白银有色集团股份有限公司

公司代码:601212　　公司简称:白银有色

2023 年度报告摘要

第一节重要提示

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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 北京澄宇会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

白银有色于2023 年4 月29 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《2023 年度利润分配的提案》,按照每10 股派发现金红利0.034 元(含税),以7,404,774,511 股为基础,进行2023年利润分配,共计分配利润2,517.62万元(含税),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30.31%。该提案尚需提交股东大会审议。

第二节公司基本情况

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	王蓉公(董事长代行董秘职责)	徐宇民
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	byjs@bysmc.com ,byysjtgf@163.com	byjs@bysmc.com ,byysjtgf@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)2023年全年的宏观经济形势

1.2023年全球经济态势

2023年,全球经济延续了2022年的下行趋势。尽管全球就业形势有所改善,通胀压力有所缓解,但全球债务风险高位累积,贸易投资增长乏力,叠加国际地缘冲突、美欧高利率和央行缩表,制造业景气下行,拖累全球经济增长放缓。国际货币基金组织(IMF)估计,2023年世界经济增长率为3.0%,较2022年下降0.5个百分点。

2.2023年国内经济态势

2023年中国经济总体上呈现缓慢波动上升的发展趋势。在经济总量上稳步增长,工业和服务业生产都有所恢复;在结构上,高质量发展进程也在逐步推进。第一季度以2.1%的强势复苏为开端,但二季度增长仅为0.6%,三季度因政策加码回升至1.5%,而四季度略显疲弱,增长1%。整体来看,2023年我国经济总体回升向好,国内生产总值超过126万亿元,增长5.2%,增速居世界主要经济体前列。

(二)美元指数及汇率变化情况

2023年,美元指数最高107.0740,最低99.7569,均值为103.4416,较2022年均值下跌0.54%;2023年12月底收盘指数为101.3778,较2022年12月底收盘价下跌2.04%。(数据来源:wind)

2023年,美元兑人民币最高7.2258,最低6.7130,均值7.0467,较2022年均值人民币贬值3207个基点,贬值幅度为4.77%;2023年12月底收盘价为7.2620,较2022年12月底收盘价人民币贬值1406个基点,贬值幅度为2.02%。(数据来源:wind)

(三)有色金属及贵金属市场情况

2023年受全球货币政策分化、贸易保护主义加剧等因素扰扰,全球经济复苏压力重重,基本金属波动剧烈,呈宽幅震荡态势。贵金属在美联储降息预期、金融风险事件频发、地缘政治冲突加剧等因素影响下整体呈震荡上行态势。

1.有色金属及贵金属产品价格情况

(1)铜

2023年,LME-3M铜合约最高价9364.00美元/吨,最低价7889.00美元/吨,均价8525.04 美元/吨,较2022年均价下跌2.97%。2023年,上海期货交易所沪铜远三合约最高价70490元/吨,最低价63100元/吨,2023年均价67872.69元/吨,较2022年均价上涨1.91%。(数据来源:wind,上海期货交易所)

2023年初,经济复苏明显,铜需求预期向好,铜价快速上涨后保持高位震荡格局。随着欧美国家通胀水平依然较高,美联储及西方国家央行持续加息,4月铜价大幅下跌。大幅加息后,6月欧美国家通胀水平持续下降,美联储继续持续强劲加息的动力减弱,偏紧的宏观环境趋于缓和,铜价由低位反弹。四季度美联储加息周期结束,铜价重心有所反弹。

(2)锌

2023年,LME-3M锌合约最高价3509.00美元/吨,最低价2252.00美元/吨,2023年均价2650.64美元/吨,较2022年均价下跌22.99%。2023年,上海期货交易所沪锌远三合约最高价24595元/吨,最低价18830元/吨,2023年均价21353.76元/吨,较2022年均价下跌13.49%。(数据来源:wind,上海期货交易所)

2023年初,锌市场需求改善预期浓厚,锌价出现小幅反弹。进入三月,海外银行业危机愈演愈烈叠加宏观经济数据不及预期,金属板块集体重挫,锌价出现剧烈下跌。随后,由于锌价跌破部分矿山成本线,部分高成本矿山开启主动减产,锌价逐步企稳。进入下半年,海外锌矿减产频繁发生,预期锌市场供需改善,锌价开启筑底反弹行情。临近年末,由于需求端忧虑始终困扰市场,锌价重回弱势震荡走势。

(3)铝

2023年,LME-3M铝合约最高价2296.50美元/吨,最低价2007.00美元/吨,2023年均价2127.79美元/吨,较2022年均价下跌0.77%。2023年,上海期货交易所沪铝远三合约最高价16975元/吨,最低价15050元/吨,2023年均价15739.75元/吨,较2022年均价上涨2.83%。(数据来源:wind、上海期货交易所)

2023年初铝价回撤,2月开始消费端传统淡季来临,而供应端原料紧缺成本亦有支撑,价格震荡为主。下半年伦铝持仓库存比来到低位,资金面刺激伦铝行情,出口窗口打开,沪铝跟涨,叠加旺季需求预期带动资金面刺激来到年内高点。年末下游消费回归淡季,成本支撑同样转弱,价格中枢下移。

(4)黄金

2023年,COMEX黄金最高价2152.3美元/盎司,最低价1810.8美元/盎司,2023年,均价1954.95美元/盎司,较2022年均价上涨8.29%。2023年,上海期货交易所沪金远三合约最高价485.04元/克,最低价410.02元/克,2023年均价450.46元/克,较2022年均价上涨14.73%。(数据来源:wind、上海期货交易所)

2023年上半年,伴随着美国高企的通胀数据,超预期的经济数据、市场对美联储货币政策预期变化、欧美银行业风险、美国债务上限等因素影响下,金价经历两轮上涨、两轮回调。下半年,金价先抑后扬,伴随着美国通胀数据连续回落,美联储加息政策放缓至暂停,美元指数、美债收益率走弱,市场预期美联储将在2024年进入降息周期,叠加地缘政策冲突,金价强势上涨,于12月创下历史高点。

(5)白银

2023年,COMEX白银最高价26.43美元/盎司,最低价19.94美元/盎司,2023年均价23.47美元/盎司,较2022年均价上涨7.56%。2023年,上海期货交易所沪银远三合约最高价6224元/千克,最低价4783元/千克,2023年均价5579.29元/千克,较2022年均价上涨17.83%。(数据来源:wind、上海期货交易所)

2023年白银价格整体宽幅震荡。一季度,在美元走强及美债收益率上升的影响下,白银价格整体回落。二季度受欧美银行业风险、美国债务上限等因素影响,银价重心上移。随后三季度白银价格保持宽幅震荡。四季度降息预期升温,叠加地缘政策冲突,银价反弹。

2.有色金属及贵金属产量情况

据国家统计局数据,2023年,有色金属行业工业增加值同比增长7.5%,增幅较工业平均水平高2.9个百分点。十种有色金属产量7470万吨,同比增长7.1%,首次突破7000万吨。其中,精炼铜产量1299万吨,同比增长13.5%;电解铝产量4159万吨,同比增长3.7%;铅产量756.4万吨,同比增长11.2%;锌产量715.2万吨,同比增长7.1%。(数据来源:国家统计局)

据中国黄金协会最新统计数据显示:2023年,我国国内原料黄金产量为375.155吨,同比增长0.84%。其中,黄金矿产金完成297.258吨,有色副产金完成77.897吨。另外,2023年进口原料产金144.134吨,同比增长14.59%。总计全国共生产黄金519.289吨,同比增长4.31%。在消费方面,2023年全国黄金消费量为1089.69吨,与2022年相比增长8.78%。(数据来源:中国黄金协会)

3.有色金属采矿、冶炼和压延加工业利润情况

国家统计局发布的数据显示,2023年,采矿业实现利润总额12392.4亿元,比上年下降19.7%;制造业实现利润总额57643.6亿元,比上年下降2.0%。有色金属矿采选业实现利润总额785.6亿元,比上年增长8.1%,有色金属冶炼和压延加工业实现利润总额2930.5亿元,比上年上涨28.0%。(数据来源:国家统计局)

4.有色金属行业投资情况

国家统计局发布的数据显示,2023年,采矿业固定资产投资额比上年增长2.1%,制造业固定资产投资额增长6.5%,有色金属采选业固定资产投资额同比增长42.7%,有色金属冶炼和压延加工固定资产投资额增长12.5%。(数据来源:国家统计局)

5.公司所处行业地位情况

2023年,公司在中国企业500强中排名第279位,在中国制造业企业500 强中排名第138位。(信息来源:中国企业联合会、中国企业家协会)

(四)主要业务

本公司的主要业务为铜、锌、铅、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金属及贵金属企业。

(五)主要产品及其用途

公司生产的阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业等各个领域,下游客户及企业对阴极铜进一步深加工,形成铜杆、铜线材、铜板材以及电线电缆等深加工产品;电铅主要用于制造铅蓄电池和防腐装备等;锌主要用于电镀锌、合金制造、精密铸件的浇铸以及锌的化合物和盐类;贵金属金银除部分出口外,广泛应用于日用品镀层以及首饰等行业。

(六)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、砷、硒、铂、钯、铟、铼、铋等多种稀贵金属和硫酸。

在铜冶炼方面采用达到世界先进水平的“闪速炉系统闪速熔炼炉”冶炼工艺,在铅锌领域,本公司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 19001-2016质量管理、GB/T 24001-2016环境管理、GB/T 45001-2020职业健康安全管理三体系持续有效运行,保证产品质量受到严格控制。

公司坚持创新式规模经济的发展道路,持续大力开展工艺技术创新,核心工艺技术自主创新取得新突破,生产工艺技术上档升级步推进,资源综合利用水平全面提高,循环经济新业态逐步形成,绿色可持续发展取得新进展,产业升级改造、资源整合开发和国际化经营扎实推进,公司盈利能力和竞争能力不断提高。

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。

报告期内公司采购、销售模式无重大变化。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	47,969,524,293.18	46,663,309,594.65	2.80	45,649,608,177.34
归属于上市公司股东的净资产	14,935,358,263.82	15,200,284,053.02	-1.74	14,232,367,296.77
营业收入	86,971,150,303.79	87,835,348,052.14	-0.98	72,279,980,189.03
归属于上市公司股东的净利润	83,064,391.59	33,309,155.86	149.37	81,740,501.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,040,216.52	13,794,259.37	987.70	21,769,357.75
经营活动产生的现金流量净额	2,478,767,080.87	1,687,865,717.75	46.86	1,481,421,377.58
加权平均净资产收益率(%)	0.55	0.23	增加0.32个百分点	0.53
基本每股收益(元/股)	0.011	0.004	175.00	0.011
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.004	175.00	0.011

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	21,007,201,943.59	26,339,498,789.80	22,216,370,947.83	17,408,078,622.57
归属于上市公司股东的净利润	-68,287,611.11	-5,062,328.17	22,064,445.11	134,349,885.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-89,581,338.94	24,613,606.68	7,317,454.44	207,690,494.34
经营活动产生的现金流量净额	-393,770,970.37	504,385,661.91	1,255,920,668.83	1,112,231,723.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	129,964
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	126,963
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中信国安实业集团有限公司	2,250,000,000	2,250,000,000	30.39	0	质押	2,247,610,300	国有法人
甘肃省新业资产经营有限责任公司	0	1,528,284,854	20.64	0	无	0	国有法人
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	0	740,477,452	10.00	0	无	0	国家
中国信达资产管理股份有限公司	0	342,874,300	4.63	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
甘肃省财政厅	0	211,157,751	2.85	0	无	0	国家
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)	1,973,200	47,816,742	0.65	0	无	0	国有法人
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马无穷红利97号私募证券投资基金	0	31,950,406	0.43	0	无	0	未知
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马无穷红利96号私募证券投资基金	0	30,785,982	0.42	0	无	0	未知
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为中信国安实业集团有限公司的实际控制人,持有其31.67%股权。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

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年,公司采选系统产出精矿铜锌铅银金属量26.65 万吨,其中精矿含铜6.75 万吨,精矿含锌17.03 万吨,精矿含铅2.82 万吨,精矿含银366 吨。冶炼系统产出铜锌铅金属产品总量71.46 万吨,其中:生产阴极铜31.68 万吨、锌产品37.41 万吨、电铅2.37 万吨、黄金8759 千克、白银315.76 吨、硫酸152.73 万吨。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601212　证券简称:白银有色　公告编号:2024一临017号

白银有色集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知。公司第五届董事会第十一次会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事14名,实际出席董事14名。本次会议由公司董事长王蓉公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《2023年度独立董事述职报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,公司现任独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新和已离任独立董事张有全、崔少华分别对各自2023年度任职期间的工作进行总结,形成述职报告。详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告(王玉梅)》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告(孙积禄)》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告(尉克俭)》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告(满莉)》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告(刘力)》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告(杨鼎新)》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告(张有全-离任)》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告(崔少华-离任)》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

5.审议通过《关于审计委员会监督会计师事务所履职情况报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司关于审计委员会监督会计师事务所履职情况报告》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

6.审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年公司铜铅锌产品产量71.46万吨,实现营业收入869.71亿元,利润总额12.64亿元,净利润6.67亿元,归属于母公司净利润0.83亿元。

公司2023年度具体财务信息,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《2023年度财务预算报告》

2024年公司预算铜铅锌产量75万吨,营业收入和利润总额较上年有所增长。公司预算目标不构成对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《2024年度财务预算报告》

2024年公司预算铜铅锌产量75万吨,营业收入和利润总额较上年有所增长。公司预算目标不构成对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《2023年度计提减值准备的提案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

10.审议通过《2023年度内部控制评价报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

11.审议通过《2023年度利润分配的提案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《2023年年度报告及其摘要》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《2023年度资产负债状况及2024年度资产负债预计的提案》

2023年12月31日,公司资产负债率为63.30%,预计2024年12月31日公司资产负债率为66.96%。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

14.审议通过《2023年度董事薪酬的提案》

14.1王普公的薪酬

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

王普公对其薪酬回避表决。

14.2王玉梅的薪酬

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

王玉梅对其薪酬回避表决。

14.3孙积禄的薪酬

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

孙积禄对其薪酬回避表决。

14.4满莉的薪酬

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

满莉对其薪酬回避表决。

14.5刘力的薪酬

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

刘力对其薪酬回避表决。

14.6杨鼎新的薪酬

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

杨鼎新对其薪酬回避表决。

14.7尉克俭的薪酬

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

尉克俭对其薪酬回避表决。

14.8崔少华的薪酬

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

崔少华已离任,不涉及董事薪酬表决。

14.9张有全的薪酬

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

张有全已离任,不涉及董事薪酬表决。

本提案已经公司2024年第二次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

15.审议通过《2023年度高级管理人员薪酬的提案》

15.1李志磊的薪酬

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

李志磊对其薪酬回避表决。

15.2其他高级管理人员薪酬

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第二次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

16.审议通过《2023年度全面风险管理自我评价报告》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。

17.审议通过《2023年度合规管理自我评价报告》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。

18.审议通过《关于提升信银财供应链(苏州)有限公司管理层级的提案》

为进一步拓展公司下属公司信银财供应链(苏州)有限公司(简称苏州公司)网络货运和供应链业务范围,优化物流业务布局和资源配置,增强对苏州公司的控制力,公司下属全资子公司白银有色铁运物流有限公司(简称铁运公司)拟收购苏州公司40%的股权,最终收购比例以各方股东商定及最终收购协议为准。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第一次董事会战略委员会会议审议通过。

19.审议通过《2024年度投资计划方案的提案》

2024年公司计划投资24.55亿元,其中固定资产计划投资18.33亿元,股权计划投资6.22亿元。上述项目投资数据为计划数,最终投资以经批准的实际投资数据为准。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第一次董事会战略委员会会议审议通过。

20.审议通过《2024年第一季度报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:601212　证券简称:白银有色　公告编号:2024一临018号

白银有色集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日通过电子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知。公司第五届监事会第七次会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事8人,实际出席监事8人。本次会议由公司监事会主席杜明光先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年公司铜铅锌产品产量71.46万吨,实现营业收入869.71亿元,利润总额12.64亿元,净利润6.67亿元,归属于母公司净利润0.83亿元。

公司2023年度具体财务信息,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《2024年度财务预算报告》

2024年公司预算铜铅锌产量75万吨,营业收入和利润总额较上年有所增长。公司预算目标不构成对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《2023年度全面风险管理自我评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《2023年度合规管理自我评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《2023年度内部控制评价报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《2023年年度报告及其摘要》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《2023年度利润分配的提案》

详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《2023年度监事薪酬的提案》

9.1杜明的薪酬

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

杜明对其薪酬回避表决。

9.2王军锋的薪酬

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

王军锋已离任,不涉及监事回避表决。

9.3张晋红的薪酬

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

张晋红对其薪酬回避表决。

9.4朱占瑞的薪酬

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

朱占瑞对其薪酬回避表决。

9.5包笃琳的薪酬

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

包笃琳对其薪酬回避表决。

本提案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《2023年度计提减值准备的提案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《2023年度资产负债状况及2024年度资产负债预计的提案》

2023年12月31日,公司资产负债率为63.30%,预计2024年12月31日公司资产负债率为66.96%。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《2024年第一季度报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码:601212　证券简称:白银有色　公告编号:2024一临019号

白银有色集团股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告

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

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《2023年度计提减值准备的提案》。具体内容如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,公司对期末资产负债表各类资产进行了全面检查和减值测试,本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,增加公司2023年度净利润1,981.22万元。

二、本次计提资产减值的依据、数额和原因说明

(一)应收款项坏账准备

采用预期信用损失法评估,2023年计提坏账准备5,936.77万元,转回坏账准备1,560.05万元,核销坏账准备371.67万元,合计减少公司净利润4,376.72万元。

(二)存货跌价准备

对存货进行减值测试,2023年计提存货跌价准备28,190.48万元,转回存货跌价准备38,414.79万元,合计增加公司净利润10,224.31万元。

(三)固定资产减值准备

对固定资产进行减值测试,2023年第一黄金公司计提减值准备3,469.27万元,唐吉萨(巴巴多斯)有限公司计提减值准备127.87万元,合计减少公司净利润3,597.14万元。

(四)其他非流动资产减值情况

采用预期信用损失法评估,2023年唐吉萨公司预付给TMC的工程款计提减值准备269.23万元,相应减少公司净利润。

三、本次计提减值对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备,增加公司2023年度净利润1,981.22万元。

四、相关会议审议情况

公司于2024年4月23日召开2024年第三次董事会审计委员会会议,审议通过《2023年度计提减值准备的提案》,公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,能够客观公允反映公司财务状况和经营成果,决策程序规范合法,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司2023年度计提减值准备事项。

公司于2024年4月29日,分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《2023年度计提减值准备的提案》。董事会认为:公司资产减值事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司实际情况,使公司报告期财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产情况。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:601212　证券简称:白银有色　公告编号:2024一临020号

白银有色集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股派发现金红利0.0034元。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为8,306.44万元。2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0034元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本7,404,774,511股,以此计算合计拟派发现金红利为25,176,233.34元(含税)。2023年度公司现金分红金额占2023年归属于母公司净利润的30.31%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2024年4月23日召开2024年第三次董事会审计委员会会议,审议通过《2023年度利润分配的提案》,董事会审计委员会认为:公司《2023年度利润分配的提案》符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司《2023年度利润分配的提案》。

(二)董事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《2023年度利润分配的提案》,董事会认为:公司本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,董事会同意将该提案提交股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第五届监事会第七次会议审议通过《2023年度利润分配的提案》,同意将该提案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王普公、主管会计工作负责人徐东阳及会计机构负责人(会计主管人员)徐宇容保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币