手续等相关文件，检查相关法律手续是否完成，并与贵公司管理层对就购买日的确定进行讨论； （2）获取并查看了被收购公司的评估报告及于购买日的财务报表，对被收购公司于购买日的财务报表进行复核，检查合并成本在取得各项可辨认资产和负债之间分配的合理性，对购买日的企业合并会计处理进行复核； （3）复核资产评估师的资格、专业胜任能力及独立性； （4）评估相关收购在财务报表中披露的充分性。
2、无形资产及商誉的减值	

<p>2020 年 12 月 31 日，合并财务报表的无形资产及商誉分别为 650,812.56 万元及 55,512.67 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>3、存货跌价准备</p>	
<p>2020 年 12 月 31 日，合并财务报表的存货余额为人民币 1,190,889.98 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。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 2020 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。

在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。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李进
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：李志华

二〇二一年四月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,341,184,330.59	3,207,347,926.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		151,458,544.02	1,888,423,094.19
衍生金融资产		69,468,000.00	255,043,562.33
应收票据			67,821,326.56
应收账款		1,034,972,416.54	763,984,458.04
应收款项融资		82,782,063.53	
预付款项		1,577,170,795.00	1,376,846,568.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		463,684,620.76	478,947,907.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,908,899,814.48	9,961,925,358.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		38,010,302.40	
其他流动资产		3,947,838,138.03	3,838,782,415.36
流动资产合计		22,615,469,025.35	21,839,122,617.68
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			460,462,826.40
其他债权投资		187,872,460.41	21,360,357.02
长期应收款			
长期股权投资		324,958,934.06	688,524,640.27
其他权益工具投资		4,546,862,321.69	6,437,155,580.12
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,711,836.02	4,891,050.14
固定资产		9,187,680,103.66	8,785,407,311.65
在建工程		1,768,206,722.76	2,064,398,098.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,508,125,603.21	6,132,813,417.29
开发支出		14,355,514.39	14,196,266.45
商誉		555,126,726.04	593,098,855.68
长期待摊费用		10,024,284.33	7,760,247.93

递延所得税资产		576,662,146.46	625,592,736.95
其他非流动资产		200,818,515.16	875,602,621.78
非流动资产合计		23,885,405,168.19	26,711,264,010.02
资产总计		46,500,874,193.54	48,550,386,627.70
流动负债：			
短期借款		9,252,374,901.50	11,850,728,435.68
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		179,479,670.90	67,940,666.36
应付票据		5,000,000.00	404,100,000.00
应付账款		3,681,295,390.30	1,489,246,529.98
预收款项			1,006,042,280.08
合同负债		910,507,692.41	
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		232,554,603.39	226,275,367.27
应交税费		307,662,341.23	70,637,243.76
其他应付款		3,043,404,328.72	3,619,858,560.28
其中：应付利息			
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		1,733,007,551.05	4,312,071,472.28
其他流动负债		159,044,632.66	
流动负债合计		19,504,331,112.16	23,046,900,555.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		6,381,474,683.36	5,097,138,176.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,072,982,483.42	1,586,512,310.42
长期应付职工薪酬			
预计负债		176,529,364.94	181,583,823.51
递延收益		487,281,234.49	577,804,038.72
递延所得税负债		1,129,233,176.95	1,451,622,430.92
其他非流动负债			1,263,631.62
非流动负债合计		9,247,500,943.16	8,895,924,411.19
负债合计		28,751,832,055.32	31,942,824,966.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		7,404,774,511.00	7,404,774,511.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		3,922,224,858.60	3,922,224,858.60
减：库存股			
其他综合收益		-1,165,662,984.80	-123,339,032.22
专项储备		93,013,746.94	85,303,168.15
盈余公积		186,238,818.97	186,238,818.97
一般风险准备			
未分配利润		4,815,155,571.85	2,590,289,268.04
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		15,255,744,522.56	14,065,491,592.54
少数股东权益		2,493,297,615.66	2,542,070,068.28
所有者权益 (或股东权益) 合计		17,749,042,138.22	16,607,561,660.82
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		46,500,874,193.54	48,550,386,627.70

法定代表人：王普公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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		513,986,331.45	1,100,879,965.53
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,580,000.00
应收账款		3,506,362,047.85	3,494,051,107.02
应收款项融资		3,556,455.66	
预付款项		899,073,112.08	618,176,930.61
其他应收款		5,022,360,517.23	6,333,882,592.31
其中：应收利息			
应收股利		237,764,610.26	
存货		9,679,568,068.51	7,583,241,880.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,592,924,146.84	2,589,331,849.92
流动资产合计		22,217,830,679.62	21,722,144,325.72
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,399,489,112.95	7,254,208,807.95
其他权益工具投资		402,428,107.52	433,282,149.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		4,681,681,312.68	4,653,888,753.80
在建工程		652,892,229.54	1,003,293,201.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		940,609,735.80	420,079,867.91
开发支出		13,845,852.00	13,736,235.86
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		29,718,372.83	82,465,909.03
其他非流动资产		42,508,478.37	54,719,822.15
非流动资产合计		14,163,173,201.69	13,915,674,748.31
资产总计		36,381,003,881.31	35,637,819,074.03
流动负债：			
短期借款		8,257,133,848.02	11,175,393,884.73
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			380,000,000.00
应付账款		3,519,410,602.25	1,207,952,470.39
预收款项			472,620,028.13
合同负债		326,616,093.89	
应付职工薪酬		86,938,200.60	81,708,909.50
应交税费		72,445,416.57	3,050,241.23
其他应付款		3,215,836,680.05	3,629,859,339.31
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,236,594,713.23	1,024,355,384.36
其他流动负债		17,630,111.90	
流动负债合计		16,732,605,666.51	17,974,940,257.65
非流动负债：			
长期借款		5,947,568,833.36	4,200,836,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		156,600,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		382,832,536.01	434,738,473.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,487,001,369.37	4,635,574,473.73
负债合计		23,219,607,035.88	22,610,514,731.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		7,404,774,511.00	7,404,774,511.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		5,309,586,371.06	5,309,586,371.06
减：库存股			
其他综合收益		-85,364,476.67	-57,510,434.51
专项储备		11,542,486.99	3,389,833.95
盈余公积		186,238,818.97	186,238,818.97
未分配利润		334,619,134.08	180,825,242.18
所有者权益（或股东权益）合计		13,161,396,845.43	13,027,304,342.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,381,003,881.31	35,637,819,074.03

法定代表人：王普公 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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		61,422,700,839.27	61,700,280,812.11
其中：营业收入		61,422,700,839.27	61,700,280,812.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		61,257,956,384.94	61,963,479,286.89
其中：营业成本		58,993,814,218.92	59,298,422,873.85
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		168,276,065.26	177,300,132.69
销售费用		318,814,484.99	259,435,797.80
管理费用		837,538,033.83	947,958,727.02
研发费用		30,423,913.30	14,711,567.75
财务费用		909,089,668.64	1,265,650,187.78
其中：利息费用		871,019,751.47	1,046,998,583.80
利息收入		51,889,994.15	38,301,605.86
加：其他收益		124,262,158.78	120,334,568.19
投资收益（损失以“－”号填列）		69,212,888.35	-81,104,554.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-77,011,401.74	-327,340,516.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		48,488,477.94	
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）		65,863,235.65	1,241,297,974.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-58,862,426.03	-73,386,405.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		196,364,689.68	-564,896,512.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,482,474.26	4,911,843.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		563,067,475.02	383,958,438.76
加：营业外收入		16,840,732.89	17,766,161.50
减：营业外支出		38,746,810.07	32,705,641.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		541,161,397.84	369,018,959.25
减：所得税费用		346,969,297.51	119,724,206.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		194,192,100.33	249,294,753.18
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		194,192,100.33	249,294,753.18
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）		72,966,530.06	58,043,486.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		121,225,570.27	191,251,266.88
六、其他综合收益的税后净额		1,077,943,977.85	3,716,345,997.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,135,615,835.43	3,404,515,931.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,989,222,783.02	3,042,017,857.29
（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		1,989,222,783.02	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		-853,606,947.59	362,498,074.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		68,816.94	
（2）其他债权投资公允价值变动		8,759,280.16	20,450,182.86
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备		122,343,850.56	33,624,825.64

(6) 外币财务报表折算差额		-984,778,895.25	308,423,066.12
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-57,671,857.58	311,830,065.86
七、综合收益总额		1,272,136,078.18	3,965,640,750.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,208,582,365.49	3,462,559,418.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		63,553,712.69	503,081,332.74
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.010	0.008
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.010	0.008

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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		16,278,280,975.14	13,580,618,755.74
减：营业成本		15,540,139,373.12	12,804,267,384.37
税金及附加		60,808,712.61	68,262,546.90
销售费用		189,789,182.02	144,121,816.48
管理费用		170,657,621.56	173,440,966.56
研发费用		255,207.17	
财务费用		702,824,574.30	851,953,169.61
其中：利息费用		565,177,249.22	672,855,130.99
利息收入		5,193,080.52	11,783,429.29
加：其他收益		99,852,089.52	90,131,881.83
投资收益（损失以“-”号填列）		154,233,096.18	868,616,325.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,011,214.82	-23,512,593.68
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）		14,247,036.60	13,685,877.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		337,280,754.71	-339,901,312.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,900,407.18	373,711.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		235,319,688.55	171,479,356.46
加：营业外收入		1,776,125.85	6,057,233.84

减：营业外支出		12,782,927.47	4,545,832.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		224,312,886.93	172,990,757.98
减：所得税费用		52,747,536.20	-49,081,279.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		171,565,350.73	222,072,037.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		171,565,350.73	222,072,037.13
（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		-27,854,042.16	-57,510,434.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-27,854,042.16	-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		-27,854,042.16	-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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		143,711,308.57	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
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		67,583,564,479.97	69,208,702,623.74
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		68,669,565.11	154,510,749.84
收到其他与经营活动有关的现金		697,062,079.09	668,602,559.03
经营活动现金流入小计		68,349,296,124.17	70,031,815,932.61
购买商品、接受劳务支付的现金		62,856,544,163.08	64,954,291,326.00
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		1,588,607,026.23	1,399,631,027.15
支付的各项税费		1,373,577,145.18	824,400,032.50
支付其他与经营活动有关的现金		345,789,904.96	335,386,322.31
经营活动现金流出小计		66,164,518,239.45	67,513,708,707.96
经营活动产生的现金流量净额		2,184,777,884.72	2,518,107,224.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		765,445,013.55	862,123,595.79
取得投资收益收到的现金		5,307,703,178.66	95,229,305.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,753,587.49	244,980.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		660,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		70,088,683.35	382,548,426.55
投资活动现金流入小计		6,158,650,463.05	1,340,146,308.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		741,724,401.28	881,027,385.06
投资支付的现金		570,512,069.57	876,295,547.50
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位		6,015,968.00	

支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		89,639,954.67	374,322,640.51
投资活动现金流出小计		1,407,892,393.52	2,131,645,573.07
投资活动产生的现金流量净额		4,750,758,069.53	-791,499,264.59
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			49,000,000.00
取得借款收到的现金		13,843,061,053.53	19,302,685,706.68
收到其他与筹资活动有关的现金		2,950,347,813.24	3,972,787,486.91
筹资活动现金流入小计		16,793,408,866.77	24,023,301,749.08
偿还债务支付的现金		18,579,085,141.47	21,204,047,172.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		914,849,636.85	1,168,462,968.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		93,947,358.59	157,072,038.10
支付其他与筹资活动有关的现金		3,928,492,797.16	4,445,097,757.09
筹资活动现金流出小计		23,422,427,575.48	26,817,607,897.29
筹资活动产生的现金流量净额		-6,629,018,708.71	-2,794,306,148.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-131,179,285.41	2,088,885.14
五、现金及现金等价物净增加额		175,337,960.13	-1,065,609,303.01
加：期初现金及现金等价物余额		3,041,390,090.43	4,106,999,393.44
六、期末现金及现金等价物余额		3,216,728,050.56	3,041,390,090.43

法定代表人：王普公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

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		16,964,331,730.13	14,969,719,408.39
收到的税费返还		58,521,681.38	132,891,209.65
收到其他与经营活动有关的现金		7,863,089,454.90	9,434,607,654.12
经营活动现金流入小计		24,885,942,866.41	24,537,218,272.16
购买商品、接受劳务支付的现金		14,782,539,586.52	12,256,338,595.21
支付给职工及为职工支付的现金		670,688,388.68	683,046,420.88
支付的各项税费		93,003,215.92	265,055,644.21

支付其他与经营活动有关的现金		7,912,684,411.62	9,274,021,179.89
经营活动现金流出小计		23,458,915,602.74	22,478,461,840.19
经营活动产生的现金流量净额		1,427,027,263.67	2,058,756,431.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,519,319.67	22,140,000.00
取得投资收益收到的现金		292,765,743.26	422,048,816.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,521,110.00	40,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,518,286,469.38	182,252,641.50
投资活动现金流入小计		1,825,092,642.31	626,481,858.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		456,840,128.91	603,249,891.67
投资支付的现金		84,761,816.78	850,256,706.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,015,968.00	
支付其他与投资活动有关的现金		628,381,900.00	451,875,813.21
投资活动现金流出小计		1,175,999,813.69	1,905,382,411.45
投资活动产生的现金流量净额		649,092,828.62	-1,278,900,553.40
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
取得借款收到的现金		12,722,807,700.00	18,320,713,725.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,951,581,802.56	3,804,759,220.66
筹资活动现金流入小计		15,674,389,502.56	22,824,301,501.15
偿还债务支付的现金		13,786,651,196.00	19,477,779,509.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		601,451,904.35	686,664,780.81
支付其他与筹资活动有关的现金		3,885,138,803.27	4,178,025,153.44
筹资活动现金流出小计		18,273,241,903.62	24,342,469,443.25
筹资活动产生的现金流量净额		-2,598,852,401.06	-1,518,167,942.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,652,310.41	-3,516,410.89
五、现金及现金等价物净增加额		-533,384,619.18	-741,828,474.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,025,222,915.76	1,767,051,390.18
六、期末现金及现金等价物余额		491,838,296.58	1,025,222,915.76

法定代表人：王普公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
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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、上年年末 余额	7,404,774, 511.00				3,922,224, 858.60		-123,339, 032.22	85,303,16 8.15	186,238,8 18.97		2,590,289,2 68.04		14,065,491,5 92.54	2,542,070,0 68.28	16,607,561,6 60.82
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	7,404,774, 511.00				3,922,224, 858.60		-123,339, 032.22	85,303,16 8.15	186,238,8 18.97		2,590,289,2 68.04		14,065,491,5 92.54	2,542,070,0 68.28	16,607,561,6 60.82
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							-1,042,32 3,952.58	7,710,578. 79			2,224,866,3 03.81		1,190,252,93 0.02	-48,772,452 .62	1,141,480,47 7.40
(一)综合收 益总额							1,135,615 ,835.43				72,966,530. 06		1,208,582,36 5.49	63,553,712. 69	1,272,136,07 8.18
(二)所有者 投入和减少 资本														-47,416,422. .99	-47,416,422. 99
1. 所有者投														1,593,850.3	1,593,850.34

2020 年年度报告

存收益													
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	-1,165,662,984.80	93,013,746.94	186,238,818.97	4,815,155,571.85	15,255,744,522.56	2,493,297,615.66	17,749,042,138.22		

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、上年年末余额	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	431,808,6				529,219,1		3,404,515,	-4,393,009			45,641,672.		4,406,792,37	-598,443,36	3,808,349,00

2020 年年度报告

变动金额(减少以“-”号填列)	44.00			32.70		931.91	.37			20		1.44	7.88	3.56
(一)综合收益总额						3,404,515,931.91				58,043,486.30		3,462,559,418.21	503,081,332.74	3,965,640,750.95
(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										-7,545,096.90		-7,545,096.90	-157,072,038.10	-164,617,135.00
4. 其他														
(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)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

2020 年年度报告

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								-4,856,717. 20	-4,856,717.2 0			-4,856,717.2 0
(五)专项储 备						-4,393,009 .37			-4,393,009.3 7	17,619.38		-4,375,389.9 9
1. 本期提取						84,250,61 9.39			84,250,619.3 9	7,692,906.77		91,943,526.1 6
2. 本期使用						88,643,62 8.76			88,643,628.7 6	7,675,287.39		96,318,916.1 5
(六)其他				-1,192,977 ,392.25					-1,192,977.3 92.25	-1,004,221.3 99.35		-2,197,198.7 91.60
四、本期期末 余额	7,404,774, 511.00			3,922,224, 858.60	-123,339, 032.22	85,303,16 8.15	186,238,8 18.97	2,590,289,2 68.04	14,065,491,5 92.54	2,542,070.06 8.28		16,607,561,6 60.82

法定代表人：王普公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

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	7,404,774, 511.00				5,309,58 6,371.06		-57,510,4 34.51	3,389,83 3.95	186,238, 818.97	180,825, 242.18	13,027,3 04,342.6 5

2020 年年度报告

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,404,774 ,511.00				5,309,58 6,371.06		-57,510,4 34.51	3,389,83 3.95	186,238, 818.97	180,825, 242.18	13,027,3 04,342.6 5
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-27,854,0 42.16	8,152,65 3.04		153,793, 891.90	134,092, 502.78
（一）综合收益总额							-27,854,0 42.16			171,565, 350.73	143,711, 308.57
（二）所有者投入和减少资本										-17,771, 458.83	-17,771,4 58.83
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										-17,771, 458.83	-17,771,4 58.83
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								8,152,65			8,152,65

2020 年年度报告

								3.04			3.04
1. 本期提取								32,660,523.63			32,660,523.63
2. 本期使用								24,507,870.59			24,507,870.59
(六) 其他											
四、本期期末余额	7,404,774,511.00				5,309,586,371.06		-85,364,476.67	11,542,486.99	186,238,818.97	334,619,134.08	13,161,396,845.43

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、上年年末余额	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
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			3,647,456.63	186,238,818.97	-41,246,794.95	10,708,995,193.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	431,808,644.00				1,722,196,524.95		-57,510,434.51	-257,622.68		222,072,037.13	2,318,309,148.89
（一）综合收益总额							-57,510,434.51			222,072,037.13	164,561,602.62
（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											

2020 年年度报告

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								34,460,067.25			34,460,067.25
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

法定代表人：王普公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批复》，核准公司公开发行新股不超过 69,800 万股，于 2017 年 2 月 15 日在上海证券交易所主板上市，股票简称“白银有色”，股票代码“601212”。

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：王普公；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一级子公司共有 26 家，其中，全资子公司 21 家，控股子公司 5 家。具体情况详见“八、合并范围的变更”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：非同一控制下企业合并取得一级子公司白银大孚科技化工有限公司；境外子公司非同一控制下购买唐吉萨巴巴多斯有限公司 100% 股权；设立全资子公司白银有色国际贸易(上海)有限公司。

本期不再纳入合并范围的子公司：全资子公司白银有色渣资源综合利用有限公司本期被母公

司白银有色集团股份有限公司吸收合并。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

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

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

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），不应当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。

(2) 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
组合 3（关联方组合）	关联方的应收款项
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

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）：关联方应收账款根据账龄组合确定损失准备（属公司控制的各分子公司之间的应收账款预期信用损失率为 0），关联方其他应收款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

见 10. 金融工具-金融工具减值

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；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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

(2). 合同资产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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 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

19. 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

20. 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

21. 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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

22. 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%

23. 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。

(3) 后续计量

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

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

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

(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

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

注：上表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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

□适用√不适用

27. 油气资产

□适用√不适用

28. 使用权资产

□适用√不适用

29. 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	8-22
黄金矿采矿权	17 或 26
软件	5-10
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 13 或 14 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 年或 8 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

30. 长期资产减值

适用 不适用

31. 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。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

适用 不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

33. 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。

(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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；
- 3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- 5) 客户已接受该商品；
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

- 2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，

但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是该资产摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 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。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 作为承租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(2) 作为出租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(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

43. 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。

44. 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 14 号—收入	2020 年 4 月 14 日董事会决议	见下表- 2020 年起首次执行新收入准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况
-----------------	----------------------	--

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(2). 重要会计估计变更

适用不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,207,347,926.52	3,207,347,926.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,888,423,094.19	1,888,423,094.19	
衍生金融资产	255,043,562.33	255,043,562.33	
应收票据	67,821,326.56	67,821,326.56	
应收账款	763,984,458.04	763,984,458.04	
应收款项融资			
预付款项	1,376,846,568.82	1,376,846,568.82	
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	478,947,907.51	
其中：应收利息		1,782,806.63	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,961,925,358.35	9,961,925,358.35	
合同资产			
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	3,838,782,415.36	
流动资产合计	21,839,122,617.68	21,839,122,617.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	460,462,826.40	460,462,826.40	
其他债权投资	21,360,357.02	21,360,357.02	
长期应收款			
长期股权投资	688,524,640.27	688,524,640.27	
其他权益工具投资	6,437,155,580.12	6,437,155,580.12	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,891,050.14	4,891,050.14	
固定资产	8,785,407,311.65	8,785,407,311.65	
在建工程	2,064,398,098.34	2,064,398,098.34	
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	6,132,813,417.29	
开发支出	14,196,266.45	14,196,266.45	
商誉	593,098,855.68	593,098,855.68	
长期待摊费用	7,760,247.93	7,760,247.93	
递延所得税资产	625,592,736.95	625,592,736.95	
其他非流动资产	875,602,621.78	875,602,621.78	
非流动资产合计	26,711,264,010.02	26,711,264,010.02	
资产总计	48,550,386,627.70	48,550,386,627.70	
流动负债：			
短期借款	11,850,728,435.68	11,850,728,435.68	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	67,940,666.36	67,940,666.36	
应付票据	404,100,000.00	404,100,000.00	
应付账款	1,489,246,529.98	1,489,246,529.98	
预收款项	1,006,042,280.08		-1,006,042,280.08
合同负债		944,441,475.56	944,441,475.56
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	226,275,367.27	
应交税费	70,637,243.76	70,637,243.76	
其他应付款	3,619,858,560.28	3,619,858,560.28	
其中：应付利息			
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	4,312,071,472.28	
其他流动负债		61,600,804.52	61,600,804.52
流动负债合计	23,046,900,555.69	23,046,900,555.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,097,138,176.00	5,097,138,176.00	
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	1,586,512,310.42	
长期应付职工薪酬			

预计负债	181,583,823.51	181,583,823.51	
递延收益	577,804,038.72	577,804,038.72	
递延所得税负债	1,451,622,430.92	1,451,622,430.92	
其他非流动负债	1,263,631.62	1,263,631.62	
非流动负债合计	8,895,924,411.19	8,895,924,411.19	
负债合计	31,942,824,966.88	31,942,824,966.88	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,404,774,511.00	7,404,774,511.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,922,224,858.60	3,922,224,858.60	
减：库存股			
其他综合收益	-123,339,032.22	-123,339,032.22	
专项储备	85,303,168.15	85,303,168.15	
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	2,590,289,268.04	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	14,065,491,592.54	14,065,491,592.54	
少数股东权益	2,542,070,068.28	2,542,070,068.28	
所有者权益（或股东权益） 合计	16,607,561,660.82	16,607,561,660.82	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	48,550,386,627.70	48,550,386,627.70	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,100,879,965.53	1,100,879,965.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,580,000.00	2,580,000.00	
应收账款	3,494,051,107.02	3,494,051,107.02	
应收款项融资			
预付款项	618,176,930.61	618,176,930.61	
其他应收款	6,333,882,592.31	6,333,882,592.31	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	7,583,241,880.33	7,583,241,880.33	
合同资产			
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	2,589,331,849.92	
流动资产合计	21,722,144,325.72	21,722,144,325.72	

非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,254,208,807.95	7,254,208,807.95	
其他权益工具投资	433,282,149.68	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	4,653,888,753.80	
在建工程	1,003,293,201.93	1,003,293,201.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	420,079,867.91	420,079,867.91	
开发支出	13,736,235.86	13,736,235.86	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	82,465,909.03	82,465,909.03	
其他非流动资产	54,719,822.15	54,719,822.15	
非流动资产合计	13,915,674,748.31	13,915,674,748.31	
资产总计	35,637,819,074.03	35,637,819,074.03	
流动负债:			
短期借款	11,175,393,884.73	11,175,393,884.73	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	380,000,000.00	380,000,000.00	
应付账款	1,207,952,470.39	1,207,952,470.39	
预收款项	472,620,028.13		-472,620,028.13
合同负债		472,620,028.13	472,620,028.13
应付职工薪酬	81,708,909.50	81,708,909.50	
应交税费	3,050,241.23	3,050,241.23	
其他应付款	3,629,859,339.31	3,629,859,339.31	
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,024,355,384.36	1,024,355,384.36	
其他流动负债			
流动负债合计	17,974,940,257.65	17,974,940,257.65	
非流动负债:			
长期借款	4,200,836,000.00	4,200,836,000.00	
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	434,738,473.73	
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	4,635,574,473.73	
负债合计	22,610,514,731.38	22,610,514,731.38	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,404,774,511.00	7,404,774,511.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,309,586,371.06	5,309,586,371.06	
减：库存股			
其他综合收益	-57,510,434.51	-57,510,434.51	
专项储备	3,389,833.95	3,389,833.95	
盈余公积	186,238,818.97	186,238,818.97	
未分配利润	180,825,242.18	180,825,242.18	
所有者权益（或股东权益）合计	13,027,304,342.65	13,027,304,342.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,637,819,074.03	35,637,819,074.03	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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%、7%、1%
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) 境外第一黄金集团有限公司（以下简称“第一黄金”）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%。

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%

注：

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

（2）2016 年公司境外子公司白银贵金属投资有限公司所属的子、孙公司，按其注册地国家的政策规定，矿业经营所得税率为 24.55%，非矿业类业务所得税率为 28%。

（3）公司境外子公司白银有色（香港）国际贸易有限公司，按其注册地区的政策规定，按 16.5% 税率计缴企业所得税。

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。

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	801,780.39	473,493.00
银行存款	2,106,471,979.38	2,492,392,769.16
其他货币资金	1,233,910,570.82	713,579,941.59
存款应收利息		901,722.77
合计	3,341,184,330.59	3,207,347,926.52
其中：存放在境外的款项总额	1283944825.88	922,234,056.65

其他说明

1. 其他货币资金明细：

其他货币资金类型	2020年12月31日	用途
保函保证金	3,446,121.60	保函保证金
存放期货经纪公司资金	1,090,365,050.36	保证金
信用证保证金	30,351,877.24	保证金
票据保证金	5,000,000.00	保证金
存放证券公司资金	19,071,409.24	证券投资
地质保证金	1,777,139.28	地质保证金
土地复垦保证金	82,775,465.50	环境治理保证金

存放上海期交所大宗交易平台交易资金	17,831.19	交易资金
其他	1,105,676.41	保证金
合计	1,233,910,570.82	

2. 期末受限资金明细:

受限资金类型	2020 年 12 月 31 日	受限原因
保函保证金	3,446,121.60	保证金
地质保证金	1,777,139.28	保证金
土地复垦保证金	82,775,465.50	保证金
票据保证金	5,000,000.00	保证金
信用证保证金	30,351,877.24	保证金
其他保证金	1,105,676.41	保证金
合计	124,456,280.03	

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	151,458,544.02	1,888,423,094.19
其中：		
债务工具投资		6,000,000.00
权益工具投资	151,458,544.02	1,860,654,527.06
衍生金融资产		21,768,567.13
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	151,458,544.02	1,888,423,094.19

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	69,468,000.00	255,043,562.33
合计	69,468,000.00	255,043,562.33

其他说明：

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
商业承兑票据		
合计		67,821,326.56

(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

(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	980,525,587.22
1 至 2 年	43,993,487.10
2 至 3 年	18,011,124.10
3 年以上	
3 至 4 年	8,950,278.99
4 至 5 年	25,250,068.21
5 年以上	37,304,451.21
合计	1,114,034,996.83

(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	583,158,003.94	52.35	73,753,810.38	12.65	509,404,193.56	564,936,750.20	68.28	63,338,452.20	11.21	501,598,298.00
按关联方特征组合计提坏账准备的应收账款	530,876,992.89	47.65	5,308,769.91	1.00	525,568,222.98	262,386,160.04	31.72		0.00	262,386,160.04
合计	1,114,034,996.83	100.00	79,062,580.29		1,034,972,416.54	827,322,910.24		63,338,452.20		763,984,458.04

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	449,648,594.33	4,496,485.96	1.00
1-2 年	43,993,487.10	4,399,348.71	10.00
2-3 年	18,011,124.10	5,403,337.24	30.00
3-4 年	8,950,278.99	4,475,139.51	50.00
4-5 年	25,250,068.21	17,675,047.75	70.00
5 年以上	37,304,451.21	37,304,451.21	100.00
合计	583,158,003.94	73,753,810.38	12.65

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	
应收账款 坏账准备	63,338,452.20	14,827,901.02	-241,844.02	700,374.78	1,354,757.83	79,062,580.29
合计	63,338,452.20	14,827,901.02	-241,844.02	700,374.78	1,354,757.83	79,062,580.29

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	700,374.78

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	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备期末金额
甘肃德福新材料有限公司	联营企业	265,116,726.47	1年以内	23.80	
国网电商科技有限公司	非关联方	24,323,109.23	1年以内	2.18	
珠海市中诚科技有限公司	非关联方	17,474,372.90	1年以内	1.57	
甘肃东方钛业有限公司	非关联方	15,830,866.95	1年以内	1.42	
上海豪盛物资贸易有限公司	非关联方	15,802,030.71	4-5年	1.42	
合计		338,547,106.26		30.39	-

(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

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其他综合收益的应收票据	82,782,063.53	
合计	82,782,063.53	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□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

其他说明：

□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	1,409,859,673.99	89.39	1,199,472,360.35	87.12
1至2年	108,476,218.37	6.88	143,484,494.47	10.42

2至3年	19,199,816.71	1.22	5,532,146.31	0.40
3年以上	39,635,085.93	2.51	28,357,567.69	2.06
合计	1,577,170,795.00	100.00	1,376,846,568.82	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
杰拉德公司	43,799,932.22	1-2年	未到结算期
三星香港有限公司	56,886,125.82	1-2年	未到结算期
上海誉皓进出口有限公司	9,000,215.79	2-3年	未到结算期
中信重工机械股份有限公司	8,289,000.00	3年以上	未到结算期
甘肃宏泰工程建设有限公司602项目部	6,885,259.29	3年以上	未到结算期
甘肃乾正能源科技有限公司	6,240,001.92	1-2年	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
白银星宇工贸有限公司	2,159,451.46	3年以上	未到结算期
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	2,003,577.26	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	1,999,244.07	3年以上	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
合计	150,138,216.67		

(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
杰拉德公司	货款	173,404,305.73	1年以内、1-2年	未到结算期
白银鑫昊工贸有限公司	货款	129,911,796.67	1年以内	未到结算期
钼砂铭公司	货款	115,175,346.19	1年以内	未到结算期
Hartree公司	货款	102,780,537.89	1年以内	未到结算期
三星香港有限公司	货款	98,644,358.38	1年以内、1-2年	未到结算期
合计		619,916,344.86		

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
应收股利		
其他应收款	463,684,620.76	477,165,100.88
合计	463,684,620.76	478,947,907.51

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		
班罗定期贷款利息		1,782,806.63
合计		1,782,806.63

(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	512,078,195.83
1 至 2 年	12,372,603.15
2 至 3 年	6,256,780.87
3 年以上	
3 至 4 年	2,953,215.87

4 至 5 年	8,369,728.80
5 年以上	47,767,828.57
合计	589,798,353.09

(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	327,985,416.80	323,093,753.82
往来款项	239,246,911.71	170,677,619.19
保证金	15,729,765.06	57,675,367.10
备用金	4,623,597.39	7,092,259.09
其他	2,212,662.13	2,567,264.97
合计	589,798,353.09	561,106,264.17

(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)	
2020 年 1 月 1 日余额	83,941,163.29			83,941,163.29
2020 年 1 月 1 日余额在本期	83,941,163.29			83,941,163.29
--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	44,473,278.80			44,473,278.80
本期转回	210,500.00			210,500.00
本期转销				
本期核销	1,542,006.81			1,542,006.81
其他变动	-548,202.95			-548,202.95
2020 年 12 月 31 日余额	126,113,732.33			126,113,732.33

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	83,941,163.29	44,676,050.83	413,272.03	1,542,006.81	-548,202.95	126,113,732.33
合计	83,941,163.29	44,676,050.83	413,272.03	1,542,006.81	-548,202.95	126,113,732.33

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	1,542,006.81

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	262,388,333.40	1-2 年	44.49	
上海浦佳实业有限公司	往来款	125,651,109.06	3-4 年	21.30	62,825,554.53
陕西汇金地地质建设有限公司	借款	65,597,083.40	1-2 年	11.12	
上饶市鑫汇铜业有限公司	往来款	25,497,148.71	5 年以上	4.32	25,497,148.71
East Rand Empower (BEE)	往来款	25,462,241.24	1 年以上	4.32	
合计	/	504,595,915.81	/	85.55	88,322,703.24

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,060,135,993.14	94,781,996.84	4,965,353,996.30	3,904,809,634.48	245,680,861.76	3,659,128,772.72
在产品	4,053,138,654.57	26,263,700.00	4,026,874,954.57	3,226,664,009.52		3,226,664,009.52
库存商品	2,683,277,121.13	9,492,856.10	2,673,784,265.03	3,175,134,008.94	197,457,770.94	2,977,676,238.00
周转材料	152,997,662.49	-	152,997,662.49	18,639,680.45	-	18,639,680.45
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	75,338,583.92	-	75,338,583.92	70,964,390.26	-	70,964,390.26
委托加工物资	14,550,352.17	-	14,550,352.17	8,852,267.40	-	8,852,267.40
合计	12,039,438,367.42	130,538,552.94	11,908,899,814.48	10,405,063,991.05	443,138,632.70	9,961,925,358.35

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	245,680,86			150,898,86		94,781,996

	1.76			4.92		.84
在产品		26,263,700.00				26,263,700.00
库存商品	197,457,770.94			187,964,914.84		9,492,856.10
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	443,138,632.70	26,263,700.00		338,863,779.76		130,538,552.94

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
1 年内到期的贷款及垫款	32,715,476.62	
其他	5,294,825.78	
合计	38,010,302.40	

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

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品	3,168,576,558.54	3,142,576,558.54
未认证或待抵扣增值税进项税额	590,201,962.30	583,288,907.09
预缴税费	52,979,008.08	84,982,596.08
待摊费用	527,099.84	3,369,077.44
待处理财产损益	24,550,169.01	24,550,169.01
不能终止确认的票据	111,003,340.26	
其他（金额较大列出明细项目）		15,107.20
合计	3,947,838,138.03	3,838,782,415.36

其他说明
无

14、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
INC 项目预付款				66,277,268.39		66,277,268.39
班罗黄金远期销售				353,661,492.03	29,237,934.02	324,423,558.01
班罗定期贷款				69,762,000.00		69,762,000.00
合计				489,700,760.42	29,237,934.02	460,462,826.40

(2). 期末重要的债权投资

□适用√不适用

(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

1、菲律宾 INC 项目投资款

根据《东方红鹭（北京）国际投资有限公司关于与环球镍业进行预付款贸易的请示（红鹭国

投发【2016】53号)；关于与菲律宾环球镍业进行预付款贸易及投资环球镍业股票的会议纪要(红鹭纪要发【2016】8号)》，2016年11月9日，境外所属子公司白银国际投资有限公司(以下简称“白银国际”)与IpilanNickelCorporation(“INC”)签署预付款融资协议，约定白银国际向INC提供融资款，约定利率：4.2%+三个月美元LIBOR，借款到期日2021年11月17日。截止2020年12月31日，该投资款余额折合人民币32,715,476.62元，重分类至1年内到期的非流动资产。

2、班罗黄金远期销售

(1) 班罗黄金远期销售-唐吉萨远期 II 号协议

根据《白银有色集团股份有限公司总经理办公会议纪要(集团纪要发【2017】32号)》等相关文件，白银国际、班罗公司(Banro Corporation)及班罗公司子公司唐吉萨矿业公司(Twangiza Mining S.A.)于2017年7月12日签订《黄金购销协议》，又称‘黄金远期销售协议’或‘唐吉萨远期 II 号协议’。按照协议约定，白银国际向唐吉萨矿业公司提供600万美元的款项用以补充矿山日常流动资金，该款项后续按照摊余成本法进行计量。本期下属境外子公司RFW班罗投资有限公司收购唐吉萨巴巴多斯有限公司100%股权，根据协议该笔款项重组为定期贷款A(TLA)。

(2) 班罗黄金远期销售-唐吉萨远期 IV 号协议

白银国际、新班罗公司(Banro Corporation Ltd.)及班罗公司子公司唐吉萨矿业公司(Twangiza Mining S.A.)等各方于2018年8月2日签订《唐吉萨 IV 黄金购销协议》，又称‘黄金远期销售协议’或‘唐吉萨远期 IV 号协议’。按照协议约定，白银国际向唐吉萨矿业公司提供1000万美元的款项用以补充矿山日常流动资金，该款项后续按照摊余成本法进行计量。本期下属境外子公司RFW班罗投资有限公司收购唐吉萨巴巴多斯有限公司100%股权，根据协议该笔款项重组为定期贷款A(TLA)。

(3) 班罗黄金远期销售-那摩亚 I 号协议

根据《省政府国资委关于白银有色集团对班罗公司收入流一揽子项目增加投资事项的函甘国资规划函【2017】26号》和《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，RFW班罗贰号投资有限公司(RFW Banro II Investments Limited, 简称‘班罗贰号’)、那摩亚黄金远期控股有限公司(Namoya Gold Forward Holdings LLC)、班罗公司(Banro Corporation)和班罗公司子公司那摩亚矿业公司(Namoya Mining S.A.)于2017年4月19日签订《黄金购销协议》，又称‘黄金远期销售协议’或‘那摩亚 I 号协议’。按照协议约定，班罗贰号向那摩亚矿业公司提供2250万美元的款项用以补充矿山日常流动资金，该款项后续按照摊余成本法进行计量。本期下属境外子公司RFW班罗投资有限公司收购唐吉萨巴巴多斯有限公司100%股权，根据协议该笔款项重组为定期贷款A(TLA)及定期贷款B(TLB)。

3、班罗定期贷款(Banro Corporation Ltd.)

根据《省政府国资委关于白银公司优化班罗公司项目投资的函甘国资央企函【2018】21号》、《白银有色集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》、《白银有色集团股份有限公司关于实施班罗投资组合优化方案加强班罗公司战略投资的请示》以及《加拿大债权人安排法案》下的班罗重组方案等相关文件，白银国际与班罗公司(Banro Corporation)等各方达成重组借款协议。2018年1月底，白银国际子公司RFW班罗投资有限公司向班罗公司提供1千万美元作为重组专项借款，用于支付重组交易费用和班罗公司生产经营所需流动资金。本期下属境外子公司RFW班罗投资有限公司收购唐吉萨巴巴多斯有限公司100%股权，根据协议该笔款项重组为定期贷款B(TLB)。

15、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
靖远				7,971,899.4	7,971,899.4			

转债				3	3			
第一量子债券	21,360,357.02	7,133,777.37	8,202,742.28	179,900,560.98	167,445,340.99	8,871,509.16	8,871,509.16	
合计	21,360,357.02	7,133,777.37	8,202,742.28	187,872,460.41	175,417,240.42	8,871,509.16	8,871,509.16	/

(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	110,923,300.00	6.875%	5.801%	2026-03-01	20,928,600.00	6.88%	7.27%	2026-03-01
第一量子债券	58,724,100.00	6.875%	5.352%	2027-10-15				
合计	169,647,400.00	/	/	/	20,928,600.00	/	/	/

(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

16、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

17、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										
Banro Corporation Ltd.	416,686,869.96			-70,997,302.39				-119,255,021.20	-226,434,546.37	-119,255,021.20
甘肃德新材有限公司	52,258,765.26	64,600,000.00		-6,356,335.29						110,502,429.97
甘肃拓股投资基金合伙企业（有限合伙）	172,522,993.56			202,872.03						172,725,865.59
兰州新区港流物流有限责任公司	26,555,861.89			-2,884.53	68,816.94					26,621,794.30
甘肃华鹭铝业公司										
白银新孚技工	5,618,030.84			-84,477.00					-5,533,553.84	

限 公 司											
丝 绸 路 大 数 据 有 限 公 司	4,864,677.94			221,443.82						5,086,121.76	
会 宁 县 牛 肉 产 业 发 展 有 限 公 司	10,017,440.82			5,281.62						10,022,722.44	
小 计	688,524,640.27	64,600,000.00		-77,011,401.74	68,816.94			-119,255,021.20	-231,968,100.21	324,958,934.06	-119,255,021.20
合 计	688,524,640.27	64,600,000.00		-77,011,401.74	68,816.94			-119,255,021.20	-231,968,100.21	324,958,934.06	-119,255,021.20

其他说明

1.2018年4月13日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于设立甘肃德福新材料有限公司建设高档锂电池用电解铜箔项目的提案》，公司参于设立甘肃德福新材料有限公司（以下简称“德福新材料”），合作建设高档锂电池用电解铜箔项目。2020年12月，德福新材料注册资本金本期增加至5亿元人民币，本公司出资1.7亿元，持股34%。截至2020年12月31日公司累计出资1.19亿元。

2.白银新大孚科技化工有限公司（以下简称“新大孚化工”）原系参股公司，本期本公司收购新大孚化工母公司白银大孚科技化工有限公司（以下简称“大孚化工”）100%股权，之后大孚化工将持有的新大孚化工50.8%股权无偿划转到本公司名下，新大孚化工变成本公司一级子公司。

3.本公司境外子公司持有的 Banro Corporation Ltd.（班罗公司）股权，本期作为下属境外子公司 RFW 班罗投资有限公司收购唐吉萨巴巴多斯有限公司100%股权的对价之一予以部分转销，转销金额23,103.72万元。

18、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	17,965,561.64	46,434,289.37
中色国际矿业股份有限公司	6,374,721.41	6,663,733.03
甘肃新材料产业创业投资基金有限公司	25,816,947.10	26,570,271.07
敦煌文博投资有限公司	99,292,437.34	99,569,402.74
黄河财产保险股份有限公司	252,978,440.03	254,044,453.47
甘肃八冶诚达建材科技股份有限公司	2,380,737.08	2,616,850.86
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	124,717,800.00	98,401,200.00
GLONALFERRONICKELHOLDINGS,INC	69,262,315.92	83,896,674.43
Sybanye	3,946,573,361.17	5,817,458,705.15
合计	4,546,862,321.69	6,437,155,580.12

(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			54,034,438.36			根据管理模式指定
中色国际矿业股份有限公司			11,557,862.78			根据管理模式指定
甘肃新材料产业创业投资基金有限公司			43,052.90			根据管理模式指定
敦煌文博投资有限公司			707,562.66			根据管理模式指定
黄河财产保险股份有限公司			22,021,559.97			根据管理模式指定
甘肃八冶诚达建材科技股份有限公司			962,361.85			根据管理模式指定
甘肃靖远煤电股份有限公司	3,814,000.00		28,032,900.00			根据管理模式指定
中信国安（西藏）创新基金管理有限公司			3,750,000.00			根据管理模式指定
GLONAL FERRONICKEL HOLDINGS, INC		13,626,351.23		3,471,364.16	出售	根据管理模式指定
Sybanye	46,739,162.46	7,145,325.811.88		2,174,468.423.85		根据管理模式指定
合计	50,553,162.46	7,158,952.163.11	121,109,738.52	2,177,939.788.01		

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

20、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	1,642,795.86			1,642,795.86
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	1,822,009.98			1,822,009.98
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	4,711,836.02			4,711,836.02
2.期初账面价值	4,891,050.14			4,891,050.14

(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

21、 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	9,187,550,134.47	8,784,092,948.14
固定资产清理	129,969.19	1,314,363.51
合计	9,187,680,103.66	8,785,407,311.65

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	6,749,672,542.07	7,698,585,408.58	480,166,399.73	368,792,964.74	15,297,217,315.12
2. 本期增加金额	599,539,405.51	1,013,822,217.02	97,460,370.76	45,261,780.52	1,756,083,773.81
(1) 购置	32,605,016.33	204,552,118.44	13,672,119.12	17,615,804.71	268,445,058.60
(2) 在建工程转入	267,027,462.09	168,923,406.72	2,757,669.02	26,124,562.99	464,833,100.82
(3) 企业合并增加	299,906,927.09	640,346,691.86	81,030,582.62	1,521,412.82	1,022,805,614.39
3. 本期减少金额	121,630,561.66	275,423,836.77	109,561,402.21	33,608,833.54	540,224,634.18
(1) 处置或报废	3,497,807.70	19,335,196.09	69,918,117.35	11,758,977.48	104,510,098.62
(2) 汇率变动	118,132,753.96	256,088,640.68	39,643,284.86	21,849,856.06	435,714,535.56
4. 期末余额	7,227,581,385.92	8,436,983,788.83	468,065,368.28	380,445,911.72	16,513,076,454.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,283,643,370.15	3,725,617,504.75	286,207,585.33	200,554,533.85	6,496,022,994.08
2. 本期增加金额	376,666,057.67	552,715,351.39	37,402,842.75	24,639,878.97	991,424,130.78
(1) 计提	376,666,057.67	552,715,351.39	37,402,842.75	24,639,878.97	991,424,130.78
3. 本期减少金额	5,497,565.57	72,440,726.60	86,508,262.76	15,011,247.47	179,457,802.40
(1) 处置或报废	3,600,387.14	15,491,843.09	65,609,697.48	11,016,925.52	95,718,853.23
(2) 汇率变动	1,897,178.43	56,948,883.51	20,898,565.28	3,994,321.95	83,738,949.17
4. 期末余额	2,654,811,862.25	4,205,892,129.54	237,102,165.32	210,183,165.35	7,307,989,322.46
三、减值准备					
1. 期初余额	564,420.30	3,612,135.21	12,924,817.39		17,101,372.90
2. 本期增加金额		1,494,590.63		88,434.42	1,583,025.05
(1) 计提		1,494,590.63		88,434.42	1,583,025.05

					05
3. 本期减少金额		311,275.87	836,124.26		1,147,400.13
(1) 处置或报废		122,449.91			122,449.91
(2) 汇率变动		188,825.96	836,124.26		1,024,950.22
4. 期末余额	564,420.30	4,795,449.97	12,088,693.13	88,434.42	17,536,997.82
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,572,205,103.37	4,226,296,209.32	218,874,509.83	170,174,311.95	9,187,550,134.47
2. 期初账面价值	4,465,464,751.62	3,969,355,768.62	181,033,997.01	168,238,430.89	8,784,092,948.14

(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	
运输工具	1,244,186.36	1,121,726.62		122,459.74	
电子设备及其他设备	196,519.00	186,258.43		10,260.57	
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	29,023,391.64	4,834,716.71		24,188,674.93

(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	120,195.04	237,594.69
机器设备	6,720.68	1,061,992.86
运输工具	3,053.47	13,619.65
电子设备及其他设备		1,156.31
合计	129,969.19	1,314,363.51

其他说明：

无

22、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	1,767,928,881.96	2,059,675,813.07
工程物资	277,840.80	4,722,285.27
合计	1,768,206,722.76	2,064,398,098.34

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	103,840,176.89		103,840,176.89	33,134,047.45		33,134,047.45
秘鲁尾矿选铜项目	40,167,974.53		40,167,974.53	42,006,873.56		42,006,873.56
白银厂深部及外围地质找矿	99,990,579.41		99,990,579.41	447,331,579.41		447,331,579.41
厂坝矿 300 万吨扩能改造	576,843,373.78		576,843,373.78	480,775,536.57		480,775,536.57
第一黄金勘探项目	128,443,797.25		128,443,797.25	176,793,495.10		176,793,495.10

年采选 30 万吨萤石项目	129,229,556.78		129,229,556.78	126,153,308.20	126,153,308.20
小铁山矿八中段以下深部开拓	107,092,256.80		107,092,256.80	127,367,243.99	127,367,243.99
固体危渣库工程				82,769,828.24	82,769,828.24
综合物流园区	105,966,534.10		105,966,534.10	66,850,252.24	66,850,252.24
深部铜矿四中段以下采矿工程	49,813,950.63		49,813,950.63	44,065,426.61	44,065,426.61
黄土岭 33 万吨采矿矿山选厂				6,710,312.39	6,710,312.39
泗人沟 2500 吨选厂	23,761,856.61		23,761,856.61	22,796,835.78	22,796,835.78
侧吹还原综合回收有价金属工程				5,736,442.27	5,736,442.27
精馏炉烟气中金属综合回收项目				14,855,253.59	14,855,253.59
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	27,515,377.65		27,515,377.65	25,000,389.67	25,000,389.67
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	9,745,755.15
硬锌底铅提钢工程				8,113,754.04	8,113,754.04
云南省澜沧县南因银铅锌多金属矿合作普查	4,523,900.00		4,523,900.00	4,523,900.00	4,523,900.00
浸出工艺流程再造技术改造项目				3,699,821.54	3,699,821.54
废电解液脱氟技术研发项目	3,286,918.51		3,286,918.51	3,286,918.51	3,286,918.51

电解一区西跨产能提升技术改造项目	4,300,340.73		4,300,340.73	4,300,340.73	4,300,340.73
清洁燃气节能提升改造项目				28,572,357.68	28,572,357.68
铜业公司中性废水提标改造工程	29,813,690.64		29,813,690.64	13,389,667.80	13,389,667.80
选矿公司多金属选矿系统技术提升项目				23,265,593.46	23,265,593.46
湿法炼锌渣综合回收及无害化处理项目	126,191,738.52		126,191,738.52	64,585,163.89	64,585,163.89
电解车间阳极泥彩钢棚工程	7,720,678.83		7,720,678.83	6,587,621.48	6,587,621.48
老熔铸系统改造工程	13,297,469.89		13,297,469.89	11,261,503.39	11,261,503.39
矿山公路增值-银山路十字-红会铁路桥				5,140,222.98	5,140,222.98
浸出渣集中压滤技术改造项目				13,052,089.93	13,052,089.93
燃气锅炉改造项目-20T/h 天然气锅炉				5,057,851.82	5,057,851.82
其他	159,768,366.62		159,768,366.62	126,386,081.81	126,386,081.81
合计	1,767,928,881.96		1,767,928,881.96	2,059,675,813.07	2,059,675,813.07

(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	利息资本化金额	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		347,341,000.00		99,990,579.41	89.76	67				自筹
小铁山中段以下深部开拓	493,275,300.00	127,367,243.99	29,009,721.66	49,284,708.85		107,092,256.80	54.41	68	20,539,918.40	2,538,292.98	4	自筹
铜冶炼技术提升改造工程	1,800,000.00	33,134,047.45	171,047,007.41	100,340,877.97		103,840,176.89	67.83	78	206,828,463.93	2,822,763.42	4.05	自筹
固体危渣库工程	136,074,800.00	82,769,828.24		82,769,828.24		-	60.83	100				自筹
深部铜矿中段以下采矿工程	111,580,670.59	44,065,426.61	11,087,595.04	5,339,071.02		49,813,950.63	54.77	63	4,904,733.91	1,735,855.30	4.36	自筹
综合物流园区	342,580,000.00	66,850,252.24	39,116,281.86			105,966,534.10	62.39	34	6,428,786.17	633,855.31	4.57	自筹
年采选30万吨萤石项目	245,905,900.00	126,153,308.20	3,076,248.58			129,229,556.78	10.00	66	8,087,473.30			自筹
厂坝矿300万吨扩能改造	911,367,900.00	480,775,536.57	96,067,837.21			576,843,373.78	68.23	61	3,764,407.87			自筹
秘鲁尾矿选铜项目	771,247,497.90	42,006,873.56		1,838,899.03		40,167,974.53	10.00	6	68,958,317.99			自筹

侧吹还原综合回收有价金属工程	33,568,200.00	5,736,442.27	392,901.93	6,129,344.20			95.42	100				自筹
泗人沟2500吨选厂	93,900,800.00	22,796,835.78	965.020.83			23,761,856.61	25.31	25				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	64,585,163.89	61,606,574.63			126,191,738.52	64.00	62	3,895,033.43	3,027,510.64	4.33	自筹
清洁燃气节能提升改造项目	44,073,800.00	28,572,357.68	2,188,488.77	30,760,846.45			78.54	100				自筹
铜业公司中性废水提标改造工程	35,000,000.00	13,389,667.80	16,424,022.84			29,813,690.64	85.18	94				自筹
选矿公司多金属选矿系统技术提升项目	149,078,300.00	23,265,593.46	48,210,365.22	71,475,958.68			47.95	100				自筹
甘沟矿K1-K3矿体断层北部采矿系统工程	40,000,000.00	25,000,389.67	2,514,987.98			27,515,377.65	68.79	70				自筹
合计	6,126,651,668.49	1,633,800,546.82	481,707,053.96	695,280,534.44		1,420,227,066.34			323,407,135.00	10,758,277.65	/	/

(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

(1) 本公司小铁山矿八中段以下深部开拓项目、铜冶炼技术提升改造工程项目、固体危渣库工程项目、深部铜矿四中段以下采矿工程项目、综合物流园区建设项目以及子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司的厂坝矿300万吨扩能改造项目，因需求变更、计划调整、修改设计方案等原因，本期对工程预算进行了调整。

(2) 秘鲁尾矿选铜项目一期工程本期已完工，目前进入二期施工阶段，上表列示的预算是全部一二期预算总额。

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	277,840.80		277,840.80	4,722,285.27		4,722,285.27

其他说明：

无

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	采矿权及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,169,951,772.13			6,396,212,775.23	7,566,164,547.36
2. 本期增加金额				835,135,133.80	835,135,133.80
(1) 购置				561,055,885.84	561,055,885.84
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				274,177,007.17	274,177,007.17

(4) 汇率变化				-97,759.21	-97,759.21
3. 本期减少金额				223,104,338.85	223,104,338.85
(1) 处置				37,066,595.67	37,066,595.67
(2) 汇率变化				186,037,743.18	186,037,743.18
4. 期末余额	1,169,951,772.13			7,008,243,570.18	8,178,195,342.31
二、累计摊销					
1. 期初余额	222,672,537.33			1,210,678,592.74	1,433,351,130.07
2. 本期增加金额	24,403,362.83			291,831,019.69	316,234,382.52
(1) 计提	24,403,362.83			291,831,019.69	316,234,382.52
3. 本期减少金额				79,515,773.49	79,515,773.49
(1) 处置				37,082,431.05	37,082,431.05
(2) 汇率变化				42,433,342.44	42,433,342.44
4. 期末余额	247,075,900.16			1,422,993,838.94	1,670,069,739.10
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					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	922,875,871.97			5,585,249,731.24	6,508,125,603.21
2. 期初账面价值	947,279,234.80			5,185,534,182.49	6,132,813,417.29

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

27、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	其他		确认	转入当期	其他减少	

		支出			为无 形资 产	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						460,030.59	915,000.00
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	34,127,572.34				34,127,572.34		11,685,486.71
湿法炼锌过程稀贵金属富集关键技术及产业化科研项目		11,420,725.23				11,420,725.23		
矿井通风系统网络优化		109,616.14						109,616.14
非开挖地下管道不锈钢内衬实验项目		49,631.80					-460,030.59	509,662.39
合计	14,196,266.45	45,707,545.51				45,548,297.57		14,355,514.39

其他说明
无

28、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
		企业合并形成的		处置	其他	
BCX公司收购第一黄金	525,773,861.65				34,013,036.29	491,760,825.36
第一黄金收购Goliath黄金矿业有限公司	37,491,494.04				3,959,093.35	33,532,400.69
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	837,888,155.68				37,972,129.64	799,916,026.04
----	----------------	--	--	--	---------------	----------------

(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	244,789,300.00					244,789,300.00
合计	244,789,300.00					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

(1) 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。2020年12月31日，该资产组账面价值为168,278.53万元，分配至本资产组享有的商誉的账面价值为人民币52,529.32万元，包含商誉后资产组账面原值为220,807.85万元，资产组可收回金额采用预计未来现金流量的现值确定。2020年12月31日，该资产组经评估可回收金额为367,292.18万元人民币，资产组可回收金额大于包含商誉的资产组账面价值。

(2) 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，其构成未发生变化。2020年12月31日，资产组账面价值为261,654.88万元，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50,974.47万元，包含商誉后资产组账面原值为312,629.35万元。2020年12月31日，该资产组经评估可回收金额为271,491.00万元，减值41,138.35万元，归母商誉减值22,253.67万元，以前年度已计提24,478.93万元，本期不计提减值。

(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%，其中风险报酬率取9.14%；预期黄金销售价格1,500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11.97%；预期锌、铅及银销售价格分别为1.45万元/吨（不含税）、铅1.32万元/吨（不含税）及0.26万元/千克（不含税）。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用□不适用

无

其他说明

□适用√不适用

29、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	5,743,536.79	3,441,365.68	328,611.12		8,856,291.35
办公室装修费	1,649,432.89		679,670.36		969,762.53
长通车间地坪 装饰费	249,778.25		139,047.80		110,730.45
房屋租赁	117,500.00		30,000.00		87,500.00
合计	7,760,247.93	3,441,365.68	1,177,329.28		10,024,284.33

其他说明：
无

30、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	2,718,257.04	407,738.56	1,257,681.90	188,652.29
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	234,279,704.25	69,606,050.60	13,557,213.58	3,389,303.40
应收账款坏账准备	64,669,692.39	12,966,186.18	54,165,208.26	10,949,493.64
其他应收款坏账准备	100,016,237.45	24,236,604.36	68,465,684.43	16,389,956.75
存货跌价准备	130,538,552.94	19,580,782.93	443,138,632.70	66,470,794.89
预计负债			40,809,341.40	6,121,401.21
套期工具公允价值变动	1,579,997,499.95	394,999,375.00	1,737,283,943.14	434,320,985.78
其他	207,944,405.11	54,865,408.83	369,481,692.64	87,762,148.99
合计	2,320,164,349.13	576,662,146.46	2,728,159,398.05	625,592,736.95

(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	2,270,920,970.76	372,818,189.95	2,399,252,193.76	392,020,769.81
其他债权投资公允价 值变动	805,863,881.81	187,282,762.69	4,025,835,520.80	901,787,157.44
其他权益工具投资公 允价值变动				
其他	2,537,576,416.85	569,132,224.31	1,211,756,203.19	157,814,503.67
合计	5,614,361,269.42	1,129,233,176.95	7,636,843,917.75	1,451,622,430.92

(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

(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	300,098,423.56	285,281,713.80
可抵扣亏损	1,801,940,621.25	1,256,000,174.25
其他	604,765.16	
合计	2,102,643,809.97	1,541,281,888.05

(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
2020 年	14,347,692.56	105,754,380.48	
2021 年	370,511,891.09	47,136,681.89	
2022 年	335,622,772.67	348,371,846.95	
2023 年	412,760,781.62	341,517,214.49	
2024 年	354,533,705.97	413,220,050.44	
2025 年	314,163,777.34		
合计	1,801,940,621.25	1,256,000,174.25	/

其他说明：

□适用√不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
工程及设备款	53,673,962.37		53,673,962.37	65,885,306.15		65,885,306.15
探矿权预付款	131,245,700.00		131,245,700.00	131,245,700.00		131,245,700.00
唐吉萨矿收入				373,627,277.59		373,627,277.59

流项目						
隆明收入流项目 投资款				287,744,430.11		287,744,430.11
银行借款事项 折现				225,017.15		225,017.15
贸易融资款 -INC 项目 预付款	14,111,567.16		14,111,567.16	15,087,605.15		15,087,605.15
其他	1,787,285.63		1,787,285.63	1,787,285.63		1,787,285.63
合计	200,818,515.16		200,818,515.16	875,602,621.78		875,602,621.78

其他说明：
无

32、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		
保证借款	987,656,382.73	862,766,661.22
信用借款	8,260,665,778.81	10,946,449,300.00
短期借款应付利息	4,052,739.96	32,866,164.65
合计	9,252,374,901.50	11,850,728,435.68

短期借款分类的说明：

保证借款：

(1) 截止 2020 年 12 月 31 日，公司与甘肃银行白银分行营业部签订的短期借款合同金额为人民币 100,000,000.00 元，年利率为 4.25%，由白银有色西北铜加工有限公司提供借款担保，并签订编号为“2019112000000069”的最高额保证合同。

(2) 子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司 2020 年分 5 次向中国银行白银分行营业部借入生产用流动资金，总金额为人民币 95,000,000.00 元，由白银有色集团股份有限公司提供担保。五笔借款分别是：

1)2020 年 3 月 15 日借款 5,000,000.00 元，合同编号为 2020 年白中银借字 002，还款日期 2021 年 3 月 5 日，年利率 4.15%；

2)2020 年 7 月 16 日借款 25,000,000.00 元，合同编号为 2020 年白中银借字 05，还款日期 2021 年 3 月 13 日，年利率 4.15%

3)2020 年 7 月 16 日借款 15,000,000.00 元，合同编号为 2020 年白中银借字 015，还款日期 2021 年 7 月 16 日，年利率 4.05%；

4)2020 年 8 月 5 日借款 10,000,000.00 元，合同编号为 2020 年白中银借字 017，还款日期 2021 年 8 月 5 日，年利率 4.05%；

5)2020 年 9 月 8 日借款 10,000,000.00 元，合同编号为 2020 年白中银借字 022，还款日期 2021 年 9 月 8 日，年利率 4.05%；

6)2020年10月9日借款15,000,000.00元,合同编号为2020年白中银借字029,还款日期2021年10月9日,年利率4.05%。

7)2020年11月5日借款15,000,000.00元,合同编号为2020年白中银借字033,还款日期2021年11月5日,年利率4.05%。

(3)子公司甘肃铜城工程建设有限公司2019年与中国银行白银分行营业部签订了4笔保证借款合同,借款总金额人民币50,000,000.00元,由白银有色集团股份有限公司提供担保。四笔借款分别是:

1)2020年7月30日借款15,000,000.00元,合同编号“2020年白中银借字016号”,还款日期为2021年7月30日,年利率4.05%;

2)2020年10月14日借款12,000,000.00元,合同编号“2020年白中银借字030号”,还款日期为2021年10月14日,年利率4.05%;

3)2020年11月10日借款13,000,000.00元,合同编号“2020年白中银借字034号”,还款日期2021年11月10日,年利率4.05%;

4)2020年12月17日借款10,000,000.00元,合同编号“2020年白中银借字036号”,还款日期为2021年12月17日,年利率为4.05%。

(4)子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司本年从甘肃银行股份有限公司成县支行共取得保证借款人民币50,000,000.00元。

1)2020年1月15日与甘肃银行股份有限公司成县支行签订了编号为“20200115000002号”的借款合同,借款金额50,000,000.00元,由白银有色集团股份有限公司提供连带责任保证,年利率为4.35%。

(5)子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司本年从中国工商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)2020年9月30日与中国工商银行股份有限公司成县支行签订了编号为“0271100010-2020年成县(字)00016号”的借款合同,借款金额200,000,000.00元,由白银有色集团股份有限公司提供连带责任保证,年利率为4.05%。

(6)子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司2020年与中国农业银行成县支行营业室签订了4笔保证借款合同,借款总金额200,000,000.00元,由白银有色集团股份有限公司提供担保。四笔借款分别是:

1)2020年1月17日借款60,000,000.00元,合同编号“62010120200000080”,还款日期为2021年1月16日,年利率为4.35%;

2)2020年1月20日借款40,000,000.00元,合同编号“62010120200000093”,还款日期为2021年1月19日,年利率为4.35%;

3)2020年2月25日借款60,000,000.00元,合同编号“62010120200000152”,还款日期为2021年2月24日,年利率为4.35%;

4)2020年3月12日借款40,000,000.00元,合同编号“62010120200000206”,还款日期为2021年3月11日,年利率为4.35%。

(7)截止2020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本金44,852,240.30美元,折合人民币292,656,382.73元,利息部分46,678.92美元,折合人民币304,575.29元。年化率3MLIBOR+200bps,授信额度使用期限至2021年12月15日,由白银有色集团股份有限公司提供连带责任保证。

(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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、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
套期工具浮动盈亏	179,479,670.90	67,940,666.36
交易性金融负债		
合计	179,479,670.90	67,940,666.36

其他说明：

无

35、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		
银行承兑汇票	5,000,000.00	404,100,000.00
合计	5,000,000.00	404,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	3,419,373,286.30	1,394,191,619.03
1-2 年	115,625,558.18	52,176,975.62
2-3 年	109,952,929.15	16,293,067.85
3 年以上	36,343,616.67	26,584,867.48
合计	3,681,295,390.30	1,489,246,529.98

(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
Engen DRC Sarl	72,908,351.67	未办理结算
INTER ORIENTAL BUILDERS, IOB, SARL	10,087,884.22	未办理结算
甘肃宏泰工程建设有限公司 110 项目部	7,110,645.38	未结算工程款
西安市浩天建筑劳务有限公司	5,821,919.43	未结算工程款
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	5,652,495.34	未办理结算
永登新安建筑工程有限公司	5,043,388.00	未结算工程款

白银建兴混凝土有限公司	4,449,149.00	未到期材料款
甘肃宏泰建设有限公司 110 项目部	3,396,456.17	未结算工程款
徐州腾龙钢结构工程有限公司甘肃分公司	2,238,401.48	未结算工程款
天水电气传动研究所集团有限公司	2,146,439.18	未结算工程款
中核动力设备有限公司	2,020,160.00	未办理结算
甘肃光大国际建设工程有限公司	1,922,915.81	未结算工程款
甘肃三立工程建设有限公司 505 项目部	1,775,289.50	未结算工程款
甘肃辰华工业科技有限公司	1,490,000.00	存在质量问题, 协商中
甘肃一安装建设科技集团有限公司	1,313,613.20	未结算工程款
德阳东佳港机电设备有限公司	1,234,800.00	设备质量出现问题, 依据合同约定暂不支付相关款项
景泰县第二建筑有限责任公司第十七项目部	1,181,997.86	未结算工程款
山西新唐工程设计股份有限公司	1,077,563.25	未办理结算
辽宁城建集团有限公司	842,642.89	工程未结算
锡林浩特市锐威士土方工程有限公司	839,616.03	工程未结算
温州建设集团有限公司	725,738.84	工程未结算
合计	133,279,467.25	/

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	908,504,203.34	944,441,475.56
预收提供服务款	2,003,489.07	
合计	910,507,692.41	944,441,475.56

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	212,083,126.99	1,386,042,538.76	1,380,291,230.35	217,834,435.40
二、离职后福利-设定提存计划	14,192,240.28	121,243,702.11	120,715,774.40	14,720,167.99
三、辞退福利		45,356.62	45,356.62	
四、一年内到期的其他福利				
合计	226,275,367.27	1,507,331,597.49	1,501,052,361.37	232,554,603.39

(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	98,685,698.26	1,198,485,174.12	1,196,624,475.12	100,546,397.26
二、职工福利费		32,893,267.80	32,893,267.80	
三、社会保险费	3,327,874.54	59,925,982.60	58,899,813.23	4,354,043.91
其中：医疗保险费	2,799,648.73	53,284,544.38	52,696,852.02	3,387,341.09
工伤保险费	517,812.32	6,307,533.56	5,872,343.20	953,002.68
生育保险费	10,413.49	126,165.13	122,878.48	13,700.14
其他		207,739.53	207,739.53	
四、住房公积金	4,356,831.05	49,444,502.79	49,348,072.79	4,453,261.05
五、工会经费和职工教育经费	29,014,381.45	15,727,127.50	18,121,115.61	26,620,393.34
六、短期带薪缺勤	71,584,176.69	10,479,890.11	3,791,253.48	78,272,813.32
七、短期利润分享计划	916,802.98	2,485,873.95	916,802.98	2,485,873.95
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬	4,197,362.02	16,600,719.89	19,696,429.34	1,101,652.57
合计	212,083,126.99	1,386,042,538.76	1,380,291,230.35	217,834,435.40

(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	13,300,535.26	112,969,856.39	112,144,633.90	14,125,757.75
2、失业保险费	891,705.02	6,236,122.68	6,533,417.46	594,410.24
3、企业年金缴费		2,037,723.04	2,037,723.04	
合计	14,192,240.28	121,243,702.11	120,715,774.40	14,720,167.99

其他说明：

□适用 √不适用

40、 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	107,102,620.36	18,212,526.83
消费税		
营业税		
企业所得税	167,835,276.68	24,919,823.58
个人所得税	10,398,559.06	16,827,968.53
城市维护建设税	4,410,265.50	937,979.87
教育费附加	2,073,801.45	421,978.34
地方教育费附加	1,382,535.05	281,319.13
资源税	9,955,969.07	5,244,889.19
印花税	3,380,142.80	3,065,643.29
土地使用税	11,995.48	0.01
房产税	90,646.87	4,038.49
其他	1,020,528.91	721,076.50
合计	307,662,341.23	70,637,243.76

其他说明：

无

41、 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	3,043,404,328.72	3,619,858,560.28
合计	3,043,404,328.72	3,619,858,560.28

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
关联方往来	13,567,301.86	4,337,041.23
外部单位往来款	158,892,622.73	105,772,918.81
工程及设备款	177,085,978.16	172,299,027.42
保证金及押金	31,874,868.96	33,810,769.36
黄金租赁及信用证借款	2,525,072,698.73	3,015,530,889.76
期货期末存货抵押	69,468,000.00	251,027,800.00
其他	67,442,858.28	37,080,113.70
合计	3,043,404,328.72	3,619,858,560.28

(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
温州矿山井巷工程有限公司 甘肃厂坝铅锌矿工程项目部	5,571,161.35	未到结算期
河北冀东建设工程有限公司 厂坝项目部	5,365,233.33	未到结算期
住房基金	4,632,195.89	未办理结算
刘权祖	4,242,573.74	未办理结算
八冶建设集团有限公司	4,113,238.38	未到结算期
甘肃华能工程建设有限公司	3,446,973.95	未到结算期
陕西德源矿业投资有限公司 厂坝项目部	2,395,190.26	未到结算期
甘肃省安装建设集团公司	2,300,000.00	未到结算期
卢小娟	1,700,000.00	未办理结算
合计	33,766,566.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、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	1,692,662,302.00	4,286,949,700.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	23,315,345.61	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	17,029,903.44	6,512,479.54
合计	1,733,007,551.05	4,312,071,472.28

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
合同负债相关增值税销项税	48,041,292.40	
已背书但不满足终止确认条件的票据而确认的负债	111,003,340.26	61,600,804.52
合计	159,044,632.66	61,600,804.52

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

45、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
抵押借款		
保证借款	632,905,850.00	1,091,802,176.00
信用借款	5,748,568,833.36	3,679,336,000.00
合计	6,381,474,683.36	5,097,138,176.00

长期借款分类的说明：

保证借款：

(1) 公司 2020 年 12 月与甘肃银行白银分行签订借款合同，借款金额 200,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 200,000,000.00 元，其中，一年内到期金额为 1,000,000.00 元，详见“一年内到期其他非流动负债”明细。长期借款列示 199,000,000.00 元，借款期限至 2022 年 10 月 18 日，由西北铜公司提供担保。

(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，由白银有色集团股份有限公司提供连带责任保证。截至 2020 年 12 月 31 日借款余额为 81,500,000.00 美元，折合人民币 531,779,350.00 元。其中，一年内到期金额为 28,000,000.00 美元，折合人民币 182,697,200.00 元，详见“一年内到期其他非流动负债”明细。长期借款列示 53,500,000.00 美元，折合人民币 349,082,150.00 元。

(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，由白银有色集团股份有限公司提供连带责任担保。截至 2020 年 12 月 31 日，借款金额为 25,000,000.00 美元，其中 12,000,000.00 美元，折合人民币 78,298,800.00 元，应于 2021 年 12 月 26 日前归还，计入“一年内到期其他非流动负债”。期末长期借款 13,000,000.00 美元，折合人民币 84,823,700.00 元。

(4) 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，借款期限至 2021 年 12 月 26 日，利率为 6MLIBOR+2.05%，由白银有色集团

股份有限公司提供连带责任保证。截止 2020 年 12 月 31 日，折合人民币 31,972,010.00 元，计入“一年内到期其他非流动负债”。

(5) 2020 年 2 月 14 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 10,000,000.00 美元，借款期限至 2021 年 12 月 26 日，利率为 6MLIBOR+2.05%，由白银有色集团股份有限公司提供连带责任保证。截止 2020 年 12 月 31 日，折合人民币 65,249,000.00 元，计入“一年内到期其他非流动负债”。

(6) 白银国际投资有限公司根据《省政府国资委关于白银有色集团对班罗公司收入流一揽子项目增加投资事项的函甘国资规划函【2017】26 号》和《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’）和 RFW 班罗贰号投资有限公司（RFWBanroInvestmentsLimited 简称‘班罗贰号’）于 2017 年 4 月 7 日签署《股东协议》，RFW 班罗贰号投资有限公司成立，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%，按每年 360 天计息，于 2017 年 4 月 12 日起开始计息，期限 4 年。白银有色集团股份有限公司为班罗贰号向金非公司的母公司中非产能合作基金提供信用担保。截止 2020 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 111,445,292.00 元，计入“一年内到期其他非流动负债”。

其他说明，包括利率区间：

√适用□不适用

1. 长期借款明细

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率（%）	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
					外币金 额	本币金额	外币金 额	本币金额
中国进出口银行	2018/10 /22	2020/3/ 21	人民 币	2.9150				
中国进出口银行	2018/11 /21	2021/3/ 21	人民 币	4.9				11,500,00 0.00
中国进出口银行	2018/11 /21	2021/9/ 21	人民 币	4.9				11,500,00 0.00
中国进出口银行	2018/11 /21	2028/11 /13	人民 币	4.9				172,500,0 00.00
中国进出口银行	2019/5/ 29	2021/5/ 28	人民 币	4.5125				98,500,00 0.00
中国进出口银行	2019/5/ 30	2021/5/ 29	人民 币	4.165				298,500,0 00.00
中国进出口银行	2019/7/	2021/3/	人民 币	4.5125				500,000.0

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
					外币金 额	本币金额	外币金 额	本币金额
	25	21	币					0
中国进出口银行	2019/7/ 25	2021/7/ 24	人民 币	4.5125				98,500.00 0.00
中国进出口银行	2019/7/ 26	2021/3/ 21	人民 币	4.165				500,000.0 0
中国进出口银行	2019/7/ 26	2021/7/ 25	人民 币	4.165				298,500.0 00.00
中国进出口银行	2019/8/ 16	2021/3/ 21	人民 币	2.915				1,000,000. 00
中国进出口银行	2019/8/ 16	2021/8/ 15	人民 币	2.915				146,000.0 00.00
中国进出口银行	2019/8/ 16	2021/3/ 21	人民 币	4.5125				500,000.0 0
中国进出口银行	2019/8/ 16	2021/8/ 15	人民 币	4.5125				198,000.0 00.00
中国进出口银行	2019/9/ 25	2021/3/ 21	人民 币	4.5125				500,000.0 0
中国进出口银行	2019/9/ 25	2021/9/ 24	人民 币	4.5125				138,000.0 00.00
中国进出口银行	2019/10 /23	2021/3/ 21	人民 币	2.915				500,000.0 0
中国进出口银行	2019/10 /23	2021/10 /22	人民 币	2.915				198,000.0 00.00
中国进出口银行	2019/11 /28	2021/3/ 21	人民 币	4.5125				500,000.0 0

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
					外币金 额	本币金额	外币金 额	本币金额
中国进出口银行	2019/11 /28	2021/11 /27	人民 币	4.5125				98,000,00 0.00
国家开发银行	2015/12 /15	2021/5/ 20	人民 币	1.2				3,000,000. 00
国家开发银行	2015/12 /15	2021/11 /19	人民 币	1.2				3,000,000. 00
国家开发银行	2015/12 /15	2027/12 /14	人民 币	1.2	-	1,000,000. 00		28,000,00 0.00
国家开发银行	2015/12 /15	2021/5/ 20	人民 币	1.2				10,000,00 0.00
国家开发银行	2015/12 /15	2021/11 /19	人民 币	1.2				10,000,00 0.00
国家开发银行	2015/12 /15	2026/12 /14	人民 币	1.2	-	6,000,000. 00		96,000,00 0.00
国家开发银行	2019/10 /21	2022/10 /20	美元	3.7245	50,000,0 00.00	326,245,0 00.00	50,000,0 00.00	348,810,0 00.00
国家开发银行	2019/10 /29	2022/10 /28	美元	3.6833	50,000,0 00.00	326,245,0 00.00	50,000,0 00.00	348,810,0 00.00
国家开发银行	2019/11 /6	2022/11 /5	美元	3.6746	47,000,0 00.00	306,670,3 00.00	47,000,0 00.00	327,881,4 00.00
国家开发银行	2019/11 /11	2022/11 /10	美元	3.6726	47,000,0 00.00	306,670,3 00.00	47,000,0 00.00	327,881,4 00.00
国家开发银行	2019/11 /29	2022/11 /28	美元	3.6643	35,000,0 00.00	228,371,5 00.00	35,000,0 00.00	244,167,0 00.00
国家开发银行	2019/12	2022/12	美元	3.6381	51,000,0	332,769,9	46,650,0	325,439,7

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
					外币金 额	本币金额	外币金 额	本币金额
	/9	/8			00.00	00.00	00.00	30.00
国家开发银行	2019/12 /20	2022/12 /8	美元	3.6549			4,350,00 0.00	30,346,47 0.00
中国工商银行	2017/11 /23	2021/5/ 24	人民 币	4.75				60,000,00 0.00
中国工商银行	2017/11 /23	2021/11 /23	人民 币	4.75				60,000,00 0.00
中国工商银行	2017/11 /23	2022/11 /23	人民 币	4.75				206,000,0 00.00
JINFEI Investment (BVI) Limited 金非投资有限公司	2017/4/ 12	2021/4/ 12	美元	6.50%			17,080,0 00.00	119,153,4 96.00
中国进出口银行甘肃省分行	2019/12 /27	2021/3/ 21	美元	6MLIBOR+2 05BPS			50,000.0 0	348,810.0 0
中国进出口银行甘肃省分行	2019/12 /27	2021/9/ 21	美元	6MLIBOR+2 05BPS			50,000.0 0	348,810.0 0
中国进出口银行甘肃省分行	2019/12 /27	2021/12 /26	美元	6MLIBOR+2 05BPS			4,800,00 0.00	33,485,76 0.00
国家开发银行	2019/12 /27	2022/12 /26	美元	3mLibor+2.5 %	13,000,0 00.00	84,823,70 0.00	25,000,0 00.00	174,405,0 00.00
中国国家开发银行	2015/7/ 14	2025/7/ 14	美元	3.8%+6 月 LIBRO	53,500,0 00.00	349,082,1 50.00	81,500,0 00.00	568,560,3 00.00
中国进出口银行	2020/2/ 17	2022/2/ 16	人民 币	4.065		148,000,0 00.00		
中国进出口银行	2020/4/ 30	2022/4/ 29	人民 币	3.85		98,500,00 0.00		

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
					外币金 额	本币金额	外币金 额	本币金额
中国进出口银行	2020/5/ 20	2022/5/ 19	人民 币	2.915		198,500.0 00.00		
中国进出口银行	2020/6/ 22	2022/6/ 21	人民 币	3.75		148,500.0 00.00		
中国进出口银行	2020/6/ 28	2022/6/ 27	人民 币	3.75		148,500.0 00.00		
中国进出口银行	2020/7/ 2	2022/7/ 1	人民 币	3.75		98,500.00 0.00		
中国进出口银行	2020/7/ 16	2022/7/ 15	人民 币	3.75		198,500.0 00.00		
中国进出口银行	2020/8/ 13	2022/8/ 12	人民 币	2.7		148,500.0 00.00		
中国进出口银行	2020/9/ 29	2022/9/ 28	人民 币	3.85		98,500.00 0.00		
中国进出口银行	2020/9/ 29	2022/9/ 28	人民 币	2.7		48,500.00 0.00		
中国进出口银行	2020/10 /21	2022/10 /20	人民 币	2.7		98,500.00 0.00		
中国进出口银行	2020/11 /9	2022/3/ 21	人民 币	2.7		500,000.0 0		
中国进出口银行	2020/11 /9	2022/11 /8	人民 币	2.7		148,500.0 00.00		
中国进出口银行	2020/11 /30	2022/3/ 21	人民 币	2.7		500,000.0 0		
中国进出口银行	2020/11	2022/11	人民 币	2.7		98,500.00		

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
					外币金 额	本币金额	外币金 额	本币金额
	/30	/29	币			0.00		
中国进出口银行	2020/12 /9	2022/3/ 21	人民 币	2.7		500,000.0 0		
中国进出口银行	2020/12 /9	2022/12 /8	人民 币	2.7		148,500.0 00.00		
中国进出口银行	2020/12 /17	2022/3/ 21	人民 币	3.85		500,000.0 0		
中国进出口银行	2020/12 /17	2022/12 /16	人民 币	3.85		98,500.00 0.00		
中国进出口银行	2020/12 /21	2022/3/ 21	人民 币	2.7		500,000.0 0		
中国进出口银行	2020/12 /21	2022/12 /20	人民 币	2.7		158,500.0 00.00		
国家开发银行	2015/12 /15	2022/5/ 20	人民 币	1.2		3,000,000. 00		
国家开发银行	2015/12 /15	2022/11 /18	人民 币	1.2		3,000,000. 00		
国家开发银行	2015/12 /15	2023/5/ 19	人民 币	1.2		3,000,000. 00		
国家开发银行	2015/12 /15	2023/11 /20	人民 币	1.2		3,000,000. 00		
国家开发银行	2015/12 /15	2024/5/ 20	人民 币	1.2		3,000,000. 00		
国家开发银行	2015/12 /15	2024/11 /20	人民 币	1.2		3,000,000. 00		

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
					外币金 额	本币金额	外币金 额	本币金额
国家开发银行	2015/12 /15	2025/5/ 20	人民 币	1.2		2,000,000. 00		
国家开发银行	2015/12 /15	2025/11 /20	人民 币	1.2		2,000,000. 00		
国家开发银行	2015/12 /15	2026/5/ 20	人民 币	1.2		2,000,000. 00		
国家开发银行	2015/12 /15	2026/11 /20	人民 币	1.2		2,000,000. 00		
国家开发银行	2015/12 /15	2027/5/ 20	人民 币	1.2		1,000,000. 00		
国家开发银行	2015/12 /15	2022/5/ 20	人民 币	1.2		10,000,00 0.00		
国家开发银行	2015/12 /15	2022/11 /18	人民 币	1.2		10,000,00 0.00		
国家开发银行	2015/12 /15	2023/5/ 19	人民 币	1.2		10,000,00 0.00		
国家开发银行	2015/12 /15	2023/11 /20	人民 币	1.2		10,000,00 0.00		
国家开发银行	2015/12 /15	2024/5/ 20	人民 币	1.2		10,000,00 0.00		
国家开发银行	2015/12 /15	2024/11 /20	人民 币	1.2		10,000,00 0.00		
国家开发银行	2015/12 /15	2025/5/ 20	人民 币	1.2		10,000,00 0.00		
国家开发银行	2015/12	2025/11	人民 币	1.2		10,000,00		

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
					外币金 额	本币金额	外币金 额	本币金额
	/15	/20	币			0.00		
国家开发银行	2015/12 /15	2026/5/ 20	人民 币	1.2		10,000,00 0.00		
国家开发银行	2020/5/ 27	2023/5/ 26	人民 币	3.4		300,000,0 00.00		
中国工商银行	2020/9/ 28	2023/9/ 25	人民 币	4.1		200,000,0 00.00		
中国工商银行	2020/10 /27	2023/10 /26	人民 币	4.1		160,000,0 00.00		
中国工商银行	2020/11 /11	2023/11 /10	人民 币	4.1		100,000,0 00.00		
中国工商银行	2020/12 /11	2022/12 /9	人民 币	4		170,000,0 00.00		
中国光大银行	2020/3/ 10	2023/3/ 9	人民 币	4.65		100,000,0 00.00		
甘肃银行	2020/12 /18	2022/6/ 20	人民 币	4.3		500,000.0 0		
甘肃银行	2020/12 /18	2022/12 /18	人民 币	4.3		198,500,0 00.00		
国家开发银行	2020/6/ 15	2023/6/ 14	美元	1.47563	25,000,0 00.00	163,122,5 00.00		
国家开发银行	2020/5/ 27	2023/5/ 26	美元	1.32563	30,000,0 00.00	217,343,6 66.72		
国家开发银行	2020/9/ 8	2023/9/ 7	美元	1.47563	15,000,0 00.00	103,383,6 66.64		

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
					外币金 额	本币金额	外币金 额	本币金额
国家开发银行	2020/10 /12	2023/10 /11	美元	1.45975	30,000,0 00.00	195,747,0 00.00		
合计					446,500, 000.00	6,381,474, 683.36	408,480, 000.00	5,097,138, 176.00

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、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	1,072,982,483.42	1,586,512,310.42
专项应付款		
合计	1,072,982,483.42	1,586,512,310.42

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	145,340,000.00
甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司	15,000,000.00	
JINFEI 优先股融资	1,395,240,000.00	652,490,000.00
CatepillarFinancialServicesSouthAfricaProprietaryLimited 融资租赁	19,406,797.78	9,026,970.78
甘肃新材料产业创业投资基金有限公司		98,000,000.00
甘肃省自然资源厅采矿权款		156,600,000.00
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	1,072,982,483.42

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%，白银有色集团股份有限公司认缴出资额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，并要求白银有色集团股份有限公司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集团股份有限公司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，累计收回投资款7,266.00万元，截至2020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(甘肃金控投资有限公司)（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，本期将尚未偿还的款项重分类至1年内到期的长期应付款。

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%。白银有色集团股份有限公司为上述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%）。截至2020年12月31日，此款账面余额折合人民币652,490,000.00元。

4. 甘肃新材料产业创业投资基金有限公司长期应付款

2019年，白银有色集团股份有限公司与甘肃新材料产业创业投资基金有限公司（以下简称“新材料创投”）、白银新大孚科技化工有限公司（以下简称“白银新大孚”）签署投资协议书，新材料创投给予白银新大孚投资扶持，约定新材料创投以货币资金人民币4900万元对白银新大孚进行债权投资，约定的退出条件满足时白银集团股份有限公司有义务按新材料创投实际出资额回购债权，

并按 5% 的年化利率支付利息。

2019 年 1 月 14 日白银有色长通电线电缆有限责任公司（以下简称“有色长通”）与甘肃新材料产业创业投资基金有限公司（以下简称“新材料创投”）签订出资协议，协议约定双方共同出资设立白银长新一致超微线材有限公司（以下简称“长新一致”），其中新材料创投出资 4900 万元，2020 年有色长通与新材料创投就长新一致公司由有色长通吸收合并一事达成协议，吸收合并完成后，新材料创投对长新一致公司的出资额将转换成对有色长通的出资额，2020 年 9 月 25 日白银有色集团股份有限公司与有色长通、新材料创投签订补充协议，协议约定的退出条件满足时，有色长通公司有义务回购新材料创投出资额，并按 4.35% 的年化利率支付利息。

5. 甘肃省自然资源厅采矿权款

根据白银集团公司与甘肃省自然资源厅签订的《白银集团小铁山矿(整合)采矿权出让合同》，白银集团以协议方式取得小铁山矿采矿权，共需分十次支付转让价款人民币 19627.74 万元，其中第一期价款 3967.74 万元已经支付，截至 2020 年 12 月 31 日，还需支付 15660 万元。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、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			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	24,550,169.01	24,550,169.01	
环境重建准备金	116,224,313.10	151,979,195.93	
预提厂坝停产损失	40,809,341.40		
合计	181,583,823.51	176,529,364.94	/

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，确认预计负债 4,080.93 万元，本期予以转销。

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 年间强行拖运走矿石共计约 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。

51、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	577,804,038.72	4,152,341.10	94,675,145.33	487,281,234.49	政府补助
合计	577,804,038.72	4,152,341.10	94,675,145.33	487,281,234.49	/

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	167,221,580.95	2,303,765.7		12,308,628.78	2,475,220.55	154,741,497.32	与资产相关
西北铅锌冶炼厂锌冶炼资源综合利用项目	48,082,473.46	0.0		11,199,999.96	0.00	36,882,473.50	与资产相关
新产品研发专项资金补贴	28,376,672.80	0.0		9,023,255.52	0.00	19,353,417.28	与资产相关
闪速炉短流程一步炼铜工艺技术	30,000,000.00	0.0		3,000,000.00	0.00	27,000,000.00	与资产相关
重金属离子工业废水处理再生回用工程	9,598,297.93	0.0		9,598,297.93	0.00	0.00	与资产相关
小铁山矿八中段以下深部开拓工程	20,392,250.53	0.0		3,894,999.96	0.00	16,497,250.57	与资产相关
阳极泥综合利用项目	17,333,333.04	0.0		4,622,222.28	0.00	12,711,110.76	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	0.0		1,166,666.69	0.00	18,833,333.31	与资产相关
铜冶炼渣资源综合利用项目	6,656,328.36	0.0		6,656,328.36	0.00	0.00	与资产相关

渣造硫熔炉重金属治理工程	18,000,000.00	0.0		1,800,000.00	0.00	16,200,000.00	与资产相关
铅锌厂含铅镉酸性废水污染治理项目	12,293,161.43	0.0		2,777,777.76	0.00	9,515,383.67	与资产相关
含锌渣综合回收及环境治理技术改造工程	13,950,000.00	0.0		1,800,000.00	0.00	12,150,000.00	与资产相关
含砷废渣储存库项目	10,919,428.15	0.0		2,777,777.76	0.00	8,141,650.39	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	0.0		0.00	0.00	15,000,000.00	与资产相关
小铁山多金属硫化矿高效选矿	15,930,192.81	216,051.1		0.00	512.85	16,145,731.08	与资产相关
铜冶炼技术提升改造项目	16,500,098.55	0.0		962,505.74	0.00	15,537,592.81	与资产相关
矿山及铜铅锌冶炼重金属废水净化示范工程	9,116,981.31	0.0		2,300,000.04	0.00	6,816,981.27	与资产相关
三冶炼含重金属废水治理改造项目	8,124,907.43	0.0		2,074,444.44	0.00	6,050,462.99	与资产相关
综合物流园二期建设专项资金	12,000,000.00	0.0		0.00	0.00	12,000,000.00	与资产相关
铜冶炼粗炼工程	5,036,531.50	0.0		3,422,222.28	0.00	1,614,309.22	与资产相关
堆存铜冶炼弃渣重金属治理工程	6,833,333.13	0.0		2,000,000.04	0.00	4,833,333.09	与资产相关
湿法炼锌渣资源综合回收及无害化处理项目	4,293,400.29	0.0		2,947,760.76	0.00	1,345,639.53	与资产相关
厂坝铅锌矿重金属污染治理项目	10,000,000.00	0.0		0.00	0.00	10,000,000.00	与资产相关

	0					00	
铜冶炼重金属 尘减排治理项目	4,666,666.73	0.0		1,333,33 3.32	0.00	3,333,333.4 1	与资产相关
含砷酸性废水 达标治理技术 改造项目	1,054,341.26	0.0		1,054,34 1.26	0.00	0.00	与资产相关
余热余压综合 利用项目	4,653,332.66	0.0		1,341,11 1.12	0.00	3,312,221.5 4	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	3,600,000.00	0.0		450,000. 00	0.00	3,150,000.0 0	与资产相关
东市区供水管 网改造工程国 债资金	2,299,999.80	0.0		459,999. 96	0.00	1,839,999.8 4	与资产相关
铜冶炼炉窑改 造项目	510,742.46	0.0		510,742. 46	0.00	0.00	与资产相关
银东工业园区 主输水管道敷 设工程项目	5,319,998.78	0.0		380,000. 04	0.00	4,939,998.7 4	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	0.0		270,000. 00	0.00	2,430,000.0 0	与收益相关
无主尾矿库隐 患综合治理专 项资金	2,313,000.00	0.0		0.00	0.00	2,313,000.0 0	与资产相关
大规模集成电 路引线研制开 发设备摊销	2,000,000.00	0.0		0.00	0.00	2,000,000.0 0	与资产相关
深部铜矿二期 (四中段以下) 采矿工程	2,000,000.00	0.0		0.00	0.00	2,000,000.0 0	与资产相关
高纯无氧铜产 业化示范项目	2,000,000.00	0.0		0.00	0.00	2,000,000.0 0	与资产相关
生产调度指挥 系统	230,060.06	0.0		230,060. 06	0.00	0.00	与资产相关
高纯无氧铜带 提升改造项目	1,200,000.00	0.0		300,000.	0.00	900,000.00	与资产相关

摊销				00			
铜包铝项目摊销	1,200,000.00	0.0		300,000.00	0.00	900,000.00	与资产相关
铅锌厂电收尘改造	391,999.59	0.0		391,999.59	0.00	0.00	与资产相关
改板沟、石湾沟尾矿库治理项目	1,920,000.00	0.0		0.00	0.00	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	979,999.92	0.0		140,000.04	0.00	839,999.88	与资产相关
锻造技术提升改造项目	840,000.00	0.0		120,000.00	0.00	720,000.00	与资产相关
电气化铁路用高强度镍合金连接线夹研发项目	800,000.08	0.0		99,999.96	0.00	700,000.12	与资产相关
铜冶炼环集脱硫和尾气深度处理项目	435,185.14	0.0		111,111.12	0.00	324,074.02	与资产相关
高性能 Cu-Cr-Zr 合金棒材新产品技术研发	514,285.68	0.0		85,714.32	0.00	428,571.36	与资产相关
环境恢复治理费	500,000.00	0.0		0.00	0.00	500,000.00	与收益相关
铜冶炼污酸提取有价金属综合利用	100,000.00	0.0		9,999.96	0.00	90,000.04	与资产相关
耐磨材料产品产业化	35,000.00	0.0		5,000.00	0.00	30,000.00	与资产相关
第三冶炼厂烟化炉烟气治理项目	6,720,000.00	0.0		0.00	0.00	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	1,421,490.19	0.0		210,591.12	0.00	1,210,899.07	与资产相关
设备升级技术改造	13,000,000.00	0.0		0.00	0.00	13,000,000.00	与资产相关

稳岗补贴	52,107.40	0.0		0.00	52,107.40	0.00	与收益相关
铜业公司中性 废水处理提标 改造项目	8,400,000.00	0.0		0.00	0.00	8,400,000.0 0	与资产相关
成州冶炼厂大 气污染防治专 项	240,000.00	0.0		0.00	0.00	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	46,857.30	0.0		10,411.9 0	0.00	36,445.40	与资产相关
安全生产应急 救援基地应急 救援装备购置 项目		800,000. 00		0.00	0.00	800,000.00	与资产相关
湿法炼锌过程 稀贵金属富集 技术开发项目		832,524. 28		0.00	0.00	832,524.28	与资产相关
合计	577,804,038. 72	4,152,34 1.10	0.00	92,147,3 04.53	2,527,840.8 0	487,281,23 4.49	

其他说明：

适用 不适用

52、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
合同负债		
隆明项目（应付 FCPMineFinanceLimite 结束费）		1,263,631.62
合计		1,263,631.62

其他说明：

无

53、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（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	7,404,774,511.00						7,404,774,511.00

其他说明：

无

54、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

55、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）	3,922,224,858.60			3,922,224,858.60
其他资本公积				
合计	3,922,224,858.60			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：

无

56、库存股

适用 不适用

57、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	1,958,830,836.46	2,429,044,790.62	2,177,939,788.01		439,822,007.60	-188,717,004.99		1,770,113,831.47
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不	113,726,628.69							113,726,628.6

能转损益的其他综合收益								9
其他权益工具投资公允价值变动	1,845,104,207.77	2,429,044,790.62	2,177,939,788.01		439,822,007.60	-188,717,004.99		1,656,387,202.78
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	-2,082,169,868.68	-871,957,194.39			39,321,610.78	-853,606,947.59	-57,671,857.58	-2,935,776,816.27
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		68,816.94				68,816.94		68,816.94
其他债权投资公允价值变动	20,450,182.86	8,759,280.16				8,759,280.16		29,209,463.02
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								
现金流量套期储备	-1,309,964,984.71	161,665,461.34			39,321,610.78	122,343,850.56		-1,187,621,134.15
外币财务报表折算差额	-792,655,066.83	-1,042,450,752.83				-984,778,895.25	-57,671,857.58	-1,777,433,962.08
其他综合收益合计	-123,339,032.22	1,557,087,596.23	2,177,939,788.01		479,143,618.38	-1,042,323,952.58	-57,671,857.58	-1,165,662,984.80

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

58、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	39,246,582.79	74,953,023.13	70,180,027.42	44,019,578.50
维简费	46,056,585.36	6,318,344.34	3,380,761.26	48,994,168.44
合计	85,303,168.15	81,271,367.47	73,560,788.68	93,013,746.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 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

60、 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	2,590,289,268.04	2,855,131,225.12
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	2,590,289,268.04	2,544,647,595.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,966,530.06	58,043,486.30
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	17,771,458.83	
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	-2,177,939,788.01	4,856,717.20
其他	8,268,555.43	7,545,096.90
期末未分配利润	4,815,155,571.85	2,590,289,268.04

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 0 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。

61、 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	61,213,349,375.01	58,871,216,143.51	61,428,744,238.13	59,136,574,045.96
其他业务	209,351,464.26	122,598,075.41	271,536,573.98	161,848,827.89
合计	61,422,700,839.27	58,993,814,218.92	61,700,280,812.11	59,298,422,873.85

(2). 营业收入具体情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	61,422,700,839.27	61,700,280,812.11
减：与主营业务无关的业务收入	19,489,587.42	53,058,692.06
减：不具备商业实质的收入	/	/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	61,403,211,251.85	61,647,222,120.05

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
阴极铜	30,553,100,918.61	30,553,100,918.61
锌	7,734,445,247.55	7,734,445,247.55
黄金	1,191,653,550.11	1,191,653,550.11
电银	2,516,233,995.52	2,516,233,995.52
电铅	259,108,758.05	259,108,758.05
电金	1,928,279,315.67	1,928,279,315.67
外购铝	12,029,363,578.36	12,029,363,578.36
硫酸	70,965,219.91	70,965,219.91
铜杆	143,460,219.61	143,460,219.61
其他	4,786,738,571.62	4,786,738,571.62
按经营地区分类		
市场或客户类型		
华东地区	29,455,863,719.26	29,455,863,719.26
华北地区	4,223,721,106.88	4,223,721,106.88
东北地区	673,346,843.13	673,346,843.13
西北地区	16,527,604,331.25	16,527,604,331.25
华南地区	6,733,468,431.25	6,733,468,431.25
境外收入	3,599,344,943.25	3,599,344,943.25
合同类型		
有色金属采选冶炼及销售	18,616,317,317.26	18,616,317,317.26
有色金属贸易	42,179,709,918.33	42,179,709,918.33
有色金属服务	400,037,395.03	400,037,395.03
其他	17,284,744.39	17,284,744.39

按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	61,213,349,375.01	61,213,349,375.01

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、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	11,822,592.61	18,238,462.24
教育费附加	6,046,320.00	8,860,108.65
资源税	56,611,834.21	55,179,583.02
房产税	19,296,604.01	15,366,076.39
土地使用税	29,250,511.58	30,460,794.98
车船使用税	530,352.64	526,119.30
印花税	29,612,361.37	28,037,304.49
地方教育费附加	4,030,880.57	5,915,316.66
环境保护税	3,419,998.15	3,767,499.38
其他	7,654,610.12	10,948,867.58
合计	168,276,065.26	177,300,132.69

其他说明：

注：其他中 7,606,211.74 元系子公司首信秘鲁矿业股份有限公司境外服务税、退休补充税、矿山管制税及环境监管税等。

63、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	268,727,044.59	224,226,934.53
仓储费	10,459,596.79	10,434,567.83
人工费用	12,790,822.09	12,157,209.70
装卸费	1,376,224.39	1,147,421.54

包装费	1,271,485.75	1,204,481.34
差旅费	1,269,885.06	1,675,562.97
办公费	322,742.99	92,388.83
招投标费	12,558,448.44	4,664,517.15
硫酸费用		487,633.19
其他	10,038,234.89	3,345,080.72
合计	318,814,484.99	259,435,797.80

其他说明：

无

64、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	335,219,824.28	348,953,350.75
摊销费用	240,901,628.78	240,767,597.95
折旧费用	43,654,401.25	31,233,904.45
专业服务费	51,075,129.35	46,460,946.21
业务招待费	2,500,428.95	3,133,018.89
公杂费	5,588,679.74	5,997,963.38
差旅费	4,616,786.00	6,178,865.26
财产保险费	1,712,832.48	2,619,124.32
租赁费	16,274,654.06	13,729,821.31
修理费	6,752,172.98	9,674,299.20
安全防卫费	1,273,480.10	3,072,915.49
业务宣传费	493,006.73	269,489.20
水电费	13,654,459.25	5,724,150.05
物料、燃料消耗	2,407,244.96	3,550,968.67
停工费用	1,486,259.37	178,076,283.56
勘探费	43,169,284.74	
其他	66,757,760.81	48,516,028.33
合计	837,538,033.83	947,958,727.02

其他说明：

无

65、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
转检测中心智能计量及检化验管理系统建设项目	107,547.17	
白银区白银厂铜及多金属矿普查(13-18 个勘察年度)探矿权使用费	147,660.00	
专业技术人员工资	1,930,271.44	
阳极板研制与应用		1,295,058.77
电解锌用阴极板防腐研发	710,316.52	

氨法冶金电解锌用阴极板研制及推广应用	1,464,686.70	
铝轧卷应用技术与产业化	754,007.74	
耐高温聚氨酯超微线材项目	1,621,449.28	
高端微电机漆包线项目	1,456,866.05	
直焊性聚酯亚胺线材项目	1,421,425.57	
异形线绞合电缆导体项目	3,670,307.47	4,347,736.14
紫外光交联低烟无卤聚烯烃绝缘耐火电力电缆项目	-	2,988,235.75
CFETR TF 超导电缆技术研发及产业化项目	4,797,859.89	3,700,407.78
环保型铜护套防火电缆项目	752,309.81	1,982,998.85
柔性矿物绝缘预分支电缆开发项目	3,857,507.55	-
交联聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套电缆开发项目	4,085,448.22	
智能装备用超微线材开发项目	3,322,228.50	
高耐磨自滑复合微细漆包线开发项目	5,441.42	
重金属废水生物制剂直接深度处理及协同脱铈工业化实验	318,579.97	
可信安全打印机研发项目		397,130.46
合计	30,423,913.30	14,711,567.75

其他说明：

无

66、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	871,019,751.47	1,046,998,583.80
减：利息收入	-51,889,994.15	-38,301,605.86
汇兑损益	-57,373,529.70	82,430,057.29
银行手续费	18,633,177.56	26,676,480.47
黄金租赁费	104,053,582.06	98,951,410.87
其他	24,646,681.40	48,895,261.21
合计	909,089,668.64	1,265,650,187.78

其他说明：

注：其他主要为国内证费用、保函手续费。

67、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	92,147,304.53	100,969,602.20
稳定岗位补贴	3,380,945.42	3,097,036.58
外经贸发展专项资金	18,200,000.00	8,098,000.00

增值税即征即退款		1,924,025.61
城镇土地使用税收返还	958,000.00	958,000.00
2017 年税收返还		371,031.30
经济城财政扶持资金		550,000.00
收代征个人所得税手续费	80,898.83	
社保补助	4,931.00	243,417.33
高新科技政府补贴款	30,000.00	226,000.00
园区补助		700,000.00
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）	500,000.00	575,962.02
白银市科技局 2017 年第二批科技计划项目款		100,017.70
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	300,000.00	150,000.00
白银市财政局 2019 年科技计划项目经费	360,000.00	300,000.00
白银市财政局付甘肃省非煤矿山应急救援补助金	100,000.00	
白银市财政局辖区内省级救援队伍运行维护专项经费	200,000.00	
省财政厅有色金属收储财政贴息资金	5,345,000.00	
小铁山矿尾矿库生态环境恢复治理工程	672,679.06	
藏青工业园财税返还	600,000.00	
职业技能提升专项基金	148,675.00	
甘肃省财政厅数据信息产业发展专项资金	500,000.00	
中央工业企业结构调整奖补资金	200,000.00	
白银市白银区财政局关于甘肃省疫情期间中小企业研发成本补贴	230,000.00	
财政局疫情期间研发费用补贴资金	100,000.00	
其他	203,724.94	125,466.26
合计	124,262,158.78	120,334,568.19

其他说明：

注:2020 年度自递延收益摊销转入项目补助 92,147,304.53 元，详见附注递延收益。

68、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	-77,011,401.74	-327,340,516.78
处置长期股权投资产生的投资收益		-11,887,569.22

交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,641,240.64	613,995.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	50,553,162.46	11,849,538.7
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	20,252,892.49	176,886,269.72
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	48,488,477.94	
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	19,288,516.56	68,773,728.11
合计	69,212,888.35	-81,104,554.35

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、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	65,863,235.65	1,241,297,974.48
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	65,863,235.65	1,241,297,974.48

其他说明：

无

71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-14,599,647.23	-15,547,537.83
其他应收款坏账损失	-44,262,778.80	-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		
合同资产减值损失		
合计	-58,862,426.03	-73,386,405.37

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	312,600,079.76	-339,901,312.85
三、长期股权投资减值损失	-114,652,365.03	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-1,583,025.05	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		-224,995,200.00
十二、其他		
合计	196,364,689.68	-564,896,512.85

其他说明：

无

73、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	1,482,474.26	4,911,843.44
合计	1,482,474.26	4,911,843.44

其他说明：

无

74、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	450.00		450.00
其中：固定资产处置利得	450.00		450.00
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,290,990.76	6,937.53	2,290,990.76
盘盈利得	1,097,700.00		1,097,700.00
无法支付的应付款	1,687,579.15	11,424,739.72	1,687,579.15
罚款收入	426,898.52	1,166,612.95	426,898.52
赔偿款	826,514.10	1,082,786.48	826,514.10
其他	10,510,600.36	4,085,084.82	10,510,600.36
合计	16,840,732.89	17,766,161.50	16,840,732.89

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	73,153.84	6,937.53	与收益相关
房屋拆迁补偿款	702,125.84		与收益相关
MSP 新冠肺炎费用补助	1,515,711.08		与收益相关
合计	2,290,990.76	6,937.53	

其他说明：

□适用 √不适用

75、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	87,499.48	63,345.68	87,499.48
其中：固定资产处置损失	87,499.48	63,345.68	87,499.48
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	17,085,461.15	5,723,949.33	17,085,461.15
罚款支出	37,312.00	4,623,922.60	37,312.00
补缴税款滞纳金	161,783.85	17,644,944.87	161,783.85
工业废渣场环境治理费	12,556,306.26	1,905,474.28	12,556,306.26
“三供一业”补助资金产生利息	5,694,766.32		5,694,766.32
合并收益	101,366.33		101,366.33

其他	3,022,314.68	2,744,004.25	3,022,314.68
合计	38,746,810.07	32,705,641.01	38,746,810.07

其他说明：

无

76、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	515,729,751.54	133,080,664.30
递延所得税费用	-168,760,454.03	-13,356,458.23
合计	346,969,297.51	119,724,206.07

(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	541,161,397.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	81,174,209.68
子公司适用不同税率的影响	-132,130,491.81
调整以前期间所得税的影响	36,212.39
非应税收入的影响	-14,711,090.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,744,079.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	107,005,500.97
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	20,571,428.22
税率变动对递延所得税的影响	3,277,469.41
允许加计扣除的支出	-1,416,501.59
不得扣除的成本、费用和损失	39,744,079.22
确认以前年度未确认的可抵扣暂时性差异和税务亏损	5,744,817.90
核销以前年度确认的递延所得税资产	6,924,117.85
股票出售资本利得税及子公司境外转出股利资金	230,749,545.69
所得税费用	346,969,297.51

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、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	15,383,710.46	20,615,717.99
收退货款	106,344,714.18	29,773,207.07
政府补助	61,411,320.58	49,315,991.59
收保证金	405,283,277.11	464,954,064.85
理财、利息收入	42,032,264.39	36,708,124.12
赔款及补偿款	13,999,723.98	26,632,239.14
租金收入	3,513,822.18	2,171,949.86
备用金	1,280,998.33	2,587,640.56
处置收入	1,149,266.77	2,484,312.00
服务收入	816,147.01	12,038,857.50
水电费	2,711,296.13	4,729,107.75
兑换承兑汇票	400,000.00	2,565,380.43
代扣代缴社会保险费	2,457,049.96	1,741,960.62
员工回款	666,179.27	1,594,431.18
退税	31,676,467.74	
其他	7,935,841.00	10,689,574.37
合计	697,062,079.09	668,602,559.03

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	1,106,841.12	5,610,696.58
保证金	37,064,131.96	65,036,397.84
付仓储、运杂费等	70,868,070.48	31,617,759.07
水电费	16,052,826.11	8,147,239.67
退货款	459,198.36	6,011,246.70
公杂费	7,063,535.93	9,957,076.79
手续费	8,974,036.67	6,645,985.85
付备用金	2,158,187.38	6,952,759.65
安全生产费及环境治理费	9,638,176.10	6,478,691.33
物料消耗	2,700,884.18	2,486,198.68
业务服务费	8,962,106.19	10,836,561.66
专业服务费（包括审计费、咨询费、公证费等）	58,050,568.18	24,861,844.38
保险及修理费	10,922,089.64	12,598,216.50
差旅费	4,741,900.21	9,515,531.17
业务招待费	1,372,907.33	2,431,273.53
租赁费	13,221,605.01	10,042,013.54
其他费用类支出	30,123,849.30	34,596,301.19

工程款	304,440.24	3,443,967.10
政府社会赞助支出	7,091,194.95	6,320,677.00
银行汇票到期解付	7,417,606.40	6,431,227.27
税收滞纳金		14,627,879.71
败诉执行款		12,200,967.51
其他	47,495,749.22	38,535,809.59
合计	345,789,904.96	335,386,322.31

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	16,000,000.00	378,260,416.35
收期权认沽权证款		720,626.20
贵金属T+D交易损益		3,567,384.00
合并增加	54,088,683.35	
合计	70,088,683.35	382,548,426.55

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
付外部单位借款	68,100,589.20	
付委托理财款	16,000,000.00	371,138,815.38
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
购买债券	1,382,512.10	
其他	4,156,853.37	188,825.00
合计	89,639,954.67	374,322,640.51

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	2,685,753,754.02	2,194,759,220.66
票据贴现及信用证借款	200,000,000.00	1,610,000,000.00
外部单位借款	2,294,199.63	168,028,266.25

保函	10,134,859.59	
受限资金变动	52,165,000.00	
合计	2,950,347,813.24	3,972,787,486.91

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	2,480,257,926.77	2,816,902,082.32
外部单位借款		517,181,924.04
到期支付承兑汇票及信用证借款	1,400,000,000.00	960,000,000.00
保证金	10,679,552.14	82,301,275.48
前端、保理、提前交易、交割损失等	27,480,654.52	24,127,860.77
信用证及承兑汇票费用	3,456,746.67	33,988,281.10
承兑汇票贴息款		10,596,333.38
贵金属复垦基金	6,617,917.06	
合计	3,928,492,797.16	4,445,097,757.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	194,192,100.33	249,294,753.18
加：资产减值准备	-196,364,689.68	564,896,512.85
信用减值损失	58,862,426.03	73,386,405.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	989,774,967.74	840,267,934.11
使用权资产摊销		
无形资产摊销	316,234,382.51	280,038,424.19
长期待摊费用摊销	1,177,329.28	1,689,602.58
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）	-1,482,474.26	-4,911,843.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	87,049.48	63,345.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-65,863,235.65	-1,241,297,974.48
财务费用（收益以“-”号填列）	1,031,667,129.21	1,430,794,075.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-69,212,888.35	81,104,554.35

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	74,169,280.93	5,292,312.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-270,731,200.72	-523,727,576.04
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,634,374,376.37	214,908,466.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	819,289,930.74	563,400,890.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,029,499,458.03	83,876,944.24
其他	-92,147,304.53	-100,969,602.20
经营活动产生的现金流量净额	2,184,777,884.72	2,518,107,224.65
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	3,216,728,050.56	3,041,390,090.43
减：现金的期初余额	3,041,390,090.43	4,106,999,393.44
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	175,337,960.13	-1,065,609,303.01

(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	6,015,968.00
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	6,015,968.00

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	3,216,728,050.56	3,041,390,090.43
其中：库存现金	801,780.39	473,493.00
可随时用于支付的银行存款	2,102,496,254.31	2,471,290,458.65
可随时用于支付的其他货币资金	1,113,430,015.86	569,626,138.78
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	3,216,728,050.56	3,041,390,090.43
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		

其他说明：

适用 不适用

80、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

81、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	124,456,280.03	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	24,188,674.93	融资租赁
无形资产		
合计	148,644,954.96	/

其他说明：

无

82、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	110,623,660.44	6.5249	721,808,322.02
欧元			
港币	47,426,193.27	0.8416	39,915,769.29
应收账款	-	-	
其中：美元	17,492,406.70	6.5249	114,214,804.70

欧元			
港币	1,311,986.32	0.8416	1,104,167.69
其他应收款	-	-	
其中：美元	6,583,202.01	6.5249	42,954,734.80
欧元			
港币	427,404.49	0.8416	359,720.71
短期借款	-	-	
其中：美元	201,898,919.22	6.6492	1,342,463,758.02
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	23,464,711.46	6.5249	153,104,895.85
港币	126,958.98	0.8416	106,853.76
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：美元	43,980,000.00	6.5249	286,965,102.00
长期借款	-	-	
其中：美元	393,000,000.00	6.5939	2,591,392,533.36
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。

83、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-1,184,998,124.95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 70,987,830.00 元。

84、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	92,147,304.53	其他收益	92,147,304.53
稳定岗位补贴	3,380,945.42	其他收益	3,380,945.42
外经贸发展专项资金	18,200,000.00	其他收益	18,200,000.00
城镇土地使用税返还	958,000.00	其他收益	958,000.00
收代征个人所得税手续费	80,898.83	其他收益	80,898.83
社保补助	4,931.00	其他收益	4,931.00
高新科技政府补贴款	30,000.00	其他收益	30,000.00
甘肃省安全生产监督管理局应急救援装备（二期）	500,000.00	其他收益	500,000.00
白银市科技局研发经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
白银市财政局 2019 年科技计划项目经费	360,000.00	其他收益	360,000.00
白银市财政局付甘肃省非煤矿山应急救援补助金	100,000.00	其他收益	100,000.00
白银市财政局辖区内省级救援队伍运行维护专项经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
省财政厅有色金属收储财政贴息资金	5,345,000.00	其他收益	5,345,000.00
小铁山矿尾矿库生态环境恢复治理工程	672,679.06	其他收益	672,679.06
藏青工业园财税返还	600,000.00	其他收益	600,000.00
职业技能提升专项基金	148,675.00	其他收益	148,675.00
甘肃省财政厅数据信息产业专项发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
中央工业企业结构调整奖补资金	200,000.00	其他收益	200,000.00

白银市白银区财政局关于甘肃省疫情期间中小企业研发成本补贴	230,000.00	其他收益	230,000.00
财政局疫情期间研发费用补贴资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	203,724.94	其他收益	203,724.94
资产处置税收减免	73,153.84	营业外收入	73,153.84
房屋拆迁补偿款	702,125.84	营业外收入	702,125.84
MSP 新冠肺炎费用补助	1,515,711.08	营业外收入	1,515,711.08

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、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
唐吉萨巴巴多斯有限公司(刚果)	2020/6/1	662,146,573.66	100.00	非同一控制下取得	2020/6/1	管理层取得控制权、支付大部分对价		-87,141,448.55
白银大孚科技化工有限公司	2020/9/30	6,226,960.00	100.00	非同一控制下取得	2020/9/30	办理股权交割手续及支付全部对价	10,698,290.18	-171,409.51

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	唐吉萨巴巴多斯有限公司	白银大孚科技化工有限
------	-------------	------------

		公司
--现金	7.13	6,226,960.00
--非现金资产的公允价值	662,146,566.53	
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		5,533,553.84
--其他		
合并成本合计	662,146,573.66	11,760,513.84
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	662,146,573.66	11,861,880.17
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		-101,366.33

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	唐吉萨巴巴多斯有限公司		白银新大孚科技化工有限公司(合并)	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,728,545,604.49	2,229,230,926.67	81,902,019.80	82,163,339.77
货币资金	2,390,039.29	2,390,039.29	51,753,571.99	51,753,571.99
应收款项	17,321,317.03	17,321,317.03	16,554,408.89	18,135,097.35
预付账款	39,916,752.72	39,916,752.72	1,148,893.34	1,153,753.34
存货	182,868,842.85	227,820,228.82	5,126,328.85	5,134,096.35
其他流动资产	124,156,738.33	124,156,738.33	41,269.00	41,269.00
长期股权投资				350,000.00
固定资产	1,015,584,030.59	1,483,501,574.87	7,221,583.74	5,559,926.79
无形资产	274,177,007.17			
在建工程		261,993,399.10	35,624.95	35,624.95

递延所得税资产	72,130,876.51	72,130,876.51	20,339.04	
负债：	1,066,399,030.82	1,066,399,030.82	70,040,139.63	71,362,592.27
借款	110,996,315.44	110,996,315.44	3,000,000.00	3,000,000.00
应付款项	506,870,920.12	506,870,920.12	56,726,713.75	57,887,002.24
预收账款			7,955,748.19	8,124,997.19
应付职工薪酬	2,820,049.77	2,820,049.77	1,580,437.00	1,580,437.00
应交税费	730,583.74	730,583.74	-135,513.64	-142,598.49
其他流动负债			210,628.49	210,628.49
递延收益	400,907,654.89	400,907,654.89		
专项应付款			702,125.84	702,125.84
其他非流动负债	44,073,506.86	44,073,506.86		
净资产	662,146,573.67	1,162,831,895.85	11,861,880.17	10,800,747.50
减少少数股东权益				
取得的净资产	662,146,573.67	1,162,831,895.85	11,861,880.17	10,800,747.50

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

1. 白银国际下属子公司 RFW 班罗收购唐吉萨巴巴多斯有限公司 100% 股权

白银有色集团股份有限公司为优化对班罗（开曼）有限公司（以下简称“班罗”）（系公司有重大影响的参股公司）的投资组合和管理，拟剥离班罗公司下属的唐吉萨（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，以此进入刚果金市场，引入并培养中方管理体系，开发二期硫化矿项目，提升公司在班罗项目的整体收益，为后续择机低成本整合班罗剩余资产创造有利条件。

公司于 2019 年 5 月召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于持续优化班罗投资组

合的提案》，拟收购刚果（金）唐吉萨矿业公司（以下简称“唐吉萨金矿”）成为公司的全资子公司。唐吉萨收购项目已于 2020 年 6 月 4 日正式完成交割。

1、公司与班罗公司的股东关于收购唐吉萨的协议主要内容：

（1）将原来对班罗的债权整合成新债权

按照债权重组协议（TLA 及 TLB），白银及班罗另一股东格莱美西持有的所有债权，包括重组期定期贷款、那摩亚及唐吉萨黄金远期销售款等重组为定期贷款 A(TLA)及定期贷款 B(TLB)。其中 TLA 交割后第一年的利率为 15%，第二年起为 LIBOR+5%，到期日为 2049 年底；TLB 的利率为 LIBOR+5%，到期日为 2049 年底；班罗公司（剥离唐吉萨后）未来的现金流将优先偿还 TLA，待 TLA 全部偿还后方可偿还 TLB 项下的本息。

（2）白银国际 1 美元对价购买唐吉萨巴巴多斯 100% 股权。

2、公司确认收购唐吉萨的购买价格及对班罗投资的减值计提：

考虑公司按 1 美元收购唐吉萨系通过债务重组的形式获得，唐吉萨的购买价应包含相关的债权金额，同时唐吉萨系班罗公司的重要矿权业务，收购价格也包含有公司对班罗公司的股权投资金额。班罗公司近几年生产经营持续亏损，2020 年 5 月由于资金链断裂处于停止经营状态，班罗公司目前正在寻找新的投资方。公司对班罗公司的股权投资及债权投资存在减值迹象。

公司对收购的唐吉萨的净资产的公允价值的评估价格人民币 6.49 亿元，购买日账面价值人民币 3.05 亿。购买日公司持有的对班罗公司债权投资人民币 4.14 亿元，股权投资人民币 3.50 亿元，剔除购买日唐吉萨可辨认净资产的公允价值人民币 6.49 亿后，应计提减值 1.15 亿元，公司已全额计提。

RFW 班罗取得唐吉萨班罗由于资金紧张，无法正常持续经营。白银国际及其下属子公司对班罗产生重大影响的长期股权投资以及定期借款 A 和定期借款 B 进行资产减值损失计提共美元 16,722,291.41，剩余价值美元 62,325,130.53 转为唐吉萨成本，视同为放弃剩余资产取得唐吉萨巴巴多斯有限公司。

白银国际和 Banro Corporation（以下简称“班罗”）达成协议，白银国际账上对班罗黄金收入流美元 18,342,439.92、班罗贰号账上对班罗黄金收入流美元 28,161,897.40、RFW 班罗对班罗认股权证美元 3,120,404.68 以及对班罗的借款和利息共美元 10,255,555.55 转换为定期借款 A 和定期借款 B。致使，白银国际账面确认定期借款 B 美元 9,180,872.47、班罗贰号账面确认定期借款 A 美元 4,085,243.81 以及定期借款 B 美元 11,107,989.29 和 RFW 班罗账面确认定期借款 B 美元 5,133,174.64。以上所述新取得金融资产公允价值与停止确认金融资产公允价值的差异计入唐吉萨长期股权投资成本，共美元 30,523,017.34。

经评估，唐吉萨巴巴多斯有限公司截止于 2020 年 5 月 31 日合并层面上存货减值美元 6,303,216.15、固定资产增值美元 65,612,780.52 和无形资产增值美元 38,445,910.00，经审定净资产为美元 92,848,148.87。

根据协议，考虑公司按 1 美元收购唐吉萨系通过债务重组的形式获得，唐吉萨的购买价应包含相关的债权金额，同时唐吉萨系班罗公司的重要矿权业务，收购价格也包含有公司对班罗公司的股权投资金额。

2.收购白银大孚科技化工有限公司

2020 年 9 月 25 日，公司与白银大孚科技化工有限公司(简称“大孚公司”)各自然人股东签订股权转让协议，协议约定公司以总共人民币 622.70 万元的价格受让 100%的大孚公司股权。之后公司与大孚公司签订股权转让协议，约定大孚公司将其持有的全部 50.8%的白银新大孚科技化工有限公司(简称“新大孚公司”)的股权以 0 元的价格转让给公司，加上公司原持有的新大孚公司 49.2%的股权，新大孚公司成为公司全资子公司，合并日为 2020 年 9 月 30 日。

公司合并大孚公司和新大孚公司作为一揽子交易处理，以 2018 年 6 月 30 为评估基准日，经过测算，以评估值为基础持续计算到合并日，合并日大孚公司可辨认净资产和新大孚公司可辨认净资产共计 1,186.19 万元，合并成本包括支付的现金 622.70 万元和白银有色公司原有的对新大孚公司的按权益法核算的长期股权投资 553.36 万元，合并成本小于取得的可辨认净资产的差额 101,366.33 元计入营业外收入，同时编制合并报表是调整长期股权投资金额。

(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

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
白银有色渣资源综合利用有限公司	0元	100	吸收合并	2020/2/29	合同约定	不适用	0	0	0	0	不适用	不适用

其他说明:

√适用□不适用

注:根据 2019/11/13 召开的第四届董事会第四次会议的决定,本期白银有色集团股份有限公司吸收合并全资子公司白银有色渣资源综合利用有限公司,合并基准日 2020 年 2 月 29 日,渣资源公司的资产负债以账面价值并入白银有色集团股份有限公司。

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

新设立的子公司

新设子公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	股权取得比例 (%)	累计出资	出资方式
白银有色国际贸易(上海)有限公司	中国上海	2000.00	100.00	2000.00	货币出资

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	北京市	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	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
白银有色国际贸易(上海)有限公司	上海	上海市	贸易	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	利马市耶稣玛利亚区	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(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
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
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
白银大孚科技化工有限公司	甘肃	甘肃白银市	生产选矿药剂	100		非同一控制下企业合并
白银新大孚科技化工有限公司	甘肃	甘肃白银市	生产选矿药剂	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	-5,273,237.36		7,511,188.11
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	30	61,561,515.56	31,902,195.13	1,258,060,266.36
首信秘鲁矿业股份有限公司	49	127,996,442.88	53,776,608.03	172,926,994.74

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	48,954,178.50	250,365,235.18	299,319,413.68	255,991,274.41	24,550,169.01	280,541,443.42	49,365,625.17	247,666,040.96	297,031,666.13	240,520,433.45	24,550,169.01	265,070,602.46
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	2,019,793,625.5	3,044,400,902.84	5,064,194,525.39	833,414,740.36	38,269,068.44	871,683,808.80	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
首信秘鲁矿业股份有限公司	725,586,996.85	775,050,772.38	1,500,637,769.23	391,354,906.41	399,849,448.37	791,204,354.78	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

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	91,743.12	-13,183,093.41	-13,183,093.41	-4,172,762.04	73,394.50	-12,615,714.93	-12,615,714.93	-5,694,995.32
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	1,699,661,250.59	205,205,051.86	205,205,051.86	247,470,172.58	1,396,409,732.23	236,312,556.56	236,312,556.56	475,700,106.95
首信秘鲁矿业股份有限公司	918,999,789.15	261,217,230.36	143,537,137.52	424,812,655.80	982,247,968.43	243,529,417.34	289,917,946.48	505,677,167.56

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	
甘肃华鹭铝业有限公司	甘肃白银市	甘肃白银市	铝冶炼	49.00		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	34.00		权益法
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

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 (Banro CorporationLtd)	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 (Banro CorporationLtd)	甘肃华鹭铝业有限公司
流动资产	478,992,251.29			249,450,736.87	683,109,504.00	136,935,999.32
非流动资产	778,461,664.45			558,199,150.25	3,245,803,889.38	987,357,465.70
资产合计	1,257,453,915.74			807,649,887.12	3,928,913,393.38	1,124,293,465.02

流动负债	518,055,274.37			164,206,036.24	1,381,287,600.00	1,216,420,453.83
非流动负债	483,382,666.84			494,741,600.12	1,337,030,587.20	20,755,744.83
负债合计	1,001,437,941.21			658,947,636.36	2,718,318,187.20	1,237,176,198.66
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	256,015,974.53			148,702,250.76	1,210,595,206.18	-112,882,733.64
按持股比例计算的净资产份额	110,502,429.97			50,558,765.26	416,686,869.97	-55,312,539.48
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	110,502,429.97			50,558,765.26	416,686,869.96	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	412,418,442.74				582,764,584.50	144,715,008.23
净利润	-18,695,103.79			-5,057,272.42	-874,405,570.50	-162,022,390.83
终止经营的净利润						
其他综合收益					24,186,173.54	
综合收益总额	-18,695,103.79			-5,057,272.42	-850,219,396.96	-162,022,390.83
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

- 1、期末按持股比例计算的甘肃华鹭铝业有限公司净资产份额为负值，公司对其长期股权投资的账面价值减记至零为限。
- 2、班罗公司予 2020 年 6 月停止经营，公司对其投资的期末账面价值全部计提减值。

(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	214,456,504.09	219,579,005.05
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	342,235.94	-572,219.76
--其他综合收益		
--综合收益总额	342,235.94	-572,219.76

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

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
甘肃华鹭铝业有限公司		-3,057,764.24	

其他说明

无

(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%	-1.47%	-0.04%
美元浮动利率借款	3%	-1.00%	-0.03%

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%	-0.83%	-0.02%
美元浮动利率借款	3%	-2.66%	-0.06%

(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%	13.53%	0.41%
--------	----	--------	-------

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%	-28.49%	-0.63%

(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。2020 年度和 2019 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	9,250,622,161.54	11,817,591,852.59
应付票据	5,000,000.00	404,100,000.00
应付账款	3,681,295,390.30	1,489,246,529.98
其他应付款	2,960,369,026.86	3,344,371,597.04
一年内到期的非流动负债	1,715,977,647.61	4,305,558,992.74
应付债券		
长期借款	6,381,474,683.36	5,097,138,176.00
长期应付款	1,061,456,970.78	1,574,986,797.78
折扣现金及现金等价物	-3,216,728,050.56	-3,041,390,090.43
净负债小计	21,839,467,829.89	24,991,603,855.70
归属母公司股东的权益	15,255,744,522.56	14,065,491,592.54
扣减套期形成的综合收益	-1,187,621,134.15	-1,309,964,984.71
调整后资本	16,443,365,656.71	15,375,456,577.25
净负债和资本合计	38,282,833,486.60	40,367,060,432.95
杠杆比率	57.05%	61.91%

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
----	--------

	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	151,458,544.02			151,458,544.02
1.以公允价值计量且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	151,458,544.02			151,458,544.02
(3) 衍生金融资产				
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	187,872,460.41			187,872,460.41
(三) 其他权益工具投资	4,140,553,477.09		406,308,844.60	4,546,862,321.69
(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				
(六) 其他流动资产			3,168,576,558.54	3,168,576,558.54
持续以公允价值计量的资产总额	4,479,884,481.52		3,574,885,403.14	8,054,769,884.66
(六) 交易性金融负债	179,479,670.90			179,479,670.90
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	179,479,670.90			179,479,670.90
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	179,479,670.90			179,479,670.90
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

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

无

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	联营企业
兰州新区路港物流有限责任公司	联营企业

甘肃德福新材料有限责任公司	联营企业
BanroCorporationLtd（班罗公司）	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
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

青海中信国安铝业发展有限公司	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
East Rand Empower (BEE)	控股子公司第一黄金集团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
拉萨海鼎缘物资有限公司	材料款	127,268,680.18	
白银有色产业集团有限责任公司	材料款及运费	41,037.75	37,736.14
白银有色产业集团有限责任公司	招待费	29,287.56	197,798.20
白银有色产业集团有限责任公司	印刷费	449,746.77	328,609.22
白银有色产业集团有限责任公司	租赁费	195,725.71	137,420.99
白银有色产业集团有限责任公司	电费	1,377.58	
中信重工机械股份有限公司	备件款	1,431,725.66	3,315,217.05
白银新大孚科技化工有限公司	购材料		875,891.07
白银新大孚科技化工有限公司	药剂款		3,049,861.63
白银新大孚科技化工有限公司	电费		1,634,584.86
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	校验费		884.96
白银有色嘉华园林工程有限公司	绿化费	3,874,015.64	4,291,562.99
白银有色嘉合物业服务服务有限公司	停车费	9,433.96	9,433.96
珠海市一致电工有限公司	工资、社保	2,775,840.22	3,042,209.32
兰州新区路港物流有限责任公司	运费	561,300.49	796,039.30
格尔木安昆物流有限公司	运费	11,315,705.73	
班罗公司	购金精矿		561,144,835.20
甘肃晶虹储运有限责任公司	燃料	27,011,484.53	
合计		174,965,361.78	578,871,078.81

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	70,004.81	35,860.97
白银有色产业集团有限责任公司	水电等杂费	62,249.40	84,306.12
白银有色产业集团有限责任公司	电气试验费	6,637.17	2,280.00
甘肃铜城房地产开发有限公司	销售商品	4,589.66	2,527.54
甘肃华鹭铝业有限公司	工程款		1,724,232.95
甘肃华鹭铝业有限公司	销售商品		586.21
甘肃华鹭铝业有限公司	运费	731,591.23	383,951.75
甘肃华鹭铝业有限公司	鉴定费	884.96	
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	水费		154,426.19
白银新大孚科技化工有限责任公司	租赁费		240,953.49
白银有色嘉合物业服务服务有限公司	劳保用品	11,087.19	5,071.77
格尔木安昆物流有限公司	运输费	56,441,140.28	23,627,870.10
格尔木安昆物流有限公司	装卸费	5,449,893.87	9,761,892.38
格尔木安昆物流有限公司	劳务费	2,501,811.79	58,320,250.96
甘肃德福新材料有限公司	商品款	429,132,101.50	184,696,480.98
甘肃德福新材料有限公司	运费	449,871.50	79,475.37
九江德福科技股份有限公司	销售商品	664,243,527.87	
九江德福科技股份有限公司	利息	5,894,342.30	
白银有色嘉华园林工程有限公司	销售劳保	10,730.08	9,952.60
白银有色嘉华园林工程有限公司	苗木款	12,800.00	4,500.00
青海中信国安锂业发展有限公司	销售商品		50,448.28
青海中信国安锂业发展有限公司	运输费	95,002,381.30	62,594,022.89
青海中信国安锂业发展有限公司	装卸费	7,457,280.66	7,316,541.52
青海中信国安锂业发展有限公司	劳务费	5,843,557.88	4,496,405.60
青海中信国安锂业发展有限公司	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
甘肃电投集团财务有限公司	销售软件	9,203.54	
中信重工机械股份有限公司	招标材料费		2,075.47
班罗公司	粗金贸易代理收入	6,431,762.37	
合计		1,279,767,449.36	358,547,967.49

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	300,000,000	2018.11.13	2028.11.13	是
中信国安集团有限公司	300,000,000	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	45.32	106.71

注：报告期内的关键管理人员报酬主要为王普公的报酬，2019 年关键管理人员报酬主要为张锦林、王普公的报酬。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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	8,042.38	80.42	32,856.06	
应收账款	白银有色产业集团有限责任公司	2,514,214.45	25,142.14	2,552,943.35	

应收账款	甘肃华鹭铝业 有限公司	4,855,833.49	48,558.33	5,443,166.94	
应收账款	白银新大孚科 技化工有限公 司			350,049.17	
应收账款	白银有色嘉合 物业服务有限 公司	18,784.11	187.84	6,255.59	
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	265,116,726.47	2,651,167.26	182,116,377.87	
应收账款	格尔木安昆物 流有限公司	14,803,099.43	148,030.99	25,083,779.63	
应收账款	九江德福科技 股份有限公司	201,864,264.51	2,018,642.65		
应收账款	青海中信国安 锂业发展有限 公司	114,012.45	1,140.12	17,407,509.75	
应收账款	珠海市一致电 工有限公司	682,047.60	6,820.48	682,047.60	
应收账款	首钢秘鲁铁矿 股份有限公司	40,126,709.00	401,267.09	27,921,608.68	
应收账款	甘肃电投集团 财务有限公司	1,040.00	10.40	6,100.00	
应收账款	瑞达信息安全 产业股份有限 公司	772,219.00	7,722.19	772,219.00	
预付账款	白银新大孚科 技化工公司			1,983,283.11	
预付账款	白银有色产业 集团有限公司	36,777.00		27,533.00	
预付账款	甘肃德福新材 料有限公司	345,625.73			
预付账款	中信重工机械 股份有限公司	8,313,946.55		8,297,146.55	
预付账款	拉萨海鼎缘物 资有限公司	99,451,584.99			
预付账款	中信国安（上 海）工业资源 有限公司			117,597,949.43	
预付账款	班罗公司			210,681,240.00	
预付账款	甘肃晶虹储运 有限责任公司	6,395,685.42			
其他应收款	白银新大孚科 技化工有限公 司			158,826.60	
其他应收款	白银有色嘉合 物业服务有限			1,207,719.62	

	公司				
其他应收款	江西地平线矿业公司	110,226.91		110,226.91	
其他应收款	班罗公司			3,949,242.52	
其他应收款	East Rand Empower (BEE)	25,462,241.24			

(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	395,737.20	504,750.04
应付账款	中信重工机械股份有限公司	208,860.00	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
应付账款	白银有色嘉华园林工程有限公司	3,380,554.41	3,855,902.23
应付账款	首钢秘鲁铁矿股份有限公司	3,607,280.32	4,826,737.32
预收账款	白银有色嘉华园林工程有限公司	71,628.61	
预收账款	青海中信国安锂业发展有限公司	6,249,018.23	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
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	801,869.60	606,961.11
其他应付款	班罗公司	10,842,797.96	

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

√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
2020年度	中信银行股份有限公司兰州分行	银行存款	借	人民币	6,679,094.89	62,240,423.28	68,682,918.11	236,603.76	白银有色集团股份有限公司
2020年度	中信银行股份有限公司兰州分行	银行存款	借	美元	3.7	0.15	0.39	3.46	白银有色集团股份有限公司

年度	关联方名称	关联交易性质	方向	币种	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	备注
2020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	41,040,016.2	10,529,901.151.09	10,550,018,509.2	20,922,658.09	上海红鹭国际贸易有限公司
2020年度	中信期货公司	期货保证金	借	人民币	172,725,008.06	1,136,977,518.64	942,315,416.87	367,387,109.83	上海红鹭国际贸易有限公司
2020年度	中信银行(国际)有限公司	银行存款	借	澳元	9,735.47	2.84	9738.31		白银贵金属投资有限公司
2020年度	中信银行(国际)有限公司	银行存款	借	美元	3,397.3	3.66	3400.96		白银贵金属投资有限公司
2020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
2020年度	中信银行昆明国贸支行	银行存款	借	人民币	399,847.88	84,811.74	195,808.64	288,850.98	云南中信国安矿业投资有限公司
2019年度	中信银行股份有限公司兰州分行	银行存款	借	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	中信银行股份有限公司	银行	借	人民币	977,753.11	3,450.68	981,203.79		上海红鹭

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
年度	司上海普陀支行	存款							国际贸易有限公司
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	345,085,030.79	10,778,003,504.22	11,082,048,518.81	41,040,016.2	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	161,629,592.15	804,133,752.82	793,038,336.91	172,725,008.06	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	364,411.34		364,411.34		BCXGOL DINVEST MENTHO LDINGSL TD
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		BCXGOL DINVEST MENTHO LDINGSL TD
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		BCXGOL DINVEST MENTHO LDINGSL TD
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

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(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	980,490.55	3,388.56	584,031.23	399,847.88	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	6,222,000.00	109,170,000.00		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

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

(一) 对敦煌文博投资有限公司的担保承诺

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。

(二) 对关联方拉萨海鼎缘物资有限公司的担保承诺

2021年2月9日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于为拉萨海鼎缘物资有限公司提供担保的提案》，同意公司为拉萨海鼎缘物资有限公司（以下简称“海鼎缘公司”）向中国建设银行股份有限公司拉萨分行申请的50,000万元人民币贷款提供最高额保证担保。

海鼎缘公司系公司大股东甘肃省新业资产经营有限责任公司（以下简称“新业公司”）全资子公司，是公司大股东甘肃省政府国有资产监督管理委员会的二级子公司。

海鼎缘公司位于西藏自治区拉萨市，主要经销锌精矿、铅锑精矿、铜精矿等有色金属精矿产品。2021年海鼎缘公司计划向当地矿山企业采购原料并供应给本公司。为此，海鼎缘公司拟向中国建设银行股份有限公司拉萨分行申请人民币50,000万元贷款。根据西藏地区金融机构相关要求，海鼎缘公司的贷款需由下游冶炼企业提供相应的担保，为此需要公司提供相关担保。为保障公司利益，新业公司同意提供反担保。目前公司与海鼎缘公司及新业公司尚未就担保事宜签署相关协议

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，提

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。截至 2020 年 12 月 31 日公司对甘肃德福的担保余额为 14790 万元人民币。

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，锡林浩特市锐威士石方工程有限公司（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间内缴纳诉讼费用，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。

本案股权冻结于 2020 年 11 月 7 日期限届满，因此需要续行冻结。内蒙公司已于 2020 年 9 月 29 日已向锡林郭勒盟中级人民法院申请续行冻结。

2. 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，请求判决金原公司和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后 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后 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。

3. 上海红鹭公司诉上海中条山国际贸易公司、上海浦佳公司、上海中条山有色金属公司、上海鑫创公司、中条山有色金属集团公司买卖合同纠纷案

2012 年 12 月 7 日，上海鑫创实业发展有限公司（简称“上海鑫创”）与上海红鹭国际贸易公司（简称“上海红鹭”）签订《上海鑫创实业发展有限公司销售合同》（简称“鑫创销售合同”），约定上海红鹭向上海鑫创采购铜 3497.8 吨，合同金额为 20000 万元。后上海红鹭依约通过信用证完成付款，上海鑫创向上海红鹭提供上海中条山国际贸易有限公司（简称“中条山国际”）签发的提货单。

2013 年 5 月 10 日，上海鑫创、中条山国际、上海浦佳、中条山有色与上海红鹭五方签订“转让协议”：上海鑫创将销售合同中的权利义务转由上海浦佳；中条山国际的供货权利和义务转由中条山有色；上海鑫创对上海浦佳的合同义务承担连带责任，中条山国际对中条山有色供货义务承担连带责任。之后，各方在“转让协议”指导下履约，上海红鹭陆续收到来自被告的若干退还货款。

2015 年 7 月 15 日，中条山国际与上海浦佳向上海红鹭出具《关于上海红鹭国际贸易有限公司与上海浦佳实业有限公司销售公司形成及提货计划调整的承诺函》。承诺函中表示截止 2015 年 7 月 15 日，尚欠上海红鹭价值 1.3 亿元的电解铜货物未供，并承诺最迟于 2017 年上半年通过交付货物或支付等值现金的方式将所欠款项全部还清。

截至 2020 年 8 月，扣除已经退回的货款外，仍有价值 12,565.11 万元的铜未收到。另因中条山国际是中条山有色金属集团有限公司（简称“中条山集团”）的全资子公司，且二者在资产和人员方面存在混同，依据《公司法》第 20 条，中条山集团应当对中条山国际的供货义务承担连带责任。

故上海红鹭于 2020 年 9 月 28 日以中条山国际、上海浦佳、中条山有色、上海鑫创、中条山集团为被告向上海市第二中级人民法院提起诉讼，请求 1. 前述四被告向上海红鹭交付价值 12,565.11 万元的铜或退还等值货款；2. 前述四被告向原告赔偿因逾期交付铜而产生的损失，暂计 5,180.42 万元；3. 中条山集团对前两项诉讼请求中条山国际的责任承担连带责任。

2020 年 11 月 6 日上海市第二中级人民法院受理本案，2021 年 3 月 18 日法院组织原被告进行证据交换，截至目前并未一审宣判。

(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	22,214,323.53
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

(一) 关于持续优化班罗投资组合

2019年5月公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于持续优化班罗投资组合的提案》，根据提案，公司将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。本期相关股权收购工作已经完成。

下一步公司拟实施唐吉萨金矿复产改造项目，根据《唐吉萨金矿复产改造项目的提案》整个项目拟按照以下两个阶段实施。

第一阶段为复产阶段，即投入必须的设备检修资金进行复产，复产后逐步启动北坑搬迁和新尾矿库建设工作，同步办理硫化矿技改环评等相关建设手续，时间为2021年1月至2023年9月。

第二阶段为技改阶段，主要集中在2023年下半年，在复产阶段没有完成的子项和投资基本在技改阶段全部完成。到2023年底项目全面完工，并达到设计产能220万吨/年。

第四届董事会第二十一次会议审议通过了上述提案。

(二) 重要子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司冶炼厂停产

2021年1月，因嘉陵江水中铊浓度异常，陇南市人民政府启动环境污染Ⅲ级响应，要求全市企业开展自查，事件发生后，子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州冶炼厂按照当地政府要求，立即全面停产，开展自查工作，成州冶炼厂按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》（试行），委托第三方编制了《环境综合整治方案》，并于2021年3月12日通过了专家评审。按照《环境综合整治方案》，成州冶炼厂积极实施整改。目前，整改工作已经全部完成。同时锌冶炼厂制定了相关制度，明确部门职责，并将《环境综合整治方案》和整改结果报陇南市生态环境局成县分局进行备案，陇南市生态环境局成县分局通过了整改完成情况的查验，并于2021年3月28日复产。

此次事件导致的锌冶炼厂停产对公司锌产量造成一定影响，但是暂时停产不会对公司生产经营产生重大不利影响。甘肃厂坝有色金属有限责任公司所属矿山生产经营正常。

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

十六、 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

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	3,509,111,806.72

1 至 2 年	
2 至 3 年	7,021.33
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	29,116.91
5 年以上	25,449,308.87
合计	3,534,597,253.83

(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	38,839,111.63	1.1	25,605,333.76	65.93	13,233,777.87	33,582,379.63	0.97	24,150,400.46	71.91	9,431,979.17
按关联方特征组合计提坏账准备的应收账款	3,495,758.14	98.9	2,629,872.22	0.08	3,493,128,269.98	3,484,619,127.85	99.03			3,484,619,127.85
合计	3,534,597,253.83		28,235,205.98		3,506,362,047.85	3,518,201,507.48		24,150,400.46		3,494,051,107.02

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	13,353,664.52	133,536.65	1.00
1-2 年			
2-3 年	7,021.33	2,106.40	30.00
3-4 年			
4-5 年	29,116.91	20,381.84	70.00
5 年以上	25,449,308.87	25,449,308.87	100.00
合计	38,839,111.63	25,605,333.76	65.93

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	
应收账款坏账余额	24,150,400.46	4,084,805.52				28,235,205.98
合计	24,150,400.46	4,084,805.52				28,235,205.98

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	期末金额	坏账准备	账龄	占应收账款总额的比例（%）
上海红鹭国际贸易有限公司	子公司	3,026,690,180.11		1 年以内	85.63
甘肃德福新材料有限公司	参股企业	262,987,222.13	2,629,872.22	1 年以内	7.44
白银有色（北京）国际投资有限公司	子公司	199,818,439.56		1 年以内	5.65

单位名称	与本公司关系	期末金额	坏账准备	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
五矿产业金融服务(深圳)有限公司	非关联方	13,353,664.52	133,536.65	1 年以内	0.38
内蒙古包钢钢联股份有限公司	非关联方	4,887,281.62	4,887,281.62	5 年以上	0.14
合计		3,507,736,787.94	7,650,690.49		99.24

(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	237,764,610.26	471,004,818.04
其他应收款	4,784,595,906.97	5,862,877,774.27
合计	5,022,360,517.23	6,333,882,592.31

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	16,851,342.56	17,021,828.76
新疆白银矿业开发有限公司	82,004,876.26	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	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	76,961,759.31	80,961,759.31
白银有色红鹭物资有限公司		6,294,331.06
合计	237,764,610.26	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	4,930,027,452.98
1 至 2 年	1,275,544.82
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	3,511.68
4 至 5 年	
5 年以上	14,953,238.60
合计	4,946,259,748.08

(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	327,985,416.80	322,561,458.46

关联方往来款项	4,609,161,607.53	5,698,247,670.78
非关联方往来款项	3,088,585.12	16,916,157.61
保证金	4,345,281.00	1,456,736.00
备用金	1,678,857.63	3,691,434.65
合计	4,946,259,748.08	6,042,873,457.50

(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)	
2020 年 1 月 1 日余额	179,995,683.23			179,995,683.23
2020 年 1 月 1 日余额在本期	179,995,683.23			179,995,683.23
--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	170,740.20			170,740.20
本期转回	18,502,582.32			18,502,582.32
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	161,663,841.11			161,663,841.11

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	
其他应收款坏账余额	179,995,683.23	170,740.20	18,502,582.32			161,663,841.11
合计	179,995,683.23	170,740.20	18,502,582.32			161,663,841.11

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	18,502,582.32	现金
合计	18,502,582.32	/

(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
陕西开源矿业有限公司	借款	262,388,333.40	1 年以内	5.30	
白银贵金属投资有限公司	关联方往来	2,919,883,201.05	1 年以内	59.03	
白银（天津）融资租赁有限公司	关联方往来	539,029,166.71	1 年以内	10.90	
白银红鹭矿业投资有限责任公司	关联方往来	251,612,620.64	1 年以内	5.09	
内蒙古白银矿业开发有限责任公司	关联方往来	246,813,167.25	1 年以内	4.99	
合计	/	4,219,726,489.05		85.31	

(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	7,101,151,973.19		7,101,151,973.19	7,008,926,899.53		7,008,926,899.53
对联营、合营企业投资	298,337,139.76		298,337,139.76	245,281,908.42		245,281,908.42
合计	7,399,489,112.95		7,399,489,112.95	7,254,208,807.95		7,254,208,807.95

(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	166,625,882.45			166,625,882.45		

公司					
白银有色(香港)国际贸易有限公司	85,301,702.57			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	65,566,816.78		389,173,321.91	
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	
白银有色国际贸易(上海)有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00	
白银大孚科技化工有限公司		6,226,960.00		6,226,960.00	
白银新大孚化工科技有限公司		20,431,296.88		20,431,296.88	
合计	7,008,926,899.53	112,225,073.66	20,000,000.00	7,101,151,973.19	

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
甘肃拓	172,522,			202,8						172,7

阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	993.56			72.03						25,865.59
甘肃德福新材料有限公司	52,258,765.26	64,600,000.00		-6,356,335.29						110,502,429.97
甘肃华鹭铝业有限公司										
白银新大孚科技化工有限公司	5,618,030.84			-84,477.00					-5,533,553.84	
丝绸之路大数据有限公司	4,864,677.94			221,443.82						5,086,121.76
会宁县肉牛产业发展有限公司	10,017,440.82			5,281.62						10,022,722.44
小计	245,281,908.42	64,600,000.00		-6,011,214.82					-5,533,553.84	298,337,139.76
合计	245,281,908.42	64,600,000.00		-6,011,214.82					-5,533,553.84	298,337,139.76

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	15,509,721,053.74	15,087,144,731.37	12,899,088,503.57	12,474,187,576.80
其他业务	768,559,921.40	452,994,641.75	681,530,252.17	330,079,807.57
合计	16,278,280,975.14	15,540,139,373.12	13,580,618,755.74	12,804,267,384.37

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

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	127,765,743.26	887,275,175.89
权益法核算的长期股权投资收益	-6,011,214.82	-26,505,848.77
处置长期股权投资产生的投资收益	32,478,567.74	
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
合计	154,233,096.18	868,616,325.82

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	49,834,217.33	
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）	29,329,830.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,116,941.83	
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	66,954,206.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-22,380,083.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,991,553.49	
所得税影响额	-24,656,796.30	
少数股东权益影响额	3,097,053.05	
合计	105,303,816.26	

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	0.50%	0.010	0.010
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.22%	-0.004	-0.004

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

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用