

证券代码：000975

证券简称：银泰黄金

公告编号：2021-022

银泰黄金股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人王萱及会计机构负责人(会计主管人员)崔景春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,511,035,628.74	1,938,923,555.23	-22.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,744,465.41	274,289,760.46	9.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	285,855,121.24	268,021,966.65	6.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	609,743,798.36	954,588,341.44	-36.12%
基本每股收益（元/股）	0.1083	0.0988	9.62%
稀释每股收益（元/股）	0.1083	0.0988	9.62%
加权平均净资产收益率	2.99%	2.98%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,385,406,912.83	12,906,755,769.84	3.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,197,298,463.59	9,890,033,887.00	3.11%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,296,931.82	
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）	14,761.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,021,969.51	股权收购孳息
委托他人投资或管理资产的损益	10,098,804.87	理财产品
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	5,663,242.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	410,828.94	
减：所得税影响额	5,268,492.02	

少数股东权益影响额（税后）	754,839.24	
合计	14,889,344.17	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	70,105	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王水	境内自然人	15.74%	436,993,343	327,745,007	质押	200,830,000
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	14.44%	401,060,950	0	质押	266,434,000
程少良	境外自然人	6.89%	191,398,510	0	质押	12,082,000
沈国军	境内自然人	6.49%	180,120,118	0	质押	126,048,058
上海澜聚企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.94%	109,326,814	0	质押	63,852,549
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.52%	97,755,609	0		0
上海温悟企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	59,768,533	0	质押	43,358,000
共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.11%	58,653,367	0	质押	58,653,367
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	40,989,242	0		0
广州开发区控股	国有法人	1.29%	35,751,068	0		0

集团有限公司					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量	
		股份种类	数量		
中国银泰投资有限公司	401,060,950	人民币普通股		401,060,950	
程少良	191,398,510	人民币普通股		191,398,510	
沈国军	180,120,118	人民币普通股		180,120,118	
上海澜聚企业管理中心（有限合伙）	109,326,814	人民币普通股		109,326,814	
王水	109,248,336	人民币普通股		109,248,336	
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）	97,755,609	人民币普通股		97,755,609	
上海温悟企业管理中心（有限合伙）	59,768,533	人民币普通股		59,768,533	
共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）	58,653,367	人民币普通股		58,653,367	
香港中央结算有限公司	40,989,242	人民币普通股		40,989,242	
广州开发区控股集团有限公司	35,751,068	人民币普通股		35,751,068	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人沈国军持有公司控股股东中国银泰 92.5%的股权，沈国军和中国银泰为一致行动人，合计控制银泰黄金 20.93%股份。公司实际控制人沈国军与股东王水、程少良、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海昀虎投资管理中心（有限合伙）、上海温悟企业管理中心（有限合伙）和共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）在公司发行股份购买资产交易中承诺不存在通过协议或其他安排，在上海盛蔚的生产经营、收益等方面形成一致行动关系的情形；公司发行股份购买资产完成后，上述各方亦不会基于其所持有的银泰黄金股份谋求一致行动关系；上述各方之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动情形。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	中国银泰投资有限公司通过投资者信用交易担保证券账户持有 73,909,741 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	增减比例
1	货币资金	1,394,234,374.34	482,679,148.39	188.85%
2	交易性金融资产	1,835,274,849.67	1,535,264,849.67	19.54%
3	应收账款	32,141,583.06	48,269,866.25	-33.41%
4	其他应收款	29,980,715.48	20,886,951.58	43.54%
5	其他流动资产	19,475,632.37	693,121,505.30	-97.19%
6	短期借款	240,195,750.00	179,194,662.50	34.04%
7	合同负债	18,840,680.67	11,138,631.36	69.15%
8	应付职工薪酬	29,995,911.65	48,874,301.36	-38.63%
9	长期应付款	202,622,428.00	20,344,128.00	895.97%
10	营业收入	1,511,035,628.74	1,938,923,555.23	-22.07%
11	营业成本	998,999,532.31	1,464,262,962.43	-31.77%
12	税金及附加	38,357,561.97	28,239,332.51	35.83%
13	财务费用	7,153,268.24	15,053,866.11	-52.48%
14	投资收益	20,418,258.11	7,026,259.60	190.6%
15	收到其他与经营活动有关的现金	20,485,135.65	1,618,436.14	1,165.74%
16	支付的各项税费	150,986,903.43	71,202,964.73	112.05%
17	支付其他与经营活动有关的现金	21,520,128.76	15,788,744.34	36.30%
18	收回投资收到的现金	2,503,735,506.72	1,492,958,449.20	67.70%
19	取得投资收益收到的现金	83,293,483.08	4,768,986.07	1646.57%
20	收到其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00		
21	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,651,761.75	185,306,151.60	-46.22%
22	投资支付的现金	2,820,688,970.88	2,316,020,983.51	21.79%
23	取得借款收到的现金	61,000,000.00		
24	收到其他与筹资活动有关的现金	115,356,728.00	299,913,339.15	-61.54%
25	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,049,322.03	2,419,083.33	3167.74%
26	支付其他与筹资活动有关的现金	106,249,063.48	154,283,698.20	-31.13%

- 1、货币资金的增加主要是因为子公司经营活动产生的现金增加
- 2、交易性金融资产的增加主要是银行理财的增加
- 3、应收账款的减少主要是子公司应收账款的回款
- 4、其他应收款的增加主要是往来款的增加

- 5、其他流动资产的减少主要是本期收回并购项目的定金及孳息
- 6、短期借款的增加主要是子公司银行借款的增加
- 7、合同负债的增加主要是预收销售款的增加
- 8、应付职工薪酬的减少主要是本期支付绩效奖金
- 9、长期应付款的增加为子公司增加的应付采矿权出让收益
- 10和11、营业收入和营业成本的减少主要是银泰盛鸿金属贸易收入的减少
- 12、税金及附加的增加主要是因为矿产品收入增加和资源税率增加
- 13、财务费用的减少主要是银行借款的利息支出减少
- 14、投资收益的增加主要是股权收购孳息和理财收益的增加
- 15、收到其他与经营活动有关的现金增加主要是本期收回的保证金较上期增加
- 16、支付的各项税费增加主要是本期缴纳的所得税较上期增加
- 17、支付其他与经营活动有关的现金增加主要是支付的咨询费增加
- 18、收回投资收到的现金增加主要是本期赎回的理财产品较上期增加
- 19、取得投资收益收到的现金增加主要是收到的股权收购孳息的增加
- 20、收到其他与投资活动有关的现金增加主要是收回股权收购的定金
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是上期支付土地价款而本期未发生
- 22、投资支付的现金增加主要是本期购买的理财产品的增加
- 23、取得借款收到的现金增加主要是本期取得的银行借款的增加
- 24、收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是本期收到票据融资的减少
- 25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是子公司支付给少数股东股利的增加
- 26、支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是本期偿还票据融资的减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
东证期货和金创黄金	无	否	白银		2021年01月01日	2021年03月31日	3,388.86	11,844.03	10,106.63		5,126.26	0.45%	1,062.04
东证期货	无	否	铅		2021年03月03日	2021年03月31日	0	59.12	0		59.12	0.01%	6.48
东证期货	无	否	锌		2021年03月30日	2021年03月31日	0	21.64	0		21.64	0.00%	0.02
东证期货	无	否	锡		2021年01月01日	2021年03月31日	193.16	510.85	0		704.01	0.06%	59.2
东证期货和SUCDEN	无	否	铜		2021年01月01日	2021年03月30日	1,583.32	211.95	1,795.27		0	0.00%	-287.17
东证期货和金创黄金等	无	否	金		2021年01月01日	2021年03月31日	4,173.26	52.2	1,372.37		2,853.09	0.25%	706.29
东证期货	无	否	铝		2021年01月01日	2021年03月31日	647.97	145.07	428.99		364.05	0.03%	81.86
FCSTONE SUCDEN	无	否	汇率		2021年01月01日	2021年03月31日	0	147.57	23.37		124.2	0.01%	24.08
合计				0	--	--	9,986.57	12,992.43	13,726.63	0	9,252.37	0.81%	1,652.8
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021 年 01 月 04 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、市场风险，由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。</p> <p>2、资金风险，交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。</p> <p>3、信用风险，交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。</p> <p>4、技术风险，由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号）等相关规定进行会计处理，对公司套期保值业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>1、公司及控股子公司开展衍生品投资业务，能有效利用金融衍生品市场的套期保值功能，合理规避公司生产经营和贸易的相关产品因价格波动给公司经营带来的不利影响，锁定主营产品的预期利润，从而控制公司经营风险；</p> <p>2、公司已建立较为完善的《衍生品投资业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系；</p> <p>3、该衍生品投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。</p>

注：衍生品投资主要为套期保值和套利交易，其中套期保值对报告期实际损益影响为衍生品合约和现货盈亏相抵后的金额。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	262,224	178,527.48	0
券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		267,224	183,527.48	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2021年1月1日-2021年3月31日	电话沟通	个人	公司经营及发展情况，未提供资料。

银泰黄金股份有限公司

董事长：杨海飞

2021年4月27日