2019年 年度报告摘要

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

一重要提示

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

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

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

（二）经营模式

1.生产模式：

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

在铜冶炼方面，采用“闪速炉”和“新型白银铜熔池熔炼炉”冶炼工艺。

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

生产管理上依靠 GB/T 19001-2015 质量管理、ISO 14001：2015 环境管理、GB/T 28001-2011 职业健康安全管理三体系持续有效运行，并通过导入 GB/Z 19579—2012 卓越绩效管理，保证产品质量受到严格控制。

2.采购模式

公司的采购模式主要分为国内原料和进口原料采购。

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

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

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

3.销售模式

公司产品的销售主要有两种方式。

一是白银本地销售，主要是针对硫酸、渣类物资、废旧物资的本地销售。

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

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

（三）行业情况说明

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

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

注：行业情况说明来源工业和信息化部。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	48,550,386,627.70	45,696,878,957.71	6.24	46,982,927,761.67
营业收入	61,700,280,812.11	61,946,574,275.84	-0.40	56,634,276,870.86
归属于上市公司股东的净利润	58,043,486.30	25,900,703.49	124.10	239,330,108.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-784,282,216.81	-96,058,056.92		74,283,238.52
归属于上市公司股东的净资产	14,065,491,592.54	9,658,699,221.10	45.63	10,366,330,880.40
经营活动产生的现金流量净额	2,518,107,224.65	3,030,955,607.86	-16.92	-1,235,743,703.82
基本每股收益（元／股）	0.008	0.004	100	0.035
稀释每股收益（元／股）	0.008	0.004	100	0.035
加权平均净资产收益率(%)	0.48	0.26	增加 0.22 个百分点	1.97

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

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

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					159,326		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					156,310		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中信国安集团有限公司	0	2,250,000,000	30.39	2,250,000,000	质押	2,247,610,300	境内非国有法人
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	0	2,111,577,513	28.52	2,111,577,513	无	0	国家
瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-346,977,500	437,991,400	5.91	0	无	0	境内非国有法人
甘肃省新业资产经营有限责任公司	0	391,342,544	5.29	391,342,544	质押	195,671,272	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	374,895,303	5.06	0	无	0	国有法人
中非发展基金有限公司	239,369,624	239,369,624	3.23	239,369,624	无	0	国有法人
中国中信集团有限公司	0	195,671,272	2.64	195,671,272	无	0	国有法人
平安银行股份有限公司－中证800 交易型开放式指数证券投资基金	74,042,600	74,042,600	1.00	0	无	0	未知
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司－甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	69,918,699	69,918,699	0.94	69,918,699	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	-421,985	59,699,453	0.81	59,699,453	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省新业资产经营有限责任公司为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司。中国中信集团有限公司持有中信国安集团有限公司 20.945%股权，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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

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

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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

√适用□不适用

（1）本期合并财务报表范围

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

（2）本期合并财务报表范围变化情况

本期新增纳入合并范围的子公司包括：非同一控制下企业合并取得子公司中非黄金。

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2020-临 030 号

白银有色集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 29 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 29 日 15 点 00 分

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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 29 日

至 2020 年 5 月 29 日

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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年度独立董事述职报告	√
4	2019 年度财务决算报告	√
5	2020 年度财务预算报告	√
6	2019 年度计提减值准备的提案	√
7	关于第一黄金公司所持斯班一公司股票会计核算方法变更的提案	√
8	2019 年度利润分配的提案	√
9	2019 年年度报告及其摘要	√
10	2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案	√
11	关于聘任 2020 年度审计机构的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第四届董事会第十次会议和公司第四届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

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

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

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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601212	白银有色	2020/5/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

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

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

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

(四)登记时间：2020 年 5 月 29 日（下午 14：30-15:00）

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

六、其他事项

(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

白银有色集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度独立董事述职报告			
4	2019 年度财务决算报告			
5	2020 年度财务预算报告			
6	2019 年度计提减值准备的提案			
7	关于第一黄金公司所持斯班一公司股票会计核算方法变更的提案			
8	2019 年度利润分配的提案			
9	2019 年年度报告及其摘要			
10	2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案			
11	关于聘任 2020 年度审计机构的提案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2020—临 028 号

白银有色集团股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的公告

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

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙），其前身为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议审议通过《白银有色集团股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的提案》，同意公司聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“永拓会计师事务所”）为 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。该提案尚需提交公司股东大会审议，现将相关具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

永拓会计师事务所具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司 以往年度审计机构期间，切实履行了审计机构应尽的职责，具备良好的专业能力。基于公司自身业务发展的需要，为保持审计业务的连 续性，保证公司年度财务报告与内部控制评价审计工作的正常进行，综合考虑审 计质量和服务水平，公司拟聘任永拓会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（一）机构信息

1、基本信息

（1）事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

（3）执业资质：永拓会计师事务所具有会计师事务所执业证书，同时具备证券期货相关业务执业资格、金融相关业务审计资格，以及军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。永拓会计师事务所于 2019 年通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

（4）历史沿革：1993 年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓会计师事务所成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。2002 年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。

永拓会计师事务所成立二十多年来，在服务国家建设中，始终坚持“一元化领导，专业化 管理，多元化服务”的发展战略，坚持“以服务国家建设为主题，以诚信建设为主线”企业理念，坚持“永远开拓，永远创新”的企业精神，坚持“依法治企、依法执业，诚信执业”，坚持“客观、公正、独立”的执业理念，依靠严谨的专业团队、完整有效的执业规程、先进的信息化技术、网络化审计手段、良好的沟通能力，长期为党和国家机关、国防军队军工、国有大型企业、银行保险、上市企业、大型民营企业等提供审计、税务、咨询等提供优质服务。未来，永拓会计师事务所将更加努力地为国家“走出去”战略、“一带一路”建设、“军民融合战略”、“粤港澳湾区”、“雄安新区”、“京津冀一体化”、“上海自贸区”“海南自贸区”、“东盟自贸区”等区域经济服好务。

（5）是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

（1）首席合伙人：吕江

（2）合伙人数量：87 人

（3）注册会计师数量：488 人

（4）注册会计师从事过证券服务业务：132 人

（5）从业人员：1100 人

3、业务规模

（1）上年度业务收入：283,869,118.10 元

（2）上年度净资产：30,074,204.50 元

（3）上年度上市公司年报审计情况：

2019 年上市公司年度财务报告审计业务客户家数为 20 户。审计业务收入 246,489,889.52 元。

（4）审计业务涉及行业：永拓会计师事务所审计业务涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，审计的上市公司资产总额均值约 71 亿元。

4、投资者保护能力

（1）永拓会计师事务所的职业风险累计计提：6,816,216.89 元

（2）永拓会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额：8000 万元

（3）相关职业保险能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

永拓会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、和自律监管措施，受到行政监管措施 6 次。

（二）审计费用

公司 2020 年度审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托工作量等情况，授权公司管理层与永拓会计师事务所确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过《白银有色集团股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的提案》，董事会审计委员会同意聘任永拓会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

（二）公司于 2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次，审议通过《白银有色集团股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的提案》，同意聘任永拓会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）公司独立董事关于本次聘任审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《白银有色集团股份有限公司独立董事关于聘任 2020 年度审计机构的事前认可意见》和《白银有色集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（四）本次聘任永拓会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2020—临 027 号

白银有色集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

（一）首发上市募集资金情况

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

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用首发上市募集资金的总额为 1,072,291,553.26 元，其中：累计已使用中信银行账户的金额为 1,000,000,000.00 元，该笔募集资金用于收购白银红鹭矿业投资有限责任公司 93.02%股权（以下简称“收购红鹭矿业部分股权项目”）；累计已使用农业银行账户的募集资金 72,291,553.26 元，该笔募集资金用于支付小铁山八中段以下深部开拓工程的项目费用（以下简称“小铁山开拓项目”）。其中收购红鹭矿业部分股权项目已经完成。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金专户银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额为 26,814,924.05 元，其中：中信银行账户 23,480,305.46 元（项目结束后已全部用于永久补充流动资金），农业银行账户 3,334,618.58 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首发上市募集资金专用账户存款余额为 60,282,942.99 元，全部为农业银行存款余额。中信银行账户由于收购红鹭矿业部分股权项目的完成已经注销。

2019 年小铁山八中段以下深部开拓工程项目使用募集资金 24,941,882.08 元。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1003 号）的核准，公司向包括刘慧玉、崔建华、甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）、星原创新（深圳）资本投资有限公司、长和（天津）投资管理有限公司、澳程（北京）咨询有限公司、红土创新基金管理有限公司、陈一萍在内的八名投资者非公开发行人民币普通股 192,439,020 股（每股发行价格为 3.69 元），募集资金总额人民币 710,099,983.80 元，扣除支付给中信建投证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计 11,271,428.31 元后的 698,828,555.49 元，该部分募集资金净额于 2019 年 6 月 17 日存入募集资金监管专户—中国银行股份有限公司白银分行（账号 104568132466，以下简称“中国银行账户”）中。上述募集资金经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 6 月 17 日出具了《验资报告》（京永验字[2019]第 210019 号）。

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

2019 年公司购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司 100%股权项目使用募集资金 698,828,555.49 元。

二、募集资金管理情况

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

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

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

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：

账户名称	开户行	账号	余额(元)
白银有色集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司白银大什字支行	27406101040008811	60,282,942.99
合计			60,282,942.99

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

2019 年度，公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。具体情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1.小铁山矿八中段以下深部开拓工程投资总额 431,141,300.00 元，拟使用募集资金 129,239,877.67 元，2019 年度使用募集资金 24,941,882.08 元，累计已使用募集资金 72,291,553.26 元。

2.购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司 100%股权项目拟使用募集资金 698,828,555.49 元，2019 年度使用募集资金 698,828,555.49 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2019 年公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2019 年公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2019 年公司购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司 100%股权项目，其募集资金存放的中国银行账户于 2019 年 10 月 25 日予以注销，利息净收入 17,395.74 元全部用于补充公司流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2019 年公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 12 月 31 日，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况。不存在任何违规情形。

特此公告

白银有色集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表