

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 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）徐东阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	45,718,251,961.34	48,550,386,627.70	-5.83
归属于上市公司股东的净资产	14,096,088,383.18	14,065,491,592.54	0.22
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,413,396,300.83	2,024,832,624.31	19.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	47,007,262,758.80	41,651,866,133.16	12.86
归属于上市公司股东的净利润	22,171,594.73	396,976,886.35	-94.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,897,961.30	-22,374,187.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.16	3.76	减少3.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	0.056	-94.64
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.056	-94.64

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,100,058.65	1,955,315.12	
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	2,944,021.26	24,324,989.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
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	-1,215,690.55	-13,567,095.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	894,851.66	3,336,883.83	
所得税影响额	38,921.19	1,223,540.53	
合计	4,762,162.21	17,273,633.43	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)				168,923		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	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	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	1,131,819,995	15.29	0	质押	195,671,272	国有法人
中国信达资产管 理股份有限公司	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	3.23	0	无	0	国有法人
中国中信集团有 限公司	195,671,272	2.64	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)	69,082,004	0.93	0	无	0	境内非国有 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)	47,816,742	0.65	0	无	0	其他
刘慧玉	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	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			
瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	69,082,004	人民币普通股	69,082,004			
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			
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	<p>甘肃省新业资产经营有限责任公司为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司。中国中信集团有限公司持有中信国安集团有限公司20.945%股权，是中信国安集团有限公司第一大股东。</p> <p>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。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

说明：报告期内，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的白银有色740,477,451股（占白银有色总股本10%）国有股份无偿划转给甘肃省新业资产经营有限责任公司，股份登记手续已办理完毕。具体详见白银有色在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《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》（公告编号：2020—临052号）。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

2.4 公司主要产品产销数据

报告期内，公司主要产品铜锌铅产品产量共计 39.49 万吨，相比上年同期增长 15.94%，其中阴极铜产量 13.38 万吨，相比上年同期增加 54.86%；电锌、精锌产量 24.97 万吨，相比上年同期增长 4.83%；电铅产量 1.14 万吨，相比上年同期减少 28.75%。黄金产量 5,171 千克（其中：第一黄金产量 2,229 千克，同比减少 10.37%），相比上年同期减少 14.17%。白银产量 117.16 吨，相比上年同期增长 1%。硫酸产品产量为 91.61 万吨，相比上年同期增长 23.21%。

公司铜锌铅产品销量共计 88.59 万吨，比上年同期增加 32.09%，其中：铜销量 57.34 万吨，比上年同期增加 51.63%；锌销量 29.80 万吨，比上年同期增加 8.45%；铅销量 1.45 万吨，比上年同期减少 18.18%。黄金销量 5,859.24 千克，比上年同期增加 0.99%，白银销量 584.22 吨，比上年同期增加 23.87%。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	比较差额	增减比例(%)	备注
货币资金	4,304,413,984.14	3,207,347,926.52	1,097,066,057.62	34.20	主要是出售斯班一公司部分股票，现金增加。
交易性金融资产	371,183,741.17	1,888,423,094.19	-1,517,239,353.02	-80.34	主要是出售斯班一公司部分股票。
衍生金融资产	89,783,112.33	255,043,562.33	-165,260,450.00	-64.80	主要是期末期货保证金减少。
债权投资	41,888,658.83	460,462,826.40	-418,574,167.57	-90.90	主要是本年唐吉萨项目债权转股权。
其他债权投资	60,240,986.95	21,360,357.02	38,880,629.93	182.02	公司对第一量子债券投资增加。
其他权益工具投资	4,374,479,022.02	6,437,155,580.12	-2,062,676,558.10	-32.04	主要是出售斯班一公司部分股票。
长期待摊费用	1,245,794.26	7,760,247.93	-6,514,453.67	-83.95	主要是公司待摊费用计入管理费用，较上年末减少。
其他非流动资产	250,007,403.64	875,602,621.78	-625,595,218.14	-71.45	主要是本年出售隆明收入流项目。

2020 年第三季度报告

衍生金融负债		67,940,666.36	-67,940,666.36	-100.00	本年期货套期业务由亏转盈。
应付票据	195,000,000.00	404,100,000.00	-209,100,000.00	-51.74	公司应付的银行承兑汇票到期支付。
应付账款	2,732,046,821.21	1,489,246,529.98	1,242,800,291.23	83.45	公司有色金属原料采购交易量大、单价较高,业务涉及的金额较大,部分货款尚在信用期内,因此应付账款相比年初波动较大。
应交税费	598,109,151.88	70,637,243.76	527,471,908.12	746.73	主要是出售斯班一公司部分股票,应交资本利得税增加。
一年内到期的非流动负债	1,587,997,614.47	4,312,071,472.28	-2,724,073,857.81	-63.17	一年内到期的长期借款期末余额较年初减少。
预计负债	164,895,247.55	181,583,823.51	-16,688,575.96	-9.19	主要是子公司甘肃厂坝公司成州冶炼厂上年计提停工损失,本年复工复产,预计负债减少。
其他非流动负债		1,263,631.62	-1,263,631.62	-100.00	本年出售隆明收入流项目。
其他综合收益	-582,814,618.51	-123,339,032.22	-459,475,586.29	不适用	主要是外币报表折算差额减少。
专项储备	118,726,968.28	85,303,168.15	33,423,800.13	39.18	安全生产费较年初增加。

利润表项目变动

单位：元

项目	2020 年 1-9 月份	2019 年 1-9 月份	比较差额	增减比例 (%)	备注
研发费用	17,630,300.18	10,583,659.04	7,046,641.14	66.58	本年研发项目费用化金额增加。
投资收益	-1,432,090.65	-203,623,134.74	202,191,044.09	不适用	主要是本年确认对联营企业投资亏损减少。
公允价值	53,328,499.33	593,518,272.89	-540,189,773.56	-91.01	主要是报告期内

变动收益					减持斯班一公司部分股票，相比上年同期计入交易性金融资产的斯班一公司股票公允价值变动收益减少。
信用减值损失	-1,330,618.46	891,185.97	-2,221,804.43	-249.31	采用预期信用损失法评估，计提坏账准备。
资产减值损失	312,576,875.72	43,478,721.85	269,098,153.87	618.92	2020年有色金属铜铅锌价格先跌后涨，减值测试结果表明，存货可变现净值高于年初计提减值前的账面成本，报告期内转回存货跌价准备。
资产处置收益	1,955,315.12	-1,511,869.60	3,467,184.72	不适用	处置固定资产收益同比增加。
营业外支出	18,369,509.19	11,510,180.56	6,859,328.63	59.59	主要是对外捐赠同比增加。
所得税费用	172,302,075.05	278,072,175.66	-105,770,100.61	-38.04	主要是境外子公司确认资本利得税同比减少。
归属于母公司股东的净利润	22,171,594.73	396,976,886.35	-374,805,291.62	-94.41	主要原因是：1. 受疫情影响，相比上年同期有色金属产品铜铅锌市场平均价格有所下降，主营业务毛利同比减少；2. 报告期内减持斯班一公司部分股票，相比上年同期计入交易性金融资产的斯班一公司股票公允价值变动收益减少。

现金流量表项目变动

单位：元

项目	2020年1-9月份	2019年1-9月份	比较差额	增减比例(%)	备注
投资活动产生的现金流量净额	3,751,172,673.43	-814,169,093.70	4,565,341,767.13	不适用	主要是减持斯班一公司部分股票,收回现金较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,730,931,631.82	-1,845,137,069.11	-3,885,794,562.71	不适用	公司通过严格预算控制盘活资金,通过出售斯班一公司股票偿还部分借款,借款规模压缩,带息负债减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	白银有色集团股份有限公司
法定代表人	王普公
日期	2020年10月29日