



# 银泰资源股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人崔景春及会计机构负责人（会计主管人员）崔景春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司的主营业务为有色金属矿采选业，可能存在有色金属价格波动风险、行业周期性风险、安全生产风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 10  |
| 第五节 重要事项.....           | 15  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 27  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 30  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 31  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 32  |
| 第十节 财务报告.....           | 33  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 100 |

## 释义

| 释义项     | 指 | 释义内容                           |
|---------|---|--------------------------------|
| 中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                    |
| 深交所     | 指 | 深圳证券交易所                        |
| 银泰资源、公司 | 指 | 银泰资源股份有限公司                     |
| 中国银泰    | 指 | 中国银泰投资有限公司                     |
| 玉龙矿业    | 指 | 内蒙古玉龙矿业股份有限公司                  |
| 银泰盛达    | 指 | 银泰盛达矿业投资开发有限责任公司               |
| 金源鑫泰    | 指 | 内蒙古金源鑫泰矿产勘查有限责任公司              |
| 上海颐源    | 指 | 上海颐源房地产开发有限公司                  |
| 盛蔚矿业    | 指 | 上海盛蔚矿业投资有限公司                   |
| 银泰盛鸿    | 指 | 银泰盛鸿供应链管理有限公司                  |
| 报告期     | 指 | 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                           |      |        |
|---------------|---------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 银泰资源                      | 股票代码 | 000975 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                   |      |        |
| 公司的中文名称       | 银泰资源股份有限公司                |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 银泰资源                      |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Yintai Resources Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YTR                       |      |        |
| 公司的法定代表人      | 杨海飞                       |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                              | 证券事务代表                             |
|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 姓名   | 刘黎明                                | 李铮                                 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 5103/5104 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 5103/5104 |
| 电话   | 010-85171856                       | 010-85171856                       |
| 传真   | 010-65668256                       | 010-65668256                       |
| 电子信箱 | 975@ytr.net.cn                     | 975@ytr.net.cn                     |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、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）                   | 430,597,507.26   | 325,221,011.56   | 32.40%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 104,102,976.01   | 88,558,439.71    | 17.55%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 96,217,632.06    | 80,457,754.41    | 19.59%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 192,601,805.95   | 325,872,276.83   | -40.90%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0962           | 0.0819           | 17.46%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0962           | 0.0819           | 17.46%       |
| 加权平均净资产收益率                | 2.71%            | 2.41%            | 0.30%        |
|                           | 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）                    | 5,195,742,117.51 | 4,895,217,289.45 | 6.14%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,890,515,356.65 | 3,787,081,170.32 | 2.73%        |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 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）                   | -2,990.00    |        |
| 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） | 17,100.00    |        |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 9,145,892.07 | 银行理财收益 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                         | 3,474,956.63 |        |

|                    |               |    |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,993,393.74 |    |
| 减：所得税影响额           | 2,299,390.44  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 456,830.57    |    |
| 合计                 | 7,885,343.95  | -- |

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要业务为有色金属矿采选业务及金属贸易。目前在产矿山为西乌珠穆沁旗的玉龙矿业。玉龙矿业的矿产资源为铅锌银多金属矿，公司产品有两种：一是含银铅精矿（银单独计价）；二是锌精矿。另外公司本期开展了银铅锌金属贸易活动。

铅锌精矿分别销售给贸易商和冶炼企业，银金属主要富含在铅精矿中，由冶炼厂在冶炼环节综合回收。尾矿部分用于地下采空区充填，部分在尾矿库堆存。

公司产品的下游用户均为冶炼厂。含银铅精矿直接用户为铅冶炼厂，铅在冶炼厂经还原成为粗铅，银在粗铅中。粗铅电解得到精铅，银在阳极泥中，进一步精炼得到银锭。锌精矿在冶炼厂冶炼得到电锌。

电解铅的重要用途为各种电池产品（汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池），次要用途为生产各种合金、电力材料等。

锌的主要用途为抗氧化材料，用于钢铁构件、板材的镀锌，其次为生产合金（如黄铜）、其它锌基合金以及用作不活泼元素的冶炼还原剂，还有部分锌以氧化锌、锌盐的形式用作化工材料。

银作为最优的导电材料广泛用于电子电力以及核工业等，此外生活消费装饰、医药等都有使用。银作为贵金属，各国央行都有一定存储。

公司生产所需主要原料是自采矿石，生产模式是按计划流水线生产。公司产品的销售渠道既有直接向冶炼厂的销售，也有向贸易商销售，再由贸易商向冶炼厂销售，销售价格参考上海有色金属网的金属价格。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明      |
|------|-------------|
| 股权资产 | 本期对银泰盛鸿进行出资 |
| 固定资产 | 未发生重大变化     |
| 无形资产 | 本期无形资产摊销减少  |
| 在建工程 | 继续推进大竖井工程建设 |

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### （一）资金优势

公司资产负债率仅为8.22%，具有较强的融资能力，与银行等金融机构有良好的合作关系。公司作为上市公司，资产质地良好，法人治理结构完善，符合上市公司的再融资条件。公司将会根据业务发展的需要，采取多种方式开辟更多的资金渠道，以保证公司在资源类市场上做大做强。



## （二）人才资源优势

玉龙矿业拥有一批经验丰富、长期从事地质勘探和开发工作的技术人员和管理人员，同时公司先后与地质勘查专业机构和矿山研究机构签订了战略合作协议，利用上述专业机构在地质勘查、矿山开采、回填、选矿方面所拥有的大量技术人才和丰富的地质勘查、矿山建设经验，共同致力于矿产资源的勘查开发和利用。这种战略合作将为公司未来增加资源储量、提高产能、增加收益提供支持。

作为公司的重要合作伙伴，同时也是玉龙矿业股东的内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司和内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司拥有着雄厚的技术力量，其中内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司是内蒙古自治区境内从事地质勘查、矿业开发、冶炼加工、工程勘察施工以及岩矿化学分析与测试鉴定、国土资源测量、地质灾害防治、土地规划、水文地质和环境地质勘查工作的一支技术实力最强，地质资料最丰富，勘查手段最为齐全，地质工作最多最广的综合国有地勘队伍；内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司是内蒙古自治区技术力量雄厚、设备齐全、拥有众多资质证书的综合性地勘单位，掌握着丰富的大兴安岭中南段和华北地台北缘的地质资料，共获省部级重大科技成果一等奖七项、二等奖四项、三等奖十项。

公司在不断保持和发展自身人力资源优势的同时，与内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司、内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司有着实现多赢的合作基础，寻求共同发展的合作愿望，将在人力及技术方面提供强有力的支持。

## （三）资源优势

矿业类公司发展的核心要素在于拥有资源储量大和平均品位高的矿山资源，玉龙矿业作为公司唯一在产的矿山，具备这两大要素：

### 1、矿产资源储量丰富、服务年限长

玉龙矿业拥有的西乌珠穆沁旗花敖包特银铅矿的保有矿石储量、银金属量、铅金属量、锌金属量均达到大型矿山标准，根据内蒙古自治区锡林郭勒盟国土资源局备案的矿产资源储量年度检测报告备案证明，截止到2015年底，花敖包特银铅矿采矿权证内保有（111b+122b+333）资源储量（矿石量） $2839.35 \times 10^4 \text{t}$ ，其中银金属量4933.02t、铅金属量 $48.56 \times 10^4 \text{t}$ 、锌金属量 $60.48 \times 10^4 \text{t}$ ；花敖包特山矿段采矿权证内保有资源储量（矿石量）（332+333） $511.9 \times 10^4 \text{t}$ ，其中银金属量 480.37t、铅金属量49214.98t、锌金属量94099.47t。

### 2、矿产资源品位高

玉龙矿业的银、铅、锌矿石平均品位较高，开采及选矿成本低。在有色金属价格受国际经济环境影响剧烈波动的情况下，能够确保公司业绩稳定，具有很强的抗风险能力。2017年上半年玉龙矿业的平均入选品位铅为2.19%、锌为2.89%、银为280g/t。

## （四）勘探前景广阔

公司控股子公司玉龙矿业拥有4宗探矿权证，探矿权的勘探范围达41.11平方公里，公司矿区处在大兴安岭有色金属成矿带和华北地区北缘金成矿带，该地带蕴藏着丰富的有色金属资源，具备了产出银、铜、铅、锌、金等有色金属和贵金属大型矿区的优势条件，是国内外瞩目的寻找大型、特大型乃至世界级有色金属矿床重点地区，找矿潜力巨大，勘探前景非常广阔。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年,有色金属行业整体转暖,公司主要产品银铅锌金属市场价格较上年同期上涨。本报告期,公司实现营业收入43,059.75万元,同比增加32.40%,其中:精矿销售收入34,502.90万元,金属贸易销售收入8,519.12万元。营业利润17,321.76万元,同比增加18.93%;归属于母公司所有者的净利润10,410.30万元,同比增加17.55%。

本报告期,公司管理层在广大股东的支持下,坚持以发展矿业为核心,一方面加强对控股子公司玉龙矿业的经营管理,年初为其制定明确的生产经营目标,促使其加快矿山生产建设,开展创新增效工作,顺利完成了采选矿任务,本期玉龙矿业实现净利润19,164.53万元,同比增加11.54%。

同时,继续大力推进2016年启动的重大资产重组工作。2016年4月19日,公司股票因重大事项停牌。2016年5月3日,公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项,公司股票继续停牌。公司设立收购平台盛蔚矿业,用于收购埃尔拉多在中国境内的部分黄金勘探及采选企业,资产主要包括4个金矿采矿权和9个金矿探矿权。2016年11月22日,上述全部资产交割完成。交割完成后,公司积极推进发行股份购买盛蔚矿业股东持有的股权相关工作,聘请中介机构对标的资产进行审计和评估。2017年3月20日,公司召开董事会审议通过了发行股份购买资产的议案,并经2016年年度股东大会审议通过。2017年4月17日,公司将发行股份购买资产相关材料报送中国证监会。2017年5月5日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司召集各个中介机构对反馈意见进行讨论分析,积极开展相关工作,准备对反馈意见进行回复。2017年6月28日,公司将《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复报送中国证监会。2017年7月27日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》,目前,公司正在准备对反馈意见进行回复。

本次发行股份购买资产获得通过后,公司将增加大量的优质黄金资产和资源储备,丰富公司资源品种、增加资产规模、提高盈利能力、从而提升公司在有色金属行业的地位。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

|               | 本报告期            | 上年同期            | 同比增减     | 变动原因           |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|
| 营业收入          | 430,597,507.26  | 325,221,011.56  | 32.40%   | 金属贸易销售收入增加     |
| 营业成本          | 165,331,336.37  | 84,414,344.85   | 95.86%   | 金属贸易销售成本增加     |
| 销售费用          | 354,615.94      | 285,660.95      | 24.14%   | 销售部门成本增加       |
| 管理费用          | 83,745,382.08   | 91,534,718.51   | -8.51%   | 矿产资源补偿费本期停征    |
| 财务费用          | -10,494,678.58  | 2,526,742.21    | -515.34% | 计提应收盛蔚矿业利息收入增加 |
| 所得税费用         | 30,588,169.04   | 25,077,503.34   | 21.97%   | 本年利润增加所得税费用增加  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,601,805.95  | 325,872,276.83  | -40.90%  | 本期销售收到现金减少     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,736,789.78 | -72,973,286.88  | -150.42% | 理财本金的增加        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,888,919.00  | -286,579,560.23 | 82.24%   | 本期未进行现金分红      |
| 现金及现金等价物净增加额  | -41,023,902.83  | -33,680,570.28  | -21.80%  | 经营活动、投资活动和筹资活动 |

|  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  | 综合影响 |
|--|--|--|--|------|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

|          | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业      |                |               |        |             |             |            |
| 有色金属矿采选业 | 345,028,987.10 | 80,708,403.51 | 76.61% | 6.41%       | -3.99%      | 2.54%      |
| 商品贸易     | 85,191,161.67  | 84,255,709.14 | 1.10%  |             |             |            |
| 矿产勘查服务   | 377,358.49     | 367,223.72    | 2.69%  | -61.23%     | 5.03%       | -61.39%    |
| 分产品      |                |               |        |             |             |            |
| 铅精矿（含银）  | 233,315,977.59 | 22,563,476.06 | 90.33% | -10.66%     | -29.44%     | 2.57%      |
| 锌精矿      | 111,713,009.51 | 58,144,927.45 | 47.95% | 77.10%      | 11.63%      | 30.53%     |
| 铅锭贸易     | 24,546,667.00  | 23,850,282.81 | 2.84%  |             |             |            |
| 锌锭贸易     | 12,009,430.30  | 12,002,628.65 | 0.06%  |             |             |            |
| 白银贸易     | 48,635,064.37  | 48,402,797.68 | 0.48%  |             |             |            |
| 矿产勘查服务   | 377,358.49     | 367,223.72    | 2.69%  | -61.23%     | 5.03%       | -61.39%    |
| 分地区      |                |               |        |             |             |            |
| 内蒙古自治区内  | 345,406,345.59 | 81,075,627.23 | 76.53% | 42.20%      | 27.79%      | 2.65%      |
| 内蒙古自治区外  | 85,191,161.67  | 84,255,709.14 | 1.10%  | 3.48%       | 301.75%     | -73.43%    |

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|       | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明           | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|------------------|----------|
| 投资收益  | 9,116,159.93 | 5.32%   | 银行理财产品投资收益       | 否        |
| 资产减值  | 931,720.30   | 0.54%   | 按照会计政策计提的坏账准备    | 否        |
| 营业外收入 | 53,200.00    | 0.03%   | 政府补助及其他收入        | 否        |
| 营业外支出 | 2,032,483.74 | 1.19%   | 资产处置损失及牧民草场补偿等支出 | 否        |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |        | 期初余额             |        | 比重增减   | 重大变动说明     |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |            |
| 货币资金   | 247,774,709.96   | 4.77%  | 336,898,612.79   | 6.88%  | -2.11% |            |
| 存货     | 172,300,307.45   | 3.32%  | 107,814,683.07   | 2.20%  | 1.12%  | 贸易类存货余额增加  |
| 长期股权投资 | 9,959,762.04     | 0.19%  | 9,989,494.18     | 0.20%  | -0.01% |            |
| 固定资产   | 644,437,902.03   | 12.40% | 661,838,762.12   | 13.52% | -1.12% |            |
| 在建工程   | 100,366,323.91   | 1.93%  | 82,225,910.16    | 1.68%  | 0.25%  | 新建工程增加     |
| 长期应收款  | 435,201,622.29   | 8.38%  | 427,201,622.29   | 8.73%  | -0.35% | 盛蔚矿业借款余额增加 |
| 无形资产   | 2,640,481,942.93 | 50.82% | 2,675,764,615.25 | 54.66% | -3.84% | 本期无形资产摊销   |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

其他货币资金中2,241,676.63 元，为本公司根据西乌珠穆沁旗国土资源局《关于执行<内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法>涉及采矿权登记有关问题的补充通知》（西国土资字（2008）143号），在中行锡林浩特分行专户存储的保证金。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 85,000,000.00 | 10,000,000.00 | 750.00% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|----------|--------|------|
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|----------|--------|------|

|      |          |    |               |        |      |                            |      |    | 的进展情况   |            |    |
|------|----------|----|---------------|--------|------|----------------------------|------|----|---------|------------|----|
| 银泰盛鸿 | 贸易及供应链管理 | 新设 | 85,000,000.00 | 90.00% | 自有资金 | 河南豫光金铅股份有限公司、上海有色网信息科技有限公司 | 20 年 | 股权 | 第一期出资到位 | 667,544.41 | 否  |
| 合计   | --       | -- | 85,000,000.00 | --     | --   | --                         | --   | -- | --      | 667,544.41 | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、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

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

公司报告期未出售重大资产及股权。

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务        | 所处行业    | 注册资本        | 总资产              | 净资产              | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|------|------|-------------|---------|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 玉龙矿业 | 子公司  | 银铅锌矿石的开采与销售 | 有色金属采选业 | 401,520,000 | 1,749,087,006.42 | 1,328,425,826.56 | 345,028,987.10 | 227,942,750.43 | 191,645,290.51 |
| 银泰盛达 | 子公司  | 股权投资        | 商务服务业   | 100,000,000 | 120,260,996.89   | 116,308,084.42   | 377,358.49     | -1,143,598.72  | -1,182,675.60  |
| 银泰盛鸿 | 子公司  | 贸易及供应链管理    | 批发和零售业  | 200,000,000 | 103,774,980.79   | 100,442,573.62   | 85,191,161.67  | 866,543.02     | 741,716.01     |

注：玉龙矿业、银泰盛鸿主要财务指标为其单体会计报表中数据。银泰盛达相关财务指标为合并分、子公司后的数据。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 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

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业周期性风险

公司的经营状况、盈利能力和发展前景与国民经济景气周期之间存在很大关联度。

### 2、有色金属价格波动风险

金属品种的价格波动及供需关系变化对公司的盈利能力产生重要影响。

### 3、安全生产风险

自然灾害、设备故障、人为失误都会造成安全隐患。

公司将加强日常生产经营管理，做好成本控制，提高风险控制意识，完善各项安全生产措施，加大安全生产责任制度落实力度，实时监控、分析所属有色金属行业的市场行情变化，及时调整营销策略，防范经营风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2016 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 53.40%  | 2017 年 04 月 10 日 | 2017 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) 2016 年年度股东大会决议公告 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方        | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况      |
|--------------------|------------|------|---|------------------|------|-----------|
| 股改承诺               |            |      |   |                  |      |           |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国银泰投资有限公司 |      | 本公司及本公司关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与银泰资源主营业务构成竞争的业务或活动；对于银泰资源拟发展有关矿产资源、能源业务的计划，收购人承诺如若成功获得上述有关相关项目，在同等条件下，银泰资源将享有优先选择权。 | 2007 年 09 月 13 日 | 无    | 未有违反承诺的情况 |
| 资产重组时所作承诺          | 王水         |      | 本人、侯仁峰及李红磊承诺三人之间不存在通过协议或其他安排，在玉龙矿业的生产经营和股份收益等   | 2012 年 03 月 26 日 | 无    | 未有违反承诺的情况 |

|  |            |  |   |                  |   |           |
|--|------------|--|---|------------------|---|-----------|
|  |            |  | 方面形成一致行动关系的情形；亦不存在通过协议或其他安排，共同扩大将来其所能支配的银泰资源股份表决权数量的行为或事实。  |                  |   |           |
|  | 王水         |  | 重大资产重组交易完成后本人持有银泰资源股权比例为 18.24%。非经银泰资源书面许可，本人不得将此次重组获得的股票质押给任何他方，亦不以托管、信托等其他方式将股东权利委托或让渡给任何他方。  | 2012 年 03 月 26 日 | 无 | 未有违反承诺的情况 |
|  | 侯仁峰        |  | 本人、王水及李红磊承诺三人之间不存在通过协议或其他安排，在玉龙矿业的生产经营和股份收益等方面形成一致行动关系的情形；亦不存在通过协议或其他安排，共同扩大将来其所能支配的银泰资源股份表决权数量的行为或事实。  | 2012 年 03 月 26 日 | 无 | 未有违反承诺的情况 |
|  | 侯仁峰        |  | 重大资产重组交易完成后本人持有银泰资源股权比例为 18.24%。非经银泰资源书面许可，本人不得将此次重组获得的股票质押给任何他方，亦不以托管、信托等其他方式将股东权利委托或让渡给任何他方。  | 2012 年 03 月 26 日 | 无 | 未有违反承诺的情况 |
|  | 中国银泰投资有限公司 |  | 1、避免同业竞争的承诺：一、实际控制人及中国银泰承诺：截至本函签署之日，未投资、从事、参与或与任何他方联营、合资或合作其他任何与铅、锌、银矿产品开采、加工相同或相似业务；亦不直接或间接从事、参与或进行与银泰资源生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。二、如实际控制人、中国银泰及其他控股企业与银泰资源及其控股企业之间存在有竞争性同类业务，实际控制人、中国银泰及其他控股企业将立即通知银泰资源，将该商业机会让与银泰资源并自愿放弃与银泰资源的业务竞争。三、实际控制人、中国银泰在该承诺函生效前已存在的与银泰资源及其控股企业相同或相似的 | 2012 年 03 月 26 日 | 无 | 未有违反承诺的情况 |



|  |            |  |             |   |           |
|--|------------|--|-------------|---|-----------|
|  |            | 业务，一旦与银泰资源及其控股企业构成竞争，实际控制人、中国银泰将采取由银泰资源优先选择控股或收购的方式进行；如果银泰资源放弃该等优先权，则实际控制人、中国银泰将通过注销或以不优惠于其向银泰资源提出的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。四、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。  |             |   |           |
|  | 中国银泰投资有限公司 | 2、关于减少及规范关联交易之承诺：一、本次重大资产重组完成后，中国银泰及其他控股企业将尽量避免与银泰资源之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、中国银泰将严格遵守银泰资源公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害银泰资源及其他股东的合法权益。三、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。 | 2012年03月26日 | 无 | 未有违反承诺的情况 |
|  | 中国银泰投资有限公司 | 3、关于保证银泰资源独立性的承诺：一、本次重大资产重组完成后，中国银泰仍为银泰资源之控股股东，沈国军先生仍为银泰资源之实际控制人，将继续按照 A 股上市公司相关规范性文件对于控股股东、实际控制人的相关要求履行法定义务，避免同业竞争、规范关联交易、  | 2012年03月26日 | 无 | 未有违反承诺的情况 |

|  |            |  |                  |          |           |
|--|------------|--|------------------|----------|-----------|
|  |            | 保证银泰资源在资产、机构、业务、财务、人员等方面保持独立性。二、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。   |                  |          |           |
|  | 中国银泰投资有限公司 | 4、关于股份锁定期的承诺：自 2013 年 1 月 24 日起三年内，中国银泰对其所拥有的 161,039,922 股银泰资源股份无处置计划；中国银泰因银泰资源重大资产重组所认购的 5,000 万股银泰资源股份，转让给程少良先生 1,250 万股后，剩余 3,750 万股股份自 2013 年 1 月 24 日起 96 个月内不转让。  | 2012 年 08 月 28 日 | 三年；96 个月 | 未有违反承诺的情况 |
|  | 中国银泰投资有限公司 | 5、关于规范与上市公司资金往来及对外担保的承诺：一、本次重大资产重组完成后，承诺人及其关联方与银泰资源的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的相关规定。二、本次重大资产重组完成后，承诺人将严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，严格控制银泰资源对外担保风险。三、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。 | 2012 年 03 月 26 日 | 无        | 未有违反承诺的情况 |
|  | 中国银泰投资有限公司 | 6、关于承担银泰资源因法人间借贷可能遭致的损失的承诺：银泰酒店公司作为原银泰资源（曾用名“科学城”）的子公司，因其并无实力出资建设北京柏悦酒店，建设所需资金均由银泰资源和中国银泰之子公司北京银泰置业有限公司投入。自 2005 年起，银泰资源累计投入 82,000 万元，其中 20,000 万元形成对银泰酒店公司的资本金，其余 62,000 万元形成对银泰酒店公司的借款。2013 年 1 月 16 日，经北京市   | 2012 年 03 月 26 日 | 无        | 未有违反承诺的情况 |

|  |            |   |                  |   |           |
|--|------------|---|------------------|---|-----------|
|  |            | <p>工商行政管理局核准，银泰酒店公司股东由银泰资源变更为中国银泰。如因上述借款事项导致银泰资源被相关行政主管机关或司法机关要求处以罚款、征收滞纳金或被任何他方索赔等，中国银泰将以现金支付的方式无条件承担银泰资源因此受到的全部经济损失的 75%。</p>   |                  |   |           |
|  | 侯仁峰、王水及李红磊 | <p>1、关于避免同业竞争之承诺：由于侯仁峰、王水及李红磊均以其各自持有的玉龙矿业股权认购银泰资源本次新增发行股份，为避免重组完成后与银泰资源之间产生同业竞争，侯仁峰、王水及李红磊均承诺：<br/>一、本人承诺：截至 1 本函签署之日，除享有玉龙矿业股权之外，未投资、从事、参与或与其他任何方联营、合资或合作其他任何与铅、锌、银矿产品开采、加工相同或相似业务。二、自本函签署之后至本人直接或间接持有银泰资源股份或担任银泰资源（含其控股子公司）董事、监事、高级管理人员期间内，亦不直接或间接从事、参与或进行与银泰资源生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。三、如本人及其他控股企业与银泰资源及其控股企业之间存在有竞争性同类业务，本人及其他控股企业将立即通知银泰资源，将该商业机会让与银泰资源并自愿放弃与银泰资源的业务竞争。四、本人在该承诺函生效前已存在的与银泰资源及其控股企业相同或相似的业务，一旦与银泰资源及其控股企业构成竞争，本人将采取由银泰资源优先选择控股或收购的方式进行；如果银泰资源放弃该等优先权，则本人将通过注销或以不优惠于其向银泰资源提出的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。</p> | 2013 年 01 月 24 日 | 无 | 未有违反承诺的情况 |
|  | 侯仁峰、王水及李红磊 | <p>2、减少及规范关联交易之承诺：一、本次重大资产重组完成后，本人及其他控股企业将尽量避免与银泰资</p>  | 2013 年 01 月 24 日 | 无 | 未有违反承诺的情况 |

|  |            |  |             |   |           |
|--|------------|--|-------------|---|-----------|
|  |            | 源之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本人将严格遵守银泰资源公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害银泰资源及其他股东的合法权益。三、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。 |             |   |           |
|  | 侯仁峰、王水及李红磊 | 3、关于保证银泰资源独立性的承诺：本次重大资产重组完成后，将按照包括但不限于《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，确保银泰资源公司的独立性，积极促使银泰资源在资产、业务、财务、人员等方面保持独立性。  | 2013年01月24日 | 无 | 未有违反承诺的情况 |
|  | 侯仁峰、王水及李红磊 | 4、关于规范与上市公司资金往来及对外担保的承诺：本次重大资产重组完成后，三人及其关联方与银泰资源的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的相关规定。本次重大资产重组完成后，侯仁峰、王水及李红磊将严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，严格控制银泰资源对外担保风险。   | 2013年01月24日 | 无 | 未有违反承诺的情况 |
|  | 侯仁峰、王水及李红磊 | 5、侯仁峰、王水及李红磊就是否存在关联交易及一致行动关系等事项承诺如下：一、本函出具人承诺：截至本函出具之日，侯仁峰、王水及李红磊之间不存在关联关系。二、  | 2013年01月24日 | 无 | 未有违反承诺的情况 |

|  |     |  |  |                  |          |           |
|--|-----|--|--|------------------|----------|-----------|
|  |     |  | <p>本函出具人承诺：侯仁峰、王水及李红磊之间不存在通过协议或其他安排，在玉龙矿业的生产经营和股份收益等方面形成一致行动关系的情形；亦不存在通过协议或其他安排，共同扩大将来其所能支配的银泰资源股份表决权数量的行为或事实；三、本函出具人承诺：侯仁峰、王水及李红磊承诺不存在关联关系或一致行动关系，将来亦不会基于其所持有的银泰资源股份谋求一致行动关系；四、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。</p>  |                  |          |           |
|  | 程少良 |  | <p>关于股份锁定期的承诺：1、自 2013 年 1 月 24 日起三年内，本人对其所持有的 53,679,974 股银泰资源股份无处置计划。2、中国银泰因银泰资源重大资产重组所认购的 5,000 万股银泰资源股份，转让给本人 1,250 万股，该部分股份自 2013 年 1 月 24 日起 96 个月内不转让。</p>  | 2013 年 01 月 24 日 | 三年；96 个月 | 未有违反承诺的情况 |
|  | 程少良 |  | <p>关于承担银泰资源因法人间借贷可能遭致的损失的承诺：银泰酒店公司作为原银泰资源（曾用名“科学城”）的子公司，因其并无实力出资建设北京柏悦酒店，建设所需资金均由银泰资源和中国银泰之子公司北京银泰置业有限公司投入。自 2005 年起，银泰资源累计投入 82,000 万元，其中 20,000 万元形成对银泰酒店公司的资本金，其余 62,000 万元形成对银泰酒店公司的借款。2013 年 1 月 16 日，经北京市工商行政管理局核准，银泰酒店公司股东由银泰资源变更为中国银泰。如因上述借款事项导致银泰资源被相关行政主管部门或司法机关要求处以罚款、征收滞纳金或被任何他方索赔等，本人将以现金支付的方式无条件承担银泰资源因此受到的全部经</p> | 2013 年 01 月 24 日 | 无        | 未有违反承诺的情况 |

|                 |     |  |   |                  |   |           |
|-----------------|-----|--|---|------------------|---|-----------|
|                 |     |  | 济损失的 25%。   |                  |   |           |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |     |  |   |                  |   |           |
| 股权激励承诺          |     |  |   |                  |   |           |
| 其他对公司中小股东所作承诺   | 程少良 |  | 关于减少及规范关联交易的承诺：<br>1、本人及其他控股企业将尽量避免与银泰资源之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本人将严格遵守银泰资源公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害银泰资源及其他股东的合法权益。3、本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。 | 2014 年 12 月 25 日 | 无 | 未有违反承诺的情况 |
|                 | 程少良 |  | 关于规范与上市公司资金往来及对外担保的承诺： 1、本人及其关联方与银泰资源的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的相关规定。2、本人将严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，严格控制银泰资源对外担保风险。3、本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。  | 2014 年 12 月 25 日 | 无 | 未有违反承诺的情况 |
| 承诺是否及时履行        | 是   |  |   |                  |   |           |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼（仲裁）基本情况  | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼（仲裁）进展                          | 诉讼（仲裁）审理结果及影响   | 诉讼（仲裁）判决执行情况   | 披露日期        | 披露索引                   |
|---|----------|----------|-----------------------------------|---|--|-------------|------------------------|
| 2004年12月28日，公司与受让方上海颐源股东陈鹏、张军签订了《上海颐源房地产开发有限公司股权转让协议》，公司按原价出让原投资人民币1,500万元持有的上海颐源42.86%的股权。受让方于2004年和2005年分别向公司支付股权转让款合计人民币470万元，但余款未能按合同规定于2005年1月15日之前付清。 | 1,030    | 否        | 2006年3月20日公司向上海市仲裁委员会提出仲裁申请，并获受理。 | 2006年6月1日，上海仲裁委员会开庭，双方经多次协商，于2006年8月7日达成《调解协议》，受让方承诺将在2007年5月31日前分期支付完毕剩余欠款，合计人民币1,030万元。 | 公司自收到第一笔30万元的股权转让款后，受让方未能按照《调解协议》约定时间履约。2006年12月7日上海市第一中级人民法院受理了我方要求强制执行的申请。由于未能查找到对方可执行的资产，上海市第一中级人民法院已于2007年10月17日中止强制执行，待该院查找可执行资产后，公司将再另行申请强制执行。2007年度，受让方又向公司支付股权转让款人民币32.39万元。截至报告日，其余款项未收回，公司已累计对其计提减值准备967.61万元。 | 2004年09月29日 | 巨潮资讯网第二届董事会第十五次会议决议公告。 |

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及其第一大股东中国银泰、实际控制人沈国军先生诚信状况良好，均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生应披露的与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

| 关联方   | 关联关系  | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额<br>(万元) | 本期新增金额<br>(万元) | 本期收回金额<br>(万元) | 利率 | 本期利息<br>(万元) | 期末余额<br>(万元) |
|-------|-------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 内蒙古地质 | 子公司重要 | 股权转让 | 是            | 900          | 0.00           | 0.00           |    |              | 900          |



|                         |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 勤查有限责<br>任公司            | 股东控制的<br>企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联债权对公司经营成<br>果及财务状况的影响 |             | 该关联债权余额为控股子公司玉龙矿业债权余额，债权账面净值为 720 万元，占资产总额的 0.14%。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2017年3月20日，公司与沈国军、王水、程少良、北京惠为嘉业投资有限公司、上海跑虎投资管理中心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）、上海温悟企业管理中心（有限合伙）、共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）签订了《发行股份购买资产协议之补充协议》及《发行股份购买资产的利润补偿协议之补充协议》，公司拟以发行股份作为支付对价购买交易对方持有的盛蔚矿业99.78%的股权。交易各方商定盛蔚矿业99.78%的股权交易作价为450,000万元。本次交易完成前，公司持有盛蔚矿业0.22%的股权，本次交易完成后，公司将持有盛蔚矿业100%的股权，并间接控制盛蔚矿业拥有的黄金勘探、开发及生产业务。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称            | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------|-------------|------------|
| 第六届董事会第二十四次会议决议公告 | 2017年03月21日 | 巨潮资讯网      |

## 十三、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。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在应披露的重大租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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<br>新股    | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 203,093,151   | 18.78%  |             |    |           |    |    | 203,093,151   | 18.78%  |
| 3、其他内资持股  | 203,093,151   | 18.78%  |             |    |           |    |    | 203,093,151   | 18.78%  |
| 其中：境内法人持股 | 37,500,000    | 3.47%   |             |    |           |    |    | 37,500,000    | 3.47%   |
| 境内自然人持股   | 165,593,151   | 15.31%  |             |    |           |    |    | 165,593,151   | 15.31%  |
| 二、无限售条件股份 | 878,522,919   | 81.22%  |             |    |           |    |    | 878,522,919   | 81.22%  |
| 1、人民币普通股  | 878,522,919   | 81.22%  |             |    |           |    |    | 878,522,919   | 81.22%  |
| 三、股份总数    | 1,081,616,070 | 100.00% |             |    |           |    |    | 1,081,616,070 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                | 28,726  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0            |             |               |               |         |             |
|--|---|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况             |   |                             |              |             |               |               |         |             |
| 股东名称                                       | 股东性质  | 持股比例                        | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况  | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |             |
|  |   |                             |              |             |               |               | 股份状态    | 数量          |
| 中国银泰投资有限公司                                 | 境内非国有法人   | 18.73%                      | 202,608,648  | 0           | 37,500,000    | 165,108,648   | 质押      | 198,243,882 |
| 王水   | 境内自然人   | 18.31%                      | 198,018,132  | 0           | 148,513,599   | 49,504,533    | 质押      | 129,936,110 |
| 程少良  | 境内自然人   | 6.76%                       | 73,129,974   | 6,950,000   | 12,500,000    | 60,629,974    | 质押      | 38,389,874  |
| 侯仁峰  | 境内自然人   | 4.54%                       | 49,080,769   | -93,567,000 | 0             | 49,080,769    |         |             |
| 广州凯得控股有限公司                                 | 国家  | 2.46%                       | 26,660,177   | 0           | 0             | 26,660,177    |         |             |
| 孙田志  | 境内自然人   | 1.49%                       | 16,068,300   | -4,433,567  | 0             | 16,068,300    |         |             |
| 沈国军  | 境内自然人   | 1.26%                       | 13,675,318   | 13,675,318  | 0             | 13,675,318    | 质押      | 10,870,000  |
| 中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金           | 其他  | 1.20%                       | 12,966,919   | 0           | 0             | 12,966,919    |         |             |
| 徐学任  | 境内自然人   | 1.17%                       | 12,631,000   | 5,931,000   | 0             | 12,631,000    | 质押      | 5,100,000   |
| 丁海军  | 境内自然人   | 1.09%                       | 11,811,000   | 11,811,000  | 0             | 11,811,000    |         |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无   |                             |              |             |               |               |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           | 中国银泰与程少良、王水与侯仁峰不存在关联关系或一致行动关系，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。 |                             |              |             |               |               |         |             |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                       |   |                             |              |             |               |               |         |             |
| 股东名称                                       | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                                    | 股份种类                        |              |             |               |               |         |             |
|  |   | 股份种类                        | 数量           |             |               |               |         |             |
| 中国银泰投资有限公司                                 | 165,108,648   | 人民币普通股                      | 165,108,648  |             |               |               |         |             |

|   |   |        |            |
|---|---|--------|------------|
| 程少良   | 60,629,974  | 人民币普通股 | 60,629,974 |
| 王水  | 49,504,533  | 人民币普通股 | 49,504,533 |
| 侯仁峰   | 49,080,769  | 人民币普通股 | 49,080,769 |
| 广州凯得控股有限公司  | 26,660,177  | 人民币普通股 | 26,660,177 |
| 孙田志   | 16,068,300  | 人民币普通股 | 16,068,300 |
| 沈国军   | 13,675,318  | 人民币普通股 | 13,675,318 |
| 中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金                                | 12,966,919  | 人民币普通股 | 12,966,919 |
| 徐学任   | 12,631,000  | 人民币普通股 | 12,631,000 |
| 丁海军   | 11,811,000  | 人民币普通股 | 11,811,000 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 中国银泰与程少良、王水与侯仁峰不存在关联关系或一致行动关系，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 孙田志通过投资者信用交易担保证券账户持有 15,983,800 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务                          | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量(股) | 本期被授予<br>的限制性<br>股票数量<br>(股) | 期末被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量(股) |
|-----|-----------------------------|------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 杨海飞 | 董事长                         | 现任   | 100,000      | 0                       | 0                       | 100,000      | 0                            | 0                            | 0                            |
| 辛向东 | 董事                          | 现任   | 6,006,069    | 0                       | 0                       | 6,006,069    | 0                            | 0                            | 0                            |
| 谢振玉 | 董事、总<br>经理                  | 现任   | 0            | 0                       | 0                       | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 刘黎明 | 董事、副<br>总经理、<br>董 事 会<br>秘书 | 现任   | 0            | 0                       | 0                       | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 王水  | 董事                          | 现任   | 198,018,132  | 0                       | 0                       | 198,018,132  | 0                            | 0                            | 0                            |
| 江志雄 | 董事                          | 现任   | 0            | 0                       | 0                       | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 张志凤 | 独 立 董<br>事                  | 现任   | 0            | 0                       | 0                       | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 邓延昌 | 独 立 董<br>事                  | 现任   | 0            | 0                       | 0                       | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 朱玉栓 | 独 立 董<br>事                  | 现任   | 0            | 0                       | 0                       | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 王彦令 | 副 总 经<br>理                  | 现任   | 0            | 0                       | 0                       | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 胡斌  | 监事会<br>召集人                  | 现任   | 0            | 0                       | 0                       | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 林毅建 | 监事                          | 现任   | 0            | 0                       | 0                       | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 叶薇  | 监事                          | 现任   | 0            | 0                       | 0                       | 0            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 合计  | --                          | --   | 204,124,201  | 0                       | 0                       | 204,124,201  | 0                            | 0                            | 0                            |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：银泰资源股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 247,774,709.96 | 336,898,612.79 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 90,000,000.00  |                |
| 应收账款                   |                |                |
| 预付款项                   | 29,369,089.52  | 14,514,651.25  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 16,528,432.78  | 6,504,621.36   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 23,768,697.98  | 14,973,697.47  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 172,300,307.45 | 107,814,683.07 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 679,405,720.52   | 463,229,909.10   |
| 流动资产合计                 | 1,259,146,958.21 | 943,936,175.04   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 12,000,000.00    | 12,000,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 435,201,622.29   | 427,201,622.29   |
| 长期股权投资                 | 9,959,762.04     | 9,989,494.18     |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 644,437,902.03   | 661,838,762.12   |
| 在建工程                   | 100,366,323.91   | 82,225,910.16    |
| 工程物资                   | 1,158,078.79     | 3,132,447.90     |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 2,640,481,942.93 | 2,675,764,615.25 |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,684,244.44     | 2,837,059.44     |
| 递延所得税资产                | 19,938,851.29    | 16,120,348.83    |
| 其他非流动资产                | 70,366,431.58    | 60,170,854.24    |
| 非流动资产合计                | 3,936,595,159.30 | 3,951,281,114.41 |
| 资产总计                   | 5,195,742,117.51 | 4,895,217,289.45 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 8,886,538.09     | 17,003,192.19    |
| 预收款项        | 326,228,887.78   | 117,112,803.73   |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 13,451,033.80    | 29,970,733.58    |
| 应交税费        | 59,934,315.97    | 29,718,216.63    |
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 15,559,791.22    | 18,602,625.14    |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 424,060,566.86   | 212,407,571.27   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 564,300.00       | 581,400.00       |
| 递延所得税负债     | 2,580,552.70     | 2,580,552.70     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 3,144,852.70     | 3,161,952.70     |
| 负债合计        | 427,205,419.56   | 215,569,523.97   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,081,616,070.00 | 1,081,616,070.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 2,050,869,324.85 | 2,050,869,324.85 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 54,150,660.18    | 54,819,449.86    |
| 盈余公积          | 172,989,660.87   | 172,989,660.87   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 530,889,640.75   | 426,786,664.74   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,890,515,356.65 | 3,787,081,170.32 |
| 少数股东权益        | 878,021,341.30   | 892,566,595.16   |
| 所有者权益合计       | 4,768,536,697.95 | 4,679,647,765.48 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,195,742,117.51 | 4,895,217,289.45 |

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：崔景春

会计机构负责人：崔景春

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 182,100,935.40 | 241,690,245.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   |                |                |
| 预付款项                   | 399,806.39     | 3,525,877.40   |
| 应收利息                   | 16,528,432.78  | 6,504,621.36   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 2,360,340.68   | 792,330.97     |
| 存货                     |                |                |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 190,293,034.28 | 60,000,000.00  |
| 流动资产合计                 | 391,682,549.53 | 312,513,075.11 |
| 非流动资产：                 |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 435,201,622.29   | 427,201,622.29   |
| 长期股权投资                 | 2,945,631,749.91 | 2,860,661,482.05 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 3,277,874.91     | 1,761,459.61     |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 2,393,225.70     | 2,522,727.57     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 14,542,610.41    | 10,713,240.21    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 3,401,047,083.22 | 3,302,860,531.73 |
| 资产总计                   | 3,792,729,632.75 | 3,615,373,606.84 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 210,199.00       | 1,025,566.72     |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 2,060,008.98     | 2,185,441.92     |
| 应交税费                   | 293,645.99       | 285,814.06       |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 622,725.58       | 7,300,294.15     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 3,186,579.55     | 10,797,116.85    |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 3,186,579.55     | 10,797,116.85    |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,081,616,070.00 | 1,081,616,070.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 2,080,771,745.12 | 2,080,771,745.12 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 172,989,660.87   | 172,989,660.87   |
| 未分配利润      | 454,165,577.21   | 269,199,014.00   |
| 所有者权益合计    | 3,789,543,053.20 | 3,604,576,489.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,792,729,632.75 | 3,615,373,606.84 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 430,597,507.26 | 325,221,011.56 |
| 其中：营业收入 | 430,597,507.26 | 325,221,011.56 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 266,496,064.22 | 190,764,659.67 |
| 其中：营业成本               | 165,331,336.37 | 84,414,344.85  |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 税金及附加                 | 26,627,688.11  | 11,315,031.87  |
| 销售费用                  | 354,615.94     | 285,660.95     |
| 管理费用                  | 83,745,382.08  | 91,534,718.51  |
| 财务费用                  | -10,494,678.58 | 2,526,742.21   |
| 资产减值损失                | 931,720.30     | 688,161.28     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 9,116,159.93   | 11,184,851.66  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 173,217,602.97 | 145,641,203.55 |
| 加：营业外收入               | 53,200.00      | 34,622.65      |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 2,032,483.74   | 363,460.79     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 2,990.00       | 565.00         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 171,238,319.23 | 145,312,365.41 |
| 减：所得税费用               | 30,588,169.04  | 25,077,503.34  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 140,650,150.19 | 120,234,862.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 104,102,976.01 | 88,558,439.71  |
| 少数股东损益                | 36,547,174.18  | 31,676,422.36  |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |                |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                |
| 七、综合收益总额                           | 140,650,150.19 | 120,234,862.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 104,102,976.01 | 88,558,439.71  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 36,547,174.18  | 31,676,422.36  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.0962         | 0.0819         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0962         | 0.0819         |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：崔景春

会计机构负责人：崔景春

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 0.00           | 0.00           |
| 减：营业成本                | 0.00           | 0.00           |
| 税金及附加                 | 23,288.30      |                |
| 销售费用                  |                |                |
| 管理费用                  | 32,027,449.81  | 26,597,580.12  |
| 财务费用                  | -10,304,412.60 | -619,254.91    |
| 资产减值损失                | 154,798.79     | 22,252.17      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 203,041,390.55 | 240,198,172.34 |



|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 其他收益                               |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 181,140,266.25 | 214,197,594.96 |
| 加：营业外收入                            |                | 17,522.65      |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 3,073.24       | 1,565.00       |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 2,990.00       | 565.00         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 181,137,193.01 | 214,213,552.61 |
| 减：所得税费用                            | -3,829,370.20  | -2,827,413.11  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 184,966,563.21 | 217,040,965.72 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                           | 184,966,563.21 | 217,040,965.72 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          |                |                |
| （二）稀释每股收益                          |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 622,873,658.89 | 730,188,469.06 |
| 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               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 5,649,105.70     | 1,348,947.45     |
| 经营活动现金流入小计                   | 628,522,764.59   | 731,537,416.51   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 250,012,027.08   | 79,528,823.70    |
| 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               |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 55,195,851.01    | 35,234,045.85    |
| 支付的各项税费                      | 83,157,849.02    | 67,946,495.15    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 47,555,231.53    | 222,955,774.98   |
| 经营活动现金流出小计                   | 435,920,958.64   | 405,665,139.68   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 192,601,805.95   | 325,872,276.83   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 1,719,350,000.00 | 2,397,680,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 7,573,740.78     | 10,079,170.13    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |                  |                  |
| 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               |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                   | 1,726,923,740.78 | 2,407,759,170.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 29,310,530.56    | 73,052,457.01    |
| 投资支付的现金                      | 1,880,350,000.00 | 2,407,680,000.00 |
| 质押贷款净增加额                     |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 1,909,660,530.56 | 2,480,732,457.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -182,736,789.78  | -72,973,286.88   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 10,000,000.00    |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00    |                  |
| 取得借款收到的现金           |                  |                  |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  | 98.77            |
| 筹资活动现金流入小计          | 10,000,000.00    | 98.77            |
| 偿还债务支付的现金           |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 60,888,919.00    | 286,579,659.00   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,888,919.00    | 70,256,445.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 60,888,919.00    | 286,579,659.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -50,888,919.00   | -286,579,560.23  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -41,023,902.83   | -33,680,570.28   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 427,056,936.16   | 947,671,404.30   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 386,033,033.33   | 913,990,834.02   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------|---------------|----------------|
| 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  |               |                |
| 收到的税费返还         |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,956,048.28  | 633,337.05     |
| 经营活动现金流入小计      | 1,956,048.28  | 633,337.05     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |               |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,475,871.35 | 14,350,518.09  |
| 支付的各项税费         | 263,095.87    | 4,400.00       |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 25,432,614.64 | 213,045,880.98 |

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 46,171,581.86  | 227,400,799.07   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -44,215,533.58 | -226,767,462.02  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 440,000,000.00 | 1,820,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 201,498,971.40 | 239,026,655.19   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                  |
| 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            |                |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 641,498,971.40 | 2,059,026,655.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,872,747.80   | 43,179.00        |
| 投资支付的现金                   | 655,000,000.00 | 1,830,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 656,872,747.80 | 1,830,043,179.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -15,373,776.40 | 228,983,476.19   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 98.77            |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 98.77            |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                | 216,323,214.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |                | 216,323,214.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                | -216,323,115.23  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -59,589,309.98 | -214,107,101.06  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 301,690,245.38 | 768,628,593.22   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 242,100,935.40 | 554,521,492.16   |

## 7、合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |    |  |                  |       |        |               |                |        |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |        |               |                |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 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            |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |               |                |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,081,616,070.00 |        |    |  | 2,050,869,324.85 |       |        | 54,819,449.86 | 172,989,660.87 |        | 426,786,664.74 | 892,566,595.16 | 4,679,647,765.48 |
| 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              | 1,081,616,070.00 |        |    |  | 2,050,869,324.85 |       |        | 54,819,449.86 | 172,989,660.87 |        | 426,786,664.74 | 892,566,595.16 | 4,679,647,765.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |    |  |                  |       |        | -668,789.68   |                |        | 104,102,976.01 | -14,545,253.86 | 88,888,932.47    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       |        |               |                |        | 104,102,976.01 | 36,547,174.18  | 140,650,150.19   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                  |       |        |               |                |        |                | 10,000,000.00  | 10,000,000.00    |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |       |        |               |                |        |                | 10,000,000.00  | 10,000,000.00    |
| 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          |           |  |  |  |  |             |  |  |             |             |  | -60,888,919.00 | -60,888,919.00 |               |
| 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   |           |  |  |  |  |             |  |  |             |             |  | -60,888,919.00 | -60,888,919.00 |               |
| 4. 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. 其他             |           |  |  |  |  |             |  |  |             |             |  |                |                |               |
| (五) 专项储备          |           |  |  |  |  |             |  |  |             |             |  | -668,789.68    | -203,509.04    | -872,298.72   |
| 1. 本期提取           |           |  |  |  |  |             |  |  |             |             |  | 3,335,817.29   | 1,015,070.92   | 4,350,888.21  |
| 2. 本期使用           |           |  |  |  |  |             |  |  |             |             |  | -4,004,606.97  | -1,218,579.96  | -5,223,186.93 |
| (六) 其他            |           |  |  |  |  |             |  |  |             |             |  |                |                |               |
| 四、本期期末余额          | 1,081,616 |  |  |  |  | 2,050,869.3 |  |  | 54,150,660. | 172,989,660 |  | 530,889,640    | 878,021,341    | 4,768,536.6   |

|  |         |  |  |  |       |  |  |    |     |  |     |     |       |
|--|---------|--|--|--|-------|--|--|----|-----|--|-----|-----|-------|
|  | ,070.00 |  |  |  | 24.85 |  |  | 18 | .87 |  | .75 | .30 | 97.95 |
|--|---------|--|--|--|-------|--|--|----|-----|--|-----|-----|-------|

单位：元

| 项目                    | 上期               |        |    |  |                  |       |        |               |                |        |                 |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|-----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |        |               |                |        |                 | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 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           |                |                  |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |               |                |        |                 |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,081,616,070.00 |        |    |  | 2,050,869,226.08 |       |        | 39,117,302.36 | 152,122,485.39 |        | 444,333,469.65  | 882,812,456.76 | 4,650,871,010.24 |
| 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              | 1,081,616,070.00 |        |    |  | 2,050,869,226.08 |       |        | 39,117,302.36 | 152,122,485.39 |        | 444,333,469.65  | 882,812,456.76 | 4,650,871,010.24 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                  |        |    |  | 98.77            |       |        | 6,484,371.70  |                |        | -127,764,774.29 | -36,606,863.86 | -157,887,167.68  |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |    |  |                  |       |        |               |                |        | 88,558,439.71   | 31,676,422.36  | 120,234,862.07   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  |        |    |  | 98.77            |       |        |               |                |        |                 |                | 98.77            |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |       |        |               |                |        |                 |                |                  |
| 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             |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                 |                |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  | 98.77            |  |  |               |                |  |                 |                | 98.77            |
| (三) 利润分配         |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  | -216,323,214.00 | -70,256,445.00 | -286,579,659.00  |
| 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  |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  | -216,323,214.00 | -70,256,445.00 | -286,579,659.00  |
| 4. 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. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                 |                |                  |
| (五) 专项储备         |                  |  |  |  |                  |  |  | 6,484,371.70  |                |  |                 | 1,973,158.78   | 8,457,530.48     |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |  | 6,762,822.36  |                |  |                 | 2,057,889.79   | 8,820,712.15     |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |  | -278,450.66   |                |  |                 | -84,731.01     | -363,181.67      |
| (六) 其他           |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                 |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,081,616,070.00 |  |  |  | 2,050,869,324.85 |  |  | 45,601,674.06 | 152,122,485.39 |  | 316,568,695.36  | 846,205,592.90 | 4,492,983,842.56 |



## 8、母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 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、上年期末余额              | 1,081,616,070.00 |        |     |    | 2,080,771,745.12 |       |        |      | 172,989,660.87 | 269,199,014.00 | 3,604,576,489.99 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,081,616,070.00 |        |     |    | 2,080,771,745.12 |       |        |      | 172,989,660.87 | 269,199,014.00 | 3,604,576,489.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | 184,966,563.21 | 184,966,563.21   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | 184,966,563.21 | 184,966,563.21   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 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     |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 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. 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         | 1,081,616,070.00 |  |  |  | 2,080,771,745.12 |  |  |  | 172,989,660.87 | 454,165,577.21 | 3,789,543,053.20 |

单位：元

| 项目       | 上期               |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|          | 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、上年期末余额 | 1,081,616,070.00 |        |     |    | 2,080,771,646.35 |       |        |      | 152,122,485.39 | 297,717,648.68 | 3,612,227,850.42 |

|                           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
|---------------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 加：会计政策变更                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 前期差错更正                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 其他                        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额                  | 1,081,616,070.00 |  |  |  | 2,080,771,646.35 |  |  |  | 152,122,485.39 | 297,717,648.68  | 3,612,227,850.42 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                  |  |  |  | 98.77            |  |  |  |                | 717,751.72      | 717,850.49       |
| (一) 综合收益总额                |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | 217,040,965.72  | 217,040,965.72   |
| (二) 所有者投入和减少<br>资本        |                  |  |  |  | 98.77            |  |  |  |                |                 | 98.77            |
| 1. 股东投入的普通股               |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者<br>投入资本      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者<br>权益的金额     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 4. 其他                     |                  |  |  |  | 98.77            |  |  |  |                |                 | 98.77            |
| (三) 利润分配                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -216,323,214.00 | -216,323,214.00  |
| 1. 提取盈余公积                 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)<br>的分配       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -216,323,214.00 | -216,323,214.00  |
| 3. 其他                     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| (四) 所有者权益内部结<br>转         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或<br>股本)      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |

|             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
|-------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 股本)         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 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    | 1,081,616,070.00 |  |  |  | 2,080,771,745.12 |  |  |  | 152,122,485.39 | 298,435,400.40 | 3,612,945,700.91 |

### 三、公司基本情况

#### （一）公司简介

公司名称：银泰资源股份有限公司

公司简称：银泰资源

注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103室

注册资本：人民币1,081,616,070元

统一社会信用代码：911525007116525588

法定代表人：杨海飞

经营范围：企业自有资金管理服务；投资管理服务；工程技术咨询服务；工程技术研究与试验发展；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；商品批发贸易；商品零售贸易。

#### （二）公司历史沿革

银泰资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）曾用名“重庆乌江电力股份有限公司（公司证券简称乌江电力）”和“南方科学城发展股份有限公司（公司证券简称科学城）”。

1999年5月20日经重庆市人民政府（渝府〔1999〕90号）批准，重庆乌江电力集团公司（以下简称“乌江电力集团”）为主发起人，联合重庆市黔江县小南海(集团)公司、重庆市黔江开发区水电工程建筑安装公司、重庆市黔江开发区水电物资供销公司和重庆乌江锰业（集团）有限责任公司共同发起设立乌江电力。

1999年6月18日乌江电力在重庆市工商行政管理局注册登记，股本总额10,500.00万股，经中国证监会证监发行字〔2000〕40号文核准，于2000年向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000.00万股，其中向战略投资者配售3,200.00万股，境内上市流通股4,800.00万股，并于2000年6月8日在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码为“000975”。

2001年公司第一次临时股东大会通过《2001年中期公积金转增股本方案的决议》，以2001年6月30日公司总股本18,500.00万股为基数，以资本公积每10股转增6股，共计转增11,100.00万股，转增后公司总股本增至29,600.00万股。

2002年3月18日，公司第一大股东乌江电力集团与广州凯得控股有限公司（以下简称“凯得控股”）签订了《股份转让协议》，乌江电力集团以协议方式向凯得控股转让其持有的本公司国有法人股15,746.54万股，占本公司总股本的53.20%。本次转让分别获得重庆市人民政府（渝府〔2002〕90号）、财政部（财企〔2002〕216号）、中国证监会（证监函〔2002〕264号）批复。

2002年9月，经公司2002年第二次临时股东大会决议，公司名称由“重庆乌江电力股份有限公司”更名为“南方科学城发展股份有限公司”，并于2002年9月23日换领渝直5000001801901号企业法人营业执照。经中国证券登记结算有限责任公司审定，公司证券简称于2002年10月10日起由“乌江电力”变更为“科学城”，证券代码（000975）不变。

2004年5月10日，公司召开2003年年度股东大会，审议通过公司2003年度转增股本方案，以公司2003年末总股本29,600.00万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计转增23,680.00万股，转增后公司股本增至53,280.00万股。

2005年11月21日，凯得控股与中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）签订了《股份转让协议》，凯得控股将其持有的本公司国家股转让给中国银泰24.40%，2006年8月3日签订补充协议约定转让股份变更为29.90%。2007年3月1日获国资委批复，2007年9月10日获证监会批复。股权转让完成后，中国银泰持有本公司15,930.72万股，占公司总股本的29.90%，为公司第一大股东。

2007年10月15日，公司召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了股权分置改革方案，公司非流通股股份按每10股缩为6.254股的比例缩股。同时根据中国银泰与凯得控股的相关协议，中国银泰受让凯得控股所持股份对应的缩股安排由凯得控股代为执行。缩股后，公司以资本公积金向缩股后的全体股东按每10股获得3.485股转增股份；同时，公司以未分配利润向缩股后的全体股东按每10股派送1.3635股红股及现金股利0.1515元（含税）。该方案于2008年1月24日实施完毕后，公司总股本由53,280.00万股变更为62,292.57万股，原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的流通股。本次股本变更已经中喜会计师事务所有限责任公司验资，并出具了中喜验字（2007）第02017号和第02018号验资报告。公司据此办理了工

商变更登记手续，注册资金由53,280.00万元变更为62,292.57万元。

2010年7月16日，公司在广州市工商行政管理局换领440101000118286号企业法人营业执照，注册地址变更为广州市开发区科学城彩频路11号A501。

2011年3月10日，中国银泰、凯得控股与重庆新禹投资（集团）有限公司(以下简称“重庆新禹”)在股权分置改革方案实施公告中的承诺已履行完毕，相应股份解除限售并可上市流通。

2012年1月4日和1月9日，中国银泰通过大宗交易方式减持本公司股份共计2,182.74万股，减持后中国银泰持有公司股份21,471.99万股，占总股本的34.47%，仍为本公司第一大股东。

2012年12月28日，公司收到中国证监会《关于核准南方科学城发展股份有限公司重大资产重组及向侯仁峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1740号），核准公司重大资产重组及向侯仁峰发行197,987,769股股份、向王水发行198,018,132股股份、向李红磊发行16,638,143股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过5,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2013年1月11日中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字（2013）第02001号《验资报告》，公司已实际收到侯仁峰、王水、李红磊以其持有的内蒙古玉龙矿业股份有限公司（以下简称玉龙矿业）股权作价出资缴纳的新增注册资本（股本）人民币412,644,044.00元，收到中国银泰以货币资金方式出资缴纳的新增注册资本（股本）人民币50,000,000.00元，新增股份合计462,644,044股。

2013年1月24日，本公司新增发行的有限售条件流通股在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司总股本由622,925,697股变更为1,085,569,741股。中国银泰持有公司股份26,471.99万股，占总股本的24.39%，仍为本公司第一大股东。重组完成后公司主营业务由宾馆和餐饮服务转变为银、铅、锌等有色金属矿石的采选与销售。

2013年2月28日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于公司名称变更》的议案，公司名称由“南方科学城发展股份有限公司”变更为“银泰资源股份有限公司”，中文简称由“科学城”变更为“银泰资源”，并于2013年3月19日领取新的营业执照。

2014年12月10日，中国银泰与程少良先生签署了《股份转让协议》，中国银泰将其持有的本公司25%的股份，即66,179,974股（其中12,500,000股为有限售条件的股份）转让给程少良先生。本次转让完成后，中国银泰持有本公司股份198,539,922股，占股本总额的18.289%，仍为本公司第一大股东。

2015年6月3日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，变更后注册地址为：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街。

2015年8月3日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》并于2015年8月24日至2015年8月27日，回购了本公司股份3,953,671股，占总股本的0.36%，回购资金总额为4,578.09万元，并于2015年9月22日在中国证券登记公司深圳分公司办理了注销手续，相应公司注册资本由1,085,569,741元变为1,081,616,070元。

2015年8月27日至2015年9月14日，中国银泰通过集中竞价交易系统增持本公司股份共计4,068,726股，增持后其持有本公司股份202,608,648股，占公司股本总额的18.73%，仍为本公司第一大股东。

### （三）财务报表的批准

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第二十七次会议于2017年7月31日批准。

### （四）合并财务报表范围内子公司

本期合并范围内子公司无变化，截止2017年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子公司名称                           |
|----|---------------------------------|
| 1  | 内蒙古玉龙矿业股份有限公司（以下简称“玉龙矿业”）       |
| 2  | 银泰盛达矿业投资开发有限责任公司（以下简称“银泰盛达”）    |
| 3  | 赤峰市和日增矿业开发有限公司（以下简称“和日增矿业”）     |
| 4  | 岷县银泰矿业有限责任公司（以下简称“岷县银泰矿业”）      |
| 5  | 内蒙古金源鑫泰矿产资源勘查有限责任公司（以下简称“金源鑫泰”） |
| 6  | 银泰盛鸿供应链管理有限公司（以下简称“银泰盛鸿”）       |

### （五）其他子公司

2016年3月23日公司因业务需要成立宁波银泰盛鼎投资管理有限公司，类型：一人独资有限公司（私营法人独资），注册资本：100万元，住所：北仑区梅山大道商务中心7号办公楼1115室，经营范围：投资管理、投资咨询。2016年4月11日，公司成立宁波银泰金瑞投资合伙企业（有限合伙），类型：有限合伙企业，执行事务合伙人：宁波银泰盛鼎投资管理有限公司，住所：北仑区梅山大道商务中心7号办公楼1124室，经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。

目前，本公司对宁波银泰盛鼎投资管理有限公司及其控制的宁波银泰金瑞投资合伙企业（有限合伙）未实际出资，未合并报表。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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)的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力，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：

为了更客观公允地反映公司财务状况和经营成果，公司自2017年1月1日起对固定资产中井巷工程等资产的折旧方法和维简费提取使用等会计估计进行变更，其中：井巷工程等资产折旧方法由平均年限法变为产量法；自2017年1月1日起暂停提取维简费，对于2016年12月31日前已提取尚未使用的维简费余额，按照维简费列支范围继续使用，结余使用完毕后相关支出直接在成本费用中列支。本次变更不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。

### （一）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、经营成果和现金流量等有关信息。

### （二）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。

### （三）营业周期

本公司营业周期为12个月。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下企业合并

#### （1）同一控制下的企业合并的界定

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。本公司同一控制下的企业合并的判断依据包括：①合并各方在合并前后同受集团公司最终控制；②合并前，参与合并各方受集团公司控制时间一般在1年以上（含1年），企业合并后所形成的报告主体受集团公司控制时间也在1年以上（含1年）。同时满足上述两个条件的，本公司界定为同一控制下的企业合并。

（2）同一控制下的企业合并采用权益结合法核算，非同一控制下的企业合并采用购买法核算。

（3）对于同一控制下的企业合并，合并方取得被合并方的资产和负债，按照合并日的账面价值来计量。合并方付出对价超过被合并方净资产账面价值的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值来计量。购买方对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（正价差），确认为商誉；购买方对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（负价差），计入当期损益。

非同一控制企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值，编制合并报表时，以该公允价值为基础对子公司财务报表做调整。

## （六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

控制是指本公司有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权利。本公司将以下被投资单位纳入本公司合并财务报表的合并范围：

- （1）公司直接或间接拥有被投资单位半数以上的表决权且无证据表明公司不能控制的被投资单位；
- （2）公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位：
  - ①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
  - ②根据被投资单位章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
  - ③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
  - ④在被投资单位的董事会或类似机构中占多数表决权。

### 2、合并报表编制

#### （1）合并财务报表基本编制方法

①合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资；

②抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额；

③抵销公司内部之间重大交易及内部往来。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。

#### （2）报告期内增加或处置子公司的处理方法

母公司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期初数。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期初数。母公司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期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司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。

母公司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，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，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。

### （3）母公司与子公司的会计政策与会计期间不同的处理方法

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

### （4）外币财务报表折算

合并财务报表中包含境外经营实体时，其外币财务报表折算见附注“外币业务和外币报表折算”。

## （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排分为共同经营和合营企业。

2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## （八）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金，指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物，是指持有的期限短（一般是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。

## （九）外币业务和外币报表折算

### 1、外币交易

本公司的外币交易按交易发生日的即期汇率折算成人民币记账。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日的即期汇率折算，由此产生的汇兑损益，筹建期间和生产经营期间发生的，计入财务费用；与购建固定资产、油气资产及其他符合资本化条件的资产相关的，按照借款费用相关规定进行处理；清算期间发生的，计入清算损益。

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，不改变其人民币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，按照公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表的资产和负债项目，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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用中国人民银行每日公布人民币汇率中间价在该利润表覆盖区间内的算术平均数折算。上述折算产生的资产负债表折算差额，在所有者权益项目下“外币报表折算差额”单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转

入处置当期损益。

外币现金流量表的现金及现金等价物的期初余额，按报表期初汇率折算；期末余额按资产负债表日即期汇率折算。其他项目按中国人民银行每日公布人民币汇率中间价在该现金流量表覆盖的区间内的算术平均数折算。上述折算产生的现金流量表折算差额在“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

## （十）金融工具

### 1、金融工具的确认

当成为金融工具合同的一方时，公司确认与之相关的金融资产或金融负债。

### 2、金融工具的分类

金融工具分为下列五类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、直接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或金融负债；

（2）持有至到期投资；

（3）贷款和应收款项；

（4）可供出售金融资产；

（5）其他金融负债。

### 3、初始确认和后续计量：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为当期损益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）贷款和应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间按初始入账金额进行后续计量。处置时，将取得价款与其账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益；同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。

（2）金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

（3）初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（4）公司采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

### 5、金融资产减值的处理

在资产负债表日，对于持有至到期投资与可供出售金融资产，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

(1) 对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(2) 对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

(3) 对于可供出售金融资产，如果其公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

应收款项的减值测试及计提方法见附注“应收款项”。

## (十一) 应收款项

### 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额大于 200 万元   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 5.00%    | 5.00%     |
| 2—3 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 3—4 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 4—5 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 5 年以上        | 50.00%   | 50.00%    |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照账龄组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
|-------------|------------------------------------|

|           |   |
|-----------|---|
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备 |
|-----------|---|

## （十二）存货

### 1、公司存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。

### 2、存货取得和发出的计价方法

存货在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；领用或发出存货时，采用加权平均法确定其实际成本；对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供的劳务，采用个别计价法确定发出存货的成本。

### 3、存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

### 4、低值易耗品的摊销

低值易耗品采用一次摊销法，计入相关成本费用。

### 5、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；在对期末存货进行全面盘点的基础上，如存在下列情形的，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备计入当期损益：

- （1）存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- （2）使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；
- （3）因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
- （4）所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
- （5）其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

### 6、存货可变现净值的确定方法

（1）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，在正常生产经营过程中，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；

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；

（3）资产负债表日，同一存货中一部分有合同约定价格、其他部分不存在合同约定价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备计提或转回的金额。

### 7、存货跌价准备的转回

资产负债表日公司确定存货的可变现净值。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。

## （十三）长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

### 1、共同控制、重要影响的判断标准

（1）共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

（2）重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策

的制定。重大影响的确凿依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明，该种情况下本公司不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③与被投资单位之间发生重要交易；
- ④向被投资单位派出管理人员；
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

## 2、初始投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，长期股权投资通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的，以其公允价值作为长期股权投资的投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为对债务人的投资成本；长期股权投资是投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

## 3、后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，是指本公司对其拥有实际控制权的股权投资。对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整。

本公司对合营公司的投资，是指对其具有共同控制权的股权投资。对合营投资本公司采用权益法核算。

本公司对联营公司的投资，是指本公司对其具有重大影响的股权投资。对联营投资本公司采用权益法核算。

## 4、长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

本公司于资产负债表日，对长期股权投资进行检查，对发生减值的长期股权投资计提减值准备，减值准备的确定及计提方法见附注“长期资产减值”。

# （十四）固定资产

## 1、确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出等内容。对于符合固定资产确认条件的，在相关经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

## 2、折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率   | 年折旧率       |
|---------|-------|-------|-------|------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20-50 | 5.00% | 1.9%-4.75% |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10  | 5.00% | 9.5%-19%   |
| 井巷工程资产  | 工作量法  |       |       |            |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5     | 5.00% | 19%        |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5   | 5.00% | 19%-31.67% |

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧，折旧方法为平均年限法。

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额，按照剩余使用寿命计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，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，但不调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按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，作为入账价值。以融资租赁方式租入的固定资产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尚可使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满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。

### （十五）在建工程

#### 1、在建工程的计价

按实际发生的支出确定在建工程的工程成本，其中自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等；更新改造工程按更新改造前该固定资产的账面价值、更新改造直接费用、工程试运转支出以及所分摊的工程管理等确定工程成本。

#### 2、在建工程结转固定资产的标准

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产并于次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

### 3、在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司于资产负债表日，对在建工程进行检查，对发生减值的计提减值准备，减值准备的确定及计提方法见附注“长期资产减值”。

## （十六）借款费用

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；当购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。

如果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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

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资本化；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。

## （十七）无形资产

### 1、计价方法、使用寿命、减值测试

#### （1）无形资产的确认标准

无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、地质成果（采矿权）、勘探开发成本、软件等。

#### （2）无形资产的计价方法

无形资产在取得时，按实际成本计量；购入的无形资产，按实际支付的价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；自行开发的无形资产，符合予以资本化条件，自开发阶段开始至达到预定用途前所发生的支出总额作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

勘探开发成本归集地质勘探费用，包括取得探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本和费用，当勘探结束时且取得具有国土资源部认可资质的矿业咨询机构出具的地质勘探报告，且确认发现探明可采储量时，转入地质成果（采矿权）；当不能形成地质成果（采矿权）时一次转入当期损益。

#### （3）无形资产的使用寿命

本公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

本公司于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

#### （4）无形资产摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销，于资产负债表日，进行减值测试。

本公司地质成果（采矿权）自相关矿山开始开采时，按照产量法摊销。

#### （5）无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司于资产负债表日，对无形资产进行检查，对发生减值的计提减值准备，减值准备的确定及计提方法见附注“长期资产

减值”。

## 2、内部研究开发支出会计政策

无。

### (十八) 长期资产减值

本项所述资产减值主要包括长期股权投资(不含对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资)、投资性房地产(不含以公允价值模式计量的投资性房地产)、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产(包括资本化的开发支出)、商誉、资产组和资产组组合等。

#### 1、可能发生减值资产的认定

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。存在下列迹象的,表明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、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者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报酬率在当期已经提高,从而影响本公司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者其实体已经损坏;
- (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(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 2、资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。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。

#### 3、资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的,本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司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。同时,公司在认定资产组时,还考虑了公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产持续使用或处置的决策方式等。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的,该资产组或者资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额),确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产账面价值的抵减,作为各单项资产的减值损失处理,计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者:该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额,按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

#### 4、商誉减值

本公司合并所形成的商誉,在每年年度终了进行减值测试。商誉需要结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本公司进行资产减值测试,对于因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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照资产组减值的规定进行处理。

#### 5、资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

### （十九）长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按照预计受益期间分期平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。

### （二十）职工薪酬

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### 2、离职后福利的会计处理方法

##### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### （2）设定收益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

#### （二十一）预计负债

##### 1、预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠的计量。

##### 2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行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该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

#### （二十二）股份支付

无。

#### （二十三）收入

本公司的收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入等，收入确认原则如下：

##### 1、销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠的计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，相关成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司精矿销售收入确认的具体条件为：商品已经发出，主要风险及报酬已发生转移，同时，购、销双方对检斤和化验等结果确认无误，对商品销售价格无异议。

##### 2、提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成

本。

(2) 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等, 在与交易相关的经济利益能够流入, 收入的金额能够可靠计量的情况下, 按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

## (二十四) 政府补助

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助, 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助, 应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的, 应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益或冲减相关成本; 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 应当区分不同部分分别进行会计处理; 难以区分的, 应当整体归类为与收益相关的政府补助。与企业日常活动相关的政府补助, 应当按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支。

## (二十五) 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减, 视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产, 当预计到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时, 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, 减记的金额予以转回。

## (二十六) 租赁

### 1、经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益, 本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 2、融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### （二十七）其他重要的会计政策和会计估计

#### 专项储备

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本，同时记入“专项储备”科目。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；维简费不再提取，对提取尚未使用的余额按照维简费列支范围继续使用，结余使用完毕后相关支出直接计入相关成本费用中。形成固定资产的，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。

本公司专项储备计提标准为：安全生产费为10元/吨、尾矿安全生产费1.5元/吨。

### （二十八）重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

#### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

| 会计估计变更的内容和原因  | 审批程序                | 开始适用的时点        | 备注 |
|---|---------------------|----------------|----|
| 为了更客观公允地反映公司财务状况和经营成果，公司自 2017 年 1 月 1 日起对固定资产中井巷工程等资产的折旧方法和维简费提取使用等会计估计进行变更，其中：井巷工程等资产折旧方法由平均年限法变为产量法；自 2017 年 1 月 1 日起暂停提取维简费，对于 2016 年 12 月 31 日前已提取尚未使用的维简费余额，按照维简费列支范围继续使用，结余使用完毕后相关支出直接在成本费用中列支。本次变更不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。 | 公司第六届董事会第二十二次会议审议通过 | 2017 年 1 月 1 日 | -  |

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种  | 计税依据          | 税率        |
|-----|---------------|-----------|
| 增值税 | 商品销售收入/应税劳务收入 | 17%、3%、6% |

|         |          |            |
|---------|----------|------------|
| 城市维护建设税 | 应交增值税    | 5%或 7%     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%或 25%   |
| 教育费附加   | 应交增值税    | 3%         |
| 地方教育费附加 | 应交增值税    | 2%         |
| 资源税     | 铅锌收入、银收入 | 铅锌 2%、银 4% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称              | 所得税税率 |
|---------------------|-------|
| 银泰资源股份有限公司          | 25%   |
| 内蒙古玉龙矿业股份有限公司       | 15%   |
| 银泰盛达矿业投资开发有限责任公司    | 15%   |
| 赤峰市和日增矿业开发有限公司      | 25%   |
| 岷县银泰矿业有限责任公司        | 25%   |
| 内蒙古金源鑫泰矿产资源勘查有限责任公司 | 25%   |
| 银泰盛鸿供应链管理有限公司       | 25%   |

## 2、税收优惠

玉龙矿业根据2012年内蒙古自治区锡林郭勒盟国家税务局的批复，玉龙矿业符合国家税务总局2012年第12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的公告》，可减按15%税率缴纳企业所得税。玉龙矿业2016、2017年度执行15%企业所得税税率。

银泰盛达符合《财政部海关总署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的通知》财税（2011）58号文件规定条件，乌鲁木齐高新区税务局受理公司申请企业所得税减免备案。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 130,741.26     | 197,674.43     |
| 银行存款   | 244,042,292.07 | 334,459,261.73 |
| 其他货币资金 | 3,601,676.63   | 2,241,676.63   |
| 合计     | 247,774,709.96 | 336,898,612.79 |

其他说明

期末其他货币资金中2,241,676.63元是本公司根据西乌珠穆沁旗国土资源局《关于执行<内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法>涉及采矿权登记有关问题的补充通知》(西国土资字〔2008〕143号)，在中行锡林浩特分行专户存储的保证金。

## 2、应收票据

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑票据 | 90,000,000.00 | 0.00 |
| 合计     | 90,000,000.00 | 0.00 |

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 27,525,680.01 | 93.72% | 14,483,901.25 | 99.79% |
| 1 至 2 年 | 1,812,659.51  | 6.17%  | 0.00          | 0.00   |
| 3 年以上   | 30,750.00     | 0.11%  | 30,750.00     | 0.21%  |
| 合计      | 29,369,089.52 | --     | 14,514,651.25 | --     |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 | 预付款时间 | 未结算原因  |
|----------------|--------|---------------|-----------------|-------|--------|
| 山东华鑫矿山工程有限公司   | 非关联方   | 17,550,820.99 | 59.76%          | 1年以内  | 劳务未完成  |
| 赤峰正泰电器销售有限公司   | 非关联方   | 2,676,235.68  | 9.11%           | 1年以内  | 货物尚未收到 |
| 莒县环泰钻探有限公司     | 非关联方   | 1,506,302.74  | 5.13%           | 1年以内  | 劳务未完成  |
| 赤峰勃强商贸有限公司     | 非关联方   | 661,089.60    | 2.25%           | 1年以内  | 货物尚未收到 |
| 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | 非关联方   | 558,719.70    | 1.90%           | 1年以内  | 货物尚未收到 |
| 合计             | --     | 22,953,168.71 | 78.15%          |       |        |

## 4、应收利息

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 银行理财利息  | 1,713,192.39  | 141,041.10   |
| 往来款利息收入 | 14,815,240.39 | 6,363,580.26 |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 16,528,432.78 | 6,504,621.36 |
|----|---------------|--------------|

## 5、应收股利

无。

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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    |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 3,000,000.00  | 8.72%   | 3,000,000.00  | 100.00% | 0.00          | 3,000,000.00  | 12.15%  | 3,000,000.00 | 100.00% | 0.00          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 27,608,330.19 | 80.23%  | 3,839,632.21  | 13.91%  | 23,768,697.98 | 17,921,609.38 | 72.60%  | 2,947,911.91 | 16.45%  | 14,973,697.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,803,827.27  | 11.05%  | 3,803,827.27  | 100.00% | 0.00          | 3,763,827.27  | 15.25%  | 3,763,827.27 | 100.00% | 0.00          |
| 合计                     | 34,412,157.46 | 100.00% | 10,643,459.48 | 30.93%  | 23,768,697.98 | 24,685,436.65 | 100.00% | 9,711,739.18 | 39.34%  | 14,973,697.47 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）        | 期末余额         |              |         |        |
|-------------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                   | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 西乌珠穆沁旗工业发展基金管理办公室 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计                | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | --      | --     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额  |      |      |
|----|-------|------|------|
|    | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |

|         |               |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 1 年以内   | 8,513,536.00  | 425,676.81   | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 2,959,365.78  | 147,968.29   | 5.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,531,630.00  | 453,163.00   | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 886,583.66    | 177,316.73   | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 9,077,000.00  | 1,815,400.00 | 20.00% |
| 5 年以上   | 1,640,214.75  | 820,107.38   | 50.00% |
| 合计      | 27,608,330.19 | 3,839,632.21 | -      |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 931,720.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金   | 3,373,210.16  | 1,931,419.35  |
| 保证金   | 3,206,155.02  | 1,824,505.54  |
| 代收代缴款 | 0.00          | 55,034.60     |
| 往来款   | 18,832,792.28 | 11,874,477.16 |
| 股权转让款 | 9,000,000.00  | 9,000,000.00  |
| 合计    | 34,412,157.46 | 24,685,436.65 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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     |
|---------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 内蒙古地质勘查有限责任公司 | 股权转让款 | 9,000,000.00 | 4-5 年 | 26.15%           | 1,800,000.00 |
| 西乌旗财政局        | 往来款   | 4,361,630.00 | 2-3 年 | 12.67%           | 436,163.00   |



|                   |     |               |       |        |              |
|-------------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 西乌珠穆沁旗工业发展基金管理办公室 | 往来款 | 3,000,000.00  | 5 年以上 | 8.72%  | 3,000,000.00 |
| 北京银泰置业有限公司        | 往来款 | 2,220,145.20  | 1-4 年 | 6.45%  | 205,926.66   |
| 高建兵               | 往来款 | 2,172,124.00  | 一年以内  | 6.31%  | 108,606.20   |
| 合计                | --  | 20,753,899.20 | --    | 60.30% | 5,550,695.86 |

## 7、存货

单位：元

| 项目   | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 10,259,416.34  |      | 10,259,416.34  | 9,934,468.46   |      | 9,934,468.46   |
| 在产品  | 48,179,681.13  |      | 48,179,681.13  | 54,762,113.33  |      | 54,762,113.33  |
| 库存商品 | 113,861,209.98 |      | 113,861,209.98 | 340,211.16     |      | 340,211.16     |
| 发出商品 |                |      |                | 42,777,890.12  |      | 42,777,890.12  |
| 合计   | 172,300,307.45 |      | 172,300,307.45 | 107,814,683.07 |      | 107,814,683.07 |

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行委托理财 | 667,500,000.00 | 458,400,000.00 |
| 待抵扣增值税 | 11,905,720.52  | 1,088,393.00   |
| 预交增值税  |                | 3,741,516.10   |
| 合计     | 679,405,720.52 | 463,229,909.10 |

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 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          |
| 可供出售权益工具： | 21,881,530.26 | 9,881,530.26 | 12,000,000.00 | 21,881,530.26 | 9,881,530.26 | 12,000,000.00 |
| 按成本计量的    | 21,881,530.26 | 9,881,530.26 | 12,000,000.00 | 21,881,530.26 | 9,881,530.26 | 12,000,000.00 |
| 合计        | 21,881,530.26 | 9,881,530.26 | 12,000,000.00 | 21,881,530.26 | 9,881,530.26 | 12,000,000.00 |

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

无。

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

| 被投资单位         | 账面余额          |      |      |               | 减值准备         |      |      |              | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------|
|               | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           |            |        |
| 上海颐源房地产开发有限公司 | 9,676,066.00  |      |      | 9,676,066.00  | 9,676,066.00 |      |      | 9,676,066.00 | 42.86%     |        |
| 北京华瑞能科技发展有限公司 | 205,464.26    |      |      | 205,464.26    | 205,464.26   |      |      | 205,464.26   | 17.65%     |        |
| 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 | 12,000,000.00 |      |      | 12,000,000.00 |              |      |      |              | 4.00%      |        |
| 合计            | 21,881,530.26 |      |      | 21,881,530.26 | 9,881,530.26 |      |      | 9,881,530.26 | --         |        |

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具     | 可供出售债务工具 | 合计           |
|------------|--------------|----------|--------------|
| 期初已计提减值余额  | 9,881,530.26 | 0.00     | 9,881,530.26 |
| 期末已计提减值余额  | 9,881,530.26 | 0.00     | 9,881,530.26 |

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

1) 2004年12月28日本公司与自然人陈鹏、张军签订股权转让合同，将公司所持有的上海颐源房地产开发有限公司42.86%的股权全部转让给陈鹏、张军，转让价款1,500.00万元。截止2007年度本公司累计收回股权转让款532.39万元，鉴于仲裁调解书中止执行的情况下，公司暂无收回上述股权转让余款的途径，全额损失的可能性较大，2012年该公司已被上海市长宁区市场监督管理局吊销营业执照，公司按全额计提了减值准备。

2) 本公司于2001年8月对北京华瑞能科技发展有限公司投资150万元，占被投资单位注册资本比例30%，后因北京华瑞能科技发展有限公司增资至850万元，本公司持股比例相应减至17.65%。北京华瑞能科技发展有限公司已向北京市海淀区人民法院申请破产清算，但清算小组一直无法取得其上海分公司固定资产实际价值的相关资料，北京市海淀区人民法院一直未审理此案。2007年该公司已被北京市工商行政管理局海淀分局吊销营业执照，本公司于2007年对其全额计提了减值准备，截止本期期末该事项尚无更新进展。

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目     | 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           |
| 盛蔚矿业借款 | 435,201,622.29 | 0.00 | 435,201,622.29 | 427,201,622.29 | 0.00 | 427,201,622.29 |
| 合计     | 435,201,622.29 | 0.00 | 435,201,622.29 | 427,201,622.29 | 0.00 | 427,201,622.29 |

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额         | 本期增减变动   |          |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额         | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|--------------|----------|----------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|--------------|--------------|
|        |              | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |              |              |
| 一、合营企业 |              |          |          |                     |              |            |                     |            |    |              |              |
| 二、联营企业 |              |          |          |                     |              |            |                     |            |    |              |              |
| 盛蔚矿业   | 9,989,494.18 |          |          | -29,732.14          |              |            |                     |            |    | 9,959,762.04 |              |
| 小计     | 9,989,494.18 |          |          | -29,732.14          |              |            |                     |            |    | 9,959,762.04 |              |
| 合计     | 9,989,494.18 |          |          | -29,732.14          |              |            |                     |            |    | 9,959,762.04 |              |

## 12、固定资产

单位：元

| 项目         | 房屋、建筑物         | 机器设备           | 井巷工程资产         | 运输工具          | 办公设备及其他      | 合计             |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |                |               |              |                |
| 1.期初余额     | 271,838,812.14 | 107,214,034.00 | 513,673,317.45 | 16,029,992.68 | 6,400,421.71 | 915,156,577.98 |
| 2.本期增加金额   | 80,000.00      | 708,213.81     | 0.00           | 246,995.73    | 2,396,762.13 | 3,431,971.67   |
| (1) 购置     | 80,000.00      | 708,213.81     | 0.00           | 246,995.73    | 2,396,762.13 | 3,431,971.67   |
| (2) 在建工程转入 |                |                |                |               |              | 0.00           |
| (3) 企业合并增加 |                |                |                |               |              | 0.00           |
| 3.本期减少金额   |                |                |                |               | 59,800.00    | 59,800.00      |
| (1) 处置或报废  |                |                |                |               | 59,800.00    | 59,800.00      |
| 4.期末余额     | 271,918,812.14 | 107,922,247.81 | 513,673,317.45 | 16,276,988.41 | 8,737,383.84 | 918,528,749.65 |
| 二、累计折旧     |                |                |                |               |              |                |
| 1.期初余额     | 69,091,218.62  | 63,637,122.60  | 104,100,195.59 | 12,344,187.45 | 4,145,091.60 | 253,317,815.86 |
| 2.本期增加金额   | 7,058,477.09   | 4,908,635.25   | 7,872,317.46   | 687,640.06    | 302,771.90   | 20,829,841.76  |
| (1) 计提     | 7,058,477.09   | 4,908,635.25   | 7,872,317.46   | 687,640.06    | 302,771.90   | 20,829,841.76  |
| 3.本期减少金额   |                |                |                |               | 56,810.00    | 56,810.00      |
| (1) 处置或报废  |                |                |                |               | 56,810.00    | 56,810.00      |
| 4.期末余额     | 76,149,695.71  | 68,545,757.85  | 111,972,513.05 | 13,031,827.51 | 4,391,053.50 | 274,090,847.62 |
| 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) 处置或报废  |                |                |                |               |              |                |
| 4.期末余额     |                |                |                |               |              |                |
| 四、账面价值     |                |                |                |               |              |                |
| 1.期末账面价值   | 195,769,116.43 | 39,376,489.96  | 401,700,804.40 | 3,245,160.90  | 4,346,330.34 | 644,437,902.03 |

|          |                |               |                |              |              |                |
|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 202,747,593.52 | 43,576,911.40 | 409,573,121.86 | 3,685,805.23 | 2,255,330.11 | 661,838,762.12 |
|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

| 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          |
| 大竖井工程  | 83,884,068.78  |      | 83,884,068.78  | 82,207,112.16 |      | 82,207,112.16 |
| 井巷工程   | 14,243,761.93  |      | 14,243,761.93  |               |      |               |
| 井下充填工程 | 1,964,630.02   |      | 1,964,630.02   |               |      |               |
| 其他工程   | 273,863.18     |      | 273,863.18     | 18,798.00     |      | 18,798.00     |
| 合计     | 100,366,323.91 |      | 100,366,323.91 | 82,225,910.16 |      | 82,225,910.16 |

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 1、大竖井工程  | 116,000,000.00 | 82,207,112.16 | 1,676,956.62  |            |          | 83,884,068.78  | 72%         |      |           |              |          | 自有资金 |
| 2、井巷工程   | 40,000,000.00  |               | 14,243,761.93 |            |          | 14,243,761.93  | 36%         |      |           |              |          | 自有资金 |
| 3、井下充填工程 | 22,000,000.00  |               | 1,964,630.02  |            |          | 1,964,630.02   | 9%          |      |           |              |          | 自有资金 |
| 合计       | 178,000,000.00 | 82,207,112.16 | 17,885,348.57 |            |          | 100,092,460.73 | --          | --   |           |              |          | --   |

#### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

## 14、工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 钢材   | 1,154,703.79 | 127,652.65   |
| 木材   | 0.00         | 2,867,708.97 |
| 土建材料 | 3,375.00     | 137,086.28   |
| 合计   | 1,158,078.79 | 3,132,447.90 |

## 15、无形资产

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 地质勘查成本         | 软件           | 地质成果（采矿权）        | 合计               |
|------------|---------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值     |               |                |              |                  |                  |
| 1.期初余额     | 90,905,879.98 | 213,072,411.35 | 3,222,703.33 | 2,679,993,749.90 | 2,987,194,744.56 |
| 2.本期增加金额   |               |                |              |                  |                  |
| (1) 购置     |               |                |              |                  |                  |
| (2) 内部研发   |               |                |              |                  |                  |
| (3) 企业合并增加 |               |                |              |                  |                  |
| 3.本期减少金额   |               |                |              |                  |                  |
| (1) 处置     |               |                |              |                  |                  |
| 4.期末余额     | 90,905,879.98 | 213,072,411.35 | 3,222,703.33 | 2,679,993,749.90 | 2,987,194,744.56 |
| 二、累计摊销     |               |                |              |                  |                  |
| 1.期初余额     | 7,993,230.43  |                | 323,037.15   | 303,113,861.73   | 311,430,129.31   |
| 2.本期增加金额   | 934,688.50    |                | 192,671.19   | 34,155,312.63    | 35,282,672.32    |
| (1) 计提     | 934,688.50    |                | 192,671.19   | 34,155,312.63    | 35,282,672.32    |
| 3.本期减少金额   |               |                |              |                  |                  |
| (1) 处置     |               |                |              |                  |                  |
| 4.期末余额     | 8,927,918.93  |                | 515,708.34   | 337,269,174.36   | 346,712,801.63   |
| 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   | 81,977,961.05 | 213,072,411.35 | 2,706,994.99 | 2,342,724,575.54 | 2,640,481,942.93 |
| 2.期初账面价值   | 82,912,649.55 | 213,072,411.35 | 2,899,666.18 | 2,376,879,888.17 | 2,675,764,615.25 |

## 16、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|    |      |        |        |        |      |

|         |              |  |            |  |              |
|---------|--------------|--|------------|--|--------------|
| 电力设施配套费 | 2,739,059.44 |  | 124,815.00 |  | 2,614,244.44 |
| 办公室装修工程 | 98,000.00    |  | 28,000.00  |  | 70,000.00    |
| 合计      | 2,837,059.44 |  | 152,815.00 |  | 2,684,244.44 |

## 17、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

单位：元

| 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    | 20,524,989.74 | 4,095,154.31  | 19,593,269.46 | 3,941,483.24  |
| 内部交易未实现利润 | 13,058,975.77 | 3,264,743.95  | 13,058,975.77 | 3,264,743.95  |
| 可抵扣亏损     | 47,481,779.64 | 11,870,444.91 | 26,756,656.51 | 6,689,164.13  |
| 预提董事会经费   | 572,955.85    | 143,238.96    | 6,513,646.05  | 1,628,411.51  |
| 专项储备      | 3,761,468.09  | 565,269.16    | 3,976,973.35  | 596,546.00    |
| 合计        | 85,400,169.09 | 19,938,851.29 | 69,899,521.14 | 16,120,348.83 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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      |
| 地质成果（采矿权）摊销 | 17,203,684.68 | 2,580,552.70 | 17,203,684.68 | 2,580,552.70 |
| 合计          | 17,203,684.68 | 2,580,552.70 | 17,203,684.68 | 2,580,552.70 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 19,938,851.29     |                  | 16,120,348.83     |
| 递延所得税负债 |                  | 2,580,552.70      |                  | 2,580,552.70      |

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 3,296,431.37 | 2,152,632.65 |
| 合计    | 3,296,431.37 | 2,152,632.65 |

### (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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

|        |              |              |    |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2021 年 | 2,152,632.65 | 2,152,632.65 | -  |
| 2022 年 | 1,143,798.72 |              | -  |
| 合计     | 3,296,431.37 | 2,152,632.65 | -- |

## 18、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 预付工程设备款 | 70,366,431.58 | 60,170,854.24 |
| 合计      | 70,366,431.58 | 60,170,854.24 |

## 19、应付账款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 6,223,008.05 | 16,717,579.59 |
| 1-2 年 | 2,377,917.44 | 233,489.60    |
| 2-3 年 | 233,489.60   | 4,288.00      |
| 3 年以上 | 52,123.00    | 47,835.00     |
| 合计    | 8,886,538.09 | 17,003,192.19 |

## 20、预收款项

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 326,228,887.78 | 117,112,803.73 |
| 合计    | 326,228,887.78 | 117,112,803.73 |

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 29,916,443.19 | 44,158,428.88 | 60,900,263.54 | 13,174,608.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 54,290.39     | 1,875,660.80  | 1,653,525.92  | 276,425.27    |
| 三、辞退福利         |               | 512,724.83    | 512,724.83    |               |
| 合计             | 29,970,733.58 | 46,546,814.51 | 63,066,514.29 | 13,451,033.80 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,517,721.21 | 41,411,949.15 | 58,589,094.52 | 3,340,575.84 |
| 2、职工福利费       |               | 122,508.71    | 122,508.71    | 0.00         |



|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3、社会保险费       | 30,709.69     | 1,176,263.81  | 1,073,932.31  | 133,041.19    |
| 其中：医疗保险费      | 27,419.40     | 947,067.60    | 872,126.58    | 102,360.42    |
| 工伤保险费         | 1,096.76      | 172,129.63    | 150,910.31    | 22,316.08     |
| 生育保险费         | 2,193.53      | 57,066.58     | 50,895.42     | 8,364.69      |
| 4、住房公积金       | 131,036.00    | 894,879.00    | 868,657.00    | 157,258.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,236,976.29  | 552,828.21    | 246,071.00    | 9,543,733.50  |
| 6、短期带薪缺勤      |               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 合计            | 29,916,443.19 | 44,158,428.88 | 60,900,263.54 | 13,174,608.53 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 52,096.86 | 1,796,913.70 | 1,580,949.98 | 268,060.58 |
| 2、失业保险费  | 2,193.53  | 78,747.10    | 72,575.94    | 8,364.69   |
| 合计       | 54,290.39 | 1,875,660.80 | 1,653,525.92 | 276,425.27 |

## 22、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 20,100,942.88 | 412,334.29    |
| 企业所得税   | 27,101,290.82 | 20,916,975.23 |
| 个人所得税   | 451,963.68    | 216,416.12    |
| 城市维护建设税 | 1,004,709.36  | 570,096.69    |
| 教育费附加   | 1,005,589.71  | 565,462.57    |
| 资源税     | 6,934,892.74  | 3,805,711.00  |
| 其他税费    | 3,334,926.78  | 3,231,220.73  |
| 合计      | 59,934,315.97 | 29,718,216.63 |

## 23、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款   | 30,096.45     | 669,195.38    |
| 预提费用  | 1,178,756.60  | 6,633,429.76  |
| 保证金   | 14,157,577.73 | 11,300,000.00 |
| 代扣代缴款 | 193,360.44    |               |
| 合计    | 15,559,791.22 | 18,602,625.14 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 生产保证金-王立荣      | 3,000,000.00  | 采矿劳务继续发生  |
| 安全施工保证金-中煤五建三处 | 2,000,000.00  | 工程项目未完工   |
| 安全生产保证金-梅晓峰    | 3,000,000.00  | 采矿劳务继续发生  |
| 安全生产保证金-冯志     | 3,000,000.00  | 采矿劳务继续发生  |
| 合计             | 11,000,000.00 | --        |

## 24、递延收益

单位：元

| 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 | 581,400.00 |      | 17,100.00 | 564,300.00 | 财政拨尾矿环境污染专项治理资金 |
| 合计   | 581,400.00 |      | 17,100.00 | 564,300.00 | --              |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------------|----------|-------------|------|------------|-------------|
| 递延收益 | 581,400.00 |          | 17,100.00   |      | 564,300.00 | 与资产相关       |
| 合计   | 581,400.00 |          | 17,100.00   |      | 564,300.00 | --          |

## 25、股本

单位：元

|      | 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 | 1,081,616,070.00 |             |    |       |    |    | 1,081,616,070.00 |

## 26、资本公积

单位：元

| 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) | 2,050,869,324.85 |      |      | 2,050,869,324.85 |
| 合计         | 2,050,869,324.85 |      |      | 2,050,869,324.85 |

## 27、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 14,614,273.02 | 3,335,817.29 | 744,760.42   | 17,205,329.89 |
| 维简费   | 40,205,176.84 |              | 3,259,846.55 | 36,945,330.29 |
| 合计    | 54,819,449.86 | 3,335,817.29 | 4,004,606.97 | 54,150,660.18 |

## 28、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 172,989,660.87 |      |      | 172,989,660.87 |
| 合计     | 172,989,660.87 |      |      | 172,989,660.87 |

## 29、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 426,786,664.74 | 444,333,469.65 |
| 调整后期初未分配利润        | 426,786,664.74 | 444,333,469.65 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 104,102,976.01 | 88,558,439.71  |
| 应付普通股股利           |                | 216,323,214.00 |
| 期末未分配利润           | 530,889,640.75 | 316,568,695.36 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 30、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 430,597,507.26 | 165,331,336.37 | 325,221,011.56 | 84,414,344.85 |
| 合计   | 430,597,507.26 | 165,331,336.37 | 325,221,011.56 | 84,414,344.85 |

## 31、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 2,772,020.55  | 2,629,876.93  |
| 教育费附加   | 2,772,717.34  | 2,640,858.74  |
| 资源税     | 18,919,492.98 | 6,004,296.20  |
| 房产税     | 458,720.40    |               |
| 土地使用税   | 1,389,158.53  |               |
| 车船使用税   | 23,893.44     |               |
| 印花税     | 291,684.87    |               |
| 营业税     |               | 40,000.00     |
| 合计      | 26,627,688.11 | 11,315,031.87 |

### 32、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 员工工资及奖金 | 194,885.25 | 101,435.19 |
| 运输费用    | 145,716.82 | 184,065.76 |
| 其他费用    | 14,013.87  | 160.00     |
| 合计      | 354,615.94 | 285,660.95 |

### 33、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 员工工资及奖金  | 18,632,001.31 | 16,581,452.16 |
| 社会保险费    | 2,272,294.54  | 2,139,785.37  |
| 住房公积金    | 410,017.00    | 347,038.00    |
| 工会经费     | 106,868.43    | 209,297.42    |
| 职工教育经费   | 47,301.89     | 1,778.50      |
| 职工福利费    | 1,218,124.70  | 929,596.89    |
| 办公费      | 1,074,045.22  | 673,468.49    |
| 差旅费      | 2,149,550.98  | 2,335,983.26  |
| 交通费      | 629,919.90    | 141,683.62    |
| 会务费      | 282,097.11    | 17,621.92     |
| 业务招待费    | 2,373,152.62  | 2,327,906.25  |
| 维修费      | 295,673.33    | 403,768.59    |
| 租赁费      | 3,037,149.45  | 1,900,145.23  |
| 物业费      | 387,507.42    | 554,721.55    |
| 咨询费      | 1,551,803.22  | 1,297,633.71  |
| 中介费用     | 4,954,572.46  | 9,199,887.13  |
| 折旧费      | 2,630,271.62  | 2,702,464.76  |
| 无形资产摊销   | 35,282,672.32 | 34,223,475.16 |
| 税费       | 345,028.98    | 2,209,148.84  |
| 车杂费      | 914,829.86    | 731,932.84    |
| 上市及信息披露费 | 197,667.00    | 102,466.67    |
| 保险费      | 269,682.55    | 264,868.08    |
| 邮电通讯费    | 28,931.34     | 29,373.22     |
| 资源补偿费    |               | 10,396,066.80 |
| 水资源费     | 194,003.92    |               |
| 物料消耗     | 109,509.20    | 104,587.98    |
| 试检费      | 296,445.52    | 146,419.22    |
| 普查费      | 22,175.00     | 420.00        |
| 业务宣传费    | 2,992,822.00  | 200.00        |
| 救护费      | 0.00          | 150,000.00    |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 水土保持补偿费 | 289,510.00    | 0.00          |
| 其他      | 749,753.19    | 1,411,526.85  |
| 合计      | 83,745,382.08 | 91,534,718.51 |

### 34、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额        |
|--------|----------------|--------------|
| 利息支出   |                | 3,200,345.12 |
| 减:利息收入 | 10,512,625.11  | 688,578.68   |
| 汇兑损益   |                |              |
| 银行手续费  | 17,946.53      | 14,975.77    |
| 合计     | -10,494,678.58 | 2,526,742.21 |

### 35、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 一、坏账损失 | 931,720.30 | 688,161.28 |
| 合计     | 931,720.30 | 688,161.28 |

### 36、投资收益

单位：元

| 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 | -29,732.14   | -17.09        |
| 其他             | 9,145,892.07 | 11,184,868.75 |
| 合计             | 9,116,159.93 | 11,184,851.66 |

注：其他为银行理财收益

### 37、其他收益

无。

### 38、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|-----------|-----------|-------------------|
| 政府补助 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00         |
| 其他   | 36,100.00 | 17,522.65 | 36,100.00         |
| 合计   | 53,200.00 | 34,622.65 | 53,200.00         |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|      |      |      |      |                |            |            |            |                 |

|            |          |    |                                      |    |    |           |           |       |
|------------|----------|----|--------------------------------------|----|----|-----------|-----------|-------|
| 环境污染专项治理资金 | 锡林郭勒盟环保局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否  | 否  | 17,100.00 | 17,100.00 | 与资产相关 |
| 合计         | --       | -- | --                                   | -- | -- | 17,100.00 | 17,100.00 | --    |

### 39、营业外支出

单位：元

| 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 | 2,990.00     | 565.00     | 2,990.00      |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,990.00     | 565.00     | 2,990.00      |
| 对外捐赠        | 10,000.00    | 10,000.00  | 10,000.00     |
| 其他          | 2,019,493.74 | 352,895.79 | 2,019,493.74  |
| 合计          | 2,032,483.74 | 363,460.79 | 2,032,483.74  |

其他说明：其他为支付的牧民补偿款等支出。

### 40、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 34,406,671.50 | 30,075,296.64 |
| 递延所得税费用 | -3,818,502.46 | -4,997,793.30 |
| 合计      | 30,588,169.04 | 25,077,503.34 |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 171,238,319.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 42,809,579.81  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -19,172,057.21 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -32,946.80     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 8,321,162.64   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,051,619.72  |
| 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 | -285,949.68    |
| 所得税费用                          | 30,588,169.04  |

## 41、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息收入      | 2,157,191.40 | 688,578.68   |
| 收到保证金     | 0.00         | 650,000.00   |
| 收到备用金及往来款 | 3,491,914.30 | 10,368.77    |
| 合计        | 5,649,105.70 | 1,348,947.45 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------|---------------|----------------|
| 办公费        | 1,020,727.49  | 616,942.59     |
| 差旅费        | 2,103,429.92  | 2,391,699.36   |
| 交通费        | 629,919.90    | 140,093.62     |
| 会务费        | 275,199.00    | 17,621.92      |
| 业务招待费      | 2,340,026.62  | 2,300,858.55   |
| 维修费        | 295,673.33    | 403,768.59     |
| 租赁费        | 2,961,617.02  | 1,551,779.90   |
| 物业费        | 430,769.38    | 516,663.11     |
| 咨询费        | 1,337,288.02  | 1,297,633.71   |
| 中介费用       | 5,933,139.18  | 7,417,522.13   |
| 车杂费        | 924,444.36    | 721,949.44     |
| 上市及信息披露费   | 106,000.00    | 10,800.00      |
| 保险费        | 269,682.55    | 264,868.08     |
| 邮电通讯费      | 28,931.34     | 29,373.22      |
| 董事会会费      | 156,751.16    | 188,854.32     |
| 试检费        | 296,445.52    | 146,419.22     |
| 普查费        | 4,535.00      | 420.00         |
| 矿粉运费       | 138,275.38    | 184,065.76     |
| 手续费        | 17,946.53     | 14,975.77      |
| 对外捐款       | 10,000.00     | 10,000.00      |
| 保证金        | 1,962,891.00  |                |
| 环境监测费      | 200,000.00    |                |
| 环境绿化水土保持费用 | 750,199.14    |                |
| 支付往来款      | 22,495,988.18 | 202,678,665.73 |
| 其他         | 2,865,351.51  | 2,050,799.96   |
| 合计         | 47,555,231.53 | 222,955,774.98 |

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|-------|
| 琐碎股股息收入 | 0.00  | 98.77 |
| 合计      | 0.00  | 98.77 |

## 42、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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                     | 140,650,150.19  | 120,234,862.07 |
| 加：资产减值准备                | 931,720.30      | 688,161.28     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,829,841.76   | 22,562,947.38  |
| 无形资产摊销                  | 35,282,672.32   | 34,223,475.16  |
| 长期待摊费用摊销                | 152,815.00      | 124,815.00     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）     | 2,990.00        | 565.00         |
| 投资损失（收益以“-”号填列）         | -9,116,159.93   | -11,184,851.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）    | -3,818,502.46   | -4,997,884.70  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）        | -64,485,624.38  | 7,070,571.33   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）   | -148,314,571.12 | 94,719,752.40  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）   | 219,349,262.28  | 53,972,333.09  |
| 其他                      | 1,137,211.99    | 8,457,530.48   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 192,601,805.95  | 325,872,276.83 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：   | --              | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：       | --              | --             |
| 现金的期末余额                 | 245,533,033.33  | 575,340,834.02 |
| 减：现金的期初余额               | 334,656,936.16  | 377,621,404.30 |
| 加：现金等价物的期末余额            | 140,500,000.00  | 338,650,000.00 |
| 减：现金等价物的期初余额            | 92,400,000.00   | 570,050,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额            | -41,023,902.83  | -33,680,570.28 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。



**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 245,533,033.33 | 334,656,936.16 |
| 其中：库存现金        | 130,741.26     | 197,674.43     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 244,042,292.07 | 334,459,261.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,360,000.00   |                |
| 二、现金等价物        | 140,500,000.00 | 92,400,000.00  |
| 可动用的银行理财产品     | 140,500,000.00 | 92,400,000.00  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 386,033,033.33 | 427,056,936.16 |

**43、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因  |
|------|--------------|---|
| 货币资金 | 2,241,676.63 | 根据西乌珠穆沁旗国土资源局西国土资字[2008]143号《关于执行<内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法>涉及采矿权登记有关问题的补充通知》，公司在中行锡林浩特分行专户存储保证金。 |
| 合计   | 2,241,676.63 | --  |

**八、合并范围的变更**

本期合并范围未发生变化。

**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**

| 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      |          |
| 玉龙矿业   | 内蒙古   | 内蒙古锡林郭勒盟 | 银、铅、锌矿开采、矿产品销售 | 76.67%  |         | 非同一控制下合并 |
| 银泰盛达   | 内蒙古   | 新疆乌鲁木齐   | 股权投资           | 100.00% |         | 新设成立     |
| 和日增矿业  | 内蒙古   | 内蒙古赤峰    | 矿山技术服务、咨询，技术转让 |         | 55.00%  | 非同一控制下合并 |
| 岷县银泰矿业 | 甘肃    | 甘肃定西市岷县  | 矿产资源开发管理       |         | 100.00% | 新设成立     |
| 金源鑫泰   | 内蒙古   | 内蒙古赤峰    | 固体矿产资源勘查       |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 银泰盛鸿   | 上海    | 上海自贸区    | 贸易及供应链管理等      | 90.00%  |         | 新设成立     |

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 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     |
|-------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 玉龙矿业  | 23.33%   | 36,508,020.83 | 60,888,919.00  | 864,099,984.39 |

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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           |
| 玉龙矿业  | 652,614,235.34 | 3,471,828,491.43 | 4,124,442,726.77 | 417,516,327.16 | 3,144,852.70 | 420,661,179.86 | 515,438,166.06 | 3,499,467,192.80 | 4,014,905,358.86 | 202,585,520.50 | 3,161,952.70 | 205,747,473.20 |

单位：元

| 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       |
| 玉龙矿业  | 345,028,987.10 | 156,483,959.97 | 156,483,959.97 | 313,546,833.27 | 324,247,796.28 | 135,894,949.51 | 135,894,949.51 | 549,694,330.46 |

其他说明：玉龙矿业主要财务数据为合并报表时按照该公司的可辨认资产、负债等在购买日的公允价值为基础，对个别财务报表进行调整后的金额。

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

本公司本报告期不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

**(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**

本公司本报告期不存在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。

**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****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

本公司本报告期无在子公司所有者权益份额发生变化的情况

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

无。

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 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 |                     |
| 上海盛蔚矿业投资有限公司 | 上海市   | 上海自由贸易试验区 | 实业投资 | 0.22% |    | 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：

对联营企业盛蔚矿业投资公司持股比例为0.22%，在该公司五名董事中由公司委派两人。

**(2) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

|                | 期末余额/本期发生额       | 期初余额/上期发生额       |
|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产           | 21,089,668.42    | 440,655,375.08   |
| 非流动资产          | 4,920,779,869.21 | 4,941,208,669.21 |
| 资产合计           | 4,941,869,537.63 | 5,381,864,044.29 |
| 流动负债           | 450,016,862.68   | 876,602,170.34   |
| 负债合计           | 450,016,862.68   | 876,602,170.34   |
| 归属于母公司股东权益     | 4,491,852,674.95 | 4,505,261,873.95 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 9,959,762.04     | 9,989,494.18     |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 9,959,762.04     | 9,989,494.18     |
| 净利润            | -13,409,193.99   | -4,581.97        |
| 综合收益总额         | -13,409,193.99   | -4,581.97        |

**(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无。

**(4) 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**

无。

**(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无。

**(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无。

**(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无。

**4、重要的共同经营**

无。

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无。

**6、其他**

无。

**十、与金融工具相关的风险**

无。

**十一、公允价值的披露**

无。

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称      | 注册地                       | 业务性质   | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|---------------------------|--------|------------|--------------|---------------|
| 中国银泰投资有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街2号院3号楼4层404单元 | 有限责任公司 | 100,000 万元 | 18.73%       | 18.73%        |

本企业的母公司情况的说明

(1) 本公司母公司中国银泰的主营业务范围为：资产托管、重组与经营；农、林、牧、渔业的投资开发与经营；高新技术产业投资开发与经营；卫生用品、劳保用品的研制、销售；商业百货零售业的投资与经营。

(2) 本公司母公司中国银泰为北京国俊投资有限公司的控股子公司，北京国俊投资有限公司持有中国银泰股份比例为 92.5%。北京国俊投资有限公司为沈国军先生个人独资有限责任公司，沈国军先生为本公司的最终控制方。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在子公司中的权益。

## 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。

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：

| 合营或联营企业名称    | 与本企业关系     |
|--------------|------------|
| 上海盛蔚矿业投资有限公司 | 本公司成立的联营企业 |

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本企业关系  |
|---------------------|--------------|
| 北京银泰置业有限公司          | 同一最终控制人      |
| 内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司 | 子公司重要股东      |
| 内蒙古地质勘查有限责任公司       | 子公司重要股东控制的企业 |
| 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司       | 子公司重要股东控制的企业 |
| 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司       | 子公司重要股东控制的企业 |

## 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

单位：元

| 关联方               | 关联交易内容 | 本期发生额      | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|------------|---------|----------|-------|
| 内蒙古第十地质矿产勘查开发有限公司 | 勘查服务   | 317,407.20 | -       | -        | -     |

该交易为控股子公司玉龙矿业与其发生的日常关联交易。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 | 销售矿粉   | 36,874,468.47 | 13,337,213.74 |
| 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 | 销售矿粉   | 58,395,738.55 | 30,397,083.38 |

该交易为控股子公司玉龙矿业与其发生的日常关联交易。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称               | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|---------------------|--------|--------------|--------------|
| 内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司 | 经营租赁   | 297,981.98   | 618,733.33   |
| 北京银泰置业有限公司          | 经营租赁   | 2,290,257.10 | 1,281,411.90 |

关联租赁情况说明：本公司从北京银泰置业有限公司租入办公场地，房屋租金按市场价格结算，本期租金共 2,290,257.10 元。玉龙矿业、银泰盛达、金源鑫泰从内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司租入现办公场地，房屋租金按市场价格结算，本期租金共 297,981.98 元。

#### (4) 关联担保情况

无。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方  | 拆借金额           | 起始日         | 到期日         | 说明         |
|------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 拆出   |                |             |             |            |
| 盛蔚矿业 | 435,201,622.29 | 2016年05月13日 | 2019年05月12日 | 用于盛蔚矿业资产收购 |

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,092,150.00 | 6,411,476.55 |

#### (8) 其他关联交易

无。

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

| 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         |
| 其他应收款 | 内蒙古地质勘查有限责任公司       | 9,000,000.00   | 1,800,000.00 | 9,000,000.00   | 1,800,000.00 |
| 应收利息  | 盛蔚矿业                | 14,815,240.39  |              | 6,363,580.26   |              |
| 长期应收款 | 盛蔚矿业                | 435,201,622.29 |              | 427,201,622.29 |              |
| 其他应收款 | 北京银泰置业有限公司          | 2,220,145.20   | 205,926.66   | 664,435.80     | 64,861.59    |
| 预付账款  | 内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司 |                |              | 128,108.11     |              |

其他应收款中应收内蒙古地质勘查有限责任公司余额为控股子公司玉龙矿业账面余额。

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 | 13,574,261.66 | 448,730.13    |
| 预收账款 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 | 16,643,730.80 | 44,039,469.35 |

预收账款余额为控股子公司玉龙矿业账面余额。

**7、关联方承诺**

无。

**8、其他**

无。

**十三、股份支付**

无。

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

报告期内，公司的重要承诺事项参见本报告“第五节 重要事项”之“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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项”。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无。

**十五、资产负债表日后事项**

公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

**十六、其他重要事项**

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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  |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,594,516.56 | 100.00% | 234,175.88 | 9.03% | 2,360,340.68 | 871,708.06 | 100.00% | 79,377.09 | 9.11% | 792,330.97 |
| 合计                    | 2,594,516.56 | 100.00% | 234,175.88 | 9.03% | 2,360,340.68 | 871,708.06 | 100.00% | 79,377.09 | 9.11% | 792,330.97 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |            |        |
| 1 年以内小计 | 1,868,643.10 | 93,432.20  | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 36,039.80    | 1,802.00   | 5.00%  |
| 3 至 4 年 | 686,583.70   | 137,316.70 | 20.00% |
| 5 年以上   | 3,250.00     | 1,625.00   | 50.00% |
| 合计      | 2,594,516.56 | 234,175.88 |        |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 154,798.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额     |
|------|--------------|------------|
| 备用金  | 151,952.10   | 37,000.00  |
| 保证金  | 2,442,564.46 | 779,673.46 |



|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| 代收代缴款 | 0.00         | 55,034.60  |
| 合计    | 2,594,516.56 | 871,708.06 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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   |
|-----------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 北京银泰置业有限公司      | 保证金   | 1,555,709.40 | 1 年以内 | 59.96%           | 77,785.47  |
|                 |       | 632,796.00   | 3-4 年 | 24.39%           | 126,559.20 |
|                 |       | 31,639.80    | 1-2 年 | 1.22%            | 1,581.99   |
| 员工备用金           | 员工备用金 | 151,952.10   | 1 年以内 | 5.86%            | 7,597.61   |
| 第一太平物业公司        | 保证金   | 107,181.60   | 1 年以内 | 4.13%            | 5,359.08   |
|                 |       | 53,787.66    | 3-4 年 | 2.07%            | 10,757.53  |
| 北京世桥国贸房地产经纪有限公司 | 保证金   | 44,000.00    | 1 年以内 | 1.70%            | 2,200.00   |
| 赵楠              | 保证金   | 9,800.00     | 1 年以内 | 0.38%            | 490.00     |
| 合计              | --    | 2,586,866.56 | --    | 99.71%           | 232,330.88 |

## 2、长期股权投资

单位：元

| 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     | 2,935,671,987.87 |      | 2,935,671,987.87 | 2,850,671,987.87 |      | 2,850,671,987.87 |
| 对联营、合营企业投资 | 9,959,762.04     |      | 9,959,762.04     | 9,989,494.18     |      | 9,989,494.18     |
| 合计         | 2,945,631,749.91 |      | 2,945,631,749.91 | 2,860,661,482.05 |      | 2,860,661,482.05 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|-------|------------------|---------------|------|------------------|----------|----------|
| 玉龙矿业  | 2,745,459,892.91 |               |      | 2,745,459,892.91 |          |          |
| 银泰盛达  | 100,212,094.96   |               |      | 100,212,094.96   |          |          |
| 银泰盛鸿  | 5,000,000.00     | 85,000,000.00 |      | 90,000,000.00    |          |          |
| 合计    | 2,850,671,987.87 | 85,000,000.00 |      | 2,935,671,987.87 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |

| 二、联营企业 |              |  |  |            |  |  |  |  |  |              |  |
|--------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 盛蔚矿业   | 9,989,494.18 |  |  | -29,732.14 |  |  |  |  |  | 9,959,762.04 |  |
| 小计     | 9,989,494.18 |  |  | -29,732.14 |  |  |  |  |  | 9,959,762.04 |  |
| 合计     | 9,989,494.18 |  |  | -29,732.14 |  |  |  |  |  | 9,959,762.04 |  |

### 3、投资收益

单位：元

| 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 | 200,099,081.00 | 230,883,555.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -29,732.14     | -17.09         |
| 其他             | 2,972,041.69   | 9,314,634.43   |
| 合计             | 203,041,390.55 | 240,198,172.34 |

注：其他为银行理财收益

## 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

| 项目  | 金额            | 说明     |
|---|---------------|--------|
| 非流动资产处置损益                                     | -2,990.00     |        |
| 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） | 17,100.00     |        |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 9,145,892.07  | 银行理财收益 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                         | 3,474,956.63  |        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,993,393.74 |        |
| 减：所得税影响额                                      | 2,299,390.44  |        |
| 少数股东权益影响额                                     | 456,830.57    |        |
| 合计  | 7,885,343.95  | --     |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.71%      | 0.0962      | 0.0962      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.51%      | 0.0890      | 0.0890      |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

### 4、其他

无。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

银泰资源股份有限公司董事会

董事长：杨海飞

二〇一七年七月三十一日