



# 银泰资源股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 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袁美荣及会计机构负责人（会计主管人员）崔景春声明：保证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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。

1、公司主营业务可能存在价格波动、行业周期性和安全生产等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行描述，敬请广大投资者留意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：

以扣除库存股后的股本 1,957,961,542 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发 391,592,308.40 元。

公司通过回购专户持有的 25,411,505 股股份将全部用于员工持股计划，如果员工持股计划正常实施，并且上述股份已转入员工持股计划账户，则该股份参与本次利润分配，即以总股本 1,983,373,047 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发 396,674,609.40 元。

## 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 .....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 15  |
| 第五节 重要事项.....               | 30  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 93  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 99  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 100 |
| 第九节 公司治理.....               | 105 |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 109 |
| 第十一节 财务报告 .....             | 110 |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 190 |

## 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                                 |
| 凯得控股      | 指 | 广州凯得控股有限公司                                 |
| 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                              |
| 盛蔚矿业或上海盛蔚 | 指 | 上海盛蔚矿业投资有限公司                               |
| 黑河银泰      | 指 | 原为黑河洛克矿业开发有限责任公司，2018年10月更名为黑河银泰矿业开发有限责任公司 |
| 吉林板庙子     | 指 | 吉林板庙子矿业有限公司                                |
| 青海大柴旦     | 指 | 青海大柴旦矿业有限公司                                |
| 银泰盛鸿      | 指 | 银泰盛鸿供应链管理有限公司                              |
| 和日增矿业     | 指 | 赤峰市和日增矿业开发有限公司                             |
| 报告期       | 指 | 2018年1月1日-2018年12月31日                      |



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                    |      |        |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 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       | 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                                |      |        |
| 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       |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 026200                             |      |        |
| 办公地址          | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 5103/5104 |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100022                             |      |        |
| 公司网址          | www.ytr000975.com                  |      |        |
| 电子信箱          | 975@ytr.net.cn                     |      |        |

### 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、信息披露及备置地点

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn      |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室               |

### 四、注册变更情况

|                     |  |
|---------------------|--|
| 组织机构代码              | 911525007116525588   |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 1、2000 年 6 月 8 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务为水力发电。<br>2、2002 年，公司第一大股东由重庆乌江电力集团公司变更为凯得控股，主营业务由电力生产转换为城市公用事业的投资和管理。<br>3、2007 年，公司第一大股东由凯得控股变更为中国银泰后，主营业务由市政公 |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <p>用事业逐步转换为酒店餐饮住宿。</p> <p>4、2013 年，公司重大资产重组完成后，主营业务由酒店餐饮住宿转换为有色金属矿采选。</p> <p>5、2018 年 1 月，公司发行股份购买资产完成后，主营业务由有色金属矿采选转换为贵金属及有色金属矿采选。</p>  |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | <p>1、2002 年 3 月 18 日，公司第一大股东重庆乌江电力集团公司与凯得控股签订了《股份转让协议》，重庆乌江电力集团公司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%。股权转让完成后，凯得控股持有本公司 15,746.54 万股，占本公司总股本的 53.20%，为公司第一大股东。</p> <p>2、2007 年，公司第一大股东由凯得控股变更为中国银泰，2008 年 1 月股权分置改革完成后中国银泰持有公司 37.97% 的股份。</p> <p>3、2013 年，公司重大资产重组完成后，中国银泰持有公司 24.39% 的股份，仍为公司第一大股东。</p> <p>4、2014 年，中国银泰将其持有的本公司 66,179,974 股股份转让给程少良，转让完成后中国银泰持有公司 198,539,922 股股份，占公司总股本的 18.29%，仍为公司第一大股东。</p> <p>5、2015 年，中国银泰增持了公司股份，增持后中国银泰持有公司 202,608,648 股股份，占公司总股本的 18.73%。</p> <p>6、2017 年，公司实际控制人沈国军增持公司股份 13,675,318 股，公司控股股东中国银泰和实际控制人沈国军合计持有公司 216,283,966 股股份，合计占公司总股本的 19.99%。</p> <p>7、2018 年 1 月，公司重大资产重组完成后，公司控股股东中国银泰和实际控制人沈国军合计持有公司 288,603,167 股股份，合计占公司总股本的 20.37%。</p> <p>8、2018 年 6 月，公司资本公积转增股本完成后，公司控股股东中国银泰和实际控制人沈国军合计持有公司 404,044,434 股，合计占公司总股本的 20.37%。</p> <p>9、2018 年 9 月和 12 月，中国银泰和沈国军合计增持公司股份 11,084,900 股，增持后，公司控股股东中国银泰和实际控制人沈国军合计持有公司 415,129,334 股，合计占公司总股本的 20.93%。</p> |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼 |
| 签字会计师姓名    | 惠增强、潘悦                      |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

| 财务顾问名称     | 财务顾问办公地址                    | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间                            |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 安信证券股份有限公司 | 北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 12 层 | 沈晶玮、郭加翔   | 2018 年 1 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日 |

## 六、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、同一控制下企业合并

|  | 2018 年 | 2017 年 | 本年比 | 2016 年 |
|--|--------|--------|-----|--------|
|  |        |        |     |        |

|                           |                   |                  |                   | 上年增<br>减          |                  |                   |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                           |                   | 调整前              | 调整后               | 调整后               | 调整前              | 调整后               |
| 营业收入（元）                   | 4,826,237,156.92  | 1,482,617,517.48 | 2,227,241,801.59  | 116.69%           | 761,851,976.37   | 786,377,139.12    |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 662,572,790.77    | 325,273,623.60   | 336,703,028.44    | 96.78%            | 219,643,584.57   | 223,692,987.79    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 633,078,699.06    | 297,673,970.58   | 308,661,188.28    | 105.10%           | 212,961,197.44   | 231,653,775.42    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 1,150,227,453.54  | 920,424,186.74   | 807,704,502.93    | 42.41%            | 338,581,097.29   | 753,616,100.56    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.3344            | 0.3007           | 0.2084            | 60.46%            | 0.2031           | 0.1461            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.3344            | 0.3007           | 0.2084            | 60.46%            | 0.2031           | 0.1461            |
| 加权平均净资产收益率                | 7.95%             | 8.22%            | 6.91%             | 1.04%             | 5.93%            | 4.83%             |
|                           | 2018 年末           | 2017 年末          |                   | 本年末<br>比上年<br>末增减 | 2016 年末          |                   |
|                           |                   | 调整前              | 调整后               | 调整后               | 调整前              | 调整后               |
| 总资产（元）                    | 10,683,209,812.49 | 5,410,317,334.30 | 11,317,863,228.24 | -5.61%            | 4,895,217,289.45 | 10,842,874,595.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 8,340,451,592.18  | 4,103,389,561.43 | 5,035,434,956.48  | 65.64%            | 3,787,081,170.32 | 4,701,290,069.21  |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

#### 1、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据第七届董事会第四次会议审议通过的《关于公司会计政策变更及会计估计变更的议案》，为保持新增矿山公司与原有矿山公司的采矿权及地质成果摊销核算方法的一致性，公司自 2018 年 1 月 1 日起将采矿权及地质成果摊销核算方法由原来全部计入当期管理费用变更为计入相关矿石成本，按照合理的方法在当期销售成本与期末留存存货成本进行分配，本次核算方法的变更采用追溯调整法处理。

#### 2、同一控制下合并

2017 年 12 月 25 日，公司取得中国证监会《关于核准银泰资源股份有限公司向沈国军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕2365 号），向沈国军等 8 名交易对方发行股份购买上海盛蔚 89.38% 股权。所有交易对方于 2018 年 1 月 10 日就其持有的上海盛蔚股份办理了转让手续，上海盛蔚成为公司全资子公司。由于公司与上海盛蔚在合并前后均受沈国军实际控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，本期初纳入合并报表范围。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整。

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 847,431,761.72 | 1,248,403,859.26 | 1,580,165,331.58 | 1,150,236,204.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 116,401,220.64 | 156,279,407.32   | 206,753,194.46   | 183,138,968.35   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 110,422,144.74 | 150,152,866.67   | 195,928,491.03   | 176,575,196.62   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 109,345,502.77 | 239,132,797.38   | 461,961,981.65   | 339,787,171.74   |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

 适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2018 年金额      | 2017 年金额      | 2016 年金额       | 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）   | -6,392,437.54 | -2,761,935.99 | -1,973,305.29  |        |
| 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）   | 602,524.90    | 34,200.00     | 3,034,200.00   |        |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 34,812,742.30 | 25,371,393.57 | 22,613,444.28  | 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   |               | -9,694,889.29 | -24,139,185.54 |        |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               | 78,330,962.25 | -11,575,332.29 |        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,539,573.23  | 604,305.87    |                |        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 7,938,764.30  | -1,425,525.73 | -2,535,307.61  |        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               | 6,513,646.05  |                |        |
| 减：所得税影响额  | 10,209,536.33 | 3,582,647.49  | 1,984,047.11   |        |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,797,539.15  | 65,347,669.08 | -8,598,745.93  |        |
| 合计  | 29,494,091.71 | 28,041,840.16 | -7,960,787.63  | --     |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

#### （一）主要业务

公司主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。报告期内，公司共拥有 4 个矿山企业，分别为玉龙矿业、黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦。玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山，黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦为金矿矿山。其中，玉龙矿业、黑河银泰和吉林板庙子均为在产矿山；青海大柴旦因采矿系统由露天转地下开采正在进行基建暂时停产，预计 2019 年 4 月底恢复生产。除此之外，公司下属子公司银泰盛鸿是一家以贵金属和有色金属贸易为主业，以金融工具为风控手段的综合型贸易服务商，主要为客户提供购销渠道、风险管理、贸易融资、供应链金融等服务。

#### （二）主要产品及用途

公司产品主要有 3 种，涉及金属 4 种。分别为合质金（含银）、含银铅精矿（银单独计价）和锌精矿。黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦的主要产品均为合质金，其中黑河银泰为高银合质金，吉林板庙子、青海大柴旦均为低银合质金，在销售时金银均单独计价。玉龙矿业的主要产品为含银铅精矿（银单独计价）和锌精矿（伴生银计价）。

合质金主要销售给金精炼冶炼企业，经金精炼冶炼企业分离精炼作为标准金银锭销售或销售给首饰加工企业。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。

黄金主要用作首饰、器皿和建筑装饰；用于投资，规避人民币汇率波动的风险；用作国际储备；用于工业与科学技术等。

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。

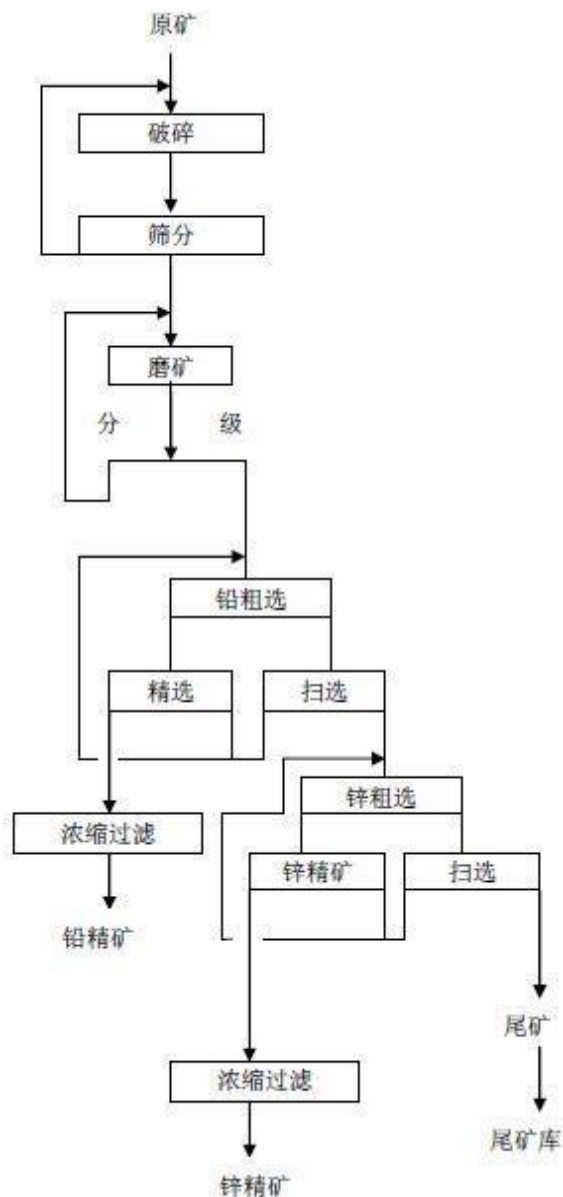
锌的主要用途为抗氧化材料，用于钢铁构件、板材的镀锌，其次为生产合金（如黄铜）、其它锌基合金以及用作不活泼元素的冶炼还原剂，还有部分锌以氧化锌、锌盐的形式用作化工材料。

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。

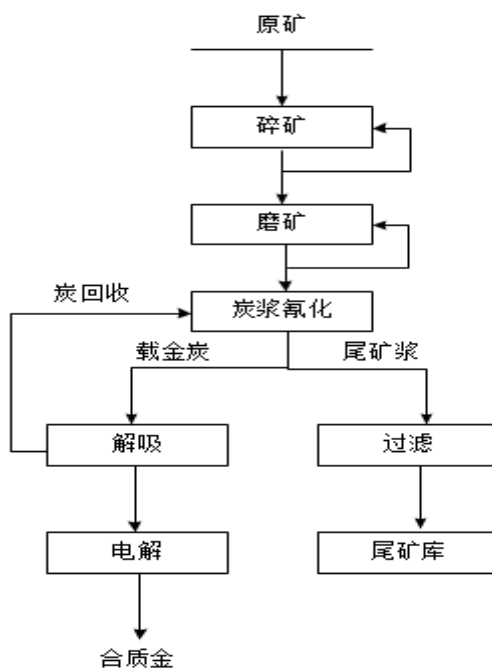
#### （三）生产工艺

玉龙矿业采用地下开采方式，目前主要采矿方法为浅孔留矿法、中深孔爆破空场法、分段空场嗣后充

填采矿法等工艺。公司产品生产工艺示意图如下：



吉林板庙子和黑河银泰均为黄金矿山，吉林板庙子为地下开采矿山，采矿方法为中深孔爆破空场法，空区嗣后充填，黑河银泰现阶段为露天采矿。吉林板庙子和黑河银泰的生产工艺如下图：



#### （四）主要经营模式

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。金银产品销售价格参照上海黄金交易市场价格，有色金属销售价格参考上海有色金属网的金属价格，按国内同行计价惯例结算。

#### （五）公司所处行业地位

玉龙矿业是目前国内矿产银（含量银）最大的单体矿山之一，也是已知国内上市公司中毛利率较高的矿山之一。玉龙矿业所在地位于内蒙古东北部大兴安岭有色金属成矿带，有色金属矿山较为集中，距离最近的铅锌冶炼厂不足100公里，运输方便。公司矿山资源禀赋较好，所生产的铅精矿由于贵金属含量较高，易于销售。锌精矿产品中伴生小金属品种较多，冶炼工艺先进的冶炼厂综合回收效益较好，因此向大型冶炼厂销售具有竞争优势。

黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦均为大型黄金矿山，黑河银泰是国内入选品位最高的金矿之一；吉林板庙子是国家级绿色矿山，也是国内生产管理较为先进的矿山之一；青海大柴旦作为国内大型金矿之一，将于2019年4月恢复生产。根据中国黄金协会数据，公司矿产金产量在中国黄金企业中排名第五，前四为中国黄金、山东黄金、紫金矿业、招金矿业，公司也是黄金矿山中毛利率较好的矿山之一。

#### （六）矿产勘查活动

##### 1、玉龙矿业勘查活动及资源情况

##### （1）采矿证内的生产勘探

根据 2009 年 1 月内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院在国土资源部备案的《内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特矿区银铅锌矿核实报告》，主采区花敖包特银铅矿累计查明矿石量 3,249.16 万吨，金属量银 6,368.62 吨，铅 71.28 万吨，锌 92.08 万吨；保有矿石量 3,129.68 万吨，金属量银 6,008.10 吨，铅 62.34

万吨，锌 74.11 万吨。

截至 2018 年 12 月 31 日，累计动用矿石量 631.70 万吨，银金属量 2,088.90 吨，铅金属量 29.65 万吨，锌金属量 37.57 万吨。

花敖包特银铅矿自 2009 年勘探报告评审备案以来，历年不间断地开展生产勘探活动，发现并查明新增矿体 27 个。新增总矿石量 125.12 万吨，银金属量 362.32 吨，铅金属量 3.25 万吨，锌金属量 5.61 万吨。其中银铅锌矿石量（122b+333）为 105.11 万吨，平均品位：铅 3.09%、锌 5.34%、银 308.37g/t。

截至本报告期末，花敖包特银铅矿内保有各类资源量矿石量 2,742.58 万吨，银金属量 4,642.04 吨，铅金属量 44.88 万吨，锌金属量 60.12 万吨。根据年末相应金属价格折算当量品位 300.52g/t（生产勘探增加量未经评审备案）。

花敖包特山矿段采矿权内的保有资源量矿石量 511.9 万吨，银金属量 480.37 吨，铅金属量 4.92 万吨，锌金属量 9.41 万吨。

## （2）探矿区的勘探

玉龙矿业拥有四宗探矿权，均在现有采矿证周边。2018 年以前，各探矿权范围内实施勘探钻孔 79,600 米，坑道 15,600 米，以及大量的地质测量、物化探、水文、测试、冶金试验等工作。2018 年度实施勘探钻孔进尺 46,000 米，以及配套的测试等工作。

截至报告期末，各探矿权合计查明资源量矿石量 1,357.70 万吨，银金属量 1,818.06 吨，铅金属量 8.64 万吨，锌金属量 17.45 万吨，伴生金 152Kg。探矿区内的资源量部分未经评审备案。

## 2、黑河银泰勘查活动及资源情况

2016 年底，黑河银泰核实保有资源量矿石量 247.2 万吨，金金属量 23.71 吨，银金属量 184.68 吨，累计动用矿石量 40.05 万吨，金金属量 5.085 吨，银金属量 37.04 吨，采矿变动增量矿石量 3.55 万吨，金金属量 0.434 吨，银金属量 3.74 吨。截至本报告期末，保有资源量矿石量 210.7 万吨，金金属量 19.06 吨，银金属量 151.38 吨。

## 3、吉林板庙子勘查活动及资源情况

2016 年底，吉林板庙子保有资源量 638.93 万吨，金金属量 28.71 吨，2017、2018 年度累计动用矿石量 123.20 万吨，金金属量 5.31 吨，勘探变动增加矿石量 167.29 万吨，金金属量 4.93 吨，2018 年末保有资源量 683.02 万吨，金金属量 28.54 吨。

吉林板庙子 2018 年度勘查活动主要集中在板庙子金矿勘探探矿权范围内，勘探钻孔进尺 7,500 米，坑道 230 米。吉林板庙子探矿权勘探报告正在编制，预计 2019 年完成勘探报告的评审备案工作。

## 4、青海大柴旦勘查活动及资源情况

2016 年底，青海大柴旦两宗采矿权内保有资源量矿石量 434.74 万吨，金金属量 16.37 吨。青山金矿详查探矿权范围内，已经评审备案的保有资源量矿石量 61.57 万吨，金金属量 2.39 吨。细晶沟金矿详查探矿权提交但未备案的资源量为矿石量 222.43 万吨，（333+334）金金属量 12.71 吨。



重组完成后，2017、2018 年度勘探工作重点在金龙沟金矿普查探矿权、青龙沟金矿详查探矿权、青山金矿普查探矿权开展工作，细晶沟金矿详查探矿权由于施工条件原因，实施了少量工作。生产勘探重点在青龙沟采矿权实施了坑内岩心钻探，重点在于提高矿体控制程度，为即将开始的采矿生产做准备。

2017 年共实施 RC 钻 25,638 米，金刚石岩心钻 14,778 米。2018 年度勘探工作投入 RC 钻 27,718 米，地面金刚石钻 41,467 米，坑内钻 21,335 米。

截至 2018 年末，青海大柴旦采矿权范围内资源量矿石量 405.38 万吨，金金属量 17.77 吨；探矿权（含正在转采的 323 矿区）保有资源量矿石量 883.24 万吨，金金属量 35.28 吨。

## 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    | 本期无重大变化                              |
| 固定资产    | 本期无重大变化                              |
| 无形资产    | 本期无重大变化                              |
| 在建工程    | 主要是技改工程、尾矿库工程投入增加导致在建工程增加            |
| 其他流动资产  | 主要是理财产品的减少及本期完成少数股东股利的分配，使预付少数股东股利减少 |
| 其他非流动资产 | 本期完成对上海盛蔚的股权收购导致预付收购款项减少             |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

### （一）资金优势

公司资产负债率仅为12.07%，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，其股东内蒙古地质矿产（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拥有十分熟悉中国区域地质基础资料的勘查专家和技术力量，能为公司未来增加资源储量、提高产能、增加收益提供支持。

黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦曾是国际上黄金产量排名前列的埃尔拉多公司在中国的部分资产。

埃尔拉多经营的黄金矿山，秉承了国际矿业公司的先进生产管理理念和管理经验，矿山的数字化管理水平和安全环保管理水平在国内处于领先水平，培养了一大批各类技术管理人才，尤其是矿山地质、测量、生产计划、设备管理、安全环保管理等人才。在收购和重组中，公司最大限度地保留了矿山的优秀人才。

### （三）资源优势

#### 1、矿产资源储量丰富

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。截至2018年底，花敖包特银铅矿采矿权证内保有各类资源量矿石量2,742.58万吨，银金属量4,642.04吨，铅金属量44.88万吨，锌金属量60.12万吨。根据年末相应金属价格折算当量品位300.52g/t（生产勘探增加量未经评审备案）；花敖包特山矿段采矿权证内保有资源储量矿石量511.9万吨，银金属量480.37吨、铅金属量4.92万吨、锌金属量9.41万吨。各探矿权合计查明资源量矿石量1,357.70万吨，银金属量1,818.06吨，铅金属量8.64万吨，锌金属量17.45万吨，伴生金152Kg。

截至2018年底，吉林板庙子保有资源量矿石量683.02万吨，金金属量28.54吨。青海大柴旦采矿权范围内保有资源量矿石量405.38万吨，金金属量17.77吨；探矿权（含正在转采的323矿区）保有资源量矿石量883.24万吨，金金属量35.28吨。黑河银泰保有资源量矿石量210.7万吨，金金属量19.06吨，银金属量151.38吨。

四座矿山合计总资源量矿石量6,794.52万吨，金金属量100.802吨，银金属量7,091.85吨，铅金属量58.44万吨，锌金属量86.98万吨。（上述资源储量部分尚未经评审）

#### 2、矿产资源品位高

公司矿石平均品位高，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。2018年，玉龙矿业的平均入选品位铅为1.92%、锌为2.87%、银为232g/t；黑河银泰平均入选品位为金15.38g/t，银94.07g/t；吉林板庙子平均入选品位为金3.24 g/t。

### （四）勘探前景广阔

玉龙矿业拥有4宗银铅锌矿探矿权证，探矿权的勘探范围达41.11平方公里。玉龙矿业矿区处在大兴安岭有色金属成矿带和华北地区北缘多金属成矿带，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。

黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦共有9宗金矿探矿权证，探矿权的勘探范围约为260平方公里。青海大柴旦位于青海省滩间山贵金属有色金属矿重点成矿区，成矿条件优越，在两个采矿权周边有多处物化探异常，找矿潜力巨大。吉林板庙子自投产以来，持续进行的生产勘探成效显著，公司保持了良好的探采平衡，保有资源持续稳定，公司具有良好的可持续经营能力。金英金矿外围探矿权也有很好的找矿线索，正在积极协调林地等手续，以待开展深入勘查工作。黑河银泰东安金矿为少有的高品位、浅埋藏低温热液型金矿，外围及深部也有进一步找矿的可能，有望延续矿山服务年限。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

#### （一）总体经营情况

2018年，受金融去杠杆和中美贸易战持续升级影响，国内经济下行压力增大，有色金属价格呈现下降趋势，公司经营面临严峻挑战。但2018年又是公司的转折之年，新收购的黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦正式纳入公司合并报表范围，依托于品位高、盈利能力强的黄金矿业资产，公司正式跨入黄金行业，步入发展新征程。同时公司旗下玉龙矿业高品位的银铅锌矿，为公司持续贡献稳定的利润。

面对各种经济不确定性因素的影响，公司管理层秉承着“勤俭、高效、创新、发展”的理念，精细化管理、降本增效、克服困难、大力推进各项工作，基本达成年初既定的目标。本年度公司实现营业收入482,623.72万元，同比增加116.69%，营业收入与上年度相比增幅较大，主要为黑河银泰和银泰盛鸿销售收入增加所致。2018年度，公司营业利润98,804.13万元，同比增加56.30%；净利润77,040.43万元，同比增加51.42%；归属于上市公司股东的净利润66,257.28万元，同比增加96.78%，公司的主要利润来源为黑河银泰、玉龙矿业和吉林板庙子经营净利润。

#### （二）子公司的生产经营情况

##### 1、内蒙古玉龙矿业股份有限公司

2018年，玉龙矿业按照公司的经营计划既定目标，紧紧围绕“狠抓安全、稳步探矿、确保对接、精准出矿、决胜技改”的指导方针，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，圆满完成了各项目标任务。本期实现净利润约46,117.15万元。

##### （1）勘查工作

2018年玉龙矿业为扩大找矿前景和增加资源储备，在上年度工作的基础上继续对花敖包特矿区及外围探矿区域进行勘查。探矿权勘查上，外围Ⅱ区勘探报告编制评审基本完成，正待进行资源储量备案，1118高地勘查工作取得重大进展，初步估算资源量935万吨，矿体的各发展方向均未封闭，还有很大增储空间。采矿区内生产勘探加大了660m以上矿体综合评价工作，为保障矿山三级矿量平衡提供了坚实基础。

##### （2）采矿系统技术改造

为了使玉龙矿业采矿生产达到正规化、规模化、信息化、数字化水平，公司进一步提高安全生产管理水平，玉龙矿业2015年8月开始对现有采矿生产系统全面升级改造。技改工程由长沙矿山研究院有限责任公司设计，设计新建三条竖井，改造两条竖井，设计最大井深600m左右，最大提升能力3500吨/日，设计概算投资4.02亿元。截至2018年底，所有井筒均已落底，除主井井塔外，其它井筒装备安装完毕，进入设

备调试阶段。预计2019年10月前，完成安全验收投入使用。

### （3）选矿厂改造项目

为完善选矿工艺，提高资源综合利用率，规划改造1400吨/日选矿生产系统，使得原来只能生产铅锌精矿粉的工艺，转变为既可回收铅锌银、也可以回收伴生铜、锡多金属的综合生产系统。目前已经完成初步设计工作，正在推进用地审批、施工及设备招采等工作。

## 2、黑河银泰矿业开发有限责任公司

黑河银泰拥有的东安金矿是目前国内已探明黄金品位最高的金矿之一，同时伴生白银。2018年是黑河银泰进入正常生产的第一个年度。全年完成采矿25.67万吨、综合处理矿石22.54万吨，平均入选品位金15.38g/t，银94.07g/t。全年生产黄金3.31吨，白银15.37吨，实现净利润41,124.70万元。

露天转井下工程将于2019年完成。井工部分开拓工程已经顺利开始施工，井工采矿工程预计2019年底达到出矿能力，将确保生产接续正常。东安金矿扩大生产能力（1200吨/日）的资源开发利用方案已经在中国黄金协会审查通过。正在启动选矿厂改造工作，预计2019年完成选矿厂扩建工作，届时选矿处理能力将达到1200吨/日。

## 3、吉林板庙子矿业有限责任公司

吉林板庙子2018年处理矿石75.75万吨，平均品位3.24g/t，生产黄金2.26吨，净利润约20,377.51万元。2018年吉林板庙子完成了尾矿库加高工程和生产能力扩增至80万吨/年的资源开发利用方案，新尾矿坝施工工程和井下三期工程完成验收，随着井下开拓工程的延伸，矿山采选能力将达到80万吨/年，出矿品位也将逐步提高。吉林板庙子探矿权勘探报告已经编制完成，正在进行评审，为探矿权转采矿权奠定了基础。

## 4、青海大柴旦矿业有限公司

2018年主要工作是青龙滩井下工程开拓、青龙山探矿权分离工作完成。2018年完成巷道开拓9,000米，副产矿石8.7万吨。2018年探矿权范围内持续开展勘探工作，取得较好的勘探成果，近两年勘探初步估算新增资源量矿石量430万吨，平均品位5.12g/t，金金属量22吨（未经评审）。目前青海大柴旦累计黄金资源量已达53.05吨，平均品位4.12g/t，矿石量1,288.62万吨。预计将于2019年4月底恢复生产。

## 5、银泰盛鸿供应链管理有限公司

2018年度，银泰盛鸿的注册资本全部实收到位，公司实现业务新品种开拓，由2017年的4个贸易品种扩展到目前铅、锌、白银、锡、镍、铝、铜、黄金，涵盖了上海期货交易所全部金属品种。公司通过开拓上下游市场，扩大了贸易规模，并且通过套期保值等方式规避了贸易风险，锁定了贸易利润。2018年度银泰盛鸿实现营业收入39.09亿元，比去年同期增长685%；净利润1,021.50万元，比去年同期增长518%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

|          | 2018 年            |         | 2017 年           |         | 同比增减      |
|----------|-------------------|---------|------------------|---------|-----------|
|          | 金额                | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |           |
| 营业收入合计   | 4,826,237,156.92  | 100%    | 2,227,241,801.59 | 100%    | 116.69%   |
| 分行业      |                   |         |                  |         |           |
| 有色金属矿采选业 | 2,214,495,218.02  | 45.88%  | 1,723,635,354.51 | 77.39%  | 28.48%    |
| 金属商品贸易   | 3,909,415,946.17  | 81.00%  | 498,052,791.58   | 22.36%  | 684.94%   |
| 其他       | 5,831,900.45      | 0.12%   | 5,553,655.50     | 0.25%   | 5.01%     |
| 内部抵消     | -1,303,505,907.72 | -27.00% |                  |         |           |
| 分产品      |                   |         |                  |         |           |
| 合质金      | 1,338,945,643.37  | 27.74%  | 740,273,693.92   | 33.24%  | 80.87%    |
| 合质金含银    | 36,285,657.41     | 0.75%   | 3,151,441.78     | 0.14%   | 1,051.40% |
| 铅锌精矿含银   | 417,514,595.10    | 8.65%   | 477,016,811.42   | 21.42%  | -12.47%   |
| 锌精矿      | 227,385,786.41    | 4.71%   | 329,080,350.80   | 14.77%  | -30.90%   |
| 铅精矿      | 194,363,535.73    | 4.03%   | 174,113,056.59   | 7.82%   | 11.63%    |
| 锡锭贸易     | 1,015,372,733.76  | 21.04%  | 159,886,644.37   | 7.18%   | 535.06%   |
| 白银贸易     | 952,139,112.13    | 19.73%  | 258,816,001.36   | 11.62%  | 267.88%   |
| 镍贸易      | 226,890,989.00    | 4.70%   |                  |         |           |
| 合质金含银贸易  | 734,842,547.28    | 15.23%  |                  |         |           |
| 铅精矿含银贸易  | 580,794,949.44    | 12.03%  |                  |         |           |
| 铜贸易      | 183,489,632.86    | 3.80%   |                  |         |           |
| 锌锭贸易     | 44,561,364.58     | 0.92%   | 12,009,430.30    | 0.54%   | 271.05%   |
| 铅锭贸易     | 43,627,717.82     | 0.90%   | 67,340,715.55    | 3.02%   | -35.21%   |
| 铝贸易      | 127,696,899.30    | 2.65%   |                  |         |           |
| 其他       | 5,831,900.45      | 0.12%   | 5,553,655.50     | 0.25%   | 5.01%     |
| 内部抵消     | -1,303,505,907.72 | -27.00% |                  |         |           |
| 分地区      |                   |         |                  |         |           |
| 上海       | 3,909,415,946.17  | 81.00%  | 498,052,791.58   | 22.36%  | 684.94%   |
| 黑龙江      | 761,829,682.63    | 15.78%  | 113,611,536.00   | 5.10%   | 570.56%   |
| 吉林       | 614,473,371.06    | 12.73%  | 562,743,417.92   | 25.27%  | 9.19%     |
| 内蒙古      | 839,282,500.00    | 17.39%  | 984,564,725.90   | 44.20%  | -14.76%   |
| 青海       | 4,741,564.78      | 0.10%   | 68,269,330.19    | 3.07%   | -93.05%   |
| 内部抵消     | -1,303,505,907.72 | -27.00% |                  |         |           |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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 | 2,214,495,218.02  | 801,659,918.02    | 63.80% | 28.48%      | 9.61%       | 6.23%      |
| 金属商品贸易   | 3,909,415,946.17  | 3,890,816,404.12  | 0.48%  | 684.94%     | 686.32%     | -0.17%     |
| 其他       | 5,831,900.45      | 5,166,551.64      | 11.41% | 5.01%       | 69.36%      | -33.66%    |
| 内部抵消     | -1,303,505,907.72 | -1,303,505,907.72 |        |             |             |            |
| 分产品      |                   |                   |        |             |             |            |
| 合质金      | 1,338,945,643.37  | 556,980,161.26    | 58.40% | 80.87%      | 30.49%      | 16.06%     |
| 合质金含银    | 36,285,657.41     | 10,417,522.18     | 71.29% | 1051.40%    | 2250.23%    | -14.64%    |
| 铅锌精矿含银   | 417,514,595.10    | 117,103,231.48    | 71.95% | -12.47%     | -20.88%     | 2.98%      |
| 锌精矿      | 227,385,786.41    | 62,983,585.25     | 72.30% | -30.90%     | -38.31%     | 3.33%      |
| 铅精矿      | 194,363,535.73    | 54,175,417.85     | 72.13% | 11.63%      | 0.29%       | 3.15%      |
| 锡锭贸易     | 1,015,372,733.76  | 1,010,805,018.57  | 0.45%  | 535.06%     | 536.32%     | -0.20%     |
| 白银贸易     | 952,139,112.13    | 949,453,694.06    | 0.28%  | 267.88%     | 269.16%     | -0.34%     |
| 镍贸易      | 226,890,989.00    | 223,330,437.23    | 1.57%  | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      |
| 合质金含银贸易  | 734,842,547.28    | 729,506,759.48    | 0.73%  | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      |
| 铅精矿含银贸易  | 580,794,949.44    | 579,870,556.88    | 0.16%  | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      |
| 铜贸易      | 183,489,632.86    | 183,040,333.74    | 0.24%  | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      |
| 锌锭贸易     | 44,561,364.58     | 44,560,958.24     | 0.00%  | 271.05%     | 271.26%     | -0.06%     |
| 铅锭贸易     | 43,627,717.82     | 43,301,597.58     | 0.75%  | -35.21%     | -35.14%     | -0.11%     |
| 铝贸易      | 127,696,899.30    | 126,947,048.34    | 0.59%  | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      |
| 其他       | 5,831,900.45      | 5,166,551.64      | 11.41% | 5.01%       | 69.36%      | -33.66%    |
| 内部抵消     | -1,303,505,907.72 | -1,303,505,907.72 |        |             |             |            |
| 分地区      |                   |                   |        |             |             |            |
| 上海       | 3,909,415,946.17  | 3,890,816,404.12  | 0.48%  | 684.94%     | 686.32%     | -0.17%     |
| 黑龙江      | 761,829,682.63    | 187,835,588.55    | 75.34% | 570.56%     | 436.86%     | 6.14%      |
| 吉林       | 614,473,371.06    | 380,132,469.62    | 38.14% | 9.19%       | 11.29%      | -1.17%     |
| 内蒙古      | 839,282,500.00    | 234,262,234.58    | 72.09% | -14.76%     | -23.34%     | 3.13%      |
| 青海       | 4,741,564.78      | 4,596,176.91      | 3.07%  | -93.05%     | -91.21%     | -20.33%    |
| 内部抵消     | -1,303,505,907.72 | -1,303,505,907.72 |        |             |             |            |

各矿山矿产品生产量：

| 公司名称  | 本集团持有权益 | 选矿量（吨）     | 矿产金（千克）  | 矿产银（千克）    | 铅精粉（吨）    | 锌精粉（吨）    |
|-------|---------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 玉龙矿业  | 76.67%  | 821,568.28 |          | 175,831.90 | 14,021.20 | 20,416.01 |
| 黑河银泰  | 95%     | 225,436.00 | 3,309.16 | 15,365.95  |           |           |
| 吉林板庙子 | 95%     | 757,482.00 | 2,257.38 | 223.41     |           |           |

主要矿产品种销售情况（未考虑暂时停产的青海大柴旦销售的以前年度留存的矿产金）：

| 项目名称 | 2018 年 |     |         | 2017 年 |     |      | 销售单价同比 |
|------|--------|-----|---------|--------|-----|------|--------|
|      | 销售单价   | 销售量 | 销售收入（元） | 销售单价   | 销售量 | 销售收入 |        |

|     |               |                  |                  |               |                  | (元)            | 增减     |
|-----|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|--------|
| 矿产金 | 270.48 元/克    | 4,950,228.30 克   | 1,338,945,643.37 | 275.22 元/克    | 2,442,329.70 克   | 672,186,234.72 | -1.72% |
| 矿产银 | 2.60 元/克      | 174,432,885.34 克 | 453,800,252.51   | 2.83 元/克      | 169,390,431.24 克 | 480,002,807.42 | -8.13% |
| 铅精粉 | 14,536.21 元/吨 | 13,370.99 吨      | 194,363,535.73   | 13,436.96 元/吨 | 12,957.77 吨      | 174,113,056.59 | 8.18%  |
| 锌精粉 | 14,910.29 元/吨 | 15,250.26 吨      | 227,385,786.41   | 13,867.51 元/吨 | 23,730.32 吨      | 329,080,350.80 | 7.52%  |

主要矿产品种成本及毛利情况（未考虑暂时停产的青海大柴旦销售的以前年度留存的矿产金）：

| 项目名称   | 单位成本     |          |          |          | 毛利率（合并摊销后） |        |
|--------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|
|        | 2018 年   |          | 2017 年   |          | 2018 年     | 2017 年 |
|        | 合并摊销后    | 合并摊销前    | 合并摊销后    | 合并摊销前    |            |        |
| 矿产金（克） | 112.52   | 83.36    | 153.73   | 120.37   | 58.40%     | 44.14% |
| 矿产银（克） | 0.73     | 0.48     | 0.88     | 0.59     | 71.90%     | 69.02% |
| 铅精粉（吨） | 4,051.71 | 2,682.12 | 4,169.00 | 2,794.75 | 72.13%     | 68.97% |
| 锌精粉（吨） | 4,130.00 | 2,733.94 | 4,302.59 | 2,884.30 | 72.30%     | 68.97% |

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类     | 项目  | 单位 | 2018 年    | 2017 年    | 同比增减        |
|----------|-----|----|-----------|-----------|-------------|
| 有色金属矿采选业 | 销售量 | 吨  | 28,800.63 | 36,860.19 | -21.87%     |
|          | 生产量 | 吨  | 34,634.20 | 30,295.64 | 14.32%      |
|          | 库存量 | 吨  | 5,834.18  | 0.61      | 956,322.95% |
| 金属商品贸易   | 销售量 | 吨  | 46,159.81 | 6,563.49  | 603.28%     |
|          | 采购量 | 吨  | 46,598.47 | 6,563.49  | 609.96%     |
|          | 库存量 | 吨  | 438.66    |           |             |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

| 行业分类    | 项目  | 单位 | 2018 年    | 2017 年    | 同比增减    |
|---------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 合质金（含银） | 销售量 | 吨  | 17.35     | 3.67      | 372.75% |
|         | 生产量 | 吨  | 21.16     | 4.01      | 427.68% |
|         | 库存量 | 吨  | 4.42      | 0.61      | 624.59% |
| 铅精矿（含银） | 销售量 | 吨  | 13,533.02 | 13,126.20 | 3.10%   |
|         | 生产量 | 吨  | 14,197.03 | 12,414.84 | 14.36%  |
|         | 库存量 | 吨  | 664.01    | -         |         |
| 锌精矿     | 销售量 | 吨  | 15,250.26 | 23,730.32 | -35.74% |
|         | 生产量 | 吨  | 20,416.01 | 17,876.79 | 14.20%  |
|         | 库存量 | 吨  | 5,165.75  | -         |         |

注：本期合质金（含银）生产、销售数据大幅增加主要是 2017 年第四季度黑河银泰投产后，2018 年全年的生产、销售和库存量都较 2017 年大幅增加。

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

| 行业分类     | 项目    | 2018 年           |         | 2017 年         |         | 同比增减    |
|----------|-------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
|          |       | 金额               | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 有色金属矿采选业 | 原材料   | 82,921,564.15    | 2.44%   | 75,944,218.09  | 6.18%   | 9.19%   |
| 有色金属矿采选业 | 人工费用  | 54,811,128.95    | 1.62%   | 40,799,646.20  | 3.32%   | 34.34%  |
| 有色金属矿采选业 | 燃料动力费 | 63,244,866.29    | 1.86%   | 57,828,744.32  | 4.70%   | 9.37%   |
| 有色金属矿采选业 | 采准及钻探 | 53,016,664.10    | 1.56%   | 23,311,537.97  | 1.90%   | 127.43% |
| 有色金属矿采选业 | 维修费   | 29,013,452.94    | 0.86%   | 33,576,774.19  | 2.73%   | -13.59% |
| 有色金属矿采选业 | 折旧及摊销 | 416,667,451.80   | 12.28%  | 351,579,702.68 | 28.60%  | 18.51%  |
| 有色金属矿采选业 | 外包劳务费 | 70,018,660.27    | 2.06%   | 101,621,890.41 | 8.27%   | -31.10% |
| 有色金属矿采选业 | 其他    | 31,966,129.52    | 0.94%   | 46,728,168.15  | 3.80%   | -31.59% |
| 金属商品贸易   | 商品成本  | 2,587,310,496.40 | 76.23%  | 494,812,696.67 | 40.25%  | 422.89% |
| 其他       | 营业成本  | 5,166,551.64     | 0.15%   | 3,050,611.13   | 0.25%   | 69.36%  |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2017年12月25日，公司取得中国证监会《关于核准银泰资源股份有限公司向沈国军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕2365号），向沈国军等8名交易对方发行股份购买上海盛蔚89.38%股权。所有交易对方于2018年1月10日就其持有的上海盛蔚股份办理了转让手续，上海盛蔚成为公司全资子公司。由于公司与上海盛蔚在合并前后均受沈国军实际控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，本期初纳入合并报表范围。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整。

本期注销子公司：

- 1、岷县银泰矿业有限责任公司：于2018年申请注销，截止资产负债表日，已办理清税事宜，工商注销手续尚未完结。
- 2、内蒙古金源鑫泰矿产勘查有限责任公司：于2018年申请注销，2018年08月23日经赤峰市松山区市场监督管理局核准注销。
- 3、TJS LIMITED：于2018年申请注销，2018年6月11日取得巴巴多斯签发的清算证明。

本期新设子公司：

- 1、宁波银泰永亨贸易有限公司：该公司系银泰盛鸿的全资子公司，于2018年07月09日经宁波市江北区市场监督管理局批准设立，注册资本10,000万元人民币，营业执照注册号为：91330205MA2CHNMJ2P，注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家313号301室。
- 2、银泰盛鸿新加坡有限公司：该公司系银泰盛鸿于2018年投资成立的有限责任公司，英文名为YTSH SINGAPORE PTE LTD，公司注册资本为200万美元。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

前五名客户销售额 151,387.27 万元，占年度销售总额 31.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 124,113.22 万元，占年度采购总额 33.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。



### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减    | 重大变动说明                                |
|------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------|
| 销售费用 | 2,527,927.27   | 1,127,077.68   | 124.29% | 主要是本期银泰盛鸿贸易业务增加所致                     |
| 管理费用 | 281,474,201.76 | 264,462,078.42 | 6.43%   | 无重大变化                                 |
| 财务费用 | 40,878,667.91  | 8,591,121.96   | 375.82% | 主要因为 2017 年 11 月取得的借款使 2018 年财务费用大幅增加 |

### 4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年            | 2017 年            | 同比增减      |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 5,351,835,088.15  | 2,413,825,233.91  | 121.72%   |
| 经营活动现金流出小计    | 4,201,607,634.61  | 1,606,120,730.98  | 161.60%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,150,227,453.54  | 807,704,502.93    | 42.41%    |
| 投资活动现金流入小计    | 10,309,424,583.15 | 5,552,429,665.83  | 85.67%    |
| 投资活动现金流出小计    | 10,498,879,195.30 | 7,309,434,229.30  | 43.63%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,454,612.15   | -1,757,004,563.47 | 89.22%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 290,732,016.00    | 534,497,125.69    | -45.61%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,278,930,077.02  | 95,604,548.19     | 1,237.73% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -988,198,061.02   | 438,892,577.50    | -325.16%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -26,311,612.30    | -510,611,709.35   | 94.85%    |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入和流出增加的主要原因是本期销售商品收到的现金和购买商品支付的现金增加；
- 2、投资活动现金流入和流出增加的主要原因是本期理财产品投资和收回增加；
- 3、筹资活动现金流入减少主要是因为本期取得借款较上期减少；
- 4、筹资活动现金流出增加主要是因为本期发生的现金分红，偿还借款，回购股份。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 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     | 38,384,044.27 | 3.87%   | 主要为银行理财产品投资收益           | 是        |
| 公允价值变动损益 | 2,093,627.57  | 0.21%   | 主要是衍生金融资产公允价值变动损益       | 是        |
| 资产减值     | 43,629,375.91 | 4.40%   | 主要是计提的无形资产和可供出售金融资产减值准备 | 否        |
| 营业外收入    | 12,886,740.50 | 1.30%   | 主要是转销无法支付的应付款项计入当期损益    | 否        |

|       |               |       |                 |   |
|-------|---------------|-------|-----------------|---|
| 营业外支出 | 10,266,892.69 | 1.04% | 主要是固定资产报废损失和滞纳金 | 否 |
|-------|---------------|-------|-----------------|---|

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|         | 2018 年末          |        | 2017 年末          |        | 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    | 181,826,303.01   | 1.70%  | 157,694,455.22   | 1.39%  | 0.31%  | 无重大变化                                |
| 应收账款    | 30,663,542.01    | 0.29%  |                  | 0.00%  | 0.29%  | 主要是银泰盛鸿金属贸易增加的应收款                    |
| 存货      | 664,976,474.85   | 6.22%  | 428,674,370.33   | 3.79%  | 2.43%  | 主要是银泰盛鸿金属贸易增加的库存商品                   |
| 固定资产    | 2,287,972,917.03 | 21.42% | 2,001,430,939.22 | 17.68% | 3.74%  | 无重大变化                                |
| 在建工程    | 496,683,423.06   | 4.65%  | 396,870,347.33   | 3.51%  | 1.14%  | 主要是技改工程、尾矿库工程投入增加导致在建工程增加            |
| 其他流动资产  | 718,294,363.95   | 6.72%  | 1,278,618,378.08 | 11.30% | -4.58% | 主要是理财产品的减少及本期完成少数股东股利的分配，使预付少数股东股利减少 |
| 其他非流动资产 | 22,174,158.20    | 0.21%  | 583,005,251.96   | 5.15%  | -4.94% | 主要是本期完成对上海盛蔚的股权收购，导致预付投资款的减少         |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目     | 期初数  | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额      | 本期出售金额         | 期末数           |
|--------|------|--------------|---------------|---------|-------------|----------------|---------------|
| 金融资产   |      |              |               |         |             |                |               |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 2,093,627.57 |               |         | 233,533,586 | 186,659,723.08 | 46,873,862.92 |
| 上述合计   | 0.00 | 2,093,627.57 |               |         | 233,533,586 | 186,659,723.08 | 46,873,862.92 |
| 金融负债   | 0.00 |              |               |         |             |                | 0.00          |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末其他货币资金中61,960,634.41元为受限制的资金；2,542,764.07元为子公司玉龙矿业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；9,017,870.34元为子公司青海大柴旦存放在银行的环境治理保证金；50,400,000.00元为子公司银泰盛鸿银行承兑汇票保证金。

存货中有37,431,216.00元使用权受限，为银泰盛鸿融资而进行的质押。

期末长期应收款中11,410,833.00元使用权受限：8,607,610.00元为子公司吉林板庙子土地复垦及生态环境恢复治理保证金；2,803,223.00元为子公司青海大柴旦土地复垦及生态环境恢复治理保证金。

## 五、投资状况

### 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    |
|------------------|----------------|---------|
| 4,701,411,182.85 | 652,444,349.15 | 620.58% |

### 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 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏         | 是否涉诉 | 披露日期(如有)    | 披露索引(如有)                              |
|--------------|------------|------|------------------|---------|-----------|---|------|------|---------------|------|----------------|------|-------------|---------------------------------------|
| 上海盛蔚         | 矿产勘探、开采与销售 | 收购   | 4,599,411,182.85 | 100.00% | 自有资金和定向增发 | 无   | 30年  | 股权   | 已完成投资         | 0.00 | 405,076,012.63 | 否    | 2018年01月25日 | 银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 |
| 银泰盛鸿         | 贸易及供应链管理   | 增资   | 90,000,000.00    | 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   | 已完成投资         | 0.00 | 9,193,529.95   | 否    |             |                                       |
| 上海思晋企业管理有限公司 | 企业管理       | 增资   | 12,000,000.00    | 2.00%   | 自有资金      | 俞敏洪、范昕、文德忠、深圳盈信资本一期投资合伙企业(有限合伙)、朱峰、童乐申、上海景林景惠股权投资中心(有限合伙)、信耀远、上海多重奏投资管理中心(有限合伙) | 未定期限 | 股权   | 已完成投资         | 0.00 | 0.00           | 否    |             |                                       |
| 合计           | --         | --   | 4,701,411,182.85 | --      | --        | --  | --   | --   | --            | 0.00 | 414,269,542.58 | --   | --          | --                                    |

### 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

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期        | 终止日期        | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额   | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|----------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 东证期货       | 无    | 否      | 白银      |             | 2018年01月02日 | 2018年12月31日 | 0      | 1,361.46 | 1,073.79 |              | 287.67   | 0.03%              | 580.34    |
| 金创黄金       | 无    | 否      | 白银      |             | 2018年01月02日 | 2018年12月31日 | 0      | 2,741.46 | 2,611.92 |              | 129.54   | 0.01%              | 544.53    |
| 东证期货       | 无    | 否      | 铅       |             | 2018年01月02日 | 2018年12月31日 | 0      | 310      | 310      |              | 0        |                    | -22.48    |
| 东证期货       | 无    | 否      | 锌       |             | 2018年01月11日 | 2018年12月31日 | 0      | 49.46    | 49.46    |              | 0        |                    | 32.9      |
| 东证期货       | 无    | 否      | 锡       |             | 2018年01月08日 | 2018年12月31日 | 0      | 2,444.56 | 1,349.3  |              | 1,095.26 | 0.13%              | 689.06    |
| 东证期货       | 无    | 否      | 镍       |             | 2018年01月05日 | 2018年12月31日 | 0      | 4,047.33 | 3,690.86 |              | 356.47   | 0.04%              | 1,477.22  |
| 无锡不锈钢      | 无    | 否      | 镍       |             | 2018年01月04日 | 2018年12月31日 | 0      | 2,079.28 | 1,766.87 |              | 312.41   | 0.03%              | -458.54   |
| 东证期货       | 无    | 否      | 铝       |             | 2018年01月02日 | 2018年12月31日 | 0      | 359.01   | 359.01   |              | 0        |                    | 34.59     |
| 东证期货       | 无    | 否      | 铜       |             | 2018年02月01日 | 2018年12月31日 | 0      | 632.52   | 632.52   |              | 0        |                    | 28.03     |
| 东证期货       | 无    | 否      | 金       |             | 2018年05月23日 | 2018年12月31日 | 0      | 8,264.91 | 5,868.04 |              | 2,396.87 | 0.26%              | -1,578.4  |
| 无锡不锈钢      | 无    | 否      | 锡       |             | 2018年07月01日 | 2018年12月31日 | 0      | 0.71     | 0.71     |              | 0        |                    | 0.15      |
| 金创黄金       | 无    | 否      | 金       |             | 2018年08月14日 | 2018年12月31日 | 0      | 554.32   | 554.32   |              | 0        |                    | 134.03    |
| 东证期货       | 无    | 否      | 白银      |             | 2018年09月21日 | 2018年12月31日 | 0      | 120.95   | 120.95   |              | 0        |                    | -21.82    |
| 金创         | 无    | 否      | 白银      |             | 2018年09     | 2018年12月31  | 0      | 387.38   | 278.21   |              | 109.17   | 0.01%              | -83.3     |

|   |  |   |    |    |        |           |           |  |          |       |          |  |  |
|---|--|---|----|----|--------|-----------|-----------|--|----------|-------|----------|--|--|
| 黄金  |  |   |    |    | 月 05 日 | 日         |           |  |          |       |          |  |  |
| 合计  |  | 0 | -- | -- | 0      | 23,353.35 | 18,665.96 |  | 4,687.39 | 0.50% | 1,356.31 |  |  |
| 衍生品投资资金来源   | 自有资金   |   |    |    |        |           |           |  |          |       |          |  |  |
| 涉诉情况（如适用）   | 无  |   |    |    |        |           |           |  |          |       |          |  |  |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）  | 2017 年 12 月 30 日   |   |    |    |        |           |           |  |          |       |          |  |  |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）  | -  |   |    |    |        |           |           |  |          |       |          |  |  |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）      | 1、市场风险，由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。2、资金风险，交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。3、信用风险，交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。4、技术风险，由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。 |   |    |    |        |           |           |  |          |       |          |  |  |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | -  |   |    |    |        |           |           |  |          |       |          |  |  |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明                   | 公司根据财政部《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等相关规定进行会计处理，对公司套期保值业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。   |   |    |    |        |           |           |  |          |       |          |  |  |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    | 1、公司及控股子公司开展衍生品投资业务，能有效利用金融衍生品市场的套期保值功能，合理规避公司生产经营和贸易的相关产品因价格波动给公司经营带来的不利影响，锁定主营产品的预期利润，从而控制公司经营风险；2、公司已建立较为完善的《衍生品投资业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系；3、该衍生品投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。  |   |    |    |        |           |           |  |          |       |          |  |  |

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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       | 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  | 矿产勘探、开采与销售 | 401,520,000.00 | 3,871,690,917.87 | 3,716,323,377.42 | 839,282,500.00   | 468,298,652.96 | 380,466,403.65 |
| 黑河银泰  | 子公司  | 矿产勘探、开采与销售 | 293,256,268.83 | 2,276,883,304.98 | 1,429,615,696.58 | 761,829,682.63   | 484,735,815.57 | 359,547,355.01 |
| 吉林板庙子 | 子公司  | 矿产勘探、开采与销售 | 125,040,821.48 | 1,840,232,197.38 | 1,009,298,457.55 | 614,473,371.06   | 160,190,716.77 | 119,161,748.20 |
| 青海大柴旦 | 子公司  | 矿产勘探、开采与销售 | 194,838,510.00 | 1,369,124,101.00 | 575,547,281.02   | 14,783,099.10    | -85,369,059.83 | -58,784,239.08 |
| 银泰盛鸿  | 子公司  | 金属贸易及供应链管理 | 200,000,000.00 | 354,539,301.11   | 211,461,208.49   | 3,909,415,946.17 | 13,373,956.50  | 10,215,033.28  |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响               |
|------|----------------|-----------------------------|
| 上海盛蔚 | 同一控制下企业合并      | 有利于整体调配和整合资源，有利于上市公司经营业绩的提高 |

主要控股参股公司情况说明

子公司主要财务信息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。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

有色金属是国民经济、人民生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。当今有色金属已成为决定一个国家经济、科学技术、国防建设等发展的重要物质基础，是提升国家综合实力和保障国家安全的关键性战略资源。作为有色金属生产第一大国，中国在有色金属研究领域，特别是在复杂低品位有色金属资源的开发和利用上取得了长足进展。“十三五”是我国有色金属工业转型升级、提质增效，迈入世界有色金属工业强国行列的关键时期。随着中国制造2025、“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带等国家战略的深入实施，我国有色金属市场需求潜力和发展空间依然较大。同时，世界经济和贸易形势低迷，主要经济体增速放缓，有色金属需求萎缩、产能过剩，成为全球性的问题。

### （二）公司发展战略

目前公司已拥有四个主体矿山公司，包含4个金矿采矿权、9个金矿探矿权、2个银铅锌矿采矿权、4个银铅锌矿探矿权。公司将以拥有或控制的采矿、探矿权为基础，继续加大资源的获取力度，实现稳中有进的发展战略。

### 1、立足当前，加强内部管理

对现有的主力矿山加强管理，实施生产与技改并重的方针，提高采选矿效率，加大矿石处理能力，确保公司业绩稳中有升，为公司做强做大打下坚实基础。同时增加资金投入，对已有的探矿权加大勘探力度，尽快将探矿阶段转为采矿生产阶段，以获取更多资源，为公司的可持续发展增加矿产资源储备。

### 2、着眼未来，实施外部并购

公司将合理利用资金、技术等优势，继续在矿产资源领域深入发掘具有较高安全边际的矿产资源项目，加大矿产资源获取的力度，拓宽项目投资渠道，拓展有色金属品种，通过并购重组以及合作等方式与国内优质矿山开展多种形式的合作。同时为实现跨越式发展，公司在控制海外投资风险的前提下，积极寻求国际合作项目，加速公司国际化进程，力争使公司发展成为国内资源类有重要影响的上市公司，努力为广大投资者带来丰厚回报。

## （三）公司2019年度的经营计划

1、经营指标：2019年，公司将进一步夯实各矿山探采选各项工作，强化管理、降本增效，确保玉龙矿业的业绩稳中有升，黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦三家公司完成业绩承诺指标。同时，加强银泰盛鸿与生产矿山的紧密结合，合理运用金融工具对冲价格风险，减少市场价格波动对业绩的影响。

2、勘探计划：2019年，公司将继续加大矿区勘探力度，扩大资源后备储量，增加矿山潜在经济价值及服务年限。

3、投资并购：在有色行业精耕细作、做大做强是公司近年来的目标，2019年公司将继续寻找符合自身特点的矿产资源项目，抓住有利时机，积极实施并购，扩大公司产业发展规模，增强公司的持续盈利能力。

4、内部管理：目前公司已拥有4个主体矿山，公司将采取集团化矿业公司的管理模式，采取公司主导的管控形式，协调各子公司的运营，实行统一的财务预算管理、资金调度、人事管理。公司将进一步健全各项管理制度，完善内控管理体系，加强内部审计，提高防范经营风险能力，将各矿山经营指标与绩效考核紧密结合，最大限度地发挥资源资产优势，保障公司盈利能力持续稳步增长。同时，以三个金矿并购为契机，推进数字化矿山建设，建设一流矿山。

## （四）公司未来发展的主要风险、对策及措施

### 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

公司属于资源类采选企业，安全生产是公司发展的根本保证，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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间                    | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引        |
|-------------------------|------|--------|------------------|
| 2018年01月17日             | 实地调研 | 机构     | 公司经营及发展情况，未提供资料。 |
| 2018年10月15日             | 实地调研 | 机构     | 公司经营及发展情况，未提供资料。 |
| 2018年01月01日-2018年12月31日 | 电话沟通 | 个人     | 公司经营及发展情况，未提供资料。 |
| 接待次数                    |      |        | 52               |
| 接待机构数量                  |      |        | 2                |
| 接待个人数量                  |      |        | 50               |
| 接待其他对象数量                |      |        | 0                |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息       |      |        | 否                |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年（2016年-2018年）分红回报规划》，上述制度已经公司2016年年度股东大会审议通过。公司2016年-2018年的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润分配。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司近三年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2016年度未派发现金红利，未送红股，未以公积金转增股本。

2、公司2017年度利润分配方案为：以总股本1,416,695,034股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发金额为283,339,006.8元；以资本公积每10股转增4股，转增后公司股本总额增至1,983,373,047股。

3、公司2018年度利润分配预案为：以扣除库存股后的股本1,957,961,542股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共计派发391,592,308.40元。公司通过回购专户持有的25,411,505股股份将全部用于员工持股计划，如果员工持股计划正常实施，并且上述股份已转入员工持股计划账户，则该股份参与本次利润分配，即以总股本1,983,373,047股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共计派发396,674,609.40元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）     | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式）  | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 2018年 | 391,592,308.40 | 662,572,790.77            | 59.10%                          | 218,818,077.30      | 33.03%                               | 610,410,385.70 | 92.13%                                 |
| 2017年 | 283,339,006.80 | 336,703,028.44            | 84.15%                          | 0                   | 0.00%                                | 283,339,006.80 | 84.15%                                 |
| 2016年 | 0              | 223,692,987.79            | 0.00%                           | 0                   | 0.00%                                | 0.0            | 0.00%                                  |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)  | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)  | 2.00           |
| 每 10 股转增数 (股)   | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 1,957,961,542  |
| 现金分红金额 (元) (含税)   | 391,592,308.40 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)  | 218,818,077.30 |
| 现金分红总额 (元) (含其他方式) (元)  | 610,410,385.70 |
| 可分配利润 (元)   | 585,717,164.46 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例   | 100%           |
| 本次现金分红情况  |                |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                |
| <p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 母公司 2018 年度实现净利润 495,915,372.44 元, 提取 10% 法定盈余公积金 49,591,537.24 元后, 2018 年度可供股东分配的利润为 446,323,835.20 元, 加上期初未分配利润 422,732,336.06 元, 减去 2018 年公司派发现金股利支付金额 (含税) 283,339,006.80 元, 2018 年末累积未分配利润 585,717,164.46 元。</p> <p>根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定, 并结合公司 2018 年的经营情况以及未来经营发展的需要, 公司拟定 2018 年度利润分配预案为:</p> <p>以扣除库存股后的股本 1,957,961,542 股为基数, 每 10 股派发现金股利 2 元 (含税), 共计派发 391,592,308.40 元。</p> <p>公司通过回购专户持有的 25,411,505 股股份将全部用于员工持股计划, 如果员工持股计划正常实施, 并且上述股份已转入员工持股计划账户, 则该股份参与本次利润分配, 即以总股本 1,983,373,047 股为基数, 每 10 股派发现金股利 2 元 (含税), 共计派发 396,674,609.40 元。</p> |                |

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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      |
|--------------------|------------|------|---|-------------|------|-----------|
| 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 |
|                    | 王水、侯仁峰及李红磊 |      | 王水、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 |
|                    | 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        |      | 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、参与或与其他方联营、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。 | 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 |      | 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、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  | 2012年03月26日 | 无    | 未有违反承诺的情况 |

|            |  |  |                  |          |           |
|------------|--|--|------------------|----------|-----------|
|            |  | 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，因其并无实力投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其他方索赔等，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%。  | 2012 年 03 月 26 日 | 无        | 未有违反承诺的情况 |
| 侯仁峰、王水及李红磊 |  | 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：一、本人承诺：截至本函签署之日，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。 | 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 |  | 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。  | 2013 年 01 月 24 日 | 无        | 未有违反承诺的情况 |
| 侯仁峰、王水     |  | 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   | 2013 年 01 月 24 日 | 无        | 未有违反承诺    |

|  |                          |                        |   |             |         |           |
|--|--------------------------|------------------------|---|-------------|---------|-----------|
|  | 及李红磊                     |                        | 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。   | 日           |         | 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、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。 | 2013年01月24日 | 无       | 未有违反承诺的情况 |
|  | 程少良                      |                        | 关于股份锁定期的承诺:1、自2013年1月24日起三年内,本人对其所拥有的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。  | 2013年01月24日 | 三年;96个月 | 未有违反承诺的情况 |
|  | 程少良                      |                        | 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,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济损失的25%。      | 2013年01月24日 | 无       | 未有违反承诺的情况 |
|  | 银泰资源股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员 | 关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报填补措施 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本函自出具日始生效,为不可撤销的法律文件。   | 2016年10月17日 | 无       | 未有违反承诺的情况 |
|  | 中国银泰投资有限公司、沈国军           | 关于独立性的声明与承诺函           | 一、本次交易完成后,中国银泰投资有限公司仍为银泰资源之控股股东、沈国军仍为银泰资源实际控制人,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、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。三、本函自出具日始生效,为不可撤销的法律文件。  | 2017年03月20日 | 无       | 未有违反承诺的情况 |
|  | 沈国军                      | 关于避免同业竞争的承诺函           | 一、截至本函签署之日,除目标公司外,本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员,未直接或间接从事与银泰资源相同或相似的业务;本人控制的其他企业未直接或间接从事与银泰资源相同或相似的业务;本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系   | 2016年10月19日 | 无       | 未有违反承诺的情况 |

|     |                       |   |                  |                                   |           |
|-----|-----------------------|---|------------------|-----------------------------------|-----------|
|     |                       | 密切的家庭成员未对任何与银泰资源存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。二、自本函签署之后至本人直接或间接持有银泰资源股份期间内，除目标公司外，不直接或间接从事、参与或进行与银泰资源（含其控股子公司）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、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在本人直接或间接持有银泰资源股份期间不直接或间接从事、参与或进行与银泰资源的生产、经营相竞争的任何活动。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。五、承诺人如因不履行或不当履行上述承诺而获得的经营利润归银泰资源所有。承诺人如因不履行或不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。本人确认本承诺函旨在保障银泰资源全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。上述“其他关系密切的家庭成员”是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。 |                  |                                   |           |
| 沈国军 | 关于规范和减少关联交易的承诺函       | 一、本次交易完成后，本人及本人控股企业将尽量避免与银泰资源及其控股、参股公司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、本人如因不履行或不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。四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。   | 2016 年 10 月 19 日 | 无                                 | 未有违反承诺的情况 |
| 沈国军 | 关于股份锁定期的承诺函与股份减持计划的说明 | 一、本人承诺：1、本人因本次交易所认购的银泰资源之股票，自本次新增股份上市之日起 36 个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价的，本人本次交易所认购的银泰资源之股票的锁定期自动延长 6 个月。3、截止本次新增股份上市之日，本人、本人实际控制的中国银泰投资有限公司原持有的银泰资源之股票，自本次新增股份上市之日起 12 个月内不进行任何形式的转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。4、本次新增股份上市之日起至股份锁定期满之日止，上述锁定的银泰资源之股票由于银泰资源分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的银泰资源股份，亦应遵守上述锁定期约定。   | 2017 年 06 月 20 日 | 2018 年 01 月 26 日至 2021 年 1 月 25 日 | 未有违反承诺的情况 |
| 沈国军 | 关于上市公司董事候选人事项的声明与承诺   | 一、本函出具人承诺：本次交易完成后，在直接及/或间接持有银泰资源股份期间，按照现上市公司董事会构成情况依法提名下届董事候选人，即提名 4 名非独立董事候选人。二、本函出具人承诺：上市公司董事会专业委员会的设置、职能、成员情况及高级管理人员选聘方式等涉及上市公司董事会职权范围内的事项，按照上市公司相关制度执行。三、承诺人如因不履行或不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。四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。   | 2017 年 06 月 28 日 | 无                                 | 未有违反承诺的情况 |
| 王水  | 关于股份锁定期的              | 一、本人承诺：1、本人因本次交易所认购的银泰资源之股票，自本次新增股份上市之日起 36 个月内不进行任何转让，在此后按中  | 2017 年 06 月 20 日 | 2018 年 1 月                        | 未有违反承诺    |

|   |                    |  |                        |  |           |
|---|--------------------|--|------------------------|--|-----------|
|   | 承诺函与股份增持计划的说明      | 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、本次新增股份上市之日起至股份锁定期满之日止，本人本次交易所认购的银泰资源之股票由于银泰资源分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的银泰资源股份，亦应遵守上述锁定期约定。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。二、截止本承诺与说明出具之日，本人不存在增持银泰资源之股票的计划。三、本承诺与说明自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。   | 日                      | 月<br>26<br>日至<br>2021<br>年 1<br>月 25<br>日                    | 的情况       |
| 王水  | 关于上市公司董事候选事项的声明与承诺 | 一、本函出具人承诺：本次交易完成后，在直接及/或间接持有银泰资源股份期间，按照现上市公司董事会构成情况依法提名下届董事候选人，即提名 1 名非独立董事候选人。二、本函出具人承诺：上市公司董事会专业委员会的设置、职能、成员情况及高级管理人员选聘方式等涉及上市公司董事会职权范围内的事项，按照上市公司相关制度执行。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。四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。   | 2017 年<br>06 月 28<br>日 | 无  | 未有违反承诺的情况 |
| 王水  | 不谋求上市公司实际控制权承诺     | 一、本人在本次交易完成后 36 个月内不谋求银泰资源实际控制人地位；不以谋求银泰资源控制权为目的直接或间接增持银泰资源股份，或通过关联方或者其它一致行动人（如有）等相关方直接或间接增持银泰资源股份；如拟增持银泰资源股份的，将保证该等增持行为不会影响银泰资源的控制权；不以委托、征集投票权、协议等任何形式与他人共同扩大其所能够支配的银泰资源股份表决权的数量。二、如违反上述承诺获得银泰资源股份的，应按银泰资源要求予以减持，减持完成前不得行使该等股份的表决权。三、本函出具人保证上述情况真实无误，不存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏。四、本函出具人承诺如因违反上述承诺，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。 | 2017 年<br>06 月 20<br>日 | 2018<br>年<br>01<br>月<br>26<br>日至<br>2021<br>年 1<br>月 25<br>日 | 未有违反承诺的情况 |
| 程少良   | 关于上市公司董事候选事项的声明与承诺 | 本人承诺：本次交易完成后，在直接及/或间接持有银泰资源股份期间，按照现上市公司董事会构成情况依法提名下届董事候选人，即提名 1 名非独立董事候选人。二、本函出具人承诺：上市公司董事会专业委员会的设置、职能、成员情况及高级管理人员选聘方式等涉及上市公司董事会职权范围内的事项，按照上市公司相关制度执行。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。四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。  | 2017 年<br>06 月 28<br>日 | 无  | 未有违反承诺的情况 |
| 程少良、上海<br>豹虎投资管理<br>中心（有限合<br>伙）、上海巢<br>盟企业管理中<br>心（有限合<br>伙）、上海澜<br>聚企业管理中<br>心（有限合<br>伙）、上海温<br>悟企业管理中<br>心（有限合<br>伙）、共青城<br>润达投资管理<br>合伙企业（有<br>限合伙） | 关于股份锁定期的承诺函        | 一、承诺人因本次交易所认购的银泰资源之股票，自本次新增股份上市之日起 36 个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。二、本次新增股份上市之日起至股份锁定期满之日止，承诺人本次交易所认购的银泰资源之股票由于银泰资源分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的银泰资源股份，亦应遵守上述锁定期约定。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。四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。  | 2017 年<br>06 月 20<br>日 | 2018<br>年<br>01<br>月<br>26<br>日至<br>2021<br>年 1<br>月 25<br>日 | 未有违反承诺的情况 |
| 沈国军、王水、<br>程少良、上海<br>豹虎投资管理<br>中心（有限合<br>伙）、上海巢<br>盟企业管理中   | 关于不存在一致行动关系的承诺函    | 一、本函出具人与其他交易对方不存在通过协议或其他安排，在上海盛蔚的生产经营、收益等方面形成一致行动关系的情形；本次交易完成后，亦不会基于其所持有的银泰资源股份谋求一致行动关系；本函出具人与其他交易对方不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动情形。二、本函出具人保证上述情况真实无误，不存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏。三、本函出具  | 2017 年<br>06 月 28<br>日 | 无  | 未有违反承诺的情况 |



|   |                                       |   |                    |                               |                  |
|---|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|------------------|
| <p>心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（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）</p>                                      |                                       | <p>人承诺如因违反上述说明，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。</p>   |                    |                               |                  |
| <p>沈国军、王水、程少良、上海跃虎投资管理中心（有限合伙）、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（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）</p> | <p>关于开采规模超过证载规模情况的声明与承诺</p>           | <p>一、2015年1月1日至本承诺出具日，吉林板庙子矿业有限公司存在实际规模超过证载开采规模的情形。签署方承诺，如果吉林板庙子矿业有限公司因为超采问题被相关行政主管部门处以罚款或其他行政处罚，则各签署方分别按交割日（盛蔚矿业89.38%股权之所有权人（股东）由签署方变更至银泰资源工商登记变更登记完成日）前所持盛蔚矿业股权占其全部股权的比例承担并补偿银泰资源因上述事项造成的直接或间接的全部经济损失。二、承诺人如因不履行或不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。三、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。</p> | <p>2017年06月28日</p> | <p>无</p>                      | <p>未有违反承诺的情况</p> |
| <p>沈国军、王水、程少良、上海跃虎投资管理中心（有限合伙）、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（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）</p> | <p>关于上海盛蔚矿业投资有限公司下属公司合法合规情况的声明与承诺</p> | <p>Sino Gold Tenya(HK)Limited、TJS Limited、Sino Gold BMZ Limited及其下属公司的设立、股权变动符合商务、外资、外汇、税收、工商、产业政策等相关规定，如上海盛蔚及其下属公司因现金收购完成前所发生或存在的违法违规事项被相关行政主管部门处以罚款或其他行政处罚，则签署方应以现金方式全额承担该等损失。本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。</p>   | <p>2017年06月28日</p> | <p>无</p>                      | <p>未有违反承诺的情况</p> |
| <p>上海巢盟企业管理中心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（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）穿透计算的自然人</p>                     | <p>关于出资额锁定期的承诺函</p>                   | <p>一、自本函出具之日至上海巢盟或上海澜聚或上海温悟或共青城润达因本次交易所认购的银泰资源之股票锁定期届满前，承诺人不转让持有的上海巢盟或上海澜聚或上海温悟或共青城润达或上海晋遂资产管理有限公司或上海晋烁资产管理有限公司财产份额或权益或退出上海巢盟或上海澜聚或上海温悟或共青城润达或上海晋遂资产管理有限公司或上海晋烁资产管理有限公司。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。三、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。</p>                                 | <p>2017年03月31日</p> | <p>2017年03月31日至2021年1月25日</p> | <p>未有违反承诺的情况</p> |

|               |  |              |  |             |                         |           |
|---------------|--|--------------|--|-------------|-------------------------|-----------|
|               | 或法人  |              |  |             |                         |           |
|               | 上海昀虎投资管理中心(有限合伙)经穿透的出资人——上海悦玺股权投资管理有限公司、上海雍棠股权投资中心(有限合伙)、浙江瀚叶股份有限公司                                | 关于出资额锁定期的承诺函 | 一、自本函出具之日至上海昀虎投资管理中心(有限合伙)因本次交易所认购的银泰资源之股票锁定期届满前,承诺人不转让其持有的上海雍棠股权投资中心(有限合伙)/上海昀虎投资管理中心(有限合伙)财产份额或以其他方式退出上海雍棠股权投资中心(有限合伙)/上海昀虎投资管理中心(有限合伙)。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。三、本函自出具日始生效,为不可撤销的法律文件。  | 2017年10月20日 | 2017年10月20日至2021年1月25日  | 未有违反承诺的情况 |
|               | 沈国军、王水、程少良、上海昀虎投资管理中心(有限合伙)、上海巢盟企业管理中心(有限合伙)、上海澜聚企业管理中心(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) | 业绩承诺及补偿安排    | 1、业绩承诺:本次交易对方承诺,2017—2019年东安采矿权、金英采矿权、滩间山采矿权、青龙沟采矿权和青龙山探矿权(详查区)实现的矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数合计数为110,435.41万元。如本次交易未在2017年12月31日前完成,则同意延长利润补偿期间至2020年。2017—2020年东安采矿权、金英采矿权、滩间山采矿权、青龙沟采矿权和青龙山探矿权(详查区)实现的矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数合计数为180,529.49万元。2、补偿措施:如果东安采矿权、金英采矿权、滩间山采矿权、青龙沟采矿权和青龙山探矿权(详查区)在利润补偿期间实现的实际净利润合计数小于预测净利润合计数,交易对方应以其本次交易获得的上市公司股份进行补偿,补偿方式为上市公司以总价1.00元的价格回购交易对方应补偿的股份数,回购股份数量的上限为:上市公司本次交易向交易对方发行的股份总数。股份补偿数量计算过程具体如下:交易对方各应补偿股份数量=(东安金矿和金英金矿在利润补偿期间承诺的预测净利润合计数-东安金矿和金英金矿在利润补偿期间实际净利润合计数)÷东安金矿和金英金矿在利润补偿期间承诺的预测净利润合计数×上市公司本次交易向该交易对方发行的股份数。在利润补偿期间届满时,上市公司聘请具有相关业务资格的会计师事务所对东安金矿和金英金矿进行减值测试出具专项审计报告,该专项审计报告需要与最后一期东安金矿和金英金矿实际净利润专项审计报告同时出具,如期末减值额/东安金矿和金英金矿评估值>补偿期限内已补偿股份总数/上市公司本次交易向交易对方发行的股份总数,则交易对方将另行补偿股份。交易对方各另需补偿的股份数量为:(期末减值额/每股发行价格-利润补偿期限内已补偿股份总数)×交易对方各所获本次发行股份数量÷上市公司本次向交易对方发行的股份总数。上市公司本次发行中新增股份登记完成后至补偿完成日期间,若上市公司实施现金分红,则交易对方应补偿股份数在上述期间累计获得的分红收益,应随补偿股份赠送给上市公司;若上市公司以转增或送股方式进行分配而导致交易对方持有的上市公司股份数发生变化,则交易对方累计补偿的上限将根据实际情况随之进行调整,交易对方应补偿的数量同样将根据实际情况进行调整。 | 2017年01月01日 | 2017年01月01日至2020年12月31日 | 未有违反承诺的情况 |
| 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: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。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  | 2014年       | 无                       | 未有违       |

|                                       |     |  |        |        |
|---------------------------------------|-----|--|--------|--------|
|                                       |     | <p>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。</p> | 12月25日 | 反承诺的情况 |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |        |        |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |        |        |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间      | 预测终止时间      | 2017年—2020年预测业绩(万元) | 2018年实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期     | 原预测披露索引  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 上海盛蔚下属三个金矿  | 2017年01月01日 | 2020年12月31日 | 180,529.49          | 67,882.79     | 不适用          | 2017年12月26日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

上海盛蔚下属三个金矿：承诺矿山资产在2017—2020年实现的矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数合计数不低于180,529.49万元。

业绩完成情况：上海盛蔚下属三个金矿在2017年实现的矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数为25,658.01万元，2018年实现的矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数为67,882.79万元，两年合计完成93,540.80万元。

商誉减值情况：公司2018年底对上海盛蔚及下属金矿进行了商誉减值测试，经过减值测试，截至2018年12月31日止，本公司的商誉未发生减值。

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、重要会计政策变更

(1) 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序        | 受影响的报表项目名称和金额  |
|--|-------------|--|
| (1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 董事会、监事会审批通过 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额47,163,542.01元，上期金额0元；<br>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额124,168,287.55元，上期金额64,810,289.26元；<br>调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额288,212.05元；<br>调增“其他应付款”本期金额474,776.05元，上期金额0元；<br>调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元；<br>调增“在建工程”本期金额3,004,442.07元，上期金额2,781,133.78元；<br>调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。 |

|  |             |                                   |
|--|-------------|-----------------------------------|
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 董事会、监事会审批通过 | 调减“管理费用”本期金额0元，上期金额0元，重分类至“研发费用”。 |
| (3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。   | 董事会、监事会审批通过 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0元，上期金额0元。   |

(2) 本公司完成重大资产收购后，3个新增矿山公司纳入合并范围，为保持新增矿山公司与原有矿山公司的存货核算方法的一致性，公司对采矿权及地质成果摊销核算方法做出相应变更。

本次会计核算方法的变更涉及的业务范围为控股子公司玉龙矿业，本次核算方法的变更采用追溯调整法处理。

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序        | 受影响的报表项目名称和金额   |
|--|-------------|---|
| <p>新增矿山公司根据《会计准则第6号——无形资产》及其应用指南规定，将采矿权摊销计入矿石成本。</p> <p>原有矿山公司玉龙矿业根据财政部《关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定的通知》（财会字[1999]40号）和《企业探矿权采矿权会计处理规定》等相关规定，参考同行业其他上市公司的处理，将采矿权摊销计入当期管理费用。</p> <p>为更加准确地核算当期产品销售及期末存货成本，公司自2018年1月1日起统一核算方法，将采矿权及地质成果摊销核算方法由原来全部计入当期管理费用变更为计入相关矿石成本，按照合理的方法在当期销售成本与期末留存存货成本进行分配。</p> | 董事会、监事会审批通过 | <p>调增“存货”期末金额42,763,821.00元，期初金额55,799,078.55元；</p> <p>调增“营业成本”本期金额77,206,598.10元，上期金额96,131,181.86元；</p> <p>调减“管理费用”本期金额64,171,340.55元，上期金额91,309,250.97元；</p> <p>调减“少数股东损益”本期金额3,041,151.66元，上期金额1,124,966.12元；</p> <p>调增“未分配利润”期末金额32,786,936.03元，期初金额42,781,041.93元；</p> <p>调增“少数股东权益”期末金额9,976,884.97元，期初金额13,018,036.62元。</p> |

## 2、重要会计估计变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：未来适用法。

(2) 本期主要会计估计变更

| 会计估计变更的内容和原因  | 审批程序        | 开始适用时点    | 受影响的报表项目名称和金额  |
|---|-------------|-----------|--|
| <p>为了进一步加强公司对资金的有效管控，统筹提高集团内各子公司的资金使用效率，简化公司与各子公司之间往来款的会计处理，变更了应收款项计提坏账准备的会计估计。对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。</p> | 董事会、监事会审批通过 | 2018年1月1日 | <p>计提应收款项、其他应收款坏账准备0元，递延所得税资产增加0元，所得税费用减少0元，2018年度净利润增加0元。</p> |

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2017年12月25日，公司取得中国证监会《关于核准银泰资源股份有限公司向沈国军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕2365号），向沈国军等8名交易对方发行股份购买上海盛蔚89.38%股权。所有交易对方于2018年1月10日就其持有的上海盛蔚股份办理了转让手续，上海盛蔚成为公司全资子公司。由于公司与上海盛蔚在合并前后均受沈国军实际控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，本期初纳入合并报表范围。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整。

本期注销子公司：

- 1、岷县银泰矿业有限责任公司：于2018年申请注销，截止资产负债表日，已办理清税事宜，工商注销手续尚未完结。
- 2、内蒙古金源鑫泰矿产勘查有限责任公司：于2018年申请注销，2018年08月23日经赤峰市松山区市场监督管理局核准注销。
- 3、TJS LIMITED：于2018年申请注销，2018年6月11日取得巴巴多斯签发的清算证明。

本期新设子公司：

- 1、宁波银泰永亨贸易有限公司：该公司系银泰盛鸿的全资子公司，于2018年07月09日经宁波市江北区市场监督管理局批准设立，注册资本10,000万元人民币，营业执照注册号为：91330205MA2CHNMJ2P，注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家313号301室。
- 2、银泰盛鸿新加坡有限公司：该公司系银泰盛鸿于2018年注资成立的有限责任公司，英文名为YTSH SINGAPORE PTE LTD，公司注册资本为200万美元。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 85               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 0                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 惠增强、潘悦           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 0                |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2018年11月30日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构和内控审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因发行股份购买资产事项，聘请安信证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费1,800万元；公司因内部控制审计聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），内部控制审计费为20万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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 |
|------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
|            |          |          |          |               |              |      |      |

|   |       |   |   |   |  |                  |                               |
|---|-------|---|---|---|--|------------------|-------------------------------|
| <p>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。</p> | 1,030 | 否 | <p>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。</p> | <p>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。</p> | <p>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，待该院查找到可执行资产后，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。</p> | 2004 年 09 月 29 日 | <p>巨潮资讯网第二届董事会第十五次会议决议公告。</p> |
|---|-------|---|---|---|--|------------------|-------------------------------|

### 十三、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。

### 十四、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。

### 十五、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。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系         | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 北京银泰置业有限公司                                | 同一实际控制人控制的企业 | 租赁房产   | 租赁房产   | 市场价格     | -      | 592.65     | 100.00%    | 0           | 否        | 按月结算     | -          | -    | -    |
| 合计  |              |        |        | --       | --     | 592.65     | --         | 0           | --       | --       | --         | --   | --   |
| 大额销货退回的详细情况                               |              |        |        | 无        |        |            |            |             |          |          |            |      |      |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |              |        |        | 无        |        |            |            |             |          |          |            |      |      |
| 交易价格与市场参考价格差异较大                           |              |        |        | 无        |        |            |            |             |          |          |            |      |      |

|          |  |
|----------|--|
| 的原因（如适用） |  |
|----------|--|

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

| 关联方                       | 关联关系          | 关联交易类型 | 关联交易内容         | 关联交易定价原则   | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期        | 披露索引  |
|---------------------------|---------------|--------|----------------|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|---|
| 沈国军等                      | 实际控制人、5%以上股东等 | 股权收购   | 收购上海盛蔚89.38%股权 | 定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的90%  | 404,503.07    | 387,840.87    | 403,100  | 发行新股     | 0        | 2018年01月25日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |               |        |                | 无  |               |               |          |          |          |             |   |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |               |        |                | 本次重组完成后，能够使上市公司完成产业结构升级，有利于经营收入和净利润的增加，能够提高公司的盈利能力，更好的为股东创造价值。   |               |               |          |          |          |             |   |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况  |               |        |                | 根据重组协议，上海盛蔚下属三个金矿承诺矿山资产在2017—2020年实现的矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数合计数不低于180,529.49万元。重组完成后，上海盛蔚下属各矿山运行状况良好，生产如期进行，经营业绩良好，上海盛蔚下属三个金矿在2017年实现的矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数为25,658.01万元，2018年实现的矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数为67,882.79万元，两年合计完成93,540.80万元。 |               |               |          |          |          |             |   |

## 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

公司报告期不存在重大租赁情况。

**2、重大担保**

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额    | 未到期余额     | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|------------|-----------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 849,241.75 | 63,522.21 | 0        |
| 券商理财产品 | 自有资金      | 57,889.84  | 3,799.94  | 0        |
| 其他类    | 自有资金      | 42,700.00  | 0         | 0        |
| 合计     |           | 949,831.59 | 67,322.15 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托机构名称<br>(或受托人姓名) | 受托机构<br>(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额    | 资金来源 | 起始日期       | 终止日期       | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益<br>(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额<br>(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引<br>(如有) |
|--------------------|------------------|------|-------|------|------------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------|-------------|------------------|----------|--------------|---------------------|
| 招商银行               | 银行               | 银行理财 | 3,200 | 自有资金 | 2018年1月3日  | 2018年1月15日 | 无    | 合同约定   | 4.460%  |              | 3.97      | 3.97        |                  | 是        | 是            |                     |
| 招商银行               | 银行               | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年1月9日  | 2018年1月18日 | 无    | 合同约定   | 4.050%  |              | 1.69      | 1.69        |                  | 是        | 是            |                     |
| 招商银行               | 银行               | 银行理财 | 2,100 | 自有资金 | 2018年1月9日  | 2018年1月17日 | 无    | 合同约定   | 4.700%  |              | 1.81      | 1.81        |                  | 是        | 是            |                     |
| 招商银行               | 银行               | 银行理财 | 300   | 自有资金 | 2018年1月12日 | 2018年1月18日 | 无    | 合同约定   | 4.050%  |              | 0.17      | 0.17        |                  | 是        | 是            |                     |
| 招商银行               | 银行               | 银行理财 | 70    | 自有资金 | 2018年1月12日 | 2018年1月18日 | 无    | 合同约定   | 4.050%  |              | 0.04      | 0.04        |                  | 是        | 是            |                     |
| 招商银行               | 银行               | 银行理财 | 1,470 | 自有资金 | 2018年1月15日 | 2018年1月18日 | 无    | 合同约定   | 4.050%  |              | 0.41      | 0.41        |                  | 是        | 是            |                     |
| 招商银行               | 银行               | 银行理财 | 630   | 自有资金 | 2018年1月16日 | 2018年1月22日 | 无    | 合同约定   | 4.050%  |              | 0.35      | 0.35        |                  | 是        | 是            |                     |
| 招商银行               | 银行               | 银行理财 | 1,300 | 自有资金 | 2018年1月19日 | 2018年1月22日 | 无    | 合同约定   | 4.000%  |              | 0.36      | 0.36        |                  | 是        | 是            |                     |
| 招商银行               | 银行               | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年1月23日 | 2018年1月30日 | 无    | 合同约定   | 4.000%  |              | 0.65      | 0.65        |                  | 是        | 是            |                     |
| 招商                 | 银行               | 银行   | 600   | 自    | 2018       | 2018年      | 无    | 合同     | 4.000%  |              | 0.33      | 0.33        |                  | 是        | 是            |                     |

| 银行   |    | 理财   |       | 有资金  | 年 1 月 24 日      | 1 月 30 日        |   | 约定   |        |      |      |  |  |   |   |  |
|------|----|------|-------|------|-----------------|-----------------|---|------|--------|------|------|--|--|---|---|--|
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018 年 1 月 25 日 | 2018 年 2 月 7 日  | 无 | 合同约定 | 4.000% | 0.96 | 0.96 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 150   | 自有资金 | 2018 年 1 月 26 日 | 2018 年 2 月 7 日  | 无 | 合同约定 | 4.000% | 0.17 | 0.17 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 590   | 自有资金 | 2018 年 2 月 2 日  | 2018 年 2 月 7 日  | 无 | 合同约定 | 3.690% | 0.25 | 0.25 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018 年 2 月 7 日  | 2018 年 2 月 8 日  | 无 | 合同约定 | 3.920% | 0.05 | 0.05 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 400   | 自有资金 | 2018 年 2 月 22 日 | 2018 年 2 月 26 日 | 无 | 合同约定 | 3.900% | 0.14 | 0.14 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018 年 3 月 2 日  | 2018 年 3 月 16 日 | 无 | 合同约定 | 3.830% | 0.99 | 0.99 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 300   | 自有资金 | 2018 年 3 月 5 日  | 2018 年 3 月 16 日 | 无 | 合同约定 | 3.830% | 0.29 | 0.29 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 300   | 自有资金 | 2018 年 3 月 8 日  | 2018 年 3 月 16 日 | 无 | 合同约定 | 3.650% | 0.2  | 0.2  |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 1,500 | 自有资金 | 2018 年 3 月 9 日  | 2018 年 3 月 16 日 | 无 | 合同约定 | 3.920% | 1.04 | 1.04 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 130   | 自有资金 | 2018 年 3 月 9 日  | 2018 年 3 月 19 日 | 无 | 合同约定 | 3.990% | 0.07 | 0.07 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 150   | 自有资金 | 2018 年 3 月 12 日 | 2018 年 3 月 19 日 | 无 | 合同约定 | 3.970% | 0.05 | 0.05 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018 年 3 月 16 日 | 2018 年 3 月 19 日 | 无 | 合同约定 | 3.910% | 0.24 | 0.24 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 400   | 自有   | 2018 年 3 月      | 2018 年 3 月 27 日 | 无 | 合同约定 | 3.790% | 0.28 | 0.28 |  |  | 是 | 是 |  |

|      |    |      |       |      |            |            |   |      |        |  |      |      |  |  |   |   |  |
|------|----|------|-------|------|------------|------------|---|------|--------|--|------|------|--|--|---|---|--|
|      |    |      |       | 资金   | 月 19       | 日          |   |      |        |  |      |      |  |  |   |   |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 300   | 自有资金 | 2018年3月20日 | 2018年3月27日 | 无 | 合同约定 | 4.050% |  | 0.22 | 0.22 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年3月21日 | 2018年3月27日 | 无 | 合同约定 | 4.040% |  | 0.62 | 0.62 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018年3月23日 | 2018年3月27日 | 无 | 合同约定 | 3.800% |  | 0.28 | 0.28 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年3月23日 | 2018年3月27日 | 无 | 合同约定 | 3.800% |  | 0.18 | 0.18 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年3月27日 | 2018年3月28日 | 无 | 合同约定 | 3.880% |  | 0.07 | 0.07 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 900   | 自有资金 | 2018年3月30日 | 2018年4月2日  | 无 | 合同约定 | 4.240% |  | 0.15 | 0.15 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年4月2日  | 2018年4月9日  | 无 | 合同约定 | 4.030% |  | 0.46 | 0.46 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年4月2日  | 2018年4月10日 | 无 | 合同约定 | 4.030% |  | 0.52 | 0.52 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 2,300 | 自有资金 | 2018年4月3日  | 2018年4月19日 | 无 | 合同约定 | 4.050% |  | 3.45 | 3.45 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年4月3日  | 2018年4月19日 | 无 | 合同约定 | 4.050% |  | 0.75 | 0.75 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 1,100 | 自有资金 | 2018年4月4日  | 2018年4月19日 | 无 | 合同约定 | 4.050% |  | 1.55 | 1.55 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 450   | 自有资金 | 2018年4月4日  | 2018年4月19日 | 无 | 合同约定 | 4.050% |  | 0.63 | 0.63 |  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 600   | 自有资  | 2018年4月12日 | 2018年4月19日 | 无 | 合同约定 | 3.850% |  | 0.37 | 0.37 |  |  | 是 | 是 |  |

|      |    |      |       |      |            |            |   |      |        |  |      |      |  |  |   |   |  |  |
|------|----|------|-------|------|------------|------------|---|------|--------|--|------|------|--|--|---|---|--|--|
|      |    |      |       | 金    | 日          |            |   |      |        |  |      |      |  |  |   |   |  |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 1,600 | 自有资金 | 2018年4月13日 | 2018年4月23日 | 无 | 合同约定 | 3.900% |  | 1.58 | 1.58 |  |  | 是 | 是 |  |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 400   | 自有资金 | 2018年4月16日 | 2018年4月19日 | 无 | 合同约定 | 3.740% |  | 0.1  | 0.1  |  |  | 是 | 是 |  |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年4月18日 | 2018年4月23日 | 无 | 合同约定 | 3.910% |  | 0.35 | 0.35 |  |  | 是 | 是 |  |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 200   | 自有资金 | 2018年4月20日 | 2018年4月23日 | 无 | 合同约定 | 3.600% |  | 0.05 | 0.05 |  |  | 是 | 是 |  |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年4月24日 | 2018年5月8日  | 无 | 合同约定 | 3.600% |  | 0.58 | 0.58 |  |  | 是 | 是 |  |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 200   | 自有资金 | 2018年4月27日 | 2018年5月10日 | 无 | 合同约定 | 4.030% |  | 0.14 | 0.14 |  |  | 是 | 是 |  |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年5月7日  | 2018年5月8日  | 无 | 合同约定 | 3.650% |  | 0.08 | 0.08 |  |  | 是 | 是 |  |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 400   | 自有资金 | 2018年5月29日 | 2018年5月31日 | 无 | 合同约定 | 3.700% |  | 0.07 | 0.07 |  |  | 是 | 是 |  |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年7月3日  | 2018年7月19日 | 无 | 合同约定 | 3.570% |  | 1.32 | 1.32 |  |  | 是 | 是 |  |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年7月5日  | 2018年7月19日 | 无 | 合同约定 | 3.790% |  | 0.94 | 0.94 |  |  | 是 | 是 |  |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 100   | 自有资金 | 2018年7月20日 | 2018年7月30日 | 无 | 合同约定 | 3.920% |  | 0.05 | 0.05 |  |  | 是 | 是 |  |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 900   | 自有资金 | 2018年7月20日 | 2018年7月25日 | 无 | 合同约定 | 3.770% |  | 0.43 | 0.43 |  |  | 是 | 是 |  |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年7月23日 | 2018年7月25日 | 无 | 合同约定 | 3.770% |  | 0.1  | 0.1  |  |  | 是 | 是 |  |  |

|      |    |      |       |      |             |             |   |      |        |  |       |       |  |   |   |
|------|----|------|-------|------|-------------|-------------|---|------|--------|--|-------|-------|--|---|---|
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018年7月25日  | 2018年7月30日  | 无 | 合同约定 | 3.700% |  | 0.38  | 0.38  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 1,900 | 自有资金 | 2018年7月25日  | 2018年7月31日  | 无 | 合同约定 | 3.970% |  | 0.59  | 0.59  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 350   | 自有资金 | 2018年8月6日   | 2018年9月27日  | 无 | 合同约定 | 4.000% |  | 0.95  | 0.95  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 400   | 自有资金 | 2018年8月6日   | 2018年8月21日  | 无 | 合同约定 | 3.740% |  | 0.57  | 0.57  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 600   | 自有资金 | 2018年8月15日  | 2018年8月21日  | 无 | 合同约定 | 3.540% |  | 0.32  | 0.32  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年8月21日  | 2018年8月21日  | 无 | 合同约定 | 3.480% |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 1,960 | 自有资金 | 2018年8月21日  | 2018年12月26日 | 无 | 合同约定 | 4.000% |  | 14.03 | 14.03 |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 340   | 自有资金 | 2018年8月21日  |             | 无 | 合同约定 | 4.000% |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年10月19日 | 2018年10月29日 | 无 | 合同约定 | 3.100% |  | 0.58  | 0.58  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年9月4日   | 2018年9月18日  | 无 | 合同约定 | 3.630% |  | 0.97  | 0.97  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 2,600 | 自有资金 | 2018年11月14日 | 2018年11月19日 | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 1.07  | 1.07  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 2,600 | 自有资金 | 2018年11月19日 | 2018年11月23日 | 无 | 合同约定 | 3.250% |  | 2.38  | 2.38  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 2,900 | 自有资金 | 2018年11月21日 | 2018年12月26日 | 无 | 合同约定 | 3.270% |  | 6.83  | 6.83  |  | 是 | 是 |
| 招商   | 银行 | 银行   | 1,5   | 自    | 2018        | 2018年       | 无 | 合同   | 3.010% |  | 0.43  | 0.43  |  | 是 | 是 |

|      |    |      |       |      |                  |                 |   |      |        |      |      |  |  |   |   |  |
|------|----|------|-------|------|------------------|-----------------|---|------|--------|------|------|--|--|---|---|--|
| 银行   |    | 理财   | 00    | 有资金  | 年 12 月 7 日       | 12 月 11 日       |   | 约定   |        |      |      |  |  |   |   |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018 年 12 月 28 日 |                 | 无 | 合同约定 | 3.780% | 0    | 0    |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 3,500 | 自有资金 | 2018 年 5 月 9 日   | 2018 年 5 月 10 日 | 无 | 合同约定 | 3.500% | 0.3  | 0.3  |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 501   | 自有资金 | 2018 年 5 月 10 日  | 2018 年 5 月 14 日 | 无 | 合同约定 | 3.500% | 0.17 | 0.17 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018 年 5 月 11 日  | 2018 年 5 月 15 日 | 无 | 合同约定 | 3.500% | 0.17 | 0.17 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 230   | 自有资金 | 2018 年 5 月 11 日  | 2018 年 5 月 15 日 | 无 | 合同约定 | 3.500% | 0.08 | 0.08 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,300 | 自有资金 | 2018 年 5 月 14 日  | 2018 年 5 月 15 日 | 无 | 合同约定 | 3.500% | 0.11 | 0.11 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,500 | 自有资金 | 2018 年 5 月 15 日  | 2018 年 5 月 16 日 | 无 | 合同约定 | 3.500% | 0.13 | 0.13 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018 年 5 月 17 日  | 2018 年 5 月 18 日 | 无 | 合同约定 | 3.500% | 0.08 | 0.08 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018 年 5 月 18 日  | 2018 年 5 月 21 日 | 无 | 合同约定 | 3.500% | 0.2  | 0.2  |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,500 | 自有资金 | 2018 年 5 月 21 日  | 2018 年 5 月 22 日 | 无 | 合同约定 | 3.500% | 0.13 | 0.13 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018 年 5 月 23 日  | 2018 年 5 月 25 日 | 无 | 合同约定 | 3.500% | 0.17 | 0.17 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 715   | 自有资金 | 2018 年 5 月 24 日  | 2018 年 5 月 28 日 | 无 | 合同约定 | 3.500% | 0.24 | 0.24 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 600   | 自有   | 2018 年 5 月       | 2018 年 5 月 28 日 | 无 | 合同约定 | 3.500% | 0.15 | 0.15 |  |  | 是 | 是 |  |

|      |    |      |       |      |            |            |   |      |        |  |      |      |  |  |   |   |
|------|----|------|-------|------|------------|------------|---|------|--------|--|------|------|--|--|---|---|
|      |    |      |       | 资金   | 月 25       | 日          |   |      |        |  |      |      |  |  |   |   |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018年5月30日 | 2018年5月31日 | 无 | 合同约定 | 3.500% |  | 0.07 | 0.07 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 510   | 自有资金 | 2018年6月1日  | 2018年6月4日  | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.12 | 0.12 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,040 | 自有资金 | 2018年6月4日  | 2018年6月7日  | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.49 | 0.49 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,500 | 自有资金 | 2018年6月6日  | 2018年6月7日  | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.2  | 0.2  |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,900 | 自有资金 | 2018年6月7日  | 2018年6月11日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.93 | 0.93 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,500 | 自有资金 | 2018年6月8日  | 2018年6月12日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.8  | 0.8  |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年6月11日 | 2018年6月13日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,500 | 自有资金 | 2018年6月12日 | 2018年6月14日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.4  | 0.4  |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,300 | 自有资金 | 2018年6月13日 | 2018年6月19日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.62 | 0.62 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年6月15日 | 2018年6月22日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.56 | 0.56 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,100 | 自有资金 | 2018年6月19日 | 2018年6月25日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.53 | 0.53 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,500 | 自有资金 | 2018年6月21日 | 2018年6月27日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 1.2  | 1.2  |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,100 | 自有资  | 2018年6月22日 | 2018年6月28日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.53 | 0.53 |  |  | 是 | 是 |



|      |    |      |       |      |            |            |   |      |        |  |      |      |  |   |   |  |
|------|----|------|-------|------|------------|------------|---|------|--------|--|------|------|--|---|---|--|
|      |    |      |       | 金    | 日          |            |   |      |        |  |      |      |  |   |   |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,850 | 自有资金 | 2018年6月26日 | 2018年6月28日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.3  | 0.3  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,500 | 自有资金 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.12 | 0.12 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,300 | 自有资金 | 2018年6月28日 | 2018年7月6日  | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 1.47 | 1.47 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,100 | 自有资金 | 2018年6月29日 | 2018年7月10日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.97 | 0.97 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年7月2日  | 2018年7月11日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 1.44 | 1.44 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,800 | 自有资金 | 2018年7月4日  | 2018年7月11日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 1.57 | 1.57 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年7月5日  | 2018年7月11日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.48 | 0.48 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年7月6日  | 2018年7月12日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.48 | 0.48 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 6,600 | 自有资金 | 2018年7月9日  | 2018年7月17日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 4.23 | 4.23 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018年7月11日 | 2018年7月19日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.51 | 0.51 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年7月12日 | 2018年7月19日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.56 | 0.56 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,300 | 自有资金 | 2018年7月16日 | 2018年7月19日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.31 | 0.31 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,400 | 自有资金 | 2018年7月18日 | 2018年7月19日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.11 | 0.11 |  | 是 | 是 |  |

|      |    |      |       |      |            |            |   |      |        |  |      |      |  |  |   |   |
|------|----|------|-------|------|------------|------------|---|------|--------|--|------|------|--|--|---|---|
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,740 | 自有资金 | 2018年7月19日 | 2018年7月25日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.84 | 0.84 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 400   | 自有资金 | 2018年7月20日 | 2018年7月25日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年7月23日 | 2018年7月27日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.22 | 0.22 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年7月24日 | 2018年7月30日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.24 | 0.24 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年7月27日 | 2018年7月30日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.12 | 0.12 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 900   | 自有资金 | 2018年7月30日 | 2018年7月31日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.07 | 0.07 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年7月31日 | 2018年8月1日  | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.04 | 0.04 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,599 | 自有资金 | 2018年8月1日  | 2018年8月8日  | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.9  | 0.9  |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,600 | 自有资金 | 2018年8月3日  | 2018年8月9日  | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.77 | 0.77 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 6,400 | 自有资金 | 2018年8月6日  | 2018年8月13日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 3.59 | 3.59 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年8月9日  | 2018年8月15日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0    | 0    |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,580 | 自有资金 | 2018年8月10日 | 2018年8月21日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0    | 0    |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年8月13日 | 2018年8月21日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.32 | 0.32 |  |  | 是 | 是 |
| 平安   | 银行 | 银行   | 1,0   | 自    | 2018       | 2018年      | 无 | 合同   | 3.300% |  | 1.04 | 1.04 |  |  | 是 | 是 |

|      |    |      |       |      |                 |                 |   |      |        |  |      |      |  |  |   |   |
|------|----|------|-------|------|-----------------|-----------------|---|------|--------|--|------|------|--|--|---|---|
| 银行   |    | 理财   | 00    | 有资金  | 年 8 月 14 日      | 8 月 27 日        |   | 约定   |        |  |      |      |  |  |   |   |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 5.7   | 自有资金 | 2018 年 8 月 15 日 | 2018 年 10 月 9 日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.03 | 0.03 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 400   | 自有资金 | 2018 年 8 月 15 日 | 2018 年 8 月 27 日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.38 | 0.38 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,700 | 自有资金 | 2018 年 8 月 20 日 | 2018 年 8 月 28 日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 1.09 | 1.09 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,600 | 自有资金 | 2018 年 8 月 21 日 | 2018 年 8 月 30 日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 1.87 | 1.87 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018 年 8 月 21 日 | 2018 年 9 月 5 日  | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 3.6  | 3.6  |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 23.84 | 自有资金 | 2018 年 8 月 22 日 | 2018 年 10 月 9 日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0    | 0    |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018 年 8 月 22 日 | 2018 年 9 月 6 日  | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.96 | 0.96 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,600 | 自有资金 | 2018 年 8 月 22 日 | 2018 年 9 月 12 日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 2.69 | 2.69 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 50    | 自有资金 | 2018 年 8 月 22 日 | 2018 年 9 月 12 日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.08 | 0.08 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018 年 8 月 23 日 | 2018 年 9 月 13 日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 1.18 | 1.18 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018 年 8 月 24 日 | 2018 年 9 月 14 日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 1.18 | 1.18 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 300   | 自有资金 | 2018 年 8 月 27 日 | 2018 年 9 月 14 日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.43 | 0.43 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,500 | 自有   | 2018 年 8        | 2018 年 9 月 17   | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 3.8  | 3.8  |  |  | 是 | 是 |

|      |    |      |       |      |            |            |   |      |        |  |      |      |  |  |   |   |
|------|----|------|-------|------|------------|------------|---|------|--------|--|------|------|--|--|---|---|
|      |    |      |       | 资金   | 月 29       | 日          |   |      |        |  |      |      |  |  |   |   |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 350   | 自有资金 | 2018年8月31日 | 2018年9月17日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.48 | 0.48 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 300   | 自有资金 | 2018年9月3日  | 2018年9月17日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.34 | 0.34 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 600   | 自有资金 | 2018年9月4日  | 2018年9月17日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.62 | 0.62 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年9月5日  | 2018年9月17日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.67 | 0.67 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年9月6日  | 2018年9月17日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.88 | 0.88 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,400 | 自有资金 | 2018年9月7日  | 2018年9月18日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 1.23 | 1.23 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018年9月12日 | 2018年9月18日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.38 | 0.38 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年9月13日 | 2018年9月18日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.2  | 0.2  |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年9月14日 | 2018年9月18日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.22 | 0.22 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,300 | 自有资金 | 2018年9月17日 | 2018年9月20日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.31 | 0.31 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,600 | 自有资金 | 2018年9月19日 | 2018年9月26日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 1.46 | 1.46 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年9月25日 | 2018年10月9日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 1.12 | 1.12 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 600   | 自有资  | 2018年9月30日 | 2018年10月9日 | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.5  | 0.5  |  |  | 是 | 是 |

|      |    |      |       |      |             |             |   |      |        |      |      |  |   |   |
|------|----|------|-------|------|-------------|-------------|---|------|--------|------|------|--|---|---|
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年10月11日 | 2018年10月15日 | 无 | 合同约定 | 3.300% | 0.26 | 0.26 |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 600   | 自有资金 | 2018年10月11日 | 2018年10月16日 | 无 | 合同约定 | 3.300% | 0.28 | 0.28 |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年10月18日 | 2018年10月19日 | 无 | 合同约定 | 3.300% | 0.05 | 0.05 |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 900   | 自有资金 | 2018年10月19日 | 2018年10月22日 | 无 | 合同约定 | 3.300% | 0.25 | 0.25 |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 400   | 自有资金 | 2018年10月22日 | 2018年10月24日 | 无 | 合同约定 | 3.300% | 0.07 | 0.07 |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,400 | 自有资金 | 2018年10月23日 | 2018年10月26日 | 无 | 合同约定 | 3.300% | 0.59 | 0.59 |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年10月24日 | 2018年10月31日 | 无 | 合同约定 | 3.300% | 1.15 | 1.15 |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,540 | 自有资金 | 2018年10月25日 | 2018年10月31日 | 无 | 合同约定 | 3.000% | 1.14 | 1.14 |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 2,600 | 自有资金 | 2018年10月29日 | 2018年11月9日  | 无 | 合同约定 | 3.000% | 1.62 | 1.62 |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 600   | 自有资金 | 2018年10月29日 | 2018年11月12日 | 无 | 合同约定 | 3.000% | 0.64 | 0.64 |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 300   | 自有资金 | 2018年11月1日  | 2018年11月12日 | 无 | 合同约定 | 3.000% | 0.25 | 0.25 |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 4,950 | 自有资金 | 2018年11月2日  | 2018年11月16日 | 无 | 合同约定 | 3.000% | 5.18 | 5.18 |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018年11月5日  | 2018年11月16日 | 无 | 合同约定 | 3.000% | 0.67 | 0.67 |  | 是 | 是 |

|      |    |      |       |      |             |             |   |      |        |  |      |      |  |  |   |   |
|------|----|------|-------|------|-------------|-------------|---|------|--------|--|------|------|--|--|---|---|
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 740   | 自有资金 | 2018年11月7日  | 2018年11月19日 | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0.66 | 0.66 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年11月8日  | 2018年11月19日 | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0.58 | 0.58 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 600   | 自有资金 | 2018年11月8日  | 2018年11月20日 | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0.54 | 0.54 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 900   | 自有资金 | 2018年11月20日 | 2018年11月28日 | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0.54 | 0.54 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年11月21日 | 2018年11月28日 | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0.26 | 0.26 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 600   | 自有资金 | 2018年11月22日 | 2018年11月28日 | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0.27 | 0.27 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 450   | 自有资金 | 2018年11月26日 | 2018年12月3日  | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0.05 | 0.05 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,300 | 自有资金 | 2018年11月27日 | 2018年12月6日  | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0.81 | 0.81 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年11月28日 | 2018年12月7日  | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0.43 | 0.43 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年11月29日 | 2018年12月7日  | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0.55 | 0.55 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 400   | 自有资金 | 2018年11月30日 | 2018年12月7日  | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0.19 | 0.19 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,590 | 自有资金 | 2018年12月4日  | 2018年12月13日 | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0.99 | 0.99 |  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 1,100 | 自有资金 | 2018年12月5日  | 2018年12月14日 | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0.68 | 0.68 |  |  | 是 | 是 |
| 平安   | 银行 | 银行   | 700   | 自    | 2018        | 2018年       | 无 | 合同   | 3.000% |  | 0.39 | 0.39 |  |  | 是 | 是 |

|      |      |      |        |      |                  |                  |   |      |        |      |      |  |  |   |   |  |
|------|------|------|--------|------|------------------|------------------|---|------|--------|------|------|--|--|---|---|--|
| 银行   |      | 理财   |        | 有资金  | 年 12 月 6 日       | 12 月 14 日        |   | 约定   |        |      |      |  |  |   |   |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 1,200  | 自有资金 | 2018 年 12 月 7 日  | 2018 年 12 月 14 日 | 无 | 合同约定 | 3.000% | 0    | 0    |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 1,100  | 自有资金 | 2018 年 12 月 11 日 | 2018 年 12 月 14 日 | 无 | 合同约定 | 3.000% | 0.23 | 0.23 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 500    | 自有资金 | 2018 年 12 月 12 日 | 2018 年 12 月 18 日 | 无 | 合同约定 | 3.000% | 0.21 | 0.21 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 400    | 自有资金 | 2018 年 12 月 14 日 | 2018 年 12 月 18 日 | 无 | 合同约定 | 3.000% | 0.11 | 0.11 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 2,350  | 自有资金 | 2018 年 12 月 17 日 | 2018 年 12 月 18 日 | 无 | 合同约定 | 3.000% | 0.16 | 0.16 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 2,090  | 自有资金 | 2018 年 12 月 18 日 | 2018 年 12 月 21 日 | 无 | 合同约定 | 3.000% | 0.43 | 0.43 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 2,000  | 自有资金 | 2018 年 12 月 19 日 | 2018 年 12 月 24 日 | 无 | 合同约定 | 3.000% | 0.69 | 0.69 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 1,300  | 自有资金 | 2018 年 12 月 20 日 | 2018 年 12 月 25 日 | 无 | 合同约定 | 3.000% | 0.45 | 0.45 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 200    | 自有资金 | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 28 日 | 无 | 合同约定 | 3.000% | 0.18 | 0.18 |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 400.21 | 自有资金 | 2018 年 12 月 27 日 |                  | 无 | 合同约定 | 3.000% | 0    | 0    |  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 100    | 自有资金 | 2018 年 12 月 28 日 |                  | 无 | 合同约定 | 3.000% | 0    | 0    |  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 370    | 自有资金 | 2017 年 12 月 6 日  | 2018 年 1 月 4 日   | 无 | 合同约定 | 4.400% | 0.85 | 0.85 |  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500    | 自有   | 2017 年 12        | 2018 年 1 月 4 日   | 无 | 合同约定 | 4.500% | 0.37 | 0.37 |  |  | 是 | 是 |  |

|      |      |      |       |      |                  |                 |   |      |        |      |      |  |  |   |   |  |
|------|------|------|-------|------|------------------|-----------------|---|------|--------|------|------|--|--|---|---|--|
|      |      |      |       | 资金   | 月 26 日           |                 |   |      |        |      |      |  |  |   |   |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2017 年 12 月 27 日 | 2018 年 1 月 4 日  | 无 | 合同约定 | 4.450% | 0.32 | 0.32 |  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 2,100 | 自有资金 | 2017 年 12 月 14 日 | 2018 年 1 月 4 日  | 无 | 合同约定 | 4.700% | 3.74 | 3.74 |  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 4,660 | 自有资金 | 2017 年 12 月 16 日 | 2018 年 1 月 16 日 | 无 | 合同约定 | 4.760% | 12.4 | 12.4 |  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 1 月 9 日   | 2018 年 1 月 16 日 | 无 | 合同约定 | 4.634% | 0.29 | 0.29 |  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 2,500 | 自有资金 | 2018 年 1 月 9 日   | 2018 年 1 月 16 日 | 无 | 合同约定 | 4.477% | 1.41 | 1.41 |  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 1 月 9 日   | 2018 年 1 月 16 日 | 无 | 合同约定 | 4.793% | 0.3  | 0.3  |  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 1 月 9 日   | 2018 年 1 月 16 日 | 无 | 合同约定 | 4.884% | 0.31 | 0.31 |  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 1 月 18 日  | 2018 年 2 月 8 日  | 无 | 合同约定 | 4.768% | 0.9  | 0.9  |  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 1 月 18 日  | 2018 年 2 月 7 日  | 无 | 合同约定 | 4.524% | 0.82 | 0.82 |  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 1 月 18 日  | 2018 年 2 月 7 日  | 无 | 合同约定 | 4.676% | 0.84 | 0.84 |  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 1,500 | 自有资金 | 2018 年 1 月 18 日  | 2018 年 2 月 7 日  | 无 | 合同约定 | 4.551% | 2.46 | 2.46 |  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 1 月 30 日  | 2018 年 2 月 7 日  | 无 | 合同约定 | 4.774% | 0.34 | 0.34 |  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 1 月 30 日  | 2018 年 2 月 7 日  | 无 | 合同约定 | 4.684% | 0.34 | 0.34 |  |  | 是 | 是 |  |



|      |      |      |       |      |            |            |   |      |        |  |      |      |  |   |   |  |
|------|------|------|-------|------|------------|------------|---|------|--------|--|------|------|--|---|---|--|
|      |      |      |       | 金日   |            |            |   |      |        |  |      |      |  |   |   |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年3月7日  | 2018年3月27日 | 无 | 合同约定 | 4.482% |  | 1.18 | 1.18 |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年3月7日  | 2018年3月28日 | 无 | 合同约定 | 4.729% |  | 1.3  | 1.3  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年3月7日  | 2018年3月28日 | 无 | 合同约定 | 4.636% |  | 1.28 | 1.28 |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年3月12日 | 2018年3月28日 | 无 | 合同约定 | 4.747% |  | 1    | 1    |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 1,000 | 自有资金 | 2018年3月21日 | 2018年3月21日 | 无 | 合同约定 | 5.271% |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年3月22日 | 2018年3月28日 | 无 | 合同约定 | 5.195% |  | 0.41 | 0.41 |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 1,000 | 自有资金 | 2018年3月26日 | 2018年3月28日 | 无 | 合同约定 | 5.566% |  | 0.29 | 0.29 |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 1,000 | 自有资金 | 2018年3月27日 | 2018年3月28日 | 无 | 合同约定 | 5.898% |  | 0.15 | 0.15 |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年4月3日  | 2018年4月9日  | 无 | 合同约定 | 4.600% |  | 0.36 | 0.36 |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 1,000 | 自有资金 | 2018年4月3日  | 2018年4月9日  | 无 | 合同约定 | 4.188% |  | 0.66 | 0.66 |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年4月16日 | 2018年4月24日 | 无 | 合同约定 | 4.569% |  | 0.48 | 0.48 |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年4月16日 | 2018年4月24日 | 无 | 合同约定 | 4.661% |  | 0.49 | 0.49 |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年4月18日 | 2018年4月24日 | 无 | 合同约定 | 4.631% |  | 0.37 | 0.37 |  | 是 | 是 |  |

|      |      |      |       |      |            |            |   |      |        |  |      |      |  |   |   |
|------|------|------|-------|------|------------|------------|---|------|--------|--|------|------|--|---|---|
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年4月19日 | 2018年4月24日 | 无 | 合同约定 | 4.608% |  | 0.3  | 0.3  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年4月19日 | 2018年4月24日 | 无 | 合同约定 | 4.516% |  | 0.3  | 0.3  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年4月19日 | 2018年4月24日 | 无 | 合同约定 | 4.361% |  | 0.29 | 0.29 |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 1,000 | 自有资金 | 2018年4月19日 | 2018年4月24日 | 无 | 合同约定 | 4.204% |  | 0.55 | 0.55 |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 1,000 | 自有资金 | 2018年4月19日 | 2018年4月24日 | 无 | 合同约定 | 4.263% |  | 0.56 | 0.56 |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 1,000 | 自有资金 | 2018年5月2日  | 2018年5月16日 | 无 | 合同约定 | 4.809% |  | 1.26 | 1.26 |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 700   | 自有资金 | 2018年5月2日  | 2018年5月15日 | 无 | 合同约定 | 4.965% |  | 0.85 | 0.85 |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 1,000 | 自有资金 | 2018年5月3日  | 2018年5月15日 | 无 | 合同约定 | 5.347% |  | 1.2  | 1.2  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 1,000 | 自有资金 | 2018年5月3日  | 2018年5月9日  | 无 | 合同约定 | 5.091% |  | 0.57 | 0.57 |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年5月3日  | 2018年5月16日 | 无 | 合同约定 | 4.394% |  | 0.54 | 0.54 |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年5月3日  | 2018年6月4日  | 无 | 合同约定 | 4.552% |  | 1.37 | 1.37 |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年5月3日  | 2018年5月23日 | 无 | 合同约定 | 4.646% |  | 0.87 | 0.87 |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018年5月3日  | 2018年5月9日  | 无 | 合同约定 | 4.106% |  | 0.23 | 0.23 |  | 是 | 是 |
| 南方   | 基金   | 货币   | 500   | 自    | 2018       | 2018年      | 无 | 合同   | 4.285% |  | 0.24 | 0.24 |  | 是 | 是 |

| 基金   | 公司   | 基金   |       | 有资金  | 年 5 月 10 日      | 5 月 16 日        |   | 约定   |        |  |      |      |  |  |   |   |
|------|------|------|-------|------|-----------------|-----------------|---|------|--------|--|------|------|--|--|---|---|
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 5 月 10 日 | 2018 年 6 月 4 日  | 无 | 合同约定 | 4.440% |  | 1.04 | 1.04 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 5 月 10 日 | 2018 年 5 月 23 日 | 无 | 合同约定 | 4.550% |  | 0.56 | 0.56 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 1,000 | 自有资金 | 2018 年 5 月 10 日 | 2018 年 5 月 16 日 | 无 | 合同约定 | 4.358% |  | 0.49 | 0.49 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 1,000 | 自有资金 | 2018 年 5 月 10 日 | 2018 年 5 月 16 日 | 无 | 合同约定 | 4.120% |  | 0.46 | 0.46 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 5 月 21 日 | 2018 年 5 月 28 日 | 无 | 合同约定 | 4.440% |  | 0.29 | 0.29 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 1,000 | 自有资金 | 2018 年 5 月 21 日 | 2018 年 5 月 25 日 | 无 | 合同约定 | 7.208% |  | 0.54 | 0.54 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 1,000 | 自有资金 | 2018 年 5 月 21 日 | 2018 年 5 月 25 日 | 无 | 合同约定 | 6.951% |  | 0.52 | 0.52 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 5 月 25 日 | 2018 年 5 月 28 日 | 无 | 合同约定 | 4.182% |  | 0.12 | 0.12 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 5 月 25 日 | 2018 年 6 月 4 日  | 无 | 合同约定 | 4.338% |  | 0.41 | 0.41 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 5 月 25 日 | 2018 年 5 月 28 日 | 无 | 合同约定 | 4.433% |  | 0.12 | 0.12 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 5 月 25 日 | 2018 年 5 月 28 日 | 无 | 合同约定 | 3.973% |  | 0.11 | 0.11 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有资金 | 2018 年 6 月 14 日 | 2018 年 6 月 29 日 | 无 | 合同约定 | 4.360% |  | 0.61 | 0.61 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500   | 自有   | 2018 年 7 月      | 2018 年 7 月 19 日 | 无 | 合同约定 | 4.078% |  | 0.05 | 0.05 |  |  | 是 | 是 |

|      |      |      |     |      |            |            |   |      |        |  |      |      |  |  |   |   |
|------|------|------|-----|------|------------|------------|---|------|--------|--|------|------|--|--|---|---|
|      |      |      |     | 资金   | 月 18 日     | 日          |   |      |        |  |      |      |  |  |   |   |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500 | 自有资金 | 2018年7月18日 | 2018年7月19日 | 无 | 合同约定 | 4.234% |  | 0.05 | 0.05 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 500 | 自有资金 | 2018年7月18日 | 2018年7月19日 | 无 | 合同约定 | 4.327% |  | 0.05 | 0.05 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 200 | 自有资金 | 2018年9月4日  | 2018年9月27日 | 无 | 合同约定 | 3.812% |  | 0.4  | 0.4  |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 200 | 自有资金 | 2018年9月4日  | 2018年9月27日 | 无 | 合同约定 | 3.967% |  | 0.42 | 0.42 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 200 | 自有资金 | 2018年9月4日  | 2018年9月27日 | 无 | 合同约定 | 4.060% |  | 0.43 | 0.43 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 200 | 自有资金 | 2018年9月5日  | 2018年9月27日 | 无 | 合同约定 | 3.812% |  | 0.38 | 0.38 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 200 | 自有资金 | 2018年9月5日  | 2018年9月27日 | 无 | 合同约定 | 3.967% |  | 0.4  | 0.4  |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 200 | 自有资金 | 2018年9月5日  | 2018年9月27日 | 无 | 合同约定 | 4.060% |  | 0.41 | 0.41 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 200 | 自有资金 | 2018年9月6日  | 2018年9月27日 | 无 | 合同约定 | 3.812% |  | 0.37 | 0.37 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 200 | 自有资金 | 2018年9月6日  | 2018年9月27日 | 无 | 合同约定 | 3.967% |  | 0.38 | 0.38 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 200 | 自有资金 | 2018年9月6日  | 2018年9月27日 | 无 | 合同约定 | 4.060% |  | 0.39 | 0.39 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 200 | 自有资金 | 2018年9月7日  | 2018年9月27日 | 无 | 合同约定 | 3.812% |  | 0.35 | 0.35 |  |  | 是 | 是 |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 200 | 自有资  | 2018年9月7日  | 2018年9月27日 | 无 | 合同约定 | 3.967% |  | 0.36 | 0.36 |  |  | 是 | 是 |

|      |      |      |       |      |            |            |   |      |        |  |      |      |  |   |   |  |
|------|------|------|-------|------|------------|------------|---|------|--------|--|------|------|--|---|---|--|
|      |      |      |       | 金    | 日          |            |   |      |        |  |      |      |  |   |   |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 200   | 自有资金 | 2018年9月7日  | 2018年9月27日 | 无 | 合同约定 | 4.060% |  | 0.37 | 0.37 |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债回购 | 40    | 自有资金 | 2018年1月22日 | 2018年1月23日 | 无 | 合同约定 | 3.710% |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债回购 | 9.9   | 自有资金 | 2018年1月22日 | 2018年1月23日 | 无 | 合同约定 | 3.701% |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债回购 | 50    | 自有资金 | 2018年1月23日 | 2018年1月24日 | 无 | 合同约定 | 3.550% |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债回购 | 50    | 自有资金 | 2018年1月24日 | 2018年1月25日 | 无 | 合同约定 | 3.310% |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债回购 | 50    | 自有资金 | 2018年1月25日 | 2018年1月29日 | 无 | 合同约定 | 2.980% |  | 0.01 | 0.01 |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债回购 | 2,500 | 自有资金 | 2018年3月27日 | 2018年3月28日 | 无 | 合同约定 | 5.790% |  | 0.4  | 0.4  |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债回购 | 2,500 | 自有资金 | 2018年3月28日 | 2018年3月29日 | 无 | 合同约定 | 6.000% |  | 0.41 | 0.41 |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债回购 | 2,000 | 自有资金 | 2018年3月29日 | 2018年4月2日  | 无 | 合同约定 | 6.700% |  | 1.34 | 1.34 |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债回购 | 1,000 | 自有资金 | 2018年4月24日 | 2018年5月2日  | 无 | 合同约定 | 7.010% |  | 1.34 | 1.34 |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债回购 | 2,000 | 自有资金 | 2018年4月24日 | 2018年5月2日  | 无 | 合同约定 | 6.860% |  | 2.63 | 2.63 |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债回购 | 710   | 自有资金 | 2018年4月24日 | 2018年4月25日 | 无 | 合同约定 | 9.055% |  | 0.18 | 0.18 |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债回购 | 290   | 自有资金 | 2018年4月24日 | 2018年4月25日 | 无 | 合同约定 | 9.050% |  | 0.07 | 0.07 |  | 是 | 是 |  |

|          |          |                  |           |                  |                          |                       |   |                  |        |  |      |      |  |   |   |
|----------|----------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|-----------------------|---|------------------|--------|--|------|------|--|---|---|
| 海通<br>证券 | 证券<br>公司 | 国<br>债<br>回<br>购 | 970       | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 24<br>日 | 2018 年<br>4 月 25<br>日 | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 9.005% |  | 0.24 | 0.24 |  | 是 | 是 |
| 海通<br>证券 | 证券<br>公司 | 国<br>债<br>回<br>购 | 20        | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 24<br>日 | 2018 年<br>4 月 25<br>日 | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 9.005% |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |
| 海通<br>证券 | 证券<br>公司 | 国<br>债<br>回<br>购 | 1,0<br>00 | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 25<br>日 | 2018 年<br>4 月 26<br>日 | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 8.500% |  | 0.23 | 0.23 |  | 是 | 是 |
| 海通<br>证券 | 证券<br>公司 | 国<br>债<br>回<br>购 | 500       | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 25<br>日 | 2018 年<br>4 月 26<br>日 | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 8.595% |  | 0.12 | 0.12 |  | 是 | 是 |
| 海通<br>证券 | 证券<br>公司 | 国<br>债<br>回<br>购 | 500       | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 25<br>日 | 2018 年<br>4 月 26<br>日 | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 8.550% |  | 0.12 | 0.12 |  | 是 | 是 |
| 海通<br>证券 | 证券<br>公司 | 国<br>债<br>回<br>购 | 1,0<br>00 | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 25<br>日 | 2018 年<br>4 月 26<br>日 | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 8.700% |  | 0.24 | 0.24 |  | 是 | 是 |
| 海通<br>证券 | 证券<br>公司 | 国<br>债<br>回<br>购 | 1,0<br>00 | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 25<br>日 | 2018 年<br>4 月 26<br>日 | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 8.880% |  | 0.24 | 0.24 |  | 是 | 是 |
| 海通<br>证券 | 证券<br>公司 | 国<br>债<br>回<br>购 | 500       | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 25<br>日 | 2018 年<br>4 月 26<br>日 | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 8.010% |  | 0.11 | 0.11 |  | 是 | 是 |
| 海通<br>证券 | 证券<br>公司 | 国<br>债<br>回<br>购 | 400       | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 25<br>日 | 2018 年<br>4 月 26<br>日 | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 8.600% |  | 0.08 | 0.08 |  | 是 | 是 |
| 海通<br>证券 | 证券<br>公司 | 国<br>债<br>回<br>购 | 1,0<br>00 | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 26<br>日 | 2018 年<br>5 月 2 日     | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 7.710% |  | 1.21 | 1.21 |  | 是 | 是 |
| 海通<br>证券 | 证券<br>公司 | 国<br>债<br>回<br>购 | 1,0<br>00 | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 26<br>日 | 2018 年<br>4 月 27<br>日 | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 8.200% |  | 1.08 | 1.08 |  | 是 | 是 |
| 海通<br>证券 | 证券<br>公司 | 国<br>债<br>回<br>购 | 1,0<br>00 | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 26<br>日 | 2018 年<br>5 月 2 日     | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 7.800% |  | 1.22 | 1.22 |  | 是 | 是 |
| 海通<br>证券 | 证券<br>公司 | 国<br>债<br>回<br>购 | 1,0<br>00 | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 26<br>日 | 2018 年<br>5 月 2 日     | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 7.810% |  | 1.22 | 1.22 |  | 是 | 是 |
| 海通       | 证券       | 国<br>债           | 1,0       | 自                | 2018                     | 2018 年                | 无 | 合<br>同           | 8.500% |  | 1.13 | 1.13 |  | 是 | 是 |

|      |      |       |       |      |             |            |   |      |         |      |      |  |   |   |  |
|------|------|-------|-------|------|-------------|------------|---|------|---------|------|------|--|---|---|--|
| 证券   | 公司   | 逆回购   | 00    | 有资金  | 年4月26日      | 4月27日      |   | 约定   |         |      |      |  |   |   |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债逆回购 | 500   | 自有资金 | 2018年4月26日  | 2018年4月27日 | 无 | 合同约定 | 4.650%  | 0.32 | 0.32 |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债逆回购 | 500   | 自有资金 | 2018年6月27日  | 2018年7月2日  | 无 | 合同约定 | 7.210%  | 0.4  | 0.4  |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债逆回购 | 1,000 | 自有资金 | 2018年6月28日  | 2018年7月2日  | 无 | 合同约定 | 11.000% | 0.9  | 0.9  |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债逆回购 | 500   | 自有资金 | 2018年6月28日  | 2018年7月2日  | 无 | 合同约定 | 5.500%  | 0.23 | 0.23 |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债逆回购 | 500   | 自有资金 | 2018年9月27日  | 2018年10月8日 | 无 | 合同约定 | 4.025%  | 0.55 | 0.55 |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债逆回购 | 1,000 | 自有资金 | 2018年9月27日  | 2018年10月8日 | 无 | 合同约定 | 3.810%  | 1.04 | 1.04 |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债逆回购 | 500   | 自有资金 | 2018年9月27日  | 2018年10月8日 | 无 | 合同约定 | 3.800%  | 0.52 | 0.52 |  | 是 | 是 |  |
| 海通证券 | 证券公司 | 国债逆回购 | 3,500 | 自有资金 | 2018年10月31日 | 2018年11月1日 | 无 | 合同约定 | 4.000%  | 0.38 | 0.38 |  | 是 | 是 |  |
| 华夏基金 | 基金公司 | 货币基金  | 1,000 | 自有资金 | 2018年1月19日  | 2018年2月9日  | 无 | 合同约定 | 4.649%  | 2.71 | 2.71 |  | 是 | 是 |  |
| 华夏基金 | 基金公司 | 货币基金  | 1,000 | 自有资金 | 2018年1月19日  | 2018年2月9日  | 无 | 合同约定 | 4.900%  | 2.82 | 2.82 |  | 是 | 是 |  |
| 华夏基金 | 基金公司 | 货币基金  | 1,000 | 自有资金 | 2018年1月24日  | 2018年2月9日  | 无 | 合同约定 | 4.872%  | 2.14 | 2.14 |  | 是 | 是 |  |
| 华夏基金 | 基金公司 | 货币基金  | 1,000 | 自有资金 | 2018年1月30日  | 2018年2月9日  | 无 | 合同约定 | 4.935%  | 1.35 | 1.35 |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行   | 银行理财  | 1,000 | 自有   | 2018年9      | 2018年9月5日  | 无 | 合同约定 | 3.63%   | 0.38 | 0.38 |  | 是 | 是 |  |

|      |      |      |       |      |             |             |   |      |        |  |      |      |  |   |   |  |
|------|------|------|-------|------|-------------|-------------|---|------|--------|--|------|------|--|---|---|--|
|      |      |      |       | 资金   | 月 4 日       |             |   |      |        |  |      |      |  |   |   |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 200   | 自有资金 | 2018年9月5日   | 2018年9月12日  | 无 | 合同约定 | 3.790% |  | 0.1  | 0.1  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 200   | 自有资金 | 2018年9月5日   | 2018年9月12日  | 无 | 合同约定 | 3.944% |  | 0.1  | 0.1  |  | 是 | 是 |  |
| 南方基金 | 基金公司 | 货币基金 | 200   | 自有资金 | 2018年9月5日   | 2018年9月12日  | 无 | 合同约定 | 4.037% |  | 0.1  | 0.1  |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 100   | 自有资金 | 2018年9月19日  | 2018年9月27日  | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.42 | 0.42 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 690   | 自有资金 | 2018年9月21日  | 2018年9月27日  | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.31 | 0.31 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 180   | 自有资金 | 2018年9月21日  | 2018年9月27日  | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.08 | 0.08 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 750   | 自有资金 | 2018年9月25日  | 2018年9月27日  | 无 | 合同约定 | 3.300% |  | 0.11 | 0.11 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 150   | 自有资金 | 2018年10月26日 | 2018年11月13日 | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0.15 | 0.15 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 1,800 | 自有资金 | 2018年10月10日 | 2018年11月13日 | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 3.51 | 3.51 |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 1,780 | 自有资金 | 2018年10月29日 | 2018年11月19日 | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 2.03 | 2.03 |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行   | 银行理财 | 1,765 | 自有资金 | 2018年11月19日 | 2018年11月21日 | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0.33 | 0.33 |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行   | 银行理财 | 15    | 自有资金 | 2018年11月19日 |             | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 银行   | 银行理财 | 960   | 自有资  | 2018年11月22日 | 2018年12月10日 | 无 | 合同约定 | 3.000% |  | 1.41 | 1.41 |  | 是 | 是 |  |



|      |    |      |       |      |             |             |   |      |            |  |       |       |  |   |   |
|------|----|------|-------|------|-------------|-------------|---|------|------------|--|-------|-------|--|---|---|
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018年11月22日 | 2018年12月11日 | 无 | 合同约定 | 3.000%     |  | 1.35  | 1.35  |  | 是 | 是 |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财 | 780   | 自有资金 | 2018年12月12日 | 2018年12月26日 | 无 | 合同约定 | 3.000%     |  | 1.07  | 1.07  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年3月30日  | 2018年5月2日   | 无 | 合同约定 | 3.85%      |  | 1.78  | 1.78  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 6,500 | 自有资金 | 2018年6月11日  | 2018年8月20日  | 无 | 合同约定 | 3.70%      |  | 32.58 | 32.58 |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 200   | 自有资金 | 2018年7月3日   | 2018年8月20日  | 无 | 合同约定 | 3.76%      |  | 11.09 | 11.09 |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 5,000 | 自有资金 | 2018年8月17日  | 2018年10月18日 | 无 | 合同约定 | 3.2%~3.97% |  | 18.98 | 18.98 |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 1,600 | 自有资金 | 2018年8月21日  | 2018年9月26日  | 无 | 合同约定 | 3.20%      |  | 6.26  | 6.26  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 50    | 自有资金 | 2018年8月27日  | 2018年9月26日  | 无 | 合同约定 | 3.20%      |  | 0.15  | 0.15  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 1,500 | 自有资金 | 2018年9月20日  | 2018年9月25日  | 无 | 合同约定 | 3.40%      |  | 0.81  | 0.81  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 2,570 | 自有资金 | 2018年9月28日  | 2018年10月10日 | 无 | 合同约定 | 2.91%      |  | 2.46  | 2.46  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 4,000 | 自有资金 | 2018年10月8日  | 2018年10月10日 | 无 | 合同约定 | 3.36%      |  | 0.7   | 0.7   |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 1,570 | 自有资金 | 2018年10月10日 | 2018年11月12日 | 无 | 合同约定 | 3.10%      |  | 3.27  | 3.27  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 3,520 | 自有资金 | 2018年10月22日 | 2018年11月12日 | 无 | 合同约定 | 3.07%      |  | 6.22  | 6.22  |  | 是 | 是 |

|        |    |      |       |      |             |             |   |      |            |  |       |       |  |   |   |
|--------|----|------|-------|------|-------------|-------------|---|------|------------|--|-------|-------|--|---|---|
| 招商银行   | 银行 | 银行理财 | 1,100 | 自有资金 | 2018年11月9日  | 2018年11月12日 | 无 | 合同约定 | 3.01%      |  | 0.27  | 0.27  |  | 是 | 是 |
| 招商银行   | 银行 | 银行理财 | 550   | 自有资金 | 2018年11月16日 |             | 无 | 合同约定 | 3.00%      |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年6月22日  | 2018年7月31日  | 无 | 合同约定 | 4.08%      |  | 7.08  | 7.08  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年6月15日  | 2018年8月14日  | 无 | 合同约定 | 4.16%      |  | 3.29  | 3.29  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018年8月28日  | 2018年9月13日  | 无 | 合同约定 | 3.10%      |  | 1.16  | 1.16  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年8月28日  | 2018年9月20日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.95% |  | 2.39  | 2.39  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年8月31日  | 2018年9月20日  | 无 | 合同约定 | 3.10%      |  | 0.73  | 0.73  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 3,500 | 自有资金 | 2018年12月14日 | 2019年1月4日   | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.5%  |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年2月13日  | 2018年3月19日  | 无 | 合同约定 | 2%-3.4%    |  | 2.79  | 2.79  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年2月13日  | 2018年3月30日  | 无 | 合同约定 | 2%-3.4%    |  | 3.7   | 3.7   |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年4月2日   | 2018年4月12日  | 无 | 合同约定 | 2%-3.4%    |  | 0.58  | 0.58  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年4月2日   | 2018年4月17日  | 无 | 合同约定 | 2%-3.4%    |  | 1.81  | 1.81  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年4月2日   | 2018年4月19日  | 无 | 合同约定 | 2%-3.4%    |  | 1.02  | 1.02  |  | 是 | 是 |
| 中国     | 银行 | 银行   | 4,0   | 自    | 2018        | 2018年       | 无 | 合同   | 2%-3.4%    |  | 14.14 | 14.14 |  | 是 | 是 |

|      |    |      |       |      |            |            |   |      |           |  |      |      |  |   |   |  |
|------|----|------|-------|------|------------|------------|---|------|-----------|--|------|------|--|---|---|--|
| 建设银行 |    | 理财   | 00    | 有资金  | 年4月2日      | 5月15日      |   | 约定   |           |  |      |      |  |   |   |  |
| 建设银行 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018年5月4日  | 2018年5月15日 | 无 | 合同约定 | 2%-3.4%   |  | 1.9  | 1.9  |  | 是 | 是 |  |
| 建设银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年2月1日  | 2018年5月15日 | 无 | 合同约定 | 3.60%     |  | 9.49 | 9.49 |  | 是 | 是 |  |
| 建设银行 | 银行 | 银行理财 | 5,000 | 自有资金 | 2018年5月16日 | 2018年5月22日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 2.3  | 2.3  |  | 是 | 是 |  |
| 建设银行 | 银行 | 银行理财 | 200   | 自有资金 | 2018年5月16日 | 2018年5月24日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 0.13 | 0.13 |  | 是 | 是 |  |
| 建设银行 | 银行 | 银行理财 | 300   | 自有资金 | 2018年6月1日  | 2018年6月5日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 0.49 | 0.49 |  | 是 | 是 |  |
| 建设银行 | 银行 | 银行理财 | 5,200 | 自有资金 | 2018年6月1日  | 2018年6月5日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 1.6  | 1.6  |  | 是 | 是 |  |
| 建设银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018年5月16日 | 2018年6月14日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 1.91 | 1.91 |  | 是 | 是 |  |
| 建设银行 | 银行 | 银行理财 | 1,200 | 自有资金 | 2018年6月1日  | 2018年6月29日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 4.48 | 4.48 |  | 是 | 是 |  |
| 建设银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年7月4日  | 2018年7月13日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 1.59 | 1.59 |  | 是 | 是 |  |
| 建设银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年6月6日  | 2018年7月18日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.6% |  | 2.2  | 2.2  |  | 是 | 是 |  |
| 建设银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年7月4日  | 2018年7月18日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.6% |  | 3.5  | 3.5  |  | 是 | 是 |  |
| 建设银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年7月19日 | 2018年7月26日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 0.56 | 0.56 |  | 是 | 是 |  |
| 建设银行 | 银行 | 银行理财 | 400   | 自有   | 2018年8     | 2018年8月6日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 0.12 | 0.12 |  | 是 | 是 |  |

|        |    |      |       |      |             |             |   |      |           |       |       |  |  |   |   |  |
|--------|----|------|-------|------|-------------|-------------|---|------|-----------|-------|-------|--|--|---|---|--|
| 银行     |    |      |       | 资金   | 月 2 日       |             |   |      |           |       |       |  |  |   |   |  |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018年8月2日   | 2018年8月9日   | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% | 0.44  | 0.44  |  |  | 是 | 是 |  |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 1,200 | 自有资金 | 2018年8月2日   | 2018年8月24日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% | 2.17  | 2.17  |  |  | 是 | 是 |  |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 200   | 自有资金 | 2018年8月2日   | 2018年8月30日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% | 0.46  | 0.46  |  |  | 是 | 是 |  |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 100   | 自有资金 | 2018年8月2日   | 2018年9月5日   | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% | 0.29  | 0.29  |  |  | 是 | 是 |  |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 400   | 自有资金 | 2018年9月6日   | 2018年9月13日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% | 0.22  | 0.22  |  |  | 是 | 是 |  |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年9月6日   | 2018年9月28日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% | 3.62  | 3.62  |  |  | 是 | 是 |  |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018年9月20日  | 2018年9月28日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% | 1.91  | 1.91  |  |  | 是 | 是 |  |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 300   | 自有资金 | 2018年9月6日   | 2018年9月29日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% | 0.57  | 0.57  |  |  | 是 | 是 |  |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年10月8日  | 2018年10月9日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% | 0.05  | 0.05  |  |  | 是 | 是 |  |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 3,500 | 自有资金 | 2018年10月8日  | 2018年10月10日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% | 0.54  | 0.54  |  |  | 是 | 是 |  |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018年5月23日  | 2018年10月17日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.6% | 36.62 | 36.62 |  |  | 是 | 是 |  |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 1,500 | 自有资金 | 2018年10月17日 | 2018年10月18日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% | 0.12  | 0.12  |  |  | 是 | 是 |  |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 300   | 自有资  | 2018年10月17日 | 2018年10月19日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% | 0.05  | 0.05  |  |  | 是 | 是 |  |

|        |    |      |       |      |             |             |   |      |           |  |       |       |  |  |   |   |
|--------|----|------|-------|------|-------------|-------------|---|------|-----------|--|-------|-------|--|--|---|---|
|        |    |      |       | 金    | 日           |             |   |      |           |  |       |       |  |  |   |   |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 1,200 | 自有资金 | 2018年10月17日 | 2018年10月23日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 0.55  | 0.55  |  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 200   | 自有资金 | 2018年10月8日  | 2018年10月25日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 0.28  | 0.28  |  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 1,400 | 自有资金 | 2018年10月26日 | 2018年11月1日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 0.64  | 0.64  |  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 4,000 | 自有资金 | 2018年10月26日 | 2018年11月12日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 5.59  | 5.59  |  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年5月23日  | 2018年11月14日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.6% |  | 29.09 | 29.09 |  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 200   | 自有资金 | 2018年11月23日 | 2018年11月29日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 0.09  | 0.09  |  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 5,800 | 自有资金 | 2018年11月23日 | 2018年12月4日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 5.07  | 5.07  |  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 200   | 自有资金 | 2018年11月16日 | 2018年12月4日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 0.3   | 0.3   |  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 600   | 自有资金 | 2018年11月16日 | 2018年12月5日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 0.94  | 0.94  |  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 300   | 自有资金 | 2018年11月16日 | 2018年12月11日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 0.62  | 0.62  |  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 900   | 自有资金 | 2018年10月8日  | 2018年12月11日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 5.21  | 5.21  |  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 100   | 自有资金 | 2018年9月6日   | 2018年12月11日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 0.92  | 0.92  |  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 200   | 自有资金 | 2018年8月2日   | 2018年12月11日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9% |  | 2.51  | 2.51  |  |  | 是 | 是 |

|        |    |      |        |      |             |             |   |      |            |  |       |       |  |   |   |
|--------|----|------|--------|------|-------------|-------------|---|------|------------|--|-------|-------|--|---|---|
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000  | 自有资金 | 2018年12月4日  | 2018年12月12日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.6%  |  | 0.4   | 0.4   |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 200    | 自有资金 | 2018年12月13日 | 2018年12月19日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9%  |  | 0.09  | 0.09  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 9,000  | 自有资金 | 2018年5月23日  | 2018年12月26日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.6%  |  | 86.66 | 86.66 |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 900    | 自有资金 | 2018年12月26日 | 2018年12月27日 | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9%  |  | 0.07  | 0.07  |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 500    | 自有资金 | 2018年7月19日  |             | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.9%  |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000  | 自有资金 | 2018年8月2日   |             | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.10% |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000  | 自有资金 | 2018年12月12日 |             | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.11% |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 100    | 自有资金 | 2018年12月13日 |             | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.12% |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 8,100  | 自有资金 | 2018年12月26日 |             | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.13% |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |
| 中国建设银行 | 银行 | 银行理财 | 15,000 | 自有资金 | 2018年4月30日  | 2018年7月31日  | 无 | 合同约定 | 3.25-3.34% |  | 66.81 | 66.81 |  | 是 | 否 |
| 中国银行   | 银行 | 银行理财 | 50     | 自有资金 | 2018年3月5日   | 2018年11月12日 | 无 | 合同约定 | 3.20%      |  | 0.95  | 0.95  |  | 是 | 是 |
| 招商银行   | 银行 | 银行理财 | 35,500 | 自有资金 | 2017年12月1日  | 2018年3月23日  | 无 | 合同约定 | 4.05%      |  | 297.9 | 297.9 |  | 是 | 是 |
| 招商银行   | 银行 | 银行理财 | 10,000 | 自有资金 | 2018年1月24日  | 2018年2月23日  | 无 | 合同约定 | 4.90%      |  | 39.45 | 39.45 |  | 是 | 是 |
| 招商     | 银行 | 银行   | 4.0    | 自    | 2018        | 2018年       | 无 | 合同   | 3.80%      |  | 27.68 | 27.68 |  | 是 | 是 |

|      |    |      |        |      |                 |                 |   |      |       |  |        |        |  |  |   |   |
|------|----|------|--------|------|-----------------|-----------------|---|------|-------|--|--------|--------|--|--|---|---|
| 银行   |    | 理财   | 00     | 有资金  | 年 1 月 24 日      | 3 月 23 日        |   | 约定   |       |  |        |        |  |  |   |   |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 5,500  | 自有资金 | 2017 年 12 月 1 日 | 2018 年 2 月 9 日  | 无 | 合同约定 | 3.79% |  | 39.97  | 39.97  |  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 2,500  | 自有资金 | 2018 年 2 月 13 日 | 2018 年 3 月 23 日 | 无 | 合同约定 | 3.80% |  | 11.18  | 11.18  |  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 10,000 | 自有资金 | 2018 年 2 月 24 日 | 2018 年 5 月 25 日 | 无 | 合同约定 | 3.80% |  | 25.97  | 25.97  |  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000  | 自有资金 | 2018 年 3 月 10 日 | 2018 年 5 月 25 日 | 无 | 合同约定 | 3.69% |  | 10.74  | 10.74  |  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 22,000 | 自有资金 | 2018 年 3 月 23 日 | 2018 年 6 月 8 日  | 无 | 合同约定 | 3.69% |  | 181.61 | 181.61 |  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 15,000 | 自有资金 | 2018 年 3 月 28 日 | 2018 年 5 月 25 日 | 无 | 合同约定 | 3.69% |  | 84.64  | 84.64  |  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 5,000  | 自有资金 | 2018 年 3 月 28 日 | 2018 年 5 月 24 日 | 无 | 合同约定 | 3.79% |  | 18.73  | 18.73  |  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 3,800  | 自有资金 | 2018 年 3 月 29 日 | 2018 年 6 月 8 日  | 无 | 合同约定 | 3.69% |  | 29.72  | 29.72  |  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 5,000  | 自有资金 | 2018 年 5 月 7 日  | 2018 年 6 月 6 日  | 无 | 合同约定 | 4.68% |  | 18.95  | 18.95  |  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 3,000  | 自有资金 | 2018 年 6 月 11 日 | 2018 年 7 月 11 日 | 无 | 合同约定 | 4.53% |  | 11.17  | 11.17  |  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 7,000  | 自有资金 | 2018 年 6 月 11 日 | 2018 年 7 月 11 日 | 无 | 合同约定 | 4.53% |  | 26.06  | 26.06  |  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 15,000 | 自有资金 | 2018 年 6 月 11 日 | 2018 年 6 月 27 日 | 无 | 合同约定 | 3.70% |  | 26.2   | 26.2   |  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 10,700 | 自有   | 2018 年 6 月      | 2018 年 7 月 19 日 | 无 | 合同约定 | 3.76% |  | 18.77  | 18.77  |  |  | 是 | 是 |

|      |      |      |        |      |             |            |   |      |       |  |       |       |  |  |   |   |
|------|------|------|--------|------|-------------|------------|---|------|-------|--|-------|-------|--|--|---|---|
|      |      |      |        | 资金   | 月 13        | 日          |   |      |       |  |       |       |  |  |   |   |
| 中信银行 | 银行   | 银行理财 | 6,000  | 自有资金 | 2017年12月14日 | 2018年1月24日 | 无 | 合同约定 | 3.61% |  | 24.36 | 24.36 |  |  | 是 | 是 |
| 中信银行 | 银行   | 银行理财 | 2,000  | 自有资金 | 2018年1月29日  | 2018年2月5日  | 无 | 合同约定 | 2.65% |  | 1.02  | 1.02  |  |  | 是 | 是 |
| 中信银行 | 银行   | 银行理财 | 2,000  | 自有资金 | 2018年1月26日  | 2018年3月5日  | 无 | 合同约定 | 3.96% |  | 8.25  | 8.25  |  |  | 是 | 是 |
| 中信银行 | 银行   | 银行理财 | 2,000  | 自有资金 | 2018年2月5日   | 2018年5月25日 | 无 | 合同约定 | 3.58% |  | 21.36 | 21.36 |  |  | 是 | 是 |
| 中信银行 | 银行   | 银行理财 | 2,000  | 自有资金 | 2018年3月5日   | 2018年5月25日 | 无 | 合同约定 | 3.63% |  | 16.12 | 16.12 |  |  | 是 | 是 |
| 中信银行 | 银行   | 银行理财 | 10,700 | 自有资金 | 2018年6月11日  | 2018年6月13日 | 无 | 合同约定 | 3.10% |  | 1.82  | 1.82  |  |  | 是 | 是 |
| 华夏银行 | 银行   | 银行理财 | 3,000  | 自有资金 | 2017年11月10日 | 2018年4月13日 | 无 | 合同约定 | 2.47% |  | 31.32 | 31.32 |  |  | 是 | 是 |
| 华夏银行 | 银行   | 银行理财 | 3,000  | 自有资金 | 2018年4月17日  | 2018年5月21日 | 无 | 合同约定 | 3.11% |  | 8.69  | 8.69  |  |  | 是 | 是 |
| 联储证券 | 证券公司 | 收益凭证 | 4,000  | 自有资金 | 2018年4月9日   | 2018年5月7日  | 无 | 合同约定 | 5.00% |  | 30.68 | 30.68 |  |  | 是 | 是 |
| 联储证券 | 证券公司 | 收益凭证 | 10,000 | 自有资金 | 2018年6月21日  | 2018年7月31日 | 无 | 合同约定 | 5.00% |  | 54.79 | 54.79 |  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行   | 银行理财 | 8,000  | 自有资金 | 2018年7月2日   | 2018年7月19日 | 无 | 合同约定 | 3.76% |  | 14.06 | 14.06 |  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行   | 银行理财 | 8,000  | 自有资金 | 2018年7月12日  | 2018年7月26日 | 无 | 合同约定 | 3.79% |  | 5.3   | 5.3   |  |  | 是 | 是 |
| 中信银行 | 银行   | 银行理财 | 5,000  | 自有资  | 2018年7月18日  | 2018年8月22日 | 无 | 合同约定 | 4.40% |  | 21.1  | 21.1  |  |  | 是 | 是 |



|      |      |      |        |      |            |             |   |      |       |  |        |        |  |   |   |
|------|------|------|--------|------|------------|-------------|---|------|-------|--|--------|--------|--|---|---|
| 中信银行 | 银行   | 银行理财 | 5,000  | 自有资金 | 2018年7月20日 | 2018年8月24日  | 无 | 合同约定 | 4.40% |  | 21.1   | 21.1   |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行   | 银行理财 | 5,000  | 自有资金 | 2018年7月24日 | 2018年8月23日  | 无 | 合同约定 | 4.52% |  | 18.33  | 18.33  |  | 是 | 是 |
| 华夏银行 | 银行   | 银行理财 | 10,000 | 自有资金 | 2018年7月26日 | 2018年11月12日 | 无 | 合同约定 | 4.70% |  | 112.88 | 112.88 |  | 是 | 是 |
| 联储证券 | 证券公司 | 收益凭证 | 10,000 | 自有资金 | 2018年8月3日  | 2018年9月12日  | 无 | 合同约定 | 4.80% |  | 52.6   | 52.6   |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行   | 银行理财 | 50     | 自有资金 | 2018年8月21日 | 2018年9月7日   | 无 | 合同约定 | 3.54% |  | 0.08   | 0.08   |  | 是 | 是 |
| 浦发银行 | 银行   | 银行理财 | 5,000  | 自有资金 | 2018年8月24日 | 2018年11月7日  | 无 | 合同约定 | 4.05% |  | 43.91  | 43.91  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行   | 银行理财 | 4,000  | 自有资金 | 2018年8月24日 | 2018年8月27日  | 无 | 合同约定 | 3.27% |  | 1.15   | 1.15   |  | 是 | 是 |
| 浦发银行 | 银行   | 银行理财 | 1,000  | 自有资金 | 2018年8月24日 | 2018年9月28日  | 无 | 合同约定 | 3.05% |  | 4.01   | 4.01   |  | 是 | 是 |
| 中信银行 | 银行   | 银行理财 | 2,000  | 自有资金 | 2018年8月27日 | 2018年8月29日  | 无 | 合同约定 | 3.20% |  | 0.31   | 0.31   |  | 是 | 是 |
| 浦发银行 | 银行   | 银行理财 | 3,000  | 自有资金 | 2018年8月27日 | 2018年11月8日  | 无 | 合同约定 | 3.20% |  | 19.77  | 19.77  |  | 是 | 是 |
| 渤海银行 | 银行   | 银行理财 | 4,000  | 自有资金 | 2018年8月28日 | 2018年10月9日  | 无 | 合同约定 | 3.60% |  | 16.57  | 16.57  |  | 是 | 是 |
| 中信银行 | 银行   | 银行理财 | 2,000  | 自有资金 | 2018年9月5日  | 2018年10月10日 | 无 | 合同约定 | 4.15% |  | 7.96   | 7.96   |  | 是 | 是 |
| 浦发银行 | 银行   | 银行理财 | 10,000 | 自有资金 | 2018年9月13日 | 2018年11月5日  | 无 | 合同约定 | 4.05% |  | 60.13  | 60.13  |  | 是 | 是 |

|      |    |      |       |      |             |             |   |      |       |  |      |      |  |   |   |
|------|----|------|-------|------|-------------|-------------|---|------|-------|--|------|------|--|---|---|
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年9月21日  | 2018年9月26日  | 无 | 合同约定 | 3.47% |  | 0.95 | 0.95 |  | 是 | 是 |
| 渤海银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年9月27日  | 2018年10月29日 | 无 | 合同约定 | 3.60% |  | 6.49 | 6.49 |  | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年9月28日  | 2018年10月28日 | 无 | 合同约定 | 3.80% |  | 1.48 | 1.48 |  | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年9月29日  | 2018年10月29日 | 无 | 合同约定 | 3.80% |  | 1.48 | 1.48 |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年9月29日  | 2018年10月8日  | 无 | 合同约定 | 3.53% |  | 0.6  | 0.6  |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 4,300 | 自有资金 | 2018年10月10日 | 2018年11月8日  | 无 | 合同约定 | 3.18% |  | 2.33 | 2.33 |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年10月12日 | 2018年10月16日 | 无 | 合同约定 | 3.15% |  | 1.09 | 1.09 |  | 是 | 是 |
| 浦发银行 | 银行 | 银行理财 | 6,000 | 自有资金 | 2018年10月17日 | 2018年10月30日 | 无 | 合同约定 | 3.20% |  | 2.25 | 2.25 |  | 是 | 是 |
| 浦发银行 | 银行 | 银行理财 | 5,000 | 自有资金 | 2018年10月22日 | 2018年11月2日  | 无 | 合同约定 | 3.05% |  | 4.35 | 4.35 |  | 是 | 是 |
| 民生银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年10月24日 |             | 无 | 合同约定 | 3.20% |  | 2.27 | 2.27 |  | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年11月5日  | 2018年12月5日  | 无 | 合同约定 | 4.20% |  | 3.45 | 3.45 |  | 是 | 是 |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年10月31日 | 2018年11月5日  | 无 | 合同约定 | 3.25% |  | 0.89 | 0.89 |  | 是 | 是 |
| 渤海银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年11月1日  | 2018年12月3日  | 无 | 合同约定 | 3.78% |  | 6.63 | 6.63 |  | 是 | 是 |
| 中信   | 银行 | 银行   | 5,000 | 自    | 2018        | 2018年       | 无 | 合同   | 2.95% |  | 1.62 | 1.62 |  | 是 | 是 |

|      |    |      |       |      |                  |                  |   |      |       |  |       |       |  |   |   |  |
|------|----|------|-------|------|------------------|------------------|---|------|-------|--|-------|-------|--|---|---|--|
| 银行   |    | 理财   | 00    | 有资金  | 年 11 月 2 日       | 11 月 6 日         |   | 约定   |       |  |       |       |  |   |   |  |
| 浦发银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018 年 11 月 6 日  | 2018 年 11 月 9 日  | 无 | 合同约定 | 3.05% |  | 1.81  | 1.81  |  | 是 | 是 |  |
| 浦发银行 | 银行 | 银行理财 | 5,000 | 自有资金 | 2018 年 11 月 6 日  | 2018 年 11 月 8 日  | 无 | 合同约定 | 2.82% |  | 0.54  | 0.54  |  | 是 | 是 |  |
| 兴业银行 | 银行 | 银行理财 | 5,000 | 自有资金 | 2018 年 11 月 8 日  | 2018 年 11 月 9 日  | 无 | 合同约定 | 3.00% |  | 0.41  | 0.41  |  | 是 | 是 |  |
| 浦发银行 | 银行 | 银行理财 | 110   | 自有资金 | 2018 年 11 月 9 日  | 2018 年 11 月 20 日 | 无 | 合同约定 | 3.05% |  | 0.31  | 0.31  |  | 是 | 是 |  |
| 兴业银行 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018 年 11 月 9 日  | 2018 年 11 月 12 日 | 无 | 合同约定 | 3.00% |  | 0.74  | 0.74  |  | 是 | 是 |  |
| 浦发银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018 年 11 月 9 日  | 2018 年 12 月 27 日 | 无 | 合同约定 | 2.82% |  | 0.82  | 0.82  |  | 是 | 是 |  |
| 浦发银行 | 银行 | 银行理财 | 400   | 自有资金 | 2018 年 11 月 12 日 |                  | 无 | 合同约定 | 2.82% |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |  |
| 华夏银行 | 银行 | 银行理财 | 117   | 自有资金 | 2018 年 11 月 12 日 |                  | 无 | 合同约定 | 3.70% |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |  |
| 浦发银行 | 银行 | 银行理财 | 8,000 | 自有资金 | 2018 年 11 月 12 日 | 2018 年 12 月 27 日 | 无 | 合同约定 | 3.05% |  | 15.32 | 15.32 |  | 是 | 是 |  |
| 浦发银行 | 银行 | 银行理财 | 1,500 | 自有资金 | 2018 年 11 月 16 日 | 2018 年 11 月 26 日 | 无 | 合同约定 | 3.05% |  | 4.22  | 4.22  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 900   | 自有资金 | 2018 年 11 月 30 日 | 2018 年 12 月 20 日 | 无 | 合同约定 | 3.32% |  | 1.5   | 1.5   |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018 年 12 月 4 日  |                  | 无 | 合同约定 | 3.50% |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |  |
| 浦发银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有   | 2018 年 12        |                  | 无 | 合同约定 | 3.00% |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |  |

|        |      |       |        |      |             |             |   |      |            |  |      |      |  |   |   |  |
|--------|------|-------|--------|------|-------------|-------------|---|------|------------|--|------|------|--|---|---|--|
|        |      |       |        | 资金   | 月 4 日       |             |   |      |            |  |      |      |  |   |   |  |
| 兴业银行   | 银行   | 银行理财  | 1,000  | 自有资金 | 2018年12月7日  | 2019年1月7日   | 无 | 合同约定 | 4.00%      |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |  |
| 渤海银行   | 银行   | 银行理财  | 2,000  | 自有资金 | 2018年12月5日  | 2019年1月7日   | 无 | 合同约定 | 3.74%      |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行   | 银行   | 银行理财  | 23,000 | 自有资金 | 2018年12月14日 | 2018年12月18日 | 无 | 合同约定 | 2.99%      |  | 5.9  | 5.9  |  | 是 | 是 |  |
| 华夏银行   | 银行   | 银行理财  | 20,000 | 自有资金 | 2018年12月17日 |             | 无 | 合同约定 | 3.70%      |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |  |
| 招商证券   | 证券公司 | 国债逆回购 | 799.94 | 自有资金 | 2018年12月27日 | 2019年1月4日   | 无 | 合同约定 | 8.33%      |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |  |
| 联储证券   | 证券公司 | 收益凭证  | 3,000  | 自有资金 | 2018年12月20日 | 2019年1月22日  | 无 | 合同约定 | 4.30%      |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |  |
| 浦发银行   | 银行   | 银行理财  | 400    | 自有资金 | 2018年12月27日 |             | 无 | 合同约定 | 3.63%      |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |  |
| 中信银行   | 银行   | 银行理财  | 4,000  | 自有资金 | 2018年12月27日 |             | 无 | 合同约定 | 2.30%      |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |  |
| 华夏银行   | 银行   | 银行理财  | 2,000  | 自有资金 | 2018年7月26日  |             | 无 | 合同约定 | 4.70%      |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |  |
| 浦发银行   | 银行   | 银行理财  | 600    | 自有资金 | 2018年11月9日  |             | 无 | 合同约定 | 2.82%      |  | 0    | 0    |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行   | 银行理财  | 100    | 自有资金 | 2017年8月17日  | 2018年1月4日   | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 1.36 | 1.36 |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行   | 银行理财  | 100    | 自有资金 | 2017年8月17日  | 2018年1月8日   | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 1.4  | 1.4  |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行   | 银行理财  | 30     | 自有资  | 2017年8月18日  | 2018年2月11日  | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 0.52 | 0.52 |  | 是 | 是 |  |

|        |    |      |        |      |             |             |   |      |            |  |        |        |  |   |   |
|--------|----|------|--------|------|-------------|-------------|---|------|------------|--|--------|--------|--|---|---|
|        |    |      |        | 金    | 日           |             |   |      |            |  |        |        |  |   |   |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 670    | 自有资金 | 2017年8月18日  | 2018年12月26日 | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 31.81  | 31.81  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 5,000  | 自有资金 | 2017年11月29日 | 2018年2月27日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.4%  |  | 53.01  | 53.01  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 5,000  | 自有资金 | 2017年12月5日  | 2018年1月29日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.4%  |  | 29.11  | 29.11  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 8,000  | 自有资金 | 2017年12月5日  | 2018年1月29日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.4%  |  | 35.59  | 35.59  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 5,000  | 自有资金 | 2017年12月5日  | 2018年1月8日   | 无 | 合同约定 | 4.00%      |  | 18.63  | 18.63  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 4,000  | 自有资金 | 2017年12月14日 | 2018年1月17日  | 无 | 合同约定 | 4.20%      |  | 15.65  | 15.65  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000  | 自有资金 | 2017年12月15日 | 2018年1月5日   | 无 | 合同约定 | 3.40%      |  | 3.68   | 3.68   |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000  | 自有资金 | 2017年12月15日 | 2018年2月15日  | 无 | 合同约定 | 4.30%      |  | 14.61  | 14.61  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000  | 自有资金 | 2017年12月30日 | 2018年1月29日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-3.4%  |  | 2.53   | 2.53   |  | 是 | 是 |
| 中国银行   | 银行 | 银行理财 | 10,000 | 自有资金 | 2017年11月30日 | 2018年3月1日   | 无 | 合同约定 | 4.80%      |  | 119.67 | 119.67 |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 5,000  | 自有资金 | 2018年1月25日  | 2018年3月28日  | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 28.45  | 28.45  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 10,000 | 自有资金 | 2018年1月29日  | 2018年3月28日  | 无 | 合同约定 | 2.8%-4.08% |  | 49.21  | 49.21  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 4,000  | 自有资金 | 2018年1月29日  | 2018年3月28日  | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 20.02  | 20.02  |  | 是 | 是 |

|        |    |      |       |      |            |             |   |      |            |  |       |       |  |  |   |   |
|--------|----|------|-------|------|------------|-------------|---|------|------------|--|-------|-------|--|--|---|---|
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年3月1日  | 2018年3月22日  | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 0.81  | 0.81  |  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 4,000 | 自有资金 | 2018年3月1日  | 2018年3月29日  | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 8.59  | 8.59  |  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 100   | 自有资金 | 2018年3月2日  | 2018年3月16日  | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 0.09  | 0.09  |  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 9,600 | 自有资金 | 2018年3月2日  | 2018年3月8日   | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 3.63  | 3.63  |  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 100   | 自有资金 | 2018年3月2日  | 2018年3月12日  | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 0.07  | 0.07  |  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 200   | 自有资金 | 2018年3月2日  | 2018年3月30日  | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 0.43  | 0.43  |  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年3月26日 | 2018年3月28日  | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 0.13  | 0.13  |  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 600   | 自有资金 | 2018年3月26日 | 2018年3月30日  | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 0.15  | 0.15  |  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,200 | 自有资金 | 2018年3月29日 | 2018年3月30日  | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 0.08  | 0.08  |  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 300   | 自有资金 | 2018年4月2日  | 2018年4月4日   | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 0.04  | 0.04  |  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,200 | 自有资金 | 2018年4月2日  | 2018年12月25日 | 无 | 合同约定 | 2.3%-3.55% |  | 30.37 | 30.37 |  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年4月2日  | 2018年7月13日  | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 4.85  | 4.85  |  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年4月8日  | 2018年7月9日   | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 8.75  | 8.75  |  |  | 是 | 是 |
| 中国     | 银行 | 银行   | 750   | 自    | 2018       | 2018年       | 无 | 合同   | 2.1%-3.4   |  | 5.18  | 5.18  |  |  | 是 | 是 |

|                |    |          |           |              |                          |                        |   |                  |                |  |       |       |  |   |   |  |
|----------------|----|----------|-----------|--------------|--------------------------|------------------------|---|------------------|----------------|--|-------|-------|--|---|---|--|
| 农业<br>银行       |    | 理财       |           | 有<br>资金      | 年 4<br>月 10<br>日         | 6 月 26<br>日            |   | 约定               | 5%             |  |       |       |  |   |   |  |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 银行<br>理财 | 100       | 自<br>有<br>资金 | 2018<br>年 4<br>月 10<br>日 | 2018 年<br>6 月 27<br>日  | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 2.1%-3.4<br>5% |  | 0.7   | 0.7   |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 银行<br>理财 | 50        | 自<br>有<br>资金 | 2018<br>年 4<br>月 10<br>日 | 2018 年<br>7 月 23<br>日  | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 2.1%-3.4<br>5% |  | 0.49  | 0.49  |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 银行<br>理财 | 50        | 自<br>有<br>资金 | 2018<br>年 4<br>月 12<br>日 | 2018 年<br>5 月 31<br>日  | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 2.1%-3.4<br>5% |  | 0.21  | 0.21  |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 银行<br>理财 | 450       | 自<br>有<br>资金 | 2018<br>年 4<br>月 12<br>日 | 2018 年<br>6 月 26<br>日  | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 2.1%-3.4<br>5% |  | 3.02  | 3.02  |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 银行<br>理财 | 500       | 自<br>有<br>资金 | 2018<br>年 4<br>月 16<br>日 | 2018 年<br>5 月 14<br>日  | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 2.3%-3.5<br>5% |  | 1.07  | 1.07  |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 银行<br>理财 | 100       | 自<br>有<br>资金 | 2018<br>年 4<br>月 23<br>日 | 2018 年<br>4 月 25<br>日  | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 2.3%-3.5<br>5% |  | 0.01  | 0.01  |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 银行<br>理财 | 100       | 自<br>有<br>资金 | 2018<br>年 4<br>月 23<br>日 | 2018 年<br>5 月 21<br>日  | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 2.3%-3.5<br>5% |  | 0.21  | 0.21  |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 银行<br>理财 | 260       | 自<br>有<br>资金 | 2018<br>年 4<br>月 23<br>日 | 2018 年<br>5 月 25<br>日  | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 2.3%-3.5<br>5% |  | 0.71  | 0.71  |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 银行<br>理财 | 40        | 自<br>有<br>资金 | 2018<br>年 4<br>月 23<br>日 | 2018 年<br>5 月 28<br>日  | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 2.1%-3.4<br>5% |  | 0.12  | 0.12  |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 银行<br>理财 | 300       | 自<br>有<br>资金 | 2018<br>年 4<br>月 25<br>日 | 2018 年<br>5 月 9 日      | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 2.3%-3.5<br>5% |  | 0.27  | 0.27  |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 银行<br>理财 | 200       | 自<br>有<br>资金 | 2018<br>年 4<br>月 25<br>日 | 2018 年<br>5 月 15<br>日  | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 2.3%-3.5<br>5% |  | 0.31  | 0.31  |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>农业<br>银行 | 银行 | 银行<br>理财 | 1,0<br>00 | 自<br>有<br>资金 | 2018<br>年 5<br>月 4<br>日  | 2018 年<br>12 月 14<br>日 | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 3.00%          |  | 18.58 | 18.58 |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>农业       | 银行 | 银行<br>理财 | 800       | 自<br>有       | 2018<br>年 5              | 2018 年<br>12 月 14      | 无 | 合<br>同<br>约<br>定 | 3.00%          |  | 14.59 | 14.59 |  | 是 | 是 |  |

|        |    |      |       |      |            |            |   |      |            |  |       |       |  |   |   |  |
|--------|----|------|-------|------|------------|------------|---|------|------------|--|-------|-------|--|---|---|--|
| 银行     |    |      |       | 资金   | 月 8 日      | 日          |   |      |            |  |       |       |  |   |   |  |
| 中国银行   | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2018年5月22日 | 2018年6月11日 | 无 | 合同约定 | 3.20%      |  | 1.23  | 1.23  |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行   | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年5月23日 | 2018年6月13日 | 无 | 合同约定 | 3.20%      |  | 3.69  | 3.69  |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行   | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年5月29日 | 2018年6月11日 | 无 | 合同约定 | 3.20%      |  | 0.57  | 0.57  |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行   | 银行 | 银行理财 | 3,800 | 自有资金 | 2018年6月8日  | 2018年6月11日 | 无 | 合同约定 | 3.20%      |  | 1     | 1     |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 800   | 自有资金 | 2018年6月21日 | 2018年6月26日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 0.23  | 0.23  |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年6月21日 | 2018年6月26日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 0.29  | 0.29  |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年6月28日 | 2018年7月2日  | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 0.12  | 0.12  |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 2,500 | 自有资金 | 2018年3月1日  | 2018年7月13日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 32.05 | 32.05 |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年7月18日 | 2018年8月2日  | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 0.58  | 0.58  |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 100   | 自有资金 | 2018年6月28日 | 2018年7月17日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 0.15  | 0.15  |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行   | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年5月23日 | 2018年7月9日  | 无 | 合同约定 | 3.20%      |  | 2.04  | 2.04  |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 100   | 自有资金 | 2018年6月28日 | 2018年8月9日  | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 0.36  | 0.36  |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资  | 2018年7月26日 | 2018年7月31日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 0.14  | 0.14  |  | 是 | 是 |  |



|        |    |      |       |      |            |             |   |      |            |  |       |       |  |   |   |  |
|--------|----|------|-------|------|------------|-------------|---|------|------------|--|-------|-------|--|---|---|--|
|        |    |      |       | 金    | 日          |             |   |      |            |  |       |       |  |   |   |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年7月26日 | 2018年8月2日   | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 0.2   | 0.2   |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 400   | 自有资金 | 2018年8月3日  | 2018年8月9日   | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 0.14  | 0.14  |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 400   | 自有资金 | 2018年8月3日  | 2018年8月10日  | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 0.16  | 0.16  |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,500 | 自有资金 | 2018年8月17日 | 2018年12月25日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 18.43 | 18.43 |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 2,500 | 自有资金 | 2018年8月21日 | 2018年12月29日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 30.72 | 30.72 |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 2,500 | 自有资金 | 2018年8月21日 |             | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年8月27日 | 2018年12月25日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 22.68 | 22.68 |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,100 | 自有资金 | 2018年8月31日 | 2018年12月14日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 10.92 | 10.92 |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 900   | 自有资金 | 2018年8月31日 | 2018年12月17日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 9.19  | 9.19  |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年8月31日 | 2018年12月25日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 10.96 | 10.96 |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年9月3日  | 2018年12月14日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 19.28 | 19.28 |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,600 | 自有资金 | 2018年9月4日  | 2018年12月14日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 15.27 | 15.27 |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018年9月10日 | 2018年12月14日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 26.94 | 26.94 |  | 是 | 是 |  |

|        |    |      |       |      |             |             |   |      |            |  |       |       |  |   |   |
|--------|----|------|-------|------|-------------|-------------|---|------|------------|--|-------|-------|--|---|---|
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,500 | 自有资金 | 2018年9月14日  | 2018年12月14日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 12.9  | 12.9  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 2,500 | 自有资金 | 2018年9月18日  | 2018年12月14日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 19.37 | 19.37 |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,500 | 自有资金 | 2018年9月20日  | 2018年12月14日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 11.35 | 11.35 |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年9月26日  | 2018年12月14日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 7.03  | 7.03  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年9月27日  | 2018年12月14日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 6.95  | 6.95  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 300   | 自有资金 | 2018年9月28日  | 2018年9月30日  | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 0.03  | 0.03  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年9月28日  | 2018年10月31日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 1.4   | 1.4   |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 5,000 | 自有资金 | 2018年9月29日  | 2018年12月14日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 33.84 | 33.84 |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年10月10日 | 2018年12月14日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 11.58 | 11.58 |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年10月11日 | 2018年11月14日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 5.78  | 5.78  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,500 | 自有资金 | 2018年10月12日 | 2018年12月14日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 8.41  | 8.41  |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018年10月16日 | 2018年12月14日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 15.03 | 15.03 |  | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018年10月19日 | 2018年10月23日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 0.23  | 0.23  |  | 是 | 是 |
| 中国     | 银行 | 银行   | 1,5   | 自    | 2018        | 2018年       | 无 | 合同   | 2.1%-3.4   |  | 7.13  | 7.13  |  | 是 | 是 |

|        |    |      |       |      |                  |                  |   |      |            |  |       |       |  |   |   |  |
|--------|----|------|-------|------|------------------|------------------|---|------|------------|--|-------|-------|--|---|---|--|
| 农业银行   |    | 理财   | 00    | 有资金  | 年 10 月 19 日      | 12 月 14 日        |   | 约定   | 5%         |  |       |       |  |   |   |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2018 年 10 月 26 日 | 2018 年 11 月 1 日  | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 1.04  | 1.04  |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018 年 10 月 26 日 | 2018 年 11 月 19 日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 1.84  | 1.84  |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018 年 11 月 7 日  | 2018 年 11 月 26 日 | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 1.46  | 1.46  |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018 年 11 月 7 日  | 2018 年 12 月 3 日  | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 1     | 1     |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018 年 11 月 7 日  | 2018 年 12 月 4 日  | 无 | 合同约定 | 2.1%-3.45% |  | 2.07  | 2.07  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行   | 银行 | 银行理财 | 5,000 | 自有资金 | 2017 年 11 月 13 日 | 2018 年 1 月 12 日  | 无 | 合同约定 | 4.00%      |  | 6.03  | 6.03  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行   | 银行 | 银行理财 | 2,100 | 自有资金 | 2017 年 11 月 13 日 | 2018 年 8 月 7 日   | 无 | 合同约定 | 4.00%      |  | 67.32 | 67.32 |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行   | 银行 | 银行理财 | 1,800 | 自有资金 | 2017 年 11 月 2 日  | 2018 年 7 月 23 日  | 无 | 合同约定 | 4.05%      |  | 38.58 | 38.58 |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行   | 银行 | 银行理财 | 4,000 | 自有资金 | 2018 年 1 月 16 日  | 2018 年 1 月 23 日  | 无 | 合同约定 | 4.00%      |  | 3.07  | 3.07  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行   | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2018 年 1 月 16 日  | 2018 年 7 月 23 日  | 无 | 合同约定 | 4.00%      |  | 18.36 | 18.36 |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行   | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018 年 1 月 24 日  | 2018 年 2 月 23 日  | 无 | 合同约定 | 4.90%      |  | 7.97  | 7.97  |  | 是 | 是 |  |
| 兴业银行   | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018 年 1 月 24 日  | 2018 年 2 月 23 日  | 无 | 合同约定 | 4.10%      |  | 7.19  | 7.19  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行   | 银行 | 银行理财 | 2,100 | 自有   | 2018 年 2         | 2018 年 7 月 23    | 无 | 合同约定 | 4.05%      |  | 45.01 | 45.01 |  | 是 | 是 |  |

|        |    |      |       | 资金   | 月 24       | 日           |   |      |       |  |       |       |  |   |   |  |
|--------|----|------|-------|------|------------|-------------|---|------|-------|--|-------|-------|--|---|---|--|
| 兴业银行   | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年2月24日 | 2018年7月18日  | 无 | 合同约定 | 3.60% |  | 26.85 | 26.85 |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年7月3日  | 2018年8月6日   | 无 | 合同约定 | 4.10% |  | 1.91  | 1.91  |  | 是 | 是 |  |
| 兴业银行   | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年7月18日 | 2018年8月17日  | 无 | 合同约定 | 3.90% |  | 8.14  | 8.14  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行   | 银行 | 银行理财 | 5,000 | 自有资金 | 2018年7月24日 | 2018年8月23日  | 无 | 合同约定 | 4.52% |  | 18.33 | 18.33 |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2018年8月7日  | 2018年9月10日  | 无 | 合同约定 | 4.00% |  | 1.86  | 1.86  |  | 是 | 是 |  |
| 浦发银行   | 银行 | 银行理财 | 2,100 | 自有资金 | 2018年8月8日  |             | 无 | 合同约定 | 4.00% |  | 29.28 | 29.28 |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 700   | 自有资金 | 2017年10月9日 | 2018年8月14日  | 无 | 合同约定 | 3.10% |  | 13.13 | 13.13 |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 550   | 自有资金 | 2018年4月4日  | 2018年8月14日  | 无 | 合同约定 | 3.10% |  | 10.32 | 10.32 |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 1,550 | 自有资金 | 2018年8月15日 | 2018年9月18日  | 无 | 合同约定 | 4.00% |  | 5.78  | 5.78  |  | 是 | 是 |  |
| 兴业银行   | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年8月21日 | 2018年9月20日  | 无 | 合同约定 | 3.90% |  | 7.82  | 7.82  |  | 是 | 是 |  |
| 招商银行   | 银行 | 银行理财 | 5,000 | 自有资金 | 2018年8月24日 | 2018年10月16日 | 无 | 合同约定 | 3.27% |  | 23.58 | 23.58 |  | 是 | 是 |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 2,090 | 自有资金 | 2018年9月20日 | 2018年10月24日 | 无 | 合同约定 | 3.95% |  | 7.69  | 7.69  |  | 是 | 是 |  |
| 兴业银行   | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资  | 2018年9月26日 | 2018年10月26日 | 无 | 合同约定 | 4.20% |  | 6.9   | 6.9   |  | 是 | 是 |  |

|        |    |      |       |      |             |             |   |      |       |  |       |       |  |   |   |  |  |
|--------|----|------|-------|------|-------------|-------------|---|------|-------|--|-------|-------|--|---|---|--|--|
|        |    |      |       | 金    | 日           |             |   |      |       |  |       |       |  |   |   |  |  |
| 招商银行   | 银行 | 银行理财 | 80    | 自有资金 | 2018年10月10日 | 2018年10月16日 | 无 | 合同约定 | 3.18% |  | 0.04  | 0.04  |  | 是 | 是 |  |  |
| 兴业银行   | 银行 | 银行理财 | 5,200 | 自有资金 | 2018年10月17日 | 2018年11月18日 | 无 | 合同约定 | 4.20% |  | 19.75 | 19.75 |  | 是 | 是 |  |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 2,100 | 自有资金 | 2018年10月25日 | 2018年11月29日 | 无 | 合同约定 | 3.85% |  | 7.53  | 7.53  |  | 是 | 是 |  |  |
| 兴业银行   | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年10月30日 | 2018年11月29日 | 无 | 合同约定 | 4.20% |  | 7.13  | 7.13  |  | 是 | 是 |  |  |
| 兴业银行   | 银行 | 银行理财 | 5,200 | 自有资金 | 2018年11月19日 | 2018年12月19日 | 无 | 合同约定 | 4.10% |  | 17.52 | 17.52 |  | 是 | 是 |  |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 2,100 | 自有资金 | 2018年11月30日 | 2019年1月4日   | 无 | 合同约定 | 3.60% |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |  |  |
| 兴业银行   | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年12月4日  | 2019年1月7日   | 无 | 合同约定 | 4.10% |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |  |  |
| 兴业银行   | 银行 | 银行理财 | 5,200 | 自有资金 | 2018年12月26日 | 2019年1月25日  | 无 | 合同约定 | 3.85% |  | 0     | 0     |  | 是 | 是 |  |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 140   | 自有资金 | 2016年3月10日  | 2018年3月27日  | 无 | 合同约定 | 2.30% |  | 5.87  | 5.87  |  | 是 | 是 |  |  |
| 兴业银行   | 银行 | 银行理财 | 100   | 自有资金 | 2016年12月15日 | 2018年3月27日  | 无 | 合同约定 | 3.10% |  | 3.69  | 3.69  |  | 是 | 是 |  |  |
| 兴业银行   | 银行 | 银行理财 | 300   | 自有资金 | 2017年9月30日  | 2018年3月27日  | 无 | 合同约定 | 3.10% |  | 4.22  | 4.22  |  | 是 | 是 |  |  |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行理财 | 500   | 自有资金 | 2017年9月30日  | 2018年3月27日  | 无 | 合同约定 | 3.10% |  | 6.95  | 6.95  |  | 是 | 是 |  |  |
| 兴业银行   | 银行 | 银行理财 | 100   | 自有资金 | 2018年4月4日   | 2018年4月10日  | 无 | 合同约定 | 3.10% |  | 0.03  | 0.03  |  | 是 | 是 |  |  |

|          |    |          |              |                  |                         |                   |    |                  |       |   |          |      |  |    |    |    |
|----------|----|----------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------|----|------------------|-------|---|----------|------|--|----|----|----|
| 兴业<br>银行 | 银行 | 银行<br>理财 | 420          | 自<br>有<br>资<br>金 | 2018<br>年 4<br>月 4<br>日 | 2018 年<br>5 月 9 日 | 无  | 合<br>同<br>约<br>定 | 3.10% |   | 1.09     | 1.09 |  | 是  | 是  |    |
| 合计       |    |          | 1,061,501.59 | --               | --                      | --                | -- | --               | --    | 0 | 3,481.27 | --   |  | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、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。

**十八、社会责任情况**

**1、履行社会责任情况**

公司注重在经营发展中履行社会责任，包括员工发展、公益事业、环境保护、安全监管等诸多方面。公司在经济效益不断增长的同时，重视对投资者的合理回报，连续多年高比例现金分红，积极回报投资者。为建设和谐牧企关系，公司坚持合理开发利用资源，尽力为矿区牧民创造良好的生活环境，通过加大投入、安全防护、改进设施、洒水除尘、覆土复垦、植树种草、硬化路面等措施，把噪声粉尘污染降到最低限度，让矿区裸露地面基本实现软硬覆盖，使矿区环境最大限度回归自然。公司积极为社会奉献爱心，扶贫帮困、赈灾捐款、资助贫困失学儿童、在矿区外修路、安置搬迁牧户及发放污染补贴，最大限度地履行有助于矿区牧民生活的社会责任，切实做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与职工、公司与环境、公司与社会的健康和谐发展。

**2、履行精准扶贫社会责任情况**

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

**3、环境保护相关的情况**

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是

| 公司或子公司名称      | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式    | 排放口数量 | 排放口分布情况    | 排放浓度   | 执行的污染物排放标准    | 排放总量                      | 核定的排放总量                | 超标排放情况 |
|---------------|----------------|---------|-------|------------|--|---------------|---------------------------|------------------------|--------|
| 内蒙古玉龙矿业股份有限公司 | 铅、锌、镉          | 间歇      | 1     | 车间总排放口 1 个 | 0.049mg/l  | 《铅锌工业污染物排放标准》 | 尾矿库 48.09 万米 <sup>3</sup> | 尾矿库 96 万米 <sup>3</sup> | 无      |
| 内蒙古玉龙矿业股份有限公司 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物   | 周期性连续排放 | 1     | 废气排放口 1 个  | 烟尘：<br>40.5mg/m <sup>3</sup><br>二氧化硫：<br>142mg/m <sup>3</sup><br>氮氧化物：<br>145.9mg/m <sup>3</sup> | 《锅炉大气污染物排放标准》 | -                         | -                      | 无      |

防治污染设施的建设和运行情况

已按照设计要求和环评要求建设尾矿库，运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

已通过环境影响评价及验收。

突发环境事件应急预案

已制定应急预案。

环境自行监测方案  
委托检测。

其他应当公开的环境信息

根据国家环保部31号令《企业事业单位环境信息公开办法》相关要求，玉龙矿业在其公司网站上进行信息公示。每月将玉龙矿业选矿厂车间总排放口监测数据在内蒙古自治区环境保护厅网站上进行信息公开，监测结果均符合《铅锌工业污染物排放标准》。

其他环保相关信息  
无

## 十九、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。

## 二十、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      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他       | 小计          | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 203,858,552   | 18.85%  | 335,078,964 |    | 215,575,006 | 165,840  | 550,819,810 | 754,678,362   | 38.05%  |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%   |             |    |             |          |             | 0             |         |
| 2、国有法人持股   | 0             | 0.00%   |             |    |             |          |             | 0             |         |
| 3、其他内资持股   | 203,858,552   | 18.85%  | 302,826,263 |    | 185,173,926 | 165,840  | 488,166,029 | 692,024,581   | 34.89%  |
| 其中：境内法人持股  | 37,500,000    | 3.47%   | 205,569,407 |    | 97,227,762  |          | 302,797,169 | 340,297,169   | 17.16%  |
| 境内自然人持股    | 166,358,552   | 15.38%  | 97,256,856  |    | 87,946,164  | 165,840  | 185,368,860 | 351,727,412   | 17.73%  |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%   | 32,252,701  |    | 30,401,080  |          | 62,653,781  | 62,653,781    | 3.16%   |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   |             |    |             |          |             | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%   | 32,252,701  |    | 30,401,080  |          | 62,653,781  | 62,653,781    | 3.16%   |
| 二、无限售条件股份  | 877,757,518   | 81.15%  |             |    | 351,103,007 | -165,840 | 350,937,167 | 1,228,694,685 | 61.95%  |
| 1、人民币普通股   | 877,757,518   | 81.15%  |             |    | 351,103,007 | -165,840 | 350,937,167 | 1,228,694,685 | 61.95%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   |             |    |             |          |             | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   |             |    |             |          |             | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   |             |    |             |          |             | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,081,616,070 | 100.00% | 335,078,964 |    | 566,678,013 | 0        | 901,756,977 | 1,983,373,047 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年1月26日，公司发行股份购买资产的新增股份335,078,964股发行上市。

2018年6月1日，公司2017年度权益分派方案中以资本公积金向全体股东每10股转增4股发行上市，共发行566,678,013股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年12月25日，公司取得中国证监会《关于核准银泰资源股份有限公司向沈国军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2365号），核准公司向沈国军发行72,319,201股股份、向上海澜聚企业管理中心（有限合伙）发行62,344,139股股份、向上海昀虎投资管理中心（有限合伙）发行49,875,311股股份、向上海温悟企业管理中心（有限合伙）发行33,250,207股股份、向程少良发行32,252,701股股份、向上海巢盟企业管理中心（有限合伙）发行30,174,563股股份、向共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）发行29,925,187股股份、向王水发行24,937,655股股份购买相关资产。

2018年5月17日，公司股东大会审议通过《2017年度利润分配方案的议案》，同意以股本1,416,695,034股为基数，以资本公积每10股转增4股。

## 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年1月26日，公司发行股份购买资产的新增股份335,078,964股发行上市。

2018年6月1日，公司2017年度权益分派方案中以资本公积金向全体股东每10股转增4股发行上市，共发行566,678,013股。

## 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018年10月29日，公司召开2018年第二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》。2018年11月2日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2018年12月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量25,411,505股，占公司总股本的1.28%，其中最高成交价为9.03元/股，最低成交价为7.82元/股，合计支付的总金额为人民币218,818,077.30元（不含交易费用），符合既定方案。截至本报告出具日，上述股份回购情况无变化。

## 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

| 2018年1-12月              | 变动后        |             |             | 变动前        |             |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                         | 加权平均净资产收益率 | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | 加权平均净资产收益率 | 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          | 7.95%      | 0.3344      | 0.3344      | 6.33%      | 0.1706      | 0.1706      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.93%      | 0.3260      | 0.3260      | 5.85%      | 0.1574      | 0.1574      |

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

单位：股

| 股东名称             | 期初限售股数      | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数    | 期末限售股数      | 限售原因      | 解除限售日期   |
|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|--|
| 王水               | 148,513,599 | 0        | 94,318,157  | 242,831,756 | 重组限售、高管限售 | 2021-1-25  |
| 沈国军              | 0           | 0        | 101,246,882 | 101,246,882 | 重组限售      | 2021-1-25  |
| 上海澜聚企业管理中心（有限合伙） | 0           | 0        | 87,281,795  | 87,281,795  | 重组限售      | 2021-1-25  |
| 上海昀虎投资管理中心（有限合伙） | 0           | 0        | 69,825,435  | 69,825,435  | 重组限售      | 2021-1-25  |
| 程少良              | 12,500,000  | 0        | 50,153,781  | 62,653,781  | 重组限售      | 2021-1-23, 17,500,000股；<br>2021-1-25, 45,153,781股。 |
| 中国银泰投资有          | 37,500,000  | 0        | 15,000,000  | 52,500,000  | 重组限售      | 2021-1-23  |

|                     |             |   |             |             |      |           |
|---------------------|-------------|---|-------------|-------------|------|-----------|
| 限公司                 |             |   |             |             |      |           |
| 上海温悟企业管理中心（有限合伙）    | 0           | 0 | 46,550,289  | 46,550,289  | 重组限售 | 2021-1-25 |
| 上海巢盟企业管理中心（有限合伙）    | 0           | 0 | 42,244,388  | 42,244,388  | 重组限售 | 2021-1-25 |
| 共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙） | 0           | 0 | 41,895,262  | 41,895,262  | 重组限售 | 2021-1-25 |
| 辛向东                 | 5,194,552   | 0 | 2,077,821   | 7,272,373   | 高管限售 | -         |
| 杨海飞                 | 150,401     | 0 | 152,500     | 302,901     | 高管限售 | -         |
| 欧新功                 | 0           | 0 | 73,500      | 73,500      | 高管限售 | -         |
| 合计                  | 203,858,552 | 0 | 550,819,810 | 754,678,362 | --   | --        |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称       | 发行日期             | 发行价格（或利率） | 发行数量        | 上市日期             | 获准上市交易数量    | 交易终止日期           |
|------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 股票类              |                  |           |             |                  |             |                  |
| 银泰资源股份有限公司 A 股股票 | 2018 年 01 月 26 日 | 12.03     | 335,078,964 | 2018 年 01 月 26 日 | 335,078,964 | 2018 年 01 月 26 日 |
| 银泰资源股份有限公司 A 股股票 | 2018 年 06 月 01 日 | -         | 566,678,013 | 2018 年 06 月 01 日 | 566,678,013 |                  |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2017年12月25日，公司取得中国证监会《关于核准银泰资源股份有限公司向沈国军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2365号），核准公司向沈国军发行72,319,201股股份、向上海澜聚企业管理中心（有限合伙）发行62,344,139股股份、向上海昀虎投资管理中心（有限合伙）发行49,875,311股股份、向上海温悟企业管理中心（有限合伙）发行33,250,207股股份、向程少良发行32,252,701股股份、向上海巢盟企业管理中心（有限合伙）发行30,174,563股股份、向共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）发行29,925,187股股份、向王水发行24,937,655股股份购买相关资产。2018年1月15日，公司取得《股份登记申请受理确认书》。2018年1月26日，公司发行股份购买资产的新增股份335,078,964股发行上市。

2018年6月1日，公司2017年度权益分派方案中以资本公积金向全体股东每10股转增4股的股份发行上市，共发行566,678,013股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年12月31日，公司股份总数为1,983,373,047股，较2017年12月31日股份数1,081,616,070股增加了901,756,977股。其中限售股增加550,819,810股，非限售股增加350,937,167股。

2018年12月31日，公司资产总额为1,068,320.98万元，较2017年12月31日1,131,786.32万元减少了63,465.34万元，减幅5.61%。

2018年12月31日，公司负债总额为128,898.82万元，较2017年12月31日132,616.09万元减少了3,717.27万元，减幅2.80%。公司资产负债率由2017年末的11.72%增至2018年末的12.07%。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、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                             | 25,067  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 29,034      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0       |             |
|---|---|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况                |   |                     |             |                              |              |                                      |         |             |
| 股东名称                                    | 股东性质  | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |             |
|   |   |                     |             |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量          |
| 王水                                      | 境内自然人   | 15.74%              | 312,138,102 | 114,119,970                  | 242,831,756  | 69,306,346                           | 质押      | 186,555,997 |
| 中国银泰投资有限公司                              | 境内非国有法人   | 14.44%              | 286,472,107 | 83,863,459                   | 52,500,000   | 233,972,107                          | 质押      | 205,731,192 |
| 程少良                                     | 境外自然人   | 7.44%               | 147,535,745 | 74,405,771                   | 62,653,781   | 84,881,964                           | 质押      | 81,000,000  |
| 沈国军                                     | 境内自然人   | 6.49%               | 128,657,227 | 114,981,909                  | 101,246,882  | 27,410,345                           | 质押      | 117,592,327 |
| 上海澜聚企业管理中心(有限合伙)                        | 境内非国有法人   | 4.40%               | 87,281,795  | 87,281,795                   | 87,281,795   | 0                                    | 质押      | 73,316,706  |
| 上海昀虎投资管理中心(有限合伙)                        | 境内非国有法人   | 3.52%               | 69,825,435  | 69,825,435                   | 69,825,435   | 0                                    |         |             |
| 侯仁峰                                     | 境内自然人   | 2.40%               | 47,619,848  | 1,559,079                    | 0            | 47,619,848                           |         |             |
| 上海温悟企业管理中心(有限合伙)                        | 境内非国有法人   | 2.35%               | 46,550,289  | 46,550,289                   | 46,550,289   | 0                                    |         |             |
| 上海巢盟企业管理中心(有限合伙)                        | 境内非国有法人   | 2.13%               | 42,244,388  | 42,244,388                   | 42,244,388   | 0                                    |         |             |
| 共青城润达投资管理合伙企业(有限合伙)                     | 境内非国有法人   | 2.11%               | 41,895,262  | 41,895,262                   | 41,895,262   | 0                                    |         |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 2018 年 1 月 26 日, 上海澜聚企业管理中心(有限合伙)、上海昀虎投资管理中心(有限合伙)、上海温悟企业管理中心(有限合伙)、上海巢盟企业管理中心(有限合伙)和共青城润达投资管理合伙企业(有限合伙)因为公司发行新股成为公司前 10 名股东, 限售期至 2021 年 1 月 25 日。   |                     |             |                              |              |                                      |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 公司实际控制人沈国军持有公司控股股东中国银泰 92.5% 的股权, 沈国军和中国银泰为一致行动人, 合计控制银泰资源 20.93% 股份。公司实际控制人沈国军与股东王水、程少良、上海澜聚企业管理中心(有限合伙)、上海昀虎投资管理中心(有限合伙)、上海温悟企业管理中心(有限合伙)、上海巢盟企业管理中心(有限合伙)和共青城润达投资管理合伙企业(有限合伙)在公司发行股份购买资产交易中承诺不存在通过协议或其他安排, 在上海盛蔚的生产经营、收益等方面形成一致行动关系的情形; 公司发行股份购买资产完成后, 上述各方亦不会基于其所持有的银泰资源股份谋求一致行动关系; 上述各方之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动情形。公司未知其他股东之间 |                     |             |                              |              |                                      |         |             |

| 的关联关系或一致行动关系。  |  |        |             |
|--|--|--------|-------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |             |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |
|  |  | 股份种类   | 数量          |
| 中国银泰投资有限公司   | 233,972,107  | 人民币普通股 | 233,972,107 |
| 程少良  | 84,881,964   | 人民币普通股 | 84,881,964  |
| 王水   | 69,306,346   | 人民币普通股 | 69,306,346  |
| 侯仁峰  | 47,619,848   | 人民币普通股 | 47,619,848  |
| 广州开发区金融控股集团有限公司  | 37,324,248   | 人民币普通股 | 37,324,248  |
| 沈国军  | 27,410,345   | 人民币普通股 | 27,410,345  |
| 孙田志  | 21,900,780   | 人民币普通股 | 21,900,780  |
| 基本养老保险基金一零零三组合   | 17,094,488   | 人民币普通股 | 17,094,488  |
| 丁海军  | 16,524,200   | 人民币普通股 | 16,524,200  |
| 李红磊  | 14,546,200   | 人民币普通股 | 14,546,200  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人沈国军持有公司控股股东中国银泰 92.5% 的股权，沈国军和中国银泰为一致行动人，合计控制银泰资源 20.93% 股份。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情况说明（如有）（参见注 4）                       | 中国银泰投资有限公司通过投资者信用交易担保证券账户持有 286,472,107 股。孙田志通过投资者信用交易担保证券账户持有 21,900,780 股。李红磊通过投资者信用交易担保证券账户持有 14,546,200 股。 |        |             |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人  | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务   |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|--|
| 中国银泰投资有限公司                   | 沈国军  | 1985 年 06 月 18 日 | 91110000100003380Q | 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。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至报告期末，中国银泰持有京投发展股份有限公司（600683）30,000,000 股股份，占其股份总数的 4.05%。 |                  |                    |  |

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

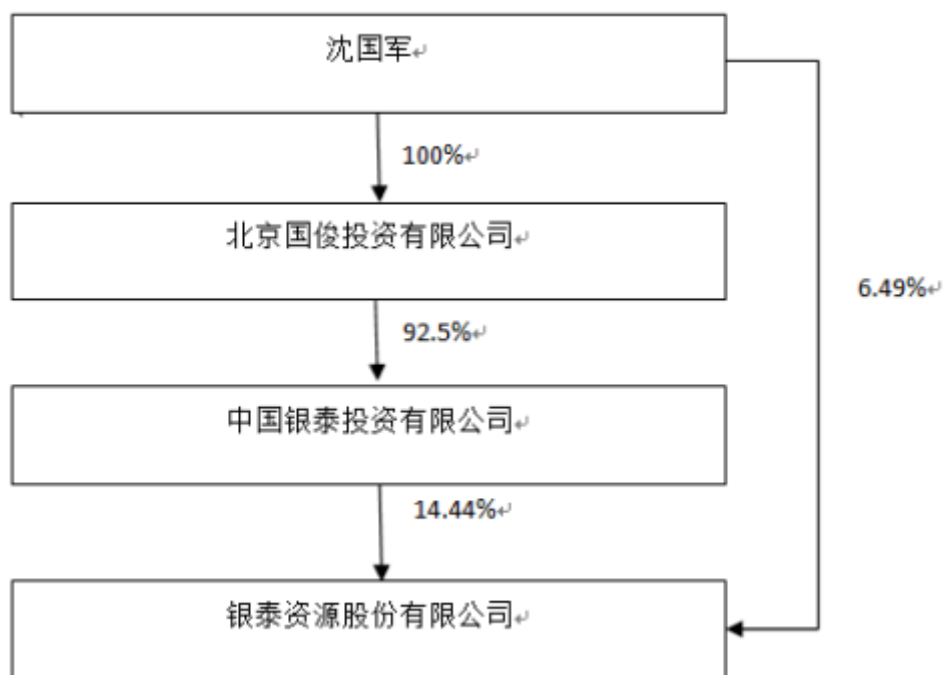
| 实际控制人姓名            | 与实际控制人关系  | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|---|----|----------------|
| 沈国军                | 本人  | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务            | 1997年至2013年，任中国银泰投资有限公司总裁；1997年至今任中国银泰投资有限公司董事长；2006年至2015年6月，任银泰商业（集团）有限公司董事会主席；2013年5月至2014年1月担任菜鸟网络科技有限公司首席执行官，2013年至今，担任菜鸟网络科技有限公司董事；2018年至今，担任之江新实业有限公司董事长；2018年至今，担任甬商实业有限公司董事长；2014年至今，担任银泰公益基金会创始人、荣誉理事长。 |    |                |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 1、银泰商业（集团）有限公司，于2007年3月20日在香港联交所挂牌上市，股票代码01833。2017年5月19日退市。2、京投发展股份有限公司，于1993年10月25日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码600683。3、银泰资源股份有限公司，于2000年6月8日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码000975。  |    |                |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）    | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股）  | 期末持股数（股）    |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 杨海飞 | 董事长           | 现任   | 男  | 51 | 2008年11月06日 | 2020年11月06日 | 200,535     | 123,120     |             | 80,214     | 403,869     |
| 辛向东 | 董事            | 现任   | 男  | 62 | 2004年10月29日 | 2020年11月06日 | 6,926,069   |             |             | 2,770,428  | 9,696,497   |
| 刘黎明 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   | 男  | 40 | 2008年11月06日 | 2020年11月06日 | 0           |             |             |            | 0           |
| 王水  | 董事            | 现任   | 男  | 57 | 2013年02月28日 | 2020年11月06日 | 198,018,132 | 24,937,655  |             | 89,182,315 | 312,138,102 |
| 袁美荣 | 董事、副总经理、财务总监  | 现任   | 男  | 47 | 2017年11月07日 | 2020年11月06日 | 290,800     |             |             | 116,320    | 407,120     |
| 江志雄 | 董事            | 现任   | 男  | 38 | 2015年08月03日 | 2020年11月06日 | 0           |             |             |            | 0           |
| 张志凤 | 独立董事          | 现任   | 男  | 56 | 2013年07月22日 | 2019年07月21日 | 0           |             |             |            | 0           |
| 邓延昌 | 独立董事          | 现任   | 男  | 73 | 2014年11月14日 | 2020年11月06日 | 0           |             |             |            | 0           |
| 王亚平 | 独立董事          | 现任   | 男  | 52 | 2018年05月17日 | 2020年11月06日 | 0           |             |             |            | 0           |
| 朱玉栓 | 独立董事          | 离任   | 男  | 52 | 2014年11月14日 | 2018年04月10日 | 0           |             |             |            | 0           |
| 袁志安 | 总经理           | 现任   | 男  | 57 | 2018年04月25日 | 2020年11月06日 | 0           |             |             |            | 0           |
| 王彦令 | 副总经理          | 现任   | 男  | 53 | 2013年01月31日 | 2020年11月06日 | 0           |             |             |            | 0           |
| 郭斌  | 副总经理          | 现任   | 男  | 42 | 2018年04月25日 | 2020年11月06日 | 0           |             |             |            | 0           |



|     |        |    |    |    |             |             |             |            |   |            |             |
|-----|--------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|------------|---|------------|-------------|
| 欧新功 | 总工程师   | 现任 | 男  | 44 | 2018年04月25日 | 2020年11月06日 | 70,000      |            |   | 28,000     | 98,000      |
| 胡斌  | 监事会召集人 | 现任 | 男  | 51 | 2011年11月11日 | 2020年11月06日 | 0           |            |   |            | 0           |
| 刘卫民 | 监事     | 现任 | 男  | 38 | 2017年11月07日 | 2020年11月06日 | 0           |            |   |            | 0           |
| 赵石梅 | 监事     | 现任 | 女  | 40 | 2017年11月07日 | 2020年11月06日 | 0           |            |   |            | 0           |
| 合计  | --     | -- | -- | -- | --          | --          | 205,505,536 | 25,060,775 | 0 | 92,177,277 | 322,743,588 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因        |
|-----|-------|----|-------------|-----------|
| 朱玉栓 | 独立董事  | 离任 | 2018年04月10日 | 主动离职      |
| 袁志安 | 总工程师  | 任免 | 2018年04月25日 | 总工程师改任总经理 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

杨海飞：毕业于南开大学，硕士学历。先后任职中国航空技术国际工程公司，国泰君安证券有限责任公司，华龙证券有限责任公司企业融资总部副总经理，2005年起任中国银泰投资有限公司投资部总经理，2007年1月至2009年5月任京投银泰股份有限公司董事长，2008年11月至今任本公司董事长，2017年2月至今任中国银泰投资有限公司副总经理。

辛向东：华东师范大学经济系研究生，经济学硕士。先后任职北京市崇文区干部，北京华都工商实业公司副总经理，中共中央直属机关干部，北京朗新信息系统有限公司高级副总裁，民生投资信用担保有限公司副总裁，上海中华控股股份有限公司副总裁，2005年10月至2008年11月任本公司董事长。现任中国银泰投资有限公司副董事长、本公司董事。

刘黎明：研究生学历，民主建国会会员。先后任职于东方高圣投资顾问有限公司企业并购部项目经理，财富证券有限责任公司北京投行总部企业融资部高级经理，中国银泰投资有限公司投资部项目经理，宁波银泰控股股份有限公司投资部经理。2008年11月至今任本公司董事会秘书，2011年11月至今任本公司副总经理，2012年4月至今任本公司董事。

王水：毕业于武汉钢铁学院采矿专业。1988年9月至2004年7月，历任赤峰梧桐花铅锌矿副矿长、矿长；2004年7月至今，担任新巴尔虎右旗新鑫矿业有限责任公司法人代表；2011年3月至2015年1月，担任海南信得泰盛投资管理有限公司法人代表；2006年5月至今，担任赤峰中色库博红焊锌业有限公司董事；2013年2月至今，担任公司董事。

袁美荣：硕士，中国注册会计师，中国国籍，拥有加拿大长期居住权。先后任职北京金昌投资服务公司总经理、通恩宝投资管理有限公司副总经理、深圳路安特沥青高新技术有限公司财务总监、万得汽车集团财务总监、宁夏银利电气股份有限公司董事会秘书、财务总监。2012年10月至今，任宁夏银利电气股份有限公司董事；2014年11月至今，任 GOWEST GOLD LIMITED 董事；2016年2月至今，任重庆鑫路捷科技股份有限公司董事；2017年11月至今任本公司董事；2018年4月至今任本公司副总经理、财务总监。

江志雄：厦门大学法学学士，中国政法大学民商法学硕士。先后任职神州数码（中国）有限公司法务经理、北京卜蜂莲花连锁超市有限公司法律事务部总经理、中国银泰投资有限公司助理总裁兼集团法律事务部总经理。现任本公司董事，银泰商业（集团）有限公司助理总裁。

张志凤：硕士，中国注册会计师。先后担任北京机械工业学院经济管理系副系主任、北京机械工业学院工商管理分院副院长，现任北京信息科技大学经济管理学院会计系教授、硕士研究生导师，本公司独立董事。

邓延昌：本科学历，教授级高级工程师。1998年3月至2005年11月，担任辽宁有色地质勘查总院院长；2005年12月至2012年12月，担任辽宁海城诚信集团技术顾问；2013年至2016年，担任广东贤丰矿业集团有限公司总经理；2017年至2018年，担任贤丰控股集团有限公司执行总裁，现任本公司独立董事。

王亚平：博士，2001年至今担任北京大学光华管理学院副教授。2018年5月至今任本公司独立董事。

## 2、监事

胡斌：本科学历。先后任职于深圳卓荣工业公司人事培训课长，深圳高成达投资发展有限公司综合管理部长，深圳高成达机动车驾驶员培训中心副总经理，深圳里程国际汽车车业有限公司总经理助理兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司办公室主任、监事会召集人。

刘卫民：本科学历。先后任职于北京驰创会计师事务所有限责任公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2011年5月至今先后担任本公司财务部高级主管、经理、副总经理。现任本公司监事。

赵石梅：本科学历。先后任职于广州新中南会计师事务所有限公司、广州凯得环保环美有限公司、南方科学城发展股份有限公司、广州科盛源贸易有限公司，2008年10月至今担任广州开发区金融控股集团有限公司会计、财务主管、财务部副经理、财务资金部副总经理。现任本公司监事。

## 3、高级管理人员

袁志安：本科学历，党员，享受国务院特殊津贴，中国有色矿业集团有限公司带头人。曾担任沈阳有色冶金设计研究院党委书记、副院长、总工程师等职务。2017年11月至2018年4月任公司总工程师。2018年4月至今任公司总经理。

王彦令：工程硕士，高级工程师。1987年至2002年，就职于地矿部河南中心实验室，历任技术员、助理工程师、工程师、选冶研究室主任。2002年至2010年，河南地源矿权评估师事务所有限公司总经理、首席评估师。2011年至2012年，中联资产评估集团有限公司矿业权总评估师。2013年1月至今任本公司副总经理。

郭斌：毕业于澳洲新南威尔士大学，硕士学历，拥有保荐代表人资格。曾任职东方高圣投资顾问公司高级经理，北京市国有资产经营有限责任公司项目经理等。2007年10月至2017年2月先后任职于国海证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司及国都证券股份有限公司投行部，担任投行部副总经理及董事总经理等职务。2017年3月至2018年4月，担任公司投资总监兼银泰盛鸿供应链管理集团有限公司总经理。2018年4月至今任公司副总经理。

欧新功：毕业于中国地质大学（武汉），博士学位。先后任职中国科学院广州地球化学研究所博士后、副研究员，澳大利亚澳华黄金有限公司中国勘探与商务高级经理，加拿大埃尔拉多黄金公司中国区商务经理、勘探高级经理，公司高级工程师等职务。2018年4月至今任公司总工程师。

## 股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称          | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 杨海飞          | 中国银泰投资有限公司      | 副总经理       | 2017年02月01日 | -      | 否             |
| 辛向东          | 中国银泰投资有限公司      | 副董事长       | 2015年01月15日 | -      | 否             |
| 赵石梅          | 广州开发区金融控股集团有限公司 | 财务资金部副总经理  | 2008年10月01日 | -      | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无               |            |             |        |               |

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称              | 在其他单位担任的职务          | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| 王水     | 巴尔虎右旗新鑫矿业有限责任公司     | 法定代表人               | 2004年07月01日 | -           | 否             |
| 王水     | 赤峰中色库博红焯锌业有限公司      | 董事                  | 2006年05月01日 | -           | 否             |
| 袁美荣    | 宁夏银利电气股份有限公司        | 董事                  | 2012年10月01日 | -           | 是             |
| 袁美荣    | GOWEST GOLD LIMITED | 董事                  | 2014年11月01日 | -           | 否             |
| 袁美荣    | 重庆鑫路捷科技股份有限公司       | 董事                  | 2016年02月01日 | 2018年12月12日 | 否             |
| 江志雄    | 银泰商业（集团）有限公司        | 助理总裁                | 2015年08月06日 | -           | 是             |
| 张志凤    | 北京信息科技大学            | 经济管理学院会计系教授、硕士研究生导师 | 2003年12月01日 | -           | 是             |

|              |            |      |             |             |   |
|--------------|------------|------|-------------|-------------|---|
| 邓延昌          | 贤丰控股集团有限公司 | 执行总裁 | 2017年01月01日 | 2018年12月31日 | 是 |
| 王亚平          | 北京大学光华管理学院 | 副教授  | 2001年01月01日 | -           | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无          |      |             |             |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董事、监事及高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的报酬，其薪酬经公司决策程序确定，由基本工资及年终奖金两部分组成，基本工资按月发放，年终奖金根据当年公司经营情况及其业绩完成情况综合评定并报请公司董事会等决策机构批准后，于下一年发放。

其中，董事及高级管理人员薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议决定。独立董事津贴由公司董事薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议确定后，提交股东大会审议通过。

独立董事津贴根据相关行业的独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，确定公司独立董事津贴为每年人民币10万元（含税），其履行职责所需的其他费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务                | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 杨海飞 | 董事长               | 男  | 51 | 现任   | 481.93       | 否            |
| 辛向东 | 董事                | 男  | 62 | 现任   | 274.80       | 否            |
| 王水  | 董事                | 男  | 57 | 现任   | 275.50       | 否            |
| 刘黎明 | 董事、副总经理、<br>董事会秘书 | 男  | 40 | 现任   | 157.34       | 否            |
| 袁美荣 | 董事、副总经理、<br>财务总监  | 男  | 47 | 现任   | 78.08        | 否            |
| 江志雄 | 董事                | 男  | 38 | 现任   | 0            | 否            |
| 张志凤 | 独立董事              | 男  | 56 | 现任   | 10.00        | 否            |
| 邓延昌 | 独立董事              | 男  | 73 | 现任   | 10.00        | 否            |
| 王亚平 | 独立董事              | 男  | 52 | 现任   | 6.67         | 否            |
| 朱玉栓 | 独立董事              | 男  | 52 | 离任   | 3.33         | 否            |
| 袁志安 | 总经理               | 男  | 57 | 现任   | 161.37       | 否            |
| 王彦令 | 副总经理              | 男  | 53 | 现任   | 136.73       | 否            |
| 郭斌  | 副总经理              | 男  | 42 | 现任   | 135.41       | 否            |
| 欧新功 | 总工程师              | 男  | 44 | 现任   | 91.88        | 否            |
| 胡斌  | 监事会召集人            | 男  | 51 | 现任   | 47.32        | 否            |
| 刘卫民 | 监事                | 男  | 38 | 现任   | 44.70        | 否            |
| 赵石梅 | 监事                | 女  | 40 | 现任   | 0            | 否            |
| 合计  | --                | -- | -- | --   | 1,915.06     | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 40        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,413     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,453     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,453     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 5         |
| <b>专业构成</b>               |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 946       |
| 销售人员                      | 11        |
| 技术人员                      | 164       |
| 财务人员                      | 32        |
| 行政人员                      | 300       |
| 合计                        | 1,453     |
| <b>教育程度</b>               |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 2         |
| 硕士研究生                     | 25        |
| 本科                        | 209       |
| 大专                        | 202       |
| 大专以下                      | 1,015     |
| 合计                        | 1,453     |

### 2、薪酬政策

公司依据国家相关法律法规并结合自身实际情况制定薪酬管理实施办法，规范公司薪酬管理，充分调动员工积极性和创造性，提高工作效率，吸引优秀人才。

公司薪酬管理体现市场领先战略，在同行业同岗位薪资水平具有一定的竞争力，公司内部岗位工资水平充分考虑岗位对公司发展目标的影响程度、岗位贡献价值、责任大小，公平合理的规划岗位级别，制定岗位工资。同时，公司薪资管理办法与绩效考核办法相联系，薪酬与绩效挂钩，不仅可以激发员工的潜能，还可以充分的发挥个人能力。

### 3、培训计划

（1）公司根据员工招聘情况，适时安排新入职员工的岗前培训。岗前培训以面授方式进行，使新员工可以细致了解公司的各项规章制度和业务流程。

（2）开展员工在岗培训。根据工作安排和各部门需要，拟定开展在岗培训，一般包括上市公司规范、内控制度、财务知识、安全环保知识等内容，培训主要以内部培训为主，使员工可以及时了解国家政策及当前形势、学习完善知识体系。

（3）与矿业研究院等专业机构展开合作，定期组织中层管理人员和高层管理人员的管理提升培训及外出考察学习活动等，为企业的管理升级起到了积极的推动和促进作用。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的治理结构，公司股东大会为最高权力机构、董事会为主要决策机构、监事会为监督机构，三者与公司高级管理人员共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。为保证公司的规范运作，公司也建立了各项规章制度。报告期内，公司修订了《公司章程》，制定了《衍生品投资业务管理制度》，积极开展内部控制工作，为了保证对外披露的信息及时、准确、完整，公司制定了《重大信息内部报告管理办法》，进一步完善了公司治理。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在原则性差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

截至报告期末，中国银泰为本公司控股股东，与实际控制人沈国军合计持有本公司415,129,334股股份，占公司总股本的20.93%。本公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 1、公司业务独立

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东及其下属企业之间不存在同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。

#### 2、公司人员独立

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。董事长未担任公司股东单位的法定代表人；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员均属专职，未有在控股股东兼职的情况，均在本公司领取报酬。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书均由董事会聘任，其他各级管理人员由总经理聘任，公司拥有独立的人事任免权。

#### 3、公司资产独立

公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

#### 4、公司机构独立

公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

#### 5、财务方面独立

公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2017 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 35.38%  | 2018 年 05 月 17 日 | 2018 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn)<br>2017 年年度股东大会决议公告    |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.38%  | 2018 年 01 月 15 日 | 2018 年 01 月 16 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn)<br>2018 年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.81%  | 2018 年 10 月 29 日 | 2018 年 10 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn)<br>2018 年第二次临时股东大会决议公告 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.39%  | 2018 年 11 月 30 日 | 2018 年 12 月 01 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn)<br>2018 年第三次临时股东大会决议公告 |

### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张志凤               | 5            | 1         | 4            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 邓延昌               | 5            | 0         | 4            | 1         | 0       | 否                | 2        |
| 朱玉栓               | 1            | 0         | 0            | 1         | 0       | 否                | 1        |
| 王亚平               | 4            | 0         | 4            | 0         | 0       | 否                | 0        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的日常运作情况、高级管理人员的聘任及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司未来发展战略和重大对外投资决策进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。

### （二）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定，对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解2018年年报审计工作安排的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。

### （三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，听取了公司经营层的经营成果汇报，根据行业和公司发展现状，结合董事及高管人员的岗位职责及业绩完成情况，对其薪酬进行了考核认定，并监督公司薪酬制度的执行情况。

### （四）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，对拟提名的董事和高管人员的任职资格、专业性、与任职岗位的匹配度进行认真审查，切实履行了相关职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序执行，其绩效评价由公司人事部门进行日常考核与评价，年末由公司董事会下设的薪酬与考核委员会进行综合评定，对高级管理人员实行基本工资加奖金的薪酬方式。公司将进一步探求有效的激励机制，以充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性，促进公司的长远发展，保证股东利益的最大化。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019年04月17日  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并            | 100.00%  |

| 财务报表营业收入的比例    |   |   |
|----------------|---|---|
| 缺陷认定标准         |   |   |
| 类别             | 财务报告  | 非财务报告   |
| 定性标准           | 重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计内控部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 重大缺陷包括：（1）公司严重违法法律法规并受到处罚；（2）公司决策程序出现重大失误,严重影响生产经营活动；（3）高级管理人员和技术人员大量流失；（4）内部控制中的重大或重要缺陷未得到整改。重要缺陷包括：（1）违反国家法律法规给公司造成重要影响；（2）公司决策程序明显偏离目标；（3）关键岗位人员大量流失；（4）重要业务制度或系统存在缺陷。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准           | 重大缺陷：营业收入总额的 5%≤错报 资产总额的 0.5%≤错报 重要缺陷：营业收入总额的 2%≤错报<营业收入总额的 5% 资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5% 一般缺陷：错报<营业收入总额的 2% 错报<资产总额的 0.2%  | 重大缺陷：营业收入总额的 5%≤错报 资产总额的 0.5%≤错报 重要缺陷：营业收入总额的 2%≤错报<营业收入总额的 5% 资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5% 一般缺陷：错报<营业收入总额的 2% 错报<资产总额的 0.2%  |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |   | 0   |

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |  |
|--|--|
| 我们认为，银泰资源于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |  |
| 内控审计报告披露情况   | 披露   |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2019 年 04 月 17 日   |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见  |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否  |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否



## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 15 日 |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师姓名  | 惠增强、潘悦           |

审计报告正文

### 审计报告

【信会师报字[2019]第ZB10576号】

银泰资源股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了银泰资源股份有限公司（以下简称银泰资源）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银泰资源2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银泰资源，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项   | 该事项在审计中是如何应对的  |
|--|--|
| <b>（一）收入确认</b>   |  |
| 如财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十二）”所述的会计政策及“五、合并会计报表主要项目注释（三十四）”所示，2018年度银泰资源主营业务收入为48.20亿元，较2017年度增长较快。鉴于营业收入是银泰资源的关键业绩指标之一，且收入涨幅较大，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。 | 我们对收入确认执行了以下列审计程序：<br>（1）了解和评价银泰资源对销售与收款内部控制设计和执行的有效性；<br>（2）通过检查与主要客户所签订的协议、合同，了解收入确认的会计政策是否发生重大变化，评价收入确认的会计政策的适当性； |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(3) 针对主要产品的收入和毛利率的波动执行分析性程序；</p> <p>(4) 向主要客户函证2018年度的销售金额及期末应收款余额情况，对未回函的客户实施替代审计程序；</p> <p>(5) 对记录的收入交易选取样本，抽查与收入相关的支持性凭证：销售合同或协议、销售发票、出库单、结算单等；</p> <p>(6) 对营业收入进行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间；</p> <p>(7) 评价管理层对收入的财务报表披露是否恰当。</p>   |
| <b>(二) 固定资产及无形资产</b>   |  |
| <p>如财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计（十四）和（十七）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（十）和（十二）”所示，截至2018年12月31日，银泰资源固定资产账面价值合计人民币 22.88亿元，无形资产的账面价值合计人民币 55.33亿元，占合并资产总额比例重大，且银泰资源属于重资产企业，资产的规模、数量、种类较多，因此我们认为该事项为关键审计事项。</p>   | <p>我们对固定资产及无形资产执行了以下审计程序：</p> <p>(1) 了解和评价银泰资源固定资产和无形资产内部控制设计和执行的有效性；</p> <p>(2) 检查了固定资产及无形资产原值形成的原始依据；</p> <p>(3) 了解折旧和摊销模型中使用的假设和方法，并复核折旧和摊销费用的计提和分配的准确性；</p> <p>(4) 检查固定资产及无形资产的权属证书，以确定是否归被审计单位所有或控制；</p> <p>(5) 检查固定资产及无形资产增加与减少的情况，并获取相关明细进行核对；</p> <p>(6) 为确认固定资产的存在性，对固定资产执行了实地盘点程序，并进行了实物与台账的双向核对；</p> <p>(7) 检查固定资产及无形资产是否存在减值迹象，检查资产组的认定是否恰当；</p> <p>(8) 复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。</p>   |
| <b>(三) 商誉减值</b>  |  |
| <p>如财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计（十八）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（十三）”所示，截至2018年12月31日，银泰资源商誉的账面价值合计人民币4.52亿元，相应的减值准备余额为人民币0元。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，因此我们认为该事项为关键审计事项。</p> | <p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <p>(1)、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；</p> <p>(2)、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>(3)、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p> <p>(4)、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</p> <p>(5)、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；</p> <p>(6)、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏好的迹象；</p> <p>(7)、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进</p> |

|                              |
|------------------------------|
| 行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。 |
|------------------------------|

#### 四、其他信息

银泰资源管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括银泰资源2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估银泰资源的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银泰资源的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对银泰资源持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银泰资源不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就银泰资源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果

合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：惠增强（项目合伙人）

中国注册会计师：潘悦

中国·上海

2019年4月15日

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 181,826,303.01   | 157,694,455.22   |
| 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                 | 46,873,862.92    |                  |
| 应收票据及应收账款              | 47,163,542.01    |                  |
| 其中：应收票据                | 16,500,000.00    |                  |
| 应收账款                   | 30,663,542.01    |                  |
| 预付款项                   | 16,529,430.11    | 18,533,998.26    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 7,003,625.28     | 18,175,167.79    |
| 其中：应收利息                |                  | 288,212.05       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 664,976,474.85   | 428,674,370.33   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 718,294,363.95   | 1,278,618,378.08 |
| 流动资产合计                 | 1,682,667,602.13 | 1,901,696,369.68 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 25,803,885.24     | 25,803,885.24     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 11,410,833.00     | 11,410,833.00     |
| 长期股权投资                 |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 2,287,972,917.03  | 2,001,430,939.22  |
| 在建工程                   | 496,683,423.06    | 396,870,347.33    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 5,532,520,989.14  | 5,791,220,347.37  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 452,365,699.74    | 452,365,699.74    |
| 长期待摊费用                 | 30,910,949.19     | 16,053,278.32     |
| 递延所得税资产                | 140,699,355.76    | 138,006,276.38    |
| 其他非流动资产                | 22,174,158.20     | 583,005,251.96    |
| 非流动资产合计                | 9,000,542,210.36  | 9,416,166,858.56  |
| 资产总计                   | 10,683,209,812.49 | 11,317,863,228.24 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 25,000,000.00     | 30,000,000.00     |
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 124,168,287.55    | 64,810,289.26     |
| 预收款项                   | 3,001,243.93      | 1,443,636.66      |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 54,420,662.19     | 53,838,679.94     |
| 应交税费                   | 176,231,732.85    | 92,758,562.31     |
| 其他应付款                  | 139,547,847.59    | 294,148,838.26    |
| 其中：应付利息                | 474,776.05        |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 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                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                   |                   |
| 其他流动负债                 |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计        | 522,369,774.11    | 537,000,006.43    |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          | 234,500,000.00    | 234,500,000.00    |
| 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      |                   |                   |
| 预计负债          | 26,657,048.35     | 21,240,946.16     |
| 递延收益          | 513,000.00        | 547,200.00        |
| 递延所得税负债       | 480,699,956.23    | 519,687,646.59    |
| 其他非流动负债       | 24,248,463.33     | 13,185,097.27     |
| 非流动负债合计       | 766,618,467.91    | 789,160,890.02    |
| 负债合计          | 1,288,988,242.02  | 1,326,160,896.45  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,983,373,047.00  | 1,081,616,070.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 5,175,304,418.12  | 2,920,869,324.85  |
| 减：库存股         | 218,861,843.80    |                   |
| 其他综合收益        | -94,720.60        | 65,841.84         |
| 专项储备          | 35,990,850.03     | 47,377,662.33     |
| 盈余公积          | 252,914,710.42    | 203,323,173.18    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,111,825,131.01  | 782,182,884.28    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,340,451,592.18  | 5,035,434,956.48  |
| 少数股东权益        | 1,053,769,978.29  | 4,956,267,375.31  |
| 所有者权益合计       | 9,394,221,570.47  | 9,991,702,331.79  |
| 负债和所有者权益总计    | 10,683,209,812.49 | 11,317,863,228.24 |

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：袁美荣

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                   | 3,684,428.77 | 11,421,349.93 |
| 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                 |              |               |
| 应收票据及应收账款              |              |               |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其中：应收票据                |                  |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 预付款项                   | 936,088.48       | 201,273.85       |
| 其他应收款                  | 26,973,524.48    | 30,156,929.62    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 369,587,400.46   | 500,000,000.00   |
| 流动资产合计                 | 401,181,442.19   | 541,779,553.40   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 12,000,000.00    |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 7,635,248,654.51 | 2,945,837,471.66 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,699,918.57     | 3,338,014.07     |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 2,217,886.76     | 2,263,723.83     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 31,433,367.07    | 19,515,536.18    |
| 其他非流动资产                |                  | 529,970,000.00   |
| 非流动资产合计                | 7,683,599,826.91 | 3,500,924,745.74 |
| 资产总计                   | 8,084,781,269.10 | 4,042,704,299.14 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 25,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 181,316.83       | 150,000.00       |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 2,701,182.61     | 2,097,811.22     |
| 应交税费                   | 301,821.30       | 540,503.36       |
| 其他应付款                  | 1,107,756.49     | 228,649.30       |
| 其中：应付利息                | 474,776.05       |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债     |                  |                  |
| 流动负债合计     | 29,292,077.23    | 33,016,963.88    |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       | 234,500,000.00   | 234,500,000.00   |
| 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   |                  |                  |
| 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    | 234,500,000.00   | 234,500,000.00   |
| 负债合计       | 263,792,077.23   | 267,516,963.88   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,983,373,047.00 | 1,081,616,070.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 5,231,119,619.99 | 2,080,789,262.22 |
| 减：库存股      | 218,861,843.80   |                  |
| 其他综合收益     | 748.10           | 748.10           |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 239,640,456.12   | 190,048,918.88   |
| 未分配利润      | 585,717,164.46   | 422,732,336.06   |
| 所有者权益合计    | 7,820,989,191.87 | 3,775,187,335.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,084,781,269.10 | 4,042,704,299.14 |

### 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  | 4,826,237,156.92 | 2,227,241,801.59 |
| 其中：营业收入  | 4,826,237,156.92 | 2,227,241,801.59 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 3,878,202,582.01 | 1,620,990,148.90 |
| 其中：营业成本  | 3,394,136,966.06 | 1,229,253,989.81 |
| 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                  | 115,555,443.10 | 101,588,833.51 |
| 销售费用                   | 2,527,927.27   | 1,127,077.68   |
| 管理费用                   | 281,474,201.76 | 264,462,078.42 |
| 研发费用                   |                |                |
| 财务费用                   | 40,878,667.91  | 8,591,121.96   |
| 其中：利息费用                | 42,070,106.73  | 8,217,072.11   |
| 利息收入                   | 1,368,482.76   | 3,755,098.29   |
| 资产减值损失                 | 43,629,375.91  | 15,967,047.52  |
| 加：其他收益                 | 602,524.90     | 203,718.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 38,384,044.27  | 25,580,232.59  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 2,093,627.57   |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -1,073,521.05  | 122,070.54     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 988,041,250.60 | 632,157,673.82 |
| 加：营业外收入                | 12,886,740.50  | 1,582,029.20   |
| 减：营业外支出                | 10,266,892.69  | 7,548,649.94   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 990,661,098.41 | 626,191,053.08 |
| 减：所得税费用                | 220,256,780.70 | 117,398,979.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 770,404,317.71 | 508,792,073.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 770,404,317.71 | 508,792,073.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 662,572,790.77 | 336,703,028.44 |
| 少数股东损益                 | 107,831,526.94 | 172,089,044.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -171,367.67    | 158,125.86     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -160,562.44    | 158,125.86     |
| （一）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变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综         | -160,562.44    | 158,125.86     |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 合收益                     |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                | 748.10         |
| 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            | -160,562.44    | 157,377.76     |
| 6.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -10,805.23     |                |
| 七、综合收益总额                | 770,232,950.04 | 508,950,199.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 662,412,228.33 | 336,861,154.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 107,820,721.71 | 172,089,044.71 |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.3344         | 0.2084         |
| （二）稀释每股收益               | 0.3344         | 0.2084         |

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：78,330,962.25 元。

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：袁美荣

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              |                |                |
| 减：营业成本              |                |                |
| 税金及附加               | 4,087,384.50   | 312,567.30     |
| 销售费用                |                |                |
| 管理费用                | 54,097,620.49  | 60,517,161.35  |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | 12,862,252.82  | -14,912,786.09 |
| 其中：利息费用             | 14,695,333.34  | 1,641,500.00   |
| 利息收入                | 1,848,491.23   | 16,565,338.36  |
| 资产减值损失              | -1,485,691.23  | 1,509,600.79   |
| 加：其他收益              |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 553,476,862.80 | 209,220,967.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | 86,758.73      |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 484,002,054.95 | 161,794,424.11 |
| 加：营业外收入                 |                | 0.06           |
| 减：营业外支出                 | 4,513.40       | 4,140.07       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 483,997,541.55 | 161,790,284.10 |
| 减：所得税费用                 | -11,917,830.89 | -8,802,295.97  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 495,915,372.44 | 170,592,580.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 495,915,372.44 | 170,592,580.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                | 748.10         |
| （一）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变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                | 748.10         |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                | 748.10         |
| 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                | 495,915,372.44 | 170,593,328.17 |
| 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  | 5,330,854,933.40 | 2,365,682,011.91 |
| 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                      |                   | 773,510.93        |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 20,980,154.75     | 47,369,711.07     |
| 经营活动现金流入小计                   | 5,351,835,088.15  | 2,413,825,233.91  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 3,525,718,974.25  | 916,327,386.50    |
| 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              | 205,820,434.65    | 185,741,404.75    |
| 支付的各项税费                      | 421,123,830.96    | 378,770,964.16    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 48,944,394.75     | 125,280,975.57    |
| 经营活动现金流出小计                   | 4,201,607,634.61  | 1,606,120,730.98  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 1,150,227,453.54  | 807,704,502.93    |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                    | 10,269,086,544.68 | 5,504,070,066.89  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 38,384,044.27     | 27,940,170.94     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 1,953,994.20      | 816,828.00        |
| 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               |                   | 19,602,600.00     |
| 投资活动现金流入小计                   | 10,309,424,583.15 | 5,552,429,665.83  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 680,940,779.09    | 554,531,446.67    |
| 投资支付的现金                      | 9,817,938,416.21  | 6,754,409,732.64  |
| 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               |                   | 493,049.99        |
| 投资活动现金流出小计                   | 10,498,879,195.30 | 7,309,434,229.30  |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -189,454,612.15   | -1,757,004,563.47 |
| 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    | 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    | 10,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金           | 25,000,000.00    | 524,497,125.69  |
| 发行债券收到的现金           |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 255,732,016.00   |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 290,732,016.00   | 534,497,125.69  |
| 偿还债务支付的现金           | 259,997,125.69   | 30,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 512,975,228.57   | 65,604,548.19   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 162,675,260.00   | 60,888,919.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 505,957,722.76   |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,278,930,077.02 | 95,604,548.19   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -988,198,061.02  | 438,892,577.50  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,113,607.33     | -204,226.31     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -26,311,612.30   | -510,611,709.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 146,177,280.90   | 656,788,990.25  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 119,865,668.60   | 146,177,280.90  |

## 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            | 1,866,685.84     | 460,316,822.76   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,866,685.84     | 460,316,822.76   |
| 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           | 31,266,309.09    | 32,303,094.28    |
| 支付的各项税费                   | 4,460,247.88     | 544,474.25       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,575,187.44    | 41,911,019.68    |
| 经营活动现金流出小计                | 59,301,744.41    | 74,758,588.21    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -57,435,058.57   | 385,558,234.55   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 3,653,100,000.00 | 1,649,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 555,420,272.03   | 209,063,243.05   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 1,360.00         |
| 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            | 610,930,359.38   |                  |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计              | 4,819,450,631.41 | 1,858,064,603.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 723,107.19       | 2,753,045.55     |
| 投资支付的现金                 | 3,623,269,399.95 | 2,763,970,000.00 |
| 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          | 603,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 4,226,992,507.14 | 2,766,723,045.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 592,458,124.27   | -908,658,442.50  |
| 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               | 25,000,000.00    | 234,500,000.00   |
| 发行债券收到的现金               |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 25,000,000.00    | 234,500,000.00   |
| 偿还债务支付的现金               | 30,000,000.00    |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 300,503,064.10   | 1,668,687.50     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 237,256,922.76   |                  |
| 筹资活动现金流出小计              | 567,759,986.86   | 1,668,687.50     |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -542,759,986.86  | 232,831,312.50   |
| 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          | -7,736,921.16    | -290,268,895.45  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 11,421,349.93    | 301,690,245.38   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 3,684,428.77     | 11,421,349.93    |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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 |        |    |  | 2,050,886,841.95 |                | 748.10      | 45,835,952.17  | 190,048,918.88 |        | 735,001,030.33 | 942,923,567.68    | 5,046,313,129.11 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |                |             |                |                |        | 42,781,041.93  | 13,018,036.63     | 55,799,078.56    |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |                |             |                |                |        |                |                   |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  | 869,982,482.90   |                | 65,093.74   | 1,541,710.16   | 13,274,254.30  |        | 4,400,812.02   | 4,000,325.771.00  | 4,889,590,124.12 |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |                |             |                |                |        |                |                   |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,081,616,070.00 |        |    |  | 2,920,869,324.85 |                | 65,841.84   | 47,377,662.33  | 203,323,173.18 |        | 782,182,884.28 | 4,956,267,375.31  | 9,991,702,331.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 901,756,977.00   |        |    |  | 2,254,435,093.27 | 218,861,843.80 | -160,562.44 | -11,386,812.30 | 49,591,537.24  |        | 329,642,246.73 | -3,902,497,397.02 | -597,480,761.32  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |                | -160,562.44 |                |                |        | 662,572,790.77 | 107,820,721.71    | 770,232,950.04   |



|                   |                |  |                  |  |              |               |                 |                   |                   |
|-------------------|----------------|--|------------------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本    | 335,078,964.00 |  | 2,821,113,106.27 |  | 6,359,552.45 |               |                 | -3,700,233,629.91 | -537,682,007.19   |
| 1. 所有者投入的普通股      | 335,078,964.00 |  | 3,717,008,370.80 |  |              |               |                 | 10,000,000.00     | 4,062,087,334.80  |
| 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             |                |  | -895,895,264.53  |  | 6,359,552.45 |               |                 | -3,710,233,629.91 | -4,599,769,341.99 |
| (三) 利润分配          |                |  |                  |  |              | 49,591,537.24 | -332,930,544.04 | -305,502,762.71   | -588,841,769.51   |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |                  |  |              | 49,591,537.24 | -49,591,537.24  |                   |                   |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |                  |  |              |               |                 |                   |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |                  |  |              |               | -283,339,006.80 | -305,502,762.71   | -588,841,769.51   |
| 4. 其他             |                |  |                  |  |              |               |                 |                   |                   |
| (四) 所有者           | 566,678,013.00 |  | -566,678,013.00  |  |              |               |                 |                   |                   |

|                    |                  |  |                  |                |            |                |                |                  |                  |                  |  |
|--------------------|------------------|--|------------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 权益内部结转             |                  |  |                  |                |            |                |                |                  |                  |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 566,678,013.00   |  | -566,678,013.00  |                |            |                |                |                  |                  |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |                  |                |            |                |                |                  |                  |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |                  |                |            |                |                |                  |                  |                  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |                  |                |            |                |                |                  |                  |                  |  |
| 5. 其他              |                  |  |                  |                |            |                |                |                  |                  |                  |  |
| （五）专项储备            |                  |  |                  |                |            | -17,746,364.75 |                |                  | -4,581,726.11    | -22,328,090.86   |  |
| 1. 本期提取            |                  |  |                  |                |            | 15,867,067.67  |                |                  | 2,433,562.29     | 18,300,629.96    |  |
| 2. 本期使用            |                  |  |                  |                |            | 33,613,432.42  |                |                  | 7,015,288.40     | 40,628,720.82    |  |
| （六）其他              |                  |  |                  | 218,861,843.80 |            |                |                |                  |                  | -218,861,843.80  |  |
| 四、本期期末余额           | 1,983,373,047.00 |  | 5,175,304,418.12 | 218,861,843.80 | -94,720.60 | 35,990,850.03  | 252,914,710.42 | 1,111,825,131.01 | 1,053,769,978.29 | 9,394,221,570.47 |  |

上期金额

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 |        |     |    | 2,050,869,324.85 |       |            | 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              |                  |        |     |    |                  |       |            |               |                |        | 46,478,006.70  | 14,143,002.74    | 60,621,009.44    |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |            |               |                |        |                |                  |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |     |    | 870,000,000.00   |       | -92,284.02 | 1,984,813.16  |                |        | 2,548,696.71   | 3,946,356,603.23 | 4,820,797,829.08 |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |            |               |                |        |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,081,616,070.00 |        |     |    | 2,920,869,324.85 |       | -92,284.02 | 56,804,263.02 | 172,989,660.87 |        | 475,813,368.15 | 4,853,066,201.13 | 9,561,066,604.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    |                  |       | 158,125.86 | -9,426,600.69 | 30,333,512.31  |        | 306,369,516.13 | 103,201,174.18   | 430,635,727.79   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | 158,125.86 |               |                |        | 336,703,028.44 | 172,089,044.71   | 508,950,199.01   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |            |               |                |        |                | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,333,512.31 | -30,333,512.31 |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | -74,074,119.65 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |
| 1. 资本公积转增资        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |

|  |                      |  |                      |               |                   |                    |                    |                      |                      |  |  |
|--|----------------------|--|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| 本<br>(或<br>股<br>本)                             |                      |  |                      |               |                   |                    |                    |                      |                      |  |  |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>本)   |                      |  |                      |               |                   |                    |                    |                      |                      |  |  |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |                      |  |                      |               |                   |                    |                    |                      |                      |  |  |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |                      |  |                      |               |                   |                    |                    |                      |                      |  |  |
| 5. 其<br>他                                      |                      |  |                      |               |                   |                    |                    |                      |                      |  |  |
| (五)<br>专项<br>储备                                |                      |  |                      |               |                   |                    |                    |                      |                      |  |  |
| 1. 本<br>期提<br>取                                |                      |  |                      |               |                   |                    |                    |                      |                      |  |  |
| 2. 本<br>期使<br>用                                |                      |  |                      |               |                   |                    |                    |                      |                      |  |  |
| (六)<br>其他                                      |                      |  |                      |               |                   |                    |                    |                      |                      |  |  |
| 四、<br>本期<br>期末<br>余额                           | 1,081,616,070<br>.00 |  | 2,920,869,324<br>.85 | 65,841.8<br>4 | 47,377,662.<br>33 | 203,323,173<br>.18 | 782,182,884<br>.28 | 4,956,267,375<br>.31 | 9,991,702,331<br>.79 |  |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |    | 优      | 永 | 其 |      |       |        |     |      |       |         |
|    |    |        |   |   |      |       |        |     |      |       |         |

|   |                  | 先 | 续 | 他 |                  |                | 备      |                |                 |                  |
|---|------------------|---|---|---|------------------|----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
|   |                  | 股 | 债 |   |                  |                |        |                |                 |                  |
| 一、上<br>年期末<br>余额                              | 1,081,616,070.00 |   |   |   | 2,080,789,262.22 |                | 748.10 | 190,048,918.88 | 422,732,336.06  | 3,775,187,335.26 |
| 加：会<br>计政策<br>变更                              |                  |   |   |   |                  |                |        |                |                 |                  |
| 前期差<br>错更正                                    |                  |   |   |   |                  |                |        |                |                 |                  |
| 其他  |                  |   |   |   |                  |                |        |                |                 |                  |
| 二、本<br>年期初<br>余额                              | 1,081,616,070.00 |   |   |   | 2,080,789,262.22 |                | 748.10 | 190,048,918.88 | 422,732,336.06  | 3,775,187,335.26 |
| 三、本<br>期增减<br>变动金<br>额（减<br>少以<br>“-”号<br>填列） | 901,756,977.00   |   |   |   | 3,150,330,357.77 | 218,861,843.80 |        | 49,591,537.24  | 162,984,828.40  | 4,045,801,856.61 |
| （一）<br>综合收<br>益总额                             |                  |   |   |   |                  |                |        |                | 495,915,372.44  | 495,915,372.44   |
| （二）<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本                 | 335,078,964.00   |   |   |   | 3,717,008,370.77 |                |        |                |                 | 4,052,087,334.77 |
| 1. 所有<br>者投入<br>的普通<br>股                      | 335,078,964.00   |   |   |   | 3,717,008,370.77 |                |        |                |                 | 4,052,087,334.77 |
| 2. 其他<br>权益工<br>具持有<br>者投入<br>资本              |                  |   |   |   |                  |                |        |                |                 |                  |
| 3. 股份<br>支付计<br>入所有<br>者权益<br>的金额             |                  |   |   |   |                  |                |        |                |                 |                  |
| 4. 其他   |                  |   |   |   |                  |                |        |                |                 |                  |
| （三）<br>利润分<br>配                               |                  |   |   |   |                  |                |        | 49,591,537.24  | -332,930,544.04 | -283,339,006.80  |
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                             |                  |   |   |   |                  |                |        | 49,591,537.24  | -49,591,537.24  |                  |



|                       |                  |  |  |                  |        |  |                |                |                  |  |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|--------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 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） |                  |  |  | 17,517.10        | 748.10 |  | 17,059,258.01  | 153,533,322.06 | 170,610,845.27   |  |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |                  | 748.10 |  |                | 170,592,580.07 | 170,593,328.17   |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  | 17,517.10        |        |  |                |                | 17,517.10        |  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |  |  |                  |        |  |                |                |                  |  |
| 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                 |                  |  |  | 17,517.10        |        |  |                |                | 17,517.10        |  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |                  |        |  | 17,059,258.01  | -17,059,258.01 |                  |  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |                  |        |  | 17,059,258.01  | -17,059,258.01 |                  |  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |  |  |                  |        |  |                |                |                  |  |
| 5. 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 |  |  |  | 2,080,789,262.22 | 748.10 |  | 190,048,918.88 | 422,732,336.06 | 3,775,187,335.26 |

### 三、公司基本情况

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5103/5104室。

注册资本：人民币1,983,373,047元。

统一社会信用代码：911525007116525588。

法定代表人：杨海飞。

经营范围：企业自有资金投资；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。

财务报告批准报出日：2019年4月15日

合并财务报表范围内子公司

截止2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 公司名称                                  | 公司简称   |
|---------------------------------------|--------|
| 银泰盛鸿供应链管理有限公司                         | 银泰盛鸿   |
| 宁波银泰永亨贸易有限公司                          | 永亨贸易   |
| 银泰盛鸿新加坡有限公司                           | 盛鸿新加坡  |
| 银泰盛达矿业投资开发有限责任公司                      | 银泰盛达   |
| 内蒙古玉龙矿业股份有限公司                         | 玉龙矿业   |
| 内蒙古玉龙技术检测服务有限公司                       | 玉龙技术检测 |
| 上海盛蔚矿业投资有限公司                          | 上海盛蔚   |
| 青海大柴旦矿业有限公司                           | 青海大柴旦  |
| Sino Gold BMZ Limited                 | 澳华板庙子  |
| 吉林金诚矿业有限公司                            | 金诚矿业   |
| 吉林板庙子矿业有限公司                           | 吉林板庙子  |
| 白山市罕王小石人矿业有限公司                        | 小石人矿业  |
| Sino Gold Tenya (HK) Limited          | 澳华香港   |
| Rockmining Group Company Limited (HK) | 洛克香港   |
| 黑河银泰矿业开发有限责任公司                        | 黑河银泰   |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 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》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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、16、固定资产”、“五、21、无形资产”、“五、28、收入”、“五、32、（2）其他重要的会计政策和会计估计”。

## 1、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。

## 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司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计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （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，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进

行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ②处置子公司或业务

##### A.一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### B.分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### ③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。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“其他综合收益”单独列示。产生的外币财务报表折算差额在编制合并财务报表时，也作为其他综合收益在股东权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将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投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收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确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (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  |
|-------|---|
| 关联方组合 | 合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。 |
| 账龄组合  | 以账龄作为划分类似信用风险特征的标准，同一类似信用风险特征的应收款项按照同一比例估计计提坏账准备。   |

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 |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

固体矿产资源业

### (1) 存货的分类

存货分类为：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) 发出存货的计价方法

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

采用永续盘存制。

### (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

### (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的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) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存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；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、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (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。

## 13、持有待售资产

不适用。

## 14、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司



的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## (2) 初始投资成本的确定

### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### ① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### ② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核

算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且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   | 1.90-4.75   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10  | 5   | 9.50-19.00  |
| 井巷工程资产  | 工作量法  |       |     |             |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5     | 5   | 19.00       |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5   | 5   | 19.00-31.67 |

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，自 2017 年 1 月 1 日起井巷工程资产折旧方法由平均年限法变更为工作量法，其余固定资产折旧方法均为年限平均法。

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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司；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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

### (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费等确定工程成本。

### (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本附注“五、22、长期资产减值”。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (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）、勘探开发成本等。

### (2) 无形资产的计价方法

#### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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，当勘探结束确认发现可采储量时，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。

各无形资产摊销年限如下：

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据   |
|-------|--------|------|
| 土地使用权 | 7-50年  | 权属证书 |
| 软件    | 5-10年  | 受益期  |

### (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本附注“五、22、长期资产减值”。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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 设定受益计划

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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 26、股份支付

不适用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

（1）销售商品收入确认的一般原则：

①销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司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地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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：

A.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。

B.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。

（2）具体原则

本公司除金属贸易外主要销售商品包括：合质金、铅精矿（含银）及锌精矿。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结果确认无误，对商品销售价格无异议。

## 29、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补

助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### （2）确认时点

公司的政府补助，在实际收到时，按照实际收到的金额予以确认和计量。

#### （3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。



## (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 套期会计

本公司为规避现货经营中的商品价格波动对业务的影响，充分利用金融衍生品市场的套期保值功能，根据财政部《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等相关规定，对套期保值业务进行日常会计处理。

#### ①公允价值套期

公允价值套期是指对被套期项目公允价值变动风险进行的套期。以存货、尚未确定的确定承诺为基础的被套期项目，指定在公允价值套期关系中。

被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值，在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本。

被套期项目为采购商品的确定承诺的，在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本。被套期项目为销售商品的确定承诺的，在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

对于被套期项目为风险总敞口或净敞口的公允价值套期，公司在套期关系存续期间，针对被套期项目组合中各组成项目，分别确认公允价值变动，将其计入当期损益并调整被套期项目的账面价值。将“套期工具”科目所属明细科目期末借方余额合计数在“衍生金融资产”中列示，贷方余额合计数在“衍生金融负债”中列示。

将“被套期项目”科目中归属于存货的余额减去相关“存货跌价准备”科目余额后的金额在“存货”项目中列示；将归属于确定承诺的“被套期项目”科目所属明细科目期末借方余额合计数在“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目中列示，贷方余额合计数在“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

#### ②现金流量套期

现金流量套期是指对被套期项目现金流量变动风险进行的套期。以很可能发生的预期交易为基础的被套期项目，指定在现金流量套期关系中。

在套期关系存续期间，将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为套期储备计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

被套期项目为预期商品采购的，在确认相关存货时，将其套期储备转出并计入存货初始成本。被套期项目为预期商品销售的，在该销售实现时，将其套期储备转出并计入销售收入。

如果预期交易随后成为一项确定承诺，且将该确定承诺指定为公允价值套期中的被套期项目，在指定时，将其套期储备转出并计入该确定承诺的初始账面价值。预期交易预期不再发生时，将其套期储备重分类至当期损益。

如果现金流量套期储备累计金额是一项损失且公司预计在未来一个或多个会计期间将无法弥补全部或部分损失，则立即将预计无法弥补的损失金额重分类计入当期损益。

对于被套期项目为风险总敞口的现金流量套期，在将相关套期储备转出时，按系统、合理的方法将转出金额在被套期项目组合中分摊，分别计入被套期项目影响的相应项目。

### (2) 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：露天矿山 5 元/吨、地下矿山 10 元/吨、尾矿安全生产费 1.0 元-1.5 元/吨。

### (3) 库存股

根据公司法相关规定，回购本公司股票按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。如将回购的股份用于股权激励属于以权益结算的股份支付的，根据实际行权情况确定的金额转销交付的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。将回购股份用于员工

持股计划如不涉及股份支付的，在收到价款时直接冲减库存股。如果企业持有库存股之后又将其重新出售，将收取的所有对价在权益中确认，减少库存股的账面金额，按其差额调整资本公积（股本溢价），股本溢价不足的，冲减留存收益。

### 33、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

A.财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序        | 备注   |
|---|-------------|--|
| (1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 董事会、监事会审批通过 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 47,163,542.01 元，上期金额 0 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 124,168,287.55 元，上期金额 64,810,289.26 元；调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 288,212.05 元；调增“其他应付款”本期金额 474,776.05 元，上期金额 0 元；调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“在建工程”本期金额 3,004,442.07 元，上期金额 2,781,133.78 元；调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。 |
| (2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。   | 董事会、监事会审批通过 | 调减“管理费用”本期金额 0 元，上期金额 0 元，重分类至“研发费用”。  |
| (3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。   | 董事会、监事会审批通过 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。  |

B.本公司完成重大资产收购后，3 个新增矿山公司纳入合并范围，为保持新增矿山公司与原有矿山公司的存货核算方法的一致性，公司对采矿权及地质成果摊销核算方法做出相应变更。

本次会计核算方法的变更涉及的业务范围为控股子公司玉龙矿业，本次核算方法的变更采用追溯调整法处理。

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序        | 受影响的报表项目名称和金额  |
|--|-------------|--|
| 新增矿山公司根据《会计准则第 6 号——无形资产》及其应用指南规定，将采矿权摊销计入矿石成本。<br>原有矿山公司玉龙矿业根据财政部《关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定的通知》（财会字〔1999〕40 号）和《企业探矿权采矿权会计处理规定》等相关规定，参考同行业其他上市公司的处理，将采矿权摊销计入当期管理费用。<br>为更加准确地核算当期产品销售及期末存货成本，公司自 2018 年 1 月 1 日起统一核算方法，将采矿权及地质成果摊销核算方法由原来全部计入当期管理费用变更为计入相关矿石成本，按照合理的方法在当期销售成本与期末留存存货成 | 董事会、监事会审批通过 | 调增“存货”期末金额 42,763,821.00 元，期初金额 55,799,078.55 元；<br>调增“营业成本”本期金额 77,206,598.10 元，上期金额 96,131,181.86 元；<br>调减“管理费用”本期金额 64,171,340.55 元，上期金额 91,309,250.97；<br>调减“少数股东损益”本期金额 3,041,151.66 元，上期金额 1,124,966.12 元；<br>调增“未分配利润”期末金额 32,786,936.03 元，期初金额 42,781,041.93 元；<br>调增“少数股东权益”期末金额 9,976,884.97 元，期初金额 13,018,036.62 元。 |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 本进行分配。 |  |  |
|--------|--|--|

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

公司对会计估计变更适用时点的确定原则：未来适用法。

| 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  |
|---|-------------|-------------|---|
| 为了进一步加强公司对资金的有效管控，统筹提高集团内各子公司的资金使用效率，简化公司与各子公司之间往来款的会计处理，变更了应收款项计提坏账准备的会计估计。对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 | 董事会、监事会审批通过 | 2018年01月01日 | 计提应收款项、其他应收款坏账准备0元，递延所得税资产增加0元，所得税费用减少0元，2018年度净利润增加0元。 |

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据          | 税率                                    |
|---------|---------------|---------------------------------------|
| 增值税     | 产品销售收入/应税劳务收入 | 17%（2018年5月1日前）、16%（2018年5月1日后）、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应交增值税         | 1%-7%                                 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额        | 15%、20%、25%                           |
| 教育费附加   | 应交增值税         | 3%                                    |
| 资源税     | 销售收入          | 金 4%、3.5%；银 5%；铅、锌 6%                 |

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 |
|-----------------|-------|
| 内蒙古玉龙矿业股份有限公司   | 15%   |
| 内蒙古玉龙技术检测服务有限公司 | 20%   |
| 其他主体            | 25%   |

### 2、税收优惠

#### (1) 企业所得税

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、国家税务总局于2012年4月6日发布《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》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，可减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司2018年度仍执行15%企业所得税税率。

根据《财政部、税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号）规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元，下同）的，可以享受财税[2018]77号文件规定的其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的政策，实际享受所得税率为10%。本公司之子公司内蒙古玉龙技术检测服务有限公司2018年度执行20%企业所得税税率。

#### (2) 增值税

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3第一条第（十九）款第7项，经内蒙古自治区国家税务局备案，本公司统借统还业务取得的利息收入免征增值税，减免期自2017年12月1日至2019年12月31日。

根据财政部国家税务总局财税[2002]142号《关于黄金税收政策问题的通知》，黄金生产和经营单位销售黄金免征增值

税；黄金交易所会员单位通过黄金交易所销售标准黄金（持有黄金交易所开具的《黄金交易结算凭证》），未发生实物交割的，免征增值税；发生实物交割的实行增值税即征即退政策，同时免征城市维护建设税、教育费附加。

## 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          | 478,912.53     | 493,618.00     |
| 银行存款          | 104,167,247.19 | 145,668,141.72 |
| 其他货币资金        | 77,180,143.29  | 11,532,695.50  |
| 合计            | 181,826,303.01 | 157,694,455.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 21,121,003.92  | 19,750,295.99  |

其他说明

期末其他货币资金中 61,960,634.41 元为受限制的资金；2,542,764.07 元为子公司玉龙矿业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；9,017,870.34 元为子公司青海大柴旦存放在银行的环境治理保证金；50,400,000.00 元为子公司银泰盛鸿银行承兑汇票保证金。

### 2、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额 |
|----------------|---------------|------|
| 套期工具           | 36,924,107.83 |      |
| 未指定套期关系的衍生金融资产 | 9,949,755.09  |      |
| 合计             | 46,873,862.92 |      |

### 3、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 应收票据 | 16,500,000.00 |      |
| 应收账款 | 30,663,542.01 |      |
| 合计   | 47,163,542.01 |      |

#### (1) 应收票据

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑票据 | 16,500,000.00 |      |
| 合计     | 16,500,000.00 |      |

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

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应收账款 | 32,277,412.64 | 100.00% | 1,613,870.63 | 5.00% | 30,663,542.01 |      |    |      |      |      |
| 合计                   | 32,277,412.64 | 100.00% | 1,613,870.63 |       | 30,663,542.01 |      |    |      |      |      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 账龄    | 期末余额          |              |       |
|-------|---------------|--------------|-------|
|       | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 1 年以内 | 32,277,412.64 | 1,613,870.63 | 5.00% |
| 合计    | 32,277,412.64 | 1,613,870.63 | 5.00% |

### 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 1,613,870.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称            | 期末余额          |                |              |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|
|                 | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 山东恒邦冶炼股份有限公司    | 19,716,110.50 | 61.08          | 985,805.53   |
| 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 12,538,777.23 | 38.85          | 626,938.86   |
| 上海毅青金属材料有限公司    | 17,050.58     | 0.05           | 852.53       |
| 上海贝贸金属有限公司      | 2,853.42      | 0.01           | 142.67       |
| 上海共鸣有色金属有限公司    | 1,663.88      | 0.01           | 83.19        |
| 合计              | 32,276,455.61 | 100.00         | 1,613,822.78 |

## 4、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   | 15,057,000.60 | 91.09% | 17,964,776.28 | 96.93% |
| 1 至 2 年 | 914,360.55    | 5.53%  | 38,968.96     | 0.21%  |
| 2 至 3 年 | 28,068.96     | 0.17%  |               |        |
| 3 年以上   | 530,000.00    | 3.21%  | 530,253.02    | 2.86%  |

|    |               |    |               |    |
|----|---------------|----|---------------|----|
| 合计 | 16,529,430.11 | -- | 18,533,998.26 | -- |
|----|---------------|----|---------------|----|

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象               | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|--------------------|---------------|--------------------|
| 温州通业建设工程有限公司       | 6,087,411.43  | 36.83              |
| 国网吉林省电力有限公司白山供电公司  | 3,001,360.44  | 18.16              |
| 北京银泰置业有限公司         | 518,569.80    | 3.14               |
| 白山市浑江区板石街道吊水壶村民委员会 | 500,000.00    | 3.02               |
| 伟尔格罗普机械设备(上海)有限公司  | 433,362.10    | 2.62               |
| 合计                 | 10,540,703.77 | 63.77              |

## 5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息  |              | 288,212.05    |
| 其他应收款 | 7,003,625.28 | 17,886,955.74 |
| 合计    | 7,003,625.28 | 18,175,167.79 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额       |
|--------|------|------------|
| 银行理财利息 |      | 288,212.05 |
| 合计     |      | 288,212.05 |

## (2) 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  | 18.50%  | 3,000,000.00 | 100.00% |              | 3,000,000.00  | 10.37%  | 3,000,000.00  | 100.00% |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 8,456,993.86  | 52.15%  | 1,453,368.58 | 17.19%  | 7,003,625.28 | 20,667,758.79 | 71.48%  | 3,280,803.05  | 15.87%  | 17,386,955.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,759,703.59  | 29.35%  | 4,759,703.59 | 100.00% |              | 5,247,069.35  | 18.15%  | 4,747,069.35  | 90.47%  | 500,000.00    |
| 合计                     | 16,216,697.45 | 100.00% | 9,213,072.17 |         | 7,003,625.28 | 28,914,828.14 | 100.00% | 11,027,872.40 |         | 17,886,955.74 |

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   | 2,430,823.90 | 121,541.19   | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 2,802,794.27 | 140,139.71   | 5.00%  |
| 2 至 3 年 | 281,743.08   | 28,174.31    | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 681,687.04   | 136,337.41   | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 342,656.10   | 68,531.22    | 20.00% |
| 5 年以上   | 1,917,289.47 | 958,644.74   | 50.00% |
| 合计      | 8,456,993.86 | 1,453,368.58 |        |

本期计提坏账准备金额-1,926,494.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 111,694.49 元。

3)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        |
|------|---------------|---------------|
| 往来款  | 10,671,198.28 | 18,435,270.53 |
| 保证金  | 4,126,679.37  | 3,504,558.45  |
| 备用金  | 1,393,012.80  | 2,939,262.14  |
| 其他   | 25,807.00     | 4,035,737.02  |
| 合计   | 16,216,697.45 | 28,914,828.14 |

4)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     |
|-------------------|-------|--------------|---------|------------------|--------------|
| 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   | 18.50%           | 3,000,000.00 |
| 北京银泰置业有限公司        | 保证金   | 1,555,709.40 | 1 至 2 年 | 9.59%            | 77,785.47    |
| 吉林省第四地质调查所        | 往来款   | 800,000.00   | 1 至 2 年 | 4.93%            | 40,000.00    |
| 西乌珠穆沁旗人民政府办公室     | 往来款   | 700,000.00   | 5 年以上   | 4.32%            | 700,000.00   |
| 西乌珠穆沁旗白音华政府       | 往来款   | 600,000.00   | 5 年以上   | 3.70%            | 600,000.00   |

|    |    |              |    |        |              |
|----|----|--------------|----|--------|--------------|
| 合计 | -- | 6,655,709.40 | -- | 41.04% | 4,417,785.47 |
|----|----|--------------|----|--------|--------------|

## 6、存货

### (1) 存货分类

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  | 126,049,735.42 | 1,699,419.29 | 124,350,316.13 | 114,809,248.10 | 1,699,419.29 | 113,109,828.81 |
| 在产品  | 303,309,665.83 |              | 303,309,665.83 | 308,202,173.42 |              | 308,202,173.42 |
| 库存商品 | 237,316,492.89 |              | 237,316,492.89 | 7,362,368.10   |              | 7,362,368.10   |
| 合计   | 666,675,894.14 | 1,699,419.29 | 664,976,474.85 | 430,373,789.62 | 1,699,419.29 | 428,674,370.33 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|-----|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
|     |              | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料 | 1,699,419.29 |        |    |        |    | 1,699,419.29 |
| 合计  | 1,699,419.29 |        |    |        |    | 1,699,419.29 |

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额             |
|-------------|----------------|------------------|
| 委托理财        | 673,221,537.28 | 1,136,369,665.75 |
| 提前支付的少数股东股利 |                | 130,995,516.06   |
| 待抵扣增值税      | 38,194,869.01  | 1,827,220.27     |
| 其他          | 6,877,957.66   | 9,425,976.00     |
| 合计          | 718,294,363.95 | 1,278,618,378.08 |

理财产品明细如下：

单位：元

| 委托银行 | 期末余额           | 品种     | 起始日期       | 终止日期     |
|------|----------------|--------|------------|----------|
| 中信银行 | 40,000,000.00  | 银行理财产品 | 2018-12-27 | 随时赎回     |
| 招商银行 | 10,000,000.00  | 银行理财产品 | 2018-12-4  | 随时赎回     |
| 浦发银行 | 4,000,000.00   | 银行理财产品 | 2018-12-27 | 随时赎回     |
| 浦发银行 | 20,000,000.00  | 银行理财产品 | 2018-11-9  | 随时赎回     |
| 华夏银行 | 221,170,000.00 | 银行理财产品 | 2018-7-26  | 随时赎回     |
| 兴业银行 | 10,000,000.00  | 银行理财产品 | 2018-12-7  | 2019-1-7 |



|        |                |        |            |           |
|--------|----------------|--------|------------|-----------|
| 联储证券   | 30,000,000.00  | 收益凭证   | 2018-12-20 | 2019-1-22 |
| 渤海银行   | 20,000,000.00  | 银行理财产品 | 2018-12-5  | 2019-1-7  |
| 民生银行   | 5,000,000.00   | 银行理财产品 | 2018-10-24 | 随时赎回      |
| 招商证券   | 500,025.00     | 国债逆回购  | 2018-12-27 | 2019-1-3  |
| 招商证券   | 7,400,370.00   | 国债逆回购  | 2018-12-27 | 2019-1-3  |
| 招商证券   | 99,004.95      | 国债逆回购  | 2018-12-27 | 2019-1-3  |
| 平安银行   | 5,002,137.33   | 银行理财产品 | 2018-12-27 | 随时赎回      |
| 招商银行   | 3,400,000.00   | 银行理财产品 | 2018-8-21  | 随时赎回      |
| 招商银行   | 10,000,000.00  | 银行理财产品 | 2018-12-28 | 随时赎回      |
| 招商银行   | 150,000.00     | 银行理财产品 | 2018-11-19 | 随时赎回      |
| 中国农业银行 | 25,000,000.00  | 银行理财产品 | 2018-8-21  | 2020-6-25 |
| 浦发银行   | 21,000,000.00  | 银行理财产品 | 2018-8-8   | 随时赎回      |
| 兴业银行   | 20,000,000.00  | 银行理财产品 | 2018-12-4  | 2019-1-7  |
| 兴业银行   | 52,000,000.00  | 结构性存款  | 2018-12-26 | 2019-1-25 |
| 中国农业银行 | 21,000,000.00  | 银行理财产品 | 2018-11-30 | 2019-1-4  |
| 招商银行   | 5,500,000.00   | 银行理财产品 | 2018-11-16 | 随时赎回      |
| 中国农业银行 | 35,000,000.00  | 银行理财产品 | 2018-12-14 | 2019-1-4  |
| 中国建设银行 | 107,000,000.00 | 银行理财产品 | 2018-7-19  | 随时赎回      |
| 合计     | 673,221,537.28 |        |            |           |

## 8、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： | 47,685,415.50 | 21,881,530.26 | 25,803,885.24 | 35,685,415.50 | 9,881,530.26 | 25,803,885.24 |
| 按成本计量     | 47,685,415.50 | 21,881,530.26 | 25,803,885.24 | 35,685,415.50 | 9,881,530.26 | 25,803,885.24 |
| 合计        | 47,685,415.50 | 21,881,530.26 | 25,803,885.24 | 35,685,415.50 | 9,881,530.26 | 25,803,885.24 |

### (2) 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 |            |        |
| 上海思晋  |      | 12,000,000 |      | 12,000,000 |      |      |      |    | 2.00%      |        |

|                |               |               |  |               |               |               |  |               |        |  |
|----------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--------|--|
| 企业管理有限公司       |               | .00           |  | .00           |               |               |  |               |        |  |
| 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% |  |
| 上海颐园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% |  |
| 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司  | 12,000,000.00 |               |  | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |               |  | 12,000,000.00 | 4.00%  |  |
| 赤峰市和日增矿业开发有限公司 | 1,803,885.24  |               |  | 1,803,885.24  |               |               |  |               | 20.00% |  |
| 青海昆仑黄金有限公司     | 12,000,000.00 |               |  | 12,000,000.00 |               |               |  |               | 6.00%  |  |
| 合计             | 35,685,415.50 | 12,000,000.00 |  | 47,685,415.50 | 9,881,530.26  | 12,000,000.00 |  | 21,881,530.26 | --     |  |

### (3) 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  |          | 9,881,530.26  |
| 本期计提       | 12,000,000.00 |          | 12,000,000.00 |
| 期末已计提减值余额  | 21,881,530.26 |          | 21,881,530.26 |

其他说明：

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。

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 年对该长期股权投资全额计提了减值准备，截止本期期末该事项尚无更新进展。

本公司之子公司玉龙矿业对内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司持有股权投资，持股比例为 4%，内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 2018 年度净利润亏损金额为 107,320,376.69 元，管理层判断这一事项将导致未来现金流量为 0，截至 2018 年 12 月 31 日，该投资尚未进行分红，因此管理层综合判断该项损失为非暂时性，于本年度全额确认资产减值损失。

## 9、长期应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 |
|----|------|------|-------|
|----|------|------|-------|

|                  | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          |    |
|------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|----|
| 土地复垦及生态环境恢复治理保证金 | 11,410,833.00 |      | 11,410,833.00 | 11,410,833.00 |      | 11,410,833.00 |    |
| 合计               | 11,410,833.00 |      | 11,410,833.00 | 11,410,833.00 |      | 11,410,833.00 | -- |

## 10、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 2,287,972,917.03 | 2,001,430,939.22 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 2,287,972,917.03 | 2,001,430,939.22 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物            | 机器设备             | 井巷工程资产           | 运输设备          | 办公设备及其他       | 合计               |
|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1. 账面原值    |                  |                  |                  |               |               |                  |
| (1) 年初余额   | 1,399,323,728.57 | 1,275,722,377.52 | 1,209,604,715.18 | 57,973,631.84 | 23,078,635.85 | 3,965,703,088.96 |
| (2) 本期增加金额 | 140,184,693.27   | 45,724,716.19    | 323,119,877.81   | 11,900,001.65 | 5,716,925.61  | 526,646,214.53   |
| — 购置       | 6,408,025.55     | 35,297,717.51    | 13,936,531.05    | 11,900,001.65 | 5,716,925.61  | 73,259,201.37    |
| — 在建工程转入   | 133,776,667.72   | 10,426,998.68    | 309,183,346.76   |               |               | 453,387,013.16   |
| (3) 本期减少金额 | 8,782,051.98     | 31,692,204.21    | 336,391.99       | 2,592,648.90  | 1,716,925.72  | 45,120,222.80    |
| — 处置或报废    | 8,782,051.98     | 31,692,204.21    | 336,391.99       | 2,592,648.90  | 1,716,925.72  | 45,120,222.80    |
| (4) 期末余额   | 1,530,726,369.86 | 1,289,754,889.50 | 1,532,388,201.00 | 67,280,984.59 | 27,078,635.74 | 4,447,229,080.69 |
| 2. 累计折旧    |                  |                  |                  |               |               |                  |
| (1) 年初余额   | 704,753,241.70   | 787,650,091.48   | 401,650,583.25   | 42,481,368.34 | 16,245,675.34 | 1,952,780,960.11 |
| (2) 本期增加金额 | 71,365,660.50    | 85,197,497.40    | 55,698,787.44    | 5,337,140.62  | 2,676,198.13  | 220,275,284.09   |
| — 计提       | 71,365,660.50    | 85,197,497.40    | 55,698,787.44    | 5,337,140.62  | 2,676,198.13  | 220,275,284.09   |
| (3) 本期减少金额 | 2,840,547.01     | 18,237,002.55    | 336,391.99       | 2,383,899.32  | 1,493,429.30  | 25,291,270.17    |
| — 处置或报废    | 2,840,547.01     | 18,237,002.55    | 336,391.99       | 2,383,899.32  | 1,493,429.30  | 25,291,270.17    |
| (4) 期末余额   | 773,278,355.19   | 854,610,586.33   | 457,012,978.70   | 45,434,609.64 | 17,428,444.17 | 2,147,764,974.03 |
| 3. 减值准备    |                  |                  |                  |               |               |                  |
| (1) 年初余额   | 11,491,189.63    |                  |                  |               |               | 11,491,189.63    |

|            |                |                |                  |               |              |  |                  |
|------------|----------------|----------------|------------------|---------------|--------------|--|------------------|
|            |                |                |                  |               |              |  | 3                |
| (2) 本期增加金额 |                |                |                  |               |              |  |                  |
| — 计提       |                |                |                  |               |              |  |                  |
| (3) 本期减少金额 |                |                |                  |               |              |  |                  |
| — 处置或报废    |                |                |                  |               |              |  |                  |
| (4) 期末余额   | 11,491,189.63  |                |                  |               |              |  | 11,491,189.63    |
| 4. 账面价值    |                |                |                  |               |              |  |                  |
| (1) 期末账面价值 | 745,956,825.04 | 435,144,303.17 | 1,075,375,222.30 | 21,846,374.95 | 9,650,191.57 |  | 2,287,972,917.03 |
| (2) 年初账面价值 | 683,079,297.24 | 488,072,286.04 | 807,954,131.93   | 15,492,263.50 | 6,832,960.51 |  | 2,001,430,939.22 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面原值           | 累计折旧           | 减值准备 | 账面价值          | 备注             |
|--------|----------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 68,982,356.38  | 32,960,029.16  |      | 36,022,327.22 | 青海大柴旦停工的厂房和建筑物 |
| 机器设备   | 316,191,967.50 | 282,227,726.94 |      | 33,964,240.56 | 青海大柴旦停工的机器设备   |
| 合计     | 385,174,323.88 | 315,187,756.10 |      | 69,986,567.78 |                |

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目        | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|----------------|------------|
| 黑河银泰房屋建筑物 | 103,131,658.02 | 产权证正在申请过程中 |
| 玉龙矿业房屋建筑物 | 34,533,194.43  | 产权证正在申请过程中 |

## 11、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 493,678,980.99 | 394,089,213.55 |
| 工程物资 | 3,004,442.07   | 2,781,133.78   |
| 合计   | 496,683,423.06 | 396,870,347.33 |

### (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         |
| 吉林板庙子井巷 | 69,905,345.95 |      | 69,905,345.95 | 7,222,443.38 |      | 7,222,443.38 |

|                  |                |  |                |                |  |                |
|------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 工程               |                |  |                |                |  |                |
| 吉林板庙子新建加油站       | 983,152.94     |  | 983,152.94     | 917,061.01     |  | 917,061.01     |
| 吉林板庙子尾矿库扩容工程     | 55,074,737.77  |  | 55,074,737.77  | 29,191,430.87  |  | 29,191,430.87  |
| 吉林板庙子锅炉改造工程      | 2,785,435.74   |  | 2,785,435.74   | 2,519,674.78   |  | 2,519,674.78   |
| 青海大柴旦青龙滩井下工程探矿工程 | 54,845,746.59  |  | 54,845,746.59  | 84,402,447.92  |  | 84,402,447.92  |
| 青海大柴旦细精沟井下探矿工程   | 10,560,044.87  |  | 10,560,044.87  | 11,789,313.94  |  | 11,789,313.94  |
| 青海大柴旦 323 采坑工程   | 11,254,242.95  |  | 11,254,242.95  |                |  |                |
| 黑河银泰二期尾矿库工程      | 30,647,992.00  |  | 30,647,992.00  |                |  |                |
| 黑河银泰井下掘进工程       | 8,264,937.33   |  | 8,264,937.33   |                |  |                |
| 黑河银泰员工活动中心       | 9,327,321.23   |  | 9,327,321.23   |                |  |                |
| 黑河银泰道路工程         |                |  |                | 4,093,771.94   |  | 4,093,771.94   |
| 黑河银泰外电路工程        |                |  |                | 4,009,855.74   |  | 4,009,855.74   |
| 黑河银泰宿舍楼工程        |                |  |                | 2,461,481.57   |  | 2,461,481.57   |
| 黑河银泰视频监控         |                |  |                | 1,199,235.95   |  | 1,199,235.95   |
| 黑河银泰选厂车库、仓库      |                |  |                | 3,235,779.22   |  | 3,235,779.22   |
| 玉龙矿业采矿技改工程       | 157,069,527.88 |  | 157,069,527.88 | 211,268,368.20 |  | 211,268,368.20 |
| 玉龙矿业尾矿库扩容工程      | 68,945,384.12  |  | 68,945,384.12  | 17,745,164.47  |  | 17,745,164.47  |
| 其他               | 14,015,111.62  |  | 14,015,111.62  | 14,033,184.56  |  | 14,033,184.56  |
| 合计               | 493,678,980.99 |  | 493,678,980.99 | 394,089,213.55 |  | 394,089,213.55 |

## (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 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 吉林板庙子尾矿库扩容工程 | 58,343,000.00  | 29,191,430.87 | 25,883,306.90 |            |          | 55,074,737.77 | 94.40%      | 94.40% |           |              |          | 自有资金 |
| 吉林板庙子井       | 166,631,926.57 | 7,222,443.38  | 62,682,902.57 |            |          | 69,905,345.95 | 41.95%      | 41.95% |           |              |          | 自有资金 |

|                          |                  |                |                |                |            |                |        |        |  |  |  |      |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|--------|--------|--|--|--|------|
| 项工程                      |                  |                |                |                |            |                |        |        |  |  |  |      |
| 青海大柴旦青<br>龙滩井下工程<br>探矿工程 | 305,000,000.00   | 84,402,447.92  | 144,999,041.55 | 174,555,742.88 |            | 54,845,746.59  | 75.21% | 87.87% |  |  |  | 自有资金 |
| 青海大柴旦细<br>精沟井下探矿<br>工程   | 26,414,641.52    | 11,789,313.94  | 3,469,545.58   | 4,698,814.65   |            | 10,560,044.87  | 57.77% | 60.10% |  |  |  | 自有资金 |
| 青海大柴旦 323<br>采坑工程        | 130,000,000.00   |                | 11,254,242.95  |                |            | 11,254,242.95  | 8.66%  | 22.51% |  |  |  | 自有资金 |
| 黑河银泰二期<br>尾矿库工程          | 143,035,500.00   |                | 30,647,992.00  |                |            | 30,647,992.00  | 21.43% | 21.43% |  |  |  | 自有资金 |
| 玉龙矿业采矿<br>技改工程           | 410,000,000.00   | 211,268,368.18 | 78,501,045.42  | 132,467,082.72 | 232,803.00 | 157,069,527.88 | 70.68% | 70.68% |  |  |  | 自有资金 |
| 玉龙矿业尾矿<br>库扩容工程          | 73,000,000.00    | 17,745,164.47  | 51,200,219.65  |                |            | 68,945,384.12  | 94.45% | 94.45% |  |  |  | 自有资金 |
| 合计                       | 1,312,425,068.09 | 361,619,168.76 | 408,638,296.62 | 311,721,640.25 | 232,803.00 | 458,303,022.13 | --     | --     |  |  |  | --   |

### (3) 工程物资

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         |
| 钢材 | 2,345,312.10 |      | 2,345,312.10 | 2,041,078.64 |      | 2,041,078.64 |
| 木材 | 158,950.51   |      | 158,950.51   | 216,969.69   |      | 216,969.69   |
| 其他 | 500,179.46   |      | 500,179.46   | 523,085.45   |      | 523,085.45   |
| 合计 | 3,004,442.07 |      | 3,004,442.07 | 2,781,133.78 |      | 2,781,133.78 |

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 地质勘探成本         | 地质成果（采矿权）        | 土地及使用权         | 软件            | 合计               |
|------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 1. 账面原值    |                |                  |                |               |                  |
| (1) 年初余额   | 638,759,456.41 | 5,787,828,757.28 | 298,496,925.44 | 15,572,268.80 | 6,740,657,407.93 |
| (2) 本期增加金额 | 85,219,826.24  | 2,695,533.57     |                | 1,224,044.87  | 89,139,404.68    |

|            |                |                  |                |               |                  |
|------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| —购置        | 85,219,826.24  | 2,695,533.57     |                | 1,224,044.87  | 89,139,404.68    |
| (3) 本期减少金额 |                |                  |                | 912,398.81    | 912,398.81       |
| —处置        |                |                  |                | 912,398.81    | 912,398.81       |
| (4) 期末余额   | 723,979,282.65 | 5,790,524,290.85 | 298,496,925.44 | 15,883,914.86 | 6,828,884,413.80 |
| 2. 累计摊销    |                |                  |                |               |                  |
| (1) 年初余额   |                | 887,746,500.57   | 36,921,863.81  | 9,383,911.40  | 934,052,275.78   |
| (2) 本期增加金额 |                | 304,998,201.18   | 9,049,630.46   | 1,410,890.65  | 315,458,722.29   |
| —计提        |                | 304,998,201.18   | 9,049,630.46   | 1,410,890.65  | 315,458,722.29   |
| (3) 本期减少金额 |                |                  |                | 474,358.19    | 474,358.19       |
| —处置        |                |                  |                | 474,358.19    | 474,358.19       |
| (4) 期末余额   |                | 1,192,744,701.75 | 45,971,494.27  | 10,320,443.86 | 1,249,036,639.88 |
| 3. 减值准备    |                |                  |                |               |                  |
| (1) 年初余额   |                |                  | 15,384,784.78  |               | 15,384,784.78    |
| (2) 本期增加金额 | 31,942,000.00  |                  |                |               | 31,942,000.00    |
| —计提        | 31,942,000.00  |                  |                |               | 31,942,000.00    |
| (3) 本期减少金额 |                |                  |                |               |                  |
| —处置        |                |                  |                |               |                  |
| (4) 期末余额   | 31,942,000.00  |                  | 15,384,784.78  |               | 47,326,784.78    |
| 4. 账面价值    |                |                  |                |               |                  |
| (1) 期末账面价值 | 692,037,282.65 | 4,597,779,589.10 | 237,140,646.39 | 5,563,471.00  | 5,532,520,989.14 |
| (2) 年初账面价值 | 638,759,456.41 | 4,900,082,256.71 | 246,190,276.85 | 6,188,357.40  | 5,791,220,347.37 |

地质勘探成本中的板石沟探矿权 2,522.46 万元为吉林金诚矿业有限公司设立时另一股东吉林省有色金属地质勘查局 602 队投入，目前探矿权转移手续正在办理中。

## (2) 未办妥产权证书的无形资产情况

单位：元

| 项目              | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------|----------------|------------|
| 青海大柴旦金龙沟金矿普查探矿权 | 67,308,500.00  | 矿权延期正在办理中  |
| 黑河银泰土地使用权       | 90,969,824.78  | 正在办理中      |
| 合计              | 158,278,324.78 |            |

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|
| 澳华香港            | 93,902,442.61  |      |      | 93,902,442.61  |
| 吉林板庙子           | 130,557,523.84 |      |      | 130,557,523.84 |
| 青海大柴旦           | 227,905,733.29 |      |      | 227,905,733.29 |
| 合计              | 452,365,699.74 |      |      | 452,365,699.74 |

## (2) 商誉减值准备

本公司的商誉为子公司上海盛蔚非同一控制下企业合并时形成。合并取得的商誉已经分配至澳华香港资产组、吉林板庙子资产组组合、青海大柴旦资产组组合以进行减值测试。本公司管理层每年评估商誉可能出现减值的情况，商誉的减值测试由本公司依据资产组未来的经营计划、历史数据等信息预测未来现金流量以测试包含商誉的资产组在报表日的可收回金额，本公司参考了评估师的专业意见。

澳华香港资产组：该资产组商誉由上海盛蔚购买澳华香港、洛克香港、黑河银泰时形成，与购买日所确定的资产组一致。2018 年 12 月 31 日商誉所在资产组的账面价值为 202,748.41 万元，可收回金额采用预计未来现金流量的现值确认，经测试未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象。

吉林板庙子资产组组合：该资产组组合商誉由上海盛蔚购买澳华板庙子、金诚矿业、吉林板庙子、小石人矿业时形成，与购买日所确定的资产组组合一致。2018 年 12 月 31 日商誉所在资产组组合的账面价值为 150,301.77 万元，可收回金额采用预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额确认，经测试未发现与商誉相关的资产组组合存在减值迹象。

青海大柴旦资产组组合：该资产组组合商誉由上海盛蔚购买青海大柴旦时形成，与购买日所确定的资产组组合一致。2018 年 12 月 31 日商誉所在资产组组合的账面价值为 121,858.70 万元，可收回金额采用预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额确认，经测试未发现与商誉相关的资产组组合存在减值迹象。

根据重组协议，承诺资产 2017—2020 年实现的矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数合计数不低于 180,529.49 万元，承诺资产 2017-2018 年矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数合计完成 93,540.80 万元。公司预计未来两年承诺资产能够如期完成利润承诺，不会影响商誉减值测试结果。

## 14、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          |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 矿区外公路      |               | 17,819,782.00 | 890,989.10   |        | 16,928,792.90 |
| 电力设施配套费    | 2,489,429.44  |               | 251,034.90   |        | 2,238,394.54  |
| 资产改良支出     | 13,239,938.48 | 3,669,850.64  | 5,255,967.22 |        | 11,653,821.90 |
| 有色网服务费     |               | 53,320.75     | 44,358.50    |        | 8,962.25      |
| 临时用地补偿费    | 112,294.93    |               | 84,221.20    |        | 28,073.73     |
| 临时用地森林植被恢复 | 211,615.47    |               | 158,711.60   |        | 52,903.87     |
| 合计         | 16,053,278.32 | 21,542,953.39 | 6,685,282.52 |        | 30,910,949.19 |

## 15、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    | 67,261,131.61  | 16,044,479.54  | 61,875,187.28  | 14,512,494.90  |
| 内部交易未实现利润 | 34,640,227.96  | 8,660,056.99   | 22,873,162.68  | 5,718,290.67   |
| 可抵扣亏损     | 245,893,530.15 | 61,473,382.54  | 232,958,575.94 | 58,239,643.99  |
| 折旧与摊销     | 288,295,473.12 | 71,751,713.32  | 319,454,123.45 | 79,507,536.00  |
| 勘探支出费用化   | 24,179,932.21  | 6,044,983.05   | 24,179,932.21  | 6,044,983.05   |
| 预计负债      | 23,131,870.60  | 5,330,951.86   | 12,461,429.28  | 3,115,357.32   |
| 预提费用      | 2,992,410.49   | 748,102.62     | 240,000.00     | 60,000.00      |
| 合计        | 686,394,576.14 | 170,053,669.92 | 674,042,410.84 | 167,198,305.93 |



## (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        |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,886,329,199.60 | 471,582,299.90 | 2,076,302,156.52 | 519,075,539.13 |
| 资本化的勘探支出        | 125,351,096.52   | 29,617,405.66  | 126,098,021.91   | 29,804,137.01  |
| 折旧与摊销           | 35,418,259.34    | 8,854,564.83   |                  |                |
| 合计              | 2,047,098,555.46 | 510,054,270.39 | 2,202,400,178.43 | 548,879,676.14 |

## (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 | 29,354,314.16    | 140,699,355.76    | 29,192,029.55    | 138,006,276.38    |
| 递延所得税负债 | 29,354,314.16    | 480,699,956.23    | 29,192,029.55    | 519,687,646.59    |

## 16、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 预付投资款   |               | 529,970,000.00 |
| 预付工程设备款 | 22,174,158.20 | 53,035,251.96  |
| 合计      | 22,174,158.20 | 583,005,251.96 |

## 17、短期借款

## 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计   | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

2018年2月9日，本公司与华夏银行股份有限公司北京万柳支行（签订合同编号“YYB2210120180007”）的《流动资金借款合同》，该合同贷款金额为2,500万元，贷款期限为2018年2月11日至2019年2月11日。

## 18、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 应付票据 | 52,700,000.00  |               |
| 应付账款 | 71,468,287.55  | 64,810,289.26 |
| 合计   | 124,168,287.55 | 64,810,289.26 |

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 52,700,000.00 |      |
| 合计     | 52,700,000.00 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 63,856,547.76 | 64,041,428.68 |
| 1 至 2 年 | 7,008,220.34  | 483,247.98    |
| 2 至 3 年 | 327,914.85    | 233,489.60    |
| 3 年以上   | 275,604.60    | 52,123.00     |
| 合计      | 71,468,287.55 | 64,810,289.26 |

## 19、预收款项

## 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 3,001,243.93 | 1,443,636.66 |
| 合计    | 3,001,243.93 | 1,443,636.66 |

## 20、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          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、短期薪酬         | 39,793,544.22 | 210,681,677.03 | 198,621,330.13 | 51,853,891.12 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 13,667,227.92 | 19,764,778.13  | 30,962,120.55  | 2,469,885.50  |
| 3、辞退福利         | 377,907.80    | 8,221,232.21   | 8,502,254.44   | 96,885.57     |
| 合计             | 53,838,679.94 | 238,667,687.37 | 238,085,705.12 | 54,420,662.19 |

## (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 | 19,379,590.96 | 182,140,026.60 | 164,449,876.69 | 37,069,740.87 |
| 2、职工福利费       |               | 8,843,323.22   | 8,843,323.22   |               |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 3、社会保险费       | 4,861,495.73  | 8,410,729.94   | 12,223,004.35  | 1,049,221.32  |
| 其中：医疗保险费      | 3,521,769.23  | 5,828,882.56   | 8,671,483.44   | 679,168.35    |
| 工伤保险费         | 973,608.92    | 1,947,962.84   | 2,618,920.63   | 302,651.13    |
| 生育保险费         | 366,117.58    | 633,884.54     | 932,600.28     | 67,401.84     |
| 4、住房公积金       | 4,306,932.18  | 8,122,818.68   | 11,646,339.93  | 783,410.93    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,972,185.72 | 3,164,778.59   | 1,185,446.31   | 12,951,518.00 |
| 6、短期带薪缺勤      | 273,339.63    |                | 273,339.63     |               |
| 合计            | 39,793,544.22 | 210,681,677.03 | 198,621,330.13 | 51,853,891.12 |

### (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 | 13,154,746.99 | 19,200,056.15 | 29,984,648.04 | 2,370,155.10 |
| 2、失业保险费  | 512,480.93    | 564,721.98    | 977,472.51    | 99,730.40    |
| 合计       | 13,667,227.92 | 19,764,778.13 | 30,962,120.55 | 2,469,885.50 |

其他说明：

本公司期末应付职工薪酬各项目均为正常余额，无拖欠性质的款项。

## 21、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 35,419,217.51  | 19,954,821.49 |
| 企业所得税   | 130,263,368.01 | 54,311,971.94 |
| 个人所得税   | 543,271.75     | 732,505.21    |
| 城市维护建设税 | 29,377.63      | 976,370.33    |
| 教育费附加   | 17,424.87      | 586,893.67    |
| 地方教育附加  | 10,752.41      | 391,262.44    |
| 资源税     | 4,531,591.14   | 13,223,236.24 |
| 印花税     | 389,241.14     | 254,279.01    |
| 房产税     |                | 188,519.97    |
| 环境保护税   | 40,331.01      |               |
| 其他      | 4,987,157.38   | 2,138,702.01  |
| 合计      | 176,231,732.85 | 92,758,562.31 |

## 22、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 474,776.05     |                |
| 其他应付款 | 139,073,071.54 | 294,148,838.26 |
| 合计    | 139,547,847.59 | 294,148,838.26 |

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目              | 期末余额       | 期初余额 |
|-----------------|------------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 429,916.67 |      |
| 短期借款应付利息        | 44,859.38  |      |
| 合计              | 474,776.05 |      |

**(2) 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    | 37,323.00      | 230,350,428.00 |
| 保证金、押金 | 76,513,860.53  | 21,666,073.11  |
| 工程款    | 41,739,572.79  | 23,192,667.62  |
| 代扣代缴款  | 2,363,602.42   | 247,105.66     |
| 服务费    | 14,308,400.00  | 13,214,025.42  |
| 预提费用   | 3,084,446.69   | 3,095,349.53   |
| 其他     | 1,025,866.11   | 2,383,188.92   |
| 合计     | 139,073,071.54 | 294,148,838.26 |

## 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 |
|-------------------------|---------------|-----------|
| 安全履约保证金-中煤第五建设有限公司第三工程处 | 2,000,000.00  | 工程项目未完工   |
| 安全生产保证金-王立荣             | 3,000,000.00  | 采矿劳务继续发生  |
| 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 | --        |

**23、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 234,500,000.00 | 234,500,000.00 |
| 合计   | 234,500,000.00 | 234,500,000.00 |

2017 年，本公司与华鑫国际信托有限公司签订合同编号“华鑫单信字 2017795 号-贷款”的《信托贷款合同》，该合同贷款金额为 23,450.00 万元，贷款期限自 2017 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 9 日。由中国银泰承担连带责任保证。

**24、预计负债**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因           |
|------|---------------|---------------|----------------|
| 弃置费用 | 26,657,048.35 | 21,240,946.16 | 未来生态环境恢复所发生的费用 |
| 合计   | 26,657,048.35 | 21,240,946.16 | --             |

## 25、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 | 547,200.00 |      | 34,200.00 | 513,000.00 | 财政拨款付尾矿环境污染专项治理资金 |
| 合计   | 547,200.00 |      | 34,200.00 | 513,000.00 | --                |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 尾矿库环保政府补助 | 547,200.00 |          |             | 34,200.00  |            |      | 513,000.00 | 与资产相关       |

## 26、其他非流动负债

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 吉林板庙子应付少数股东股利 | 24,248,463.33 | 13,185,097.27 |
| 合计            | 24,248,463.33 | 13,185,097.27 |

## 27、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 | 335,078,964.00 |    | 566,678,013.00 |    | 901,756,977.00 | 1,983,373,047.00 |

其他说明：

2018年1月26日，本公司完成非公开发行新增股份的登记，增加335,078,964股限售流通股，普通股股份总数变为1,416,695,034股；2018年6月1日，本公司完成资本公积转增股本，每10股转增4股，股本增加566,678,013股，登记完成后，普通股股份总数变为1,983,373,047股。

## 28、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） | 2,920,869,324.85 | 2,821,113,106.27 | 566,678,013.00 | 5,175,304,418.12 |
| 合计         | 2,920,869,324.85 | 2,821,113,106.27 | 566,678,013.00 | 5,175,304,418.12 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

由于本期同一控制下企业合并上海盛蔚，根据企业会计准则的有关规定，视同年初纳入合并范围，并追溯调整比较合并报表，追溯调整情况如下：

上期数据调整情况：上年年末余额为 2,050,869,324.85 元，同一控制下企业合并调整金额为 870,000,000.00 元，调整后本年年初余额为 2,920,869,324.85 元。

本期数据调整情况：上年年末余额为 2,050,886,841.95 元，同一控制下企业合并调整金额为 869,982,482.90 元，调整后本年年初余额为 2,920,869,324.85 元。

本期增加 2,821,113,106.27 元，为 2018 年 1 月 26 日完成非公开发行股份购买资产，将上海盛蔚纳入合并范围所致。本期减少 566,678,013.00 元，为资本公积转增股本所致，以原总股本 1,416,695,034 股为基数，每 10 股转增 4 股。

## 29、库存股

单位：元

| 项目         | 期初余额 | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|------|----------------|------|----------------|
| 银泰资源股份有限公司 |      | 218,861,843.80 |      | 218,861,843.80 |
| 合计         |      | 218,861,843.80 |      | 218,861,843.80 |

本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2018 年 10 月 12 日召开第七届董事会第六次会议，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 2018 年 10 月 29 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2018 年 11 月 2 日，公司根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等规定首次实施了回购，截至 2018 年 12 月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 25,411,505 股，占公司总股本的 1.28%，其中最高成交价为 9.03 元/股，最低成交价为 7.82 元/股，合计支付的总金额为人民币 218,818,077.30 元，交易费用 43,766.50 元，合计 218,861,843.80 元。

## 30、其他综合收益

单位：元

| 项目             | 期初余额      | 本期发生额       |                    |         |             |            | 期末余额       |
|----------------|-----------|-------------|--------------------|---------|-------------|------------|------------|
|                |           | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东  |            |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 65,841.84 | -171,367.67 |                    |         | -160,562.44 | -10,805.23 | -94,720.60 |
| -外币财务报表折算差额    | 65,841.84 | -171,367.67 |                    |         | -160,562.44 | -10,805.23 | -94,720.60 |
| 其他综合收益合计       | 65,841.84 | -171,367.67 |                    |         | -160,562.44 | -10,805.23 | -94,720.60 |

## 31、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 | 20,293,370.10 | 22,226,620.12 | 23,438,109.91 | 19,081,880.31 |
| 维简费   | 27,084,292.23 |               | 10,175,322.51 | 16,908,969.72 |
| 合计    | 47,377,662.33 | 22,226,620.12 | 33,613,432.42 | 35,990,850.03 |

## 32、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 | 203,323,173.18 | 49,591,537.24 |      | 252,914,710.42 |

|    |                |               |                |
|----|----------------|---------------|----------------|
| 合计 | 203,323,173.18 | 49,591,537.24 | 252,914,710.42 |
|----|----------------|---------------|----------------|

上年年末余额为 190,048,918.88 元，由于本期同一控制下企业合并上海盛蔚，根据企业会计准则的有关规定，视同年初纳入合并范围，并追溯调整比较合并报表。追溯调整上年年末余额 13,274,254.30 元，调整后本年期初余额为 203,323,173.18 元。

### 33、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           | 735,001,030.33   | 426,786,664.74 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 47,181,853.95    | 49,026,703.41  |
| 调整后期初未分配利润            | 782,182,884.28   | 475,813,368.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 662,572,790.77   | 336,703,028.44 |
| 减：提取法定盈余公积            | 49,591,537.24    | 30,333,512.31  |
| 应付普通股股利               | 283,339,006.80   |                |
| 期末未分配利润               | 1,111,825,131.01 | 782,182,884.28 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 42,781,041.93 元。
- 2)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 4,400,812.02 元。

### 34、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 | 4,820,405,256.47 | 3,388,970,414.42 | 2,223,968,364.21 | 1,226,234,544.52 |
| 其他业务 | 5,831,900.45     | 5,166,551.64     | 3,273,437.38     | 3,019,445.29     |
| 合计   | 4,826,237,156.92 | 3,394,136,966.06 | 2,227,241,801.59 | 1,229,253,989.81 |

### 35、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 | 5,866,319.25   | 7,510,996.00   |
| 教育费附加   | 5,845,709.19   | 7,499,520.90   |
| 资源税     | 86,459,568.68  | 73,388,033.87  |
| 房产税     | 2,727,065.25   | 2,801,038.39   |
| 土地使用税   | 4,682,675.92   | 5,873,824.93   |
| 车船使用税   | 220,004.29     | 140,939.08     |
| 印花税     | 7,184,970.87   | 3,356,308.88   |
| 环境保护税   | 642,924.86     |                |
| 其他      | 1,926,204.79   | 1,018,171.46   |
| 合计      | 115,555,443.10 | 101,588,833.51 |

### 36、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 666,654.53   | 411,900.30   |
| 仓储费  | 723,685.17   | 111,391.06   |
| 运输费  | 597,965.20   | 381,125.89   |
| 差旅费  | 184,817.38   | 85,386.60    |
| 化验费  | 284,468.00   | 125,980.00   |
| 其他   | 70,336.99    | 11,293.83    |
| 合计   | 2,527,927.27 | 1,127,077.68 |

### 37、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 119,379,494.97 | 95,439,387.44  |
| 折旧及摊销  | 39,306,993.40  | 37,294,117.25  |
| 咨询及服务费 | 10,814,019.39  | 15,259,106.32  |
| 租赁费    | 6,514,084.30   | 6,733,526.66   |
| 业务招待费  | 7,421,455.11   | 7,308,600.60   |
| 税费     | 5,614,164.60   | 1,629,408.00   |
| 差旅费    | 5,834,076.56   | 6,827,473.27   |
| 办公费    | 4,324,854.01   | 7,131,228.75   |
| 业务宣传费  | 2,295,048.14   | 3,071,662.00   |
| 维修费    | 3,261,313.97   | 3,919,712.94   |
| 保险费    | 1,307,322.15   | 2,564,944.74   |
| 停工损失   | 46,893,742.32  | 57,327,441.96  |
| 车杂费    | 3,111,969.74   | 2,669,948.07   |
| 水电费    | 697,022.25     | 639,812.96     |
| 绿化费用   | 1,765,425.79   |                |
| 取暖费    | 836,266.44     | 350,152.21     |
| 其他     | 22,096,948.62  | 16,295,555.25  |
| 合计     | 281,474,201.76 | 264,462,078.42 |

### 38、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息费用   | 42,070,106.73 | 8,217,072.11 |
| 减：利息收入 | 1,368,482.76  | 3,755,098.29 |
| 汇兑损益   | -1,108,333.93 | 1,374,002.99 |



|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 手续费支出 | 232,866.12    | 97,580.28    |
| 其他    | 1,052,511.75  | 2,657,564.87 |
| 合计    | 40,878,667.91 | 8,591,121.96 |

其他为复垦费相关利息。

### 39、资产减值损失

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 1、坏账损失         | -312,624.09   | 582,262.74    |
| 2、可供出售金融资产减值损失 | 12,000,000.00 |               |
| 3、无形资产减值损失     | 31,942,000.00 | 15,384,784.78 |
| 合计             | 43,629,375.91 | 15,967,047.52 |

### 40、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源  | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------|------------|------------|
| 环境污染专项治理基金 | 100,000.00 |            |
| 尾矿库环保政府补助  | 34,200.00  | 34,200.00  |
| 稳岗补贴       | 456,943.87 | 6,018.00   |
| 资源勘探支出等奖励款 | 11,381.03  | 24,500.00  |
| 淘汰车申报奖励    |            | 139,000.00 |
| 合计         | 602,524.90 | 203,718.00 |

### 41、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                  |               |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                 |               | -2,817,816.15 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 3,571,301.97  | 604,305.87    |
| 理财收益                            | 34,812,742.30 | 27,793,742.87 |
| 合计                              | 38,384,044.27 | 25,580,232.59 |

### 42、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,093,627.57 |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    | 2,093,627.57 |       |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 合计 | 2,093,627.57 |  |
|----|--------------|--|

#### 43、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额      |
|-----------|---------------|------------|
| 非流动资产处置收益 | -1,289,044.45 | 122,070.54 |
| 非流动资产处置损失 | 215,523.40    |            |
| 合计        | -1,073,521.05 | 122,070.54 |

#### 44、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额 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得 | 190,275.71    | 11,835.92    | 190,275.71    |
| 其他        | 12,696,464.79 | 1,570,193.28 | 12,696,464.79 |
| 合计        | 12,886,740.50 | 1,582,029.20 | 12,886,740.50 |

其他为不需支付的应付款项等。

#### 45、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 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 687,752.81    | 76,053.96    | 687,752.81    |
| 盘亏损失        |               | 1,740.62     |               |
| 非流动资产毁损报废损失 | 5,509,192.20  | 5,248,477.73 | 5,509,192.20  |
| 滞纳金与罚款      | 2,546,183.25  | 61,283.24    | 2,546,183.25  |
| 其他          | 1,523,764.43  | 2,161,094.39 | 1,523,764.43  |
| 合计          | 10,266,892.69 | 7,548,649.94 | 10,266,892.69 |

#### 46、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 | 261,937,550.43 | 160,143,919.88 |
| 递延所得税费用 | -41,680,769.73 | -42,744,939.95 |
| 合计      | 220,256,780.70 | 117,398,979.93 |

##### (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                           | 990,661,098.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 247,665,274.60 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -54,291,995.64 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 216,629.89     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 4,565,461.75   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -369,448.58    |
| 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 | 6,530,838.38   |
| 合并子公司公允价值还原影响                  | 15,940,020.30  |
| 所得税费用                          | 220,256,780.70 |

#### 47、其他综合收益

详见附注“七、30、其他综合收益”。

#### 48、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         |
|-------------|---------------|---------------|
| 收到往来款       | 16,995,811.59 | 9,399,721.53  |
| 利息收入        | 1,368,482.76  | 3,755,098.29  |
| 日常经营活动政府补贴款 | 568,324.90    | 169,518.00    |
| 收到保证金       | 1,001,000.00  | 33,504,553.05 |
| 其他          | 1,046,535.50  | 540,820.20    |
| 合计          | 20,980,154.75 | 47,369,711.07 |

##### (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         |
|-----------|--------------|---------------|
| 支付往来款     | 3,245,750.48 | 35,571,821.53 |
| 办公费       | 2,826,564.47 | 8,056,241.19  |
| 租赁费       | 7,226,133.77 | 8,567,004.97  |
| 业务招待费     | 6,140,299.35 | 6,699,209.53  |
| 咨询及服务费    | 4,040,355.12 | 23,101,814.01 |
| 差旅费       | 7,161,084.79 | 6,907,192.53  |
| 罚款滞纳金     | 2,634,961.30 | 12,241,283.24 |
| 业务宣传费     | 1,370,000.00 | 3,071,662.00  |
| 维修费       | 1,568,214.53 | 4,082,313.54  |
| 环境绿化水土保持费 | 2,603,375.34 | 4,214,888.35  |
| 仓储及运费     | 3,683,958.75 | 2,553,304.10  |
| 试检费       |              | 732,776.37    |

|       |               |                |
|-------|---------------|----------------|
| 保险费用  | 1,307,322.15  | 2,564,944.74   |
| 银行手续费 | 232,866.12    | 97,580.28      |
| 对外捐赠  | 227,962.10    | 613,196.70     |
| 保证金   | 2,766,214.76  | 2,803,222.00   |
| 其他    | 1,909,331.72  | 3,402,520.49   |
| 合计    | 48,944,394.75 | 125,280,975.57 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额 | 上期发生额         |
|------------|-------|---------------|
| 收回投资所返还的现金 |       | 19,602,600.00 |
| 合计         |       | 19,602,600.00 |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额 | 上期发生额      |
|-----------|-------|------------|
| 委托贷款展期手续费 |       | 486,666.67 |
| 合并单位减少    |       | 6,383.32   |
| 合计        |       | 493,049.99 |

## (5) 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 |
|-----------|----------------|-------|
| 仓单质押冲抵保证金 | 255,732,016.00 |       |
| 合计        | 255,732,016.00 |       |

## (6) 支付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 |
|--------------|----------------|-------|
| 仓单质押冲抵保证金    | 268,700,800.00 |       |
| 非公开发行股票支付的费用 | 18,395,078.96  |       |
| 回购股份支付的现金    | 218,861,843.80 |       |
| 合计           | 505,957,722.76 |       |

## 49、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                              | 770,404,317.71   | 508,792,073.15  |
| 加：资产减值准备                         | 43,629,375.91    | 15,967,047.52   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 220,275,284.09   | 169,212,614.91  |
| 无形资产摊销                           | 315,458,722.29   | 243,248,017.39  |
| 长期待摊费用摊销                         | 6,685,282.52     | 4,353,950.87    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,073,521.05     | -122,070.54     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 5,318,916.49     | 5,236,641.81    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -2,093,627.57    |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 42,070,106.73    | 8,217,072.11    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -38,384,044.27   | -25,580,232.59  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,693,079.38    | -21,190,644.26  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -38,987,690.36   | -20,915,470.95  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -236,302,104.52  | 9,501,497.99    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -93,646,707.41   | 3,314,404.00    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 183,761,225.45   | -80,613,271.67  |
| 其他                               | -26,342,045.19   | -11,717,126.81  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,150,227,453.54 | 807,704,502.93  |
| 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                          | 119,865,668.60   | 146,177,280.90  |
| 减：现金的期初余额                        | 146,177,280.90   | 564,388,990.25  |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                  | 92,400,000.00   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -26,311,612.30   | -510,611,709.35 |

## （2）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           | 119,865,668.60 | 146,177,280.90 |
| 其中：库存现金        | 478,912.53     | 493,618.00     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 104,167,247.19 | 145,668,141.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,219,508.88  | 15,521.18      |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 119,865,668.60 | 146,177,280.90 |

## 50、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 | 61,960,634.41 | 期末其他货币资金中 61,960,634.41 元为受限制的资金；2,542,764.07 元为子公司玉龙矿业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;9,017,870.34元为子公司青海大柴旦存放在银行的环境治理保证金;50,400,000.00元为子公司银泰盛鸿银行承兑汇票保证金。 |
| 存货    | 37,431,216.00  | 存货中有37,431,216.00元使用权受限,为银泰盛鸿融资而进行的质押。  |
| 长期应收款 | 11,410,833.00  | 期末长期应收款为受限资产:8,607,610.00元为子公司吉林板庙子土地复垦及生态环境恢复治理保证金;2,803,223.00元为子公司青海大柴旦土地复垦及生态环境恢复治理保证金。   |
| 合计    | 110,802,683.41 | --  |

## 51、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 3,452,182.75 | 6.8632 | 23,693,020.65 |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 其他应付款 | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 2,000,000.00 | 6.8632 | 13,726,400.00 |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 52、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

公允价值套期对当期损益的影响

| 被套期项目名称 | 套期工具品种 | 本期套期工具利得或损失①  | 本期被套期项目公允价值变动② | 本期套期无效部分(计入当期损益)③=①+② | 套期工具累计利得或损失④  | 被套期项目累计公允价值变动⑤ | 累计套期无效部分(计入当期损益)⑥=④+⑤ |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 存货      | 期货合约   | 14,829,309.20 | -14,829,309.20 | -                     | 14,829,309.20 | -14,829,309.20 | -                     |
| 确定承诺    | 期货合约   | -5,848,468.44 | 6,877,954.99   | 1,029,486.55          | -5,848,468.44 | 6,877,954.99   | 1,029,486.55          |

## 53、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类         | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|------------|------------|------|------------|
| 尾矿库环保政府补助  | 513,000.00 | 递延收益 | 34,200.00  |
| 环境污染专项治理基金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 稳岗补贴       | 456,943.87 | 其他收益 | 456,943.87 |
| 资源勘探支出等奖励款 | 11,381.03  | 其他收益 | 11,381.03  |

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称       | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据         | 合并日         | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入    | 比较期间被合并方的净利润  |
|--------------|--------------|------------------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 上海盛蔚矿业投资有限公司 | 99.78%       | 合并前后均受沈国军控制,且该项控制非暂时性的 | 2018年01月10日 | 取得控制权    | 0.00              | 0.00               | 744,624,284.11 | 80,459,842.42 |

#### (2) 合并成本

单位：元

| 项目             | 上海盛蔚矿业投资有限公司   |
|----------------|----------------|
| —现金            | 529,970,000.00 |
| —发行的权益性证券的账面价值 | 335,078,964.00 |

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| 项目   | 上海盛蔚矿业投资有限公司     |                  |
|------|------------------|------------------|
|      | 合并日              | 上期期末             |
| 资产：  | 5,863,880,744.42 | 5,863,880,744.42 |
| 货币资金 | 120,396,555.25   | 120,396,555.25   |

|          |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|
| 预付款项     | 17,588,824.41    | 17,588,824.41    |
| 其他应收款    | 4,424,605.68     | 4,424,605.68     |
| 存货       | 305,163,029.85   | 305,163,029.85   |
| 其他流动资产   | 140,388,118.27   | 140,388,118.27   |
| 可供出售金融资产 | 12,000,000.00    | 12,000,000.00    |
| 长期应收款    | 11,410,833.00    | 11,410,833.00    |
| 固定资产     | 1,319,412,841.00 | 1,319,412,841.00 |
| 在建工程     | 164,510,302.55   | 164,510,302.55   |
| 无形资产     | 3,187,108,516.54 | 3,187,108,516.54 |
| 商誉       | 452,365,699.74   | 452,365,699.74   |
| 长期待摊费用   | 13,521,848.88    | 13,521,848.88    |
| 递延所得税资产  | 115,589,569.25   | 115,589,569.25   |
| 负债：      | 964,125,136.50   | 964,125,136.50   |
| 应付账款     | 61,305,667.11    | 61,305,667.11    |
| 预收款项     | 1,443,636.66     | 1,443,636.66     |
| 应付职工薪酬   | 30,777,211.05    | 30,777,211.05    |
| 应交税费     | 34,177,377.16    | 34,177,377.16    |
| 其他应付款    | 282,919,661.96   | 282,919,661.96   |
| 预计负债     | 21,240,946.16    | 21,240,946.16    |
| 递延所得税负债  | 519,075,539.13   | 519,075,539.13   |
| 其他非流动负债  | 13,185,097.27    | 13,185,097.27    |
| 净资产      | 4,899,755,607.92 | 4,899,755,607.92 |
| 减：少数股东权益 | 290,178,941.28   | 290,178,941.28   |
| 取得的净资产   | 4,609,576,666.64 | 4,609,576,666.64 |

## 2、其他原因的合并范围变动

本期注销子公司：

- 1、岷县银泰矿业有限责任公司：于2018年申请注销，截止资产负债表日，已办理清税事宜，工商注销手续尚未完结。
- 2、内蒙古金源鑫泰矿产勘查有限责任公司：于2018年申请注销，2018年08月23日经赤峰市松山区市场监督管理局核准注销。
- 3、TJS LIMITED：于2018年申请注销，2018年6月11日取得巴巴多斯签发的清算证明。

本期新设子公司：

- 1、宁波银泰永亨贸易有限公司：该公司系银泰盛鸿的全资子公司，于2018年07月09日经宁波市江北区市场监督管理局批准设立，注册资本10,000万元人民币，营业执照注册号为：91330205MA2CHNMJ2P，注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家313号301室。
- 2、银泰盛鸿新加坡有限公司：该公司系银泰盛鸿于2018年注资成立的有限责任公司，英文名为YTSH SINGAPORE PTE LTD，公司注册资本为200万美元。

## 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%  |         | 企业合并 |
| 银泰盛鸿   | 上海         | 上海自贸区      | 供应链管理等           | 90.00%  |         | 新设成立 |
| 盛鸿新加坡  | 新加坡        | 新加坡        | 供应链管理等           |         | 90.00%  | 新设成立 |
| 永亨贸易   | 宁波         | 浙江省宁波市江北区  | 贸易服务             |         | 90.00%  | 新设成立 |
| 银泰盛达   | 内蒙古        | 新疆乌鲁木齐     | 股权投资             | 100.00% |         | 新设成立 |
| 玉龙技术检测 | 内蒙古        | 内蒙古锡林郭勒盟   | 检测技术咨询服          |         | 76.67%  | 新设成立 |
| 上海盛蔚   | 上海         | 上海         | 控股公司             | 100.00% |         | 企业合并 |
| 澳华板庙子  | 开曼群岛       | 开曼群岛       | 控股公司             |         | 100.00% | 企业合并 |
| 吉林板庙子  | 吉林省白山市     | 吉林省白山市     | 金矿勘查、开采、冶炼、矿产品销售 |         | 95.00%  | 企业合并 |
| 金诚矿业   | 吉林省白山市     | 吉林省白山市     | 金及金属矿详查          |         | 75.00%  | 企业合并 |
| 小石人矿业  | 吉林省白山市     | 吉林省白山市     | 金矿勘查             |         | 95.00%  | 企业合并 |
| 澳华香港   | 香港         | 香港         | 控股公司             |         | 100.00% | 企业合并 |
| 洛克香港   | 香港         | 香港         | 控股公司             |         | 100.00% | 企业合并 |
| 黑河银泰   | 黑龙江省黑河市逊克县 | 黑龙江省黑河市逊克县 | 金矿勘查、开采、冶炼、矿产品销售 |         | 95.00%  | 企业合并 |
| 青海大柴旦  | 青海省海西州     | 青海省海西州     | 金矿勘查、开采、冶炼、矿产品销售 |         | 90.00%  | 企业合并 |

## (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%   | 89,064,406.08 | 162,675,260.00 | 867,018,243.95 |
| 吉林板庙子 | 5.00%    | 6,208,742.25  | 11,063,366.08  | 50,464,922.88  |
| 黑河银泰  | 5.00%    | 17,977,367.75 |                | 71,480,784.83  |
| 青海大柴旦 | 10.00%   | -5,878,423.91 | 131,764,136.63 | 57,554,728.10  |
| 银泰盛鸿  | 10.00%   | 1,021,503.33  |                | 21,146,120.85  |

## (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  | 221,249,315.60 | 3,650,441,602.27 | 3,871,690,917.87 | 147,753,829.81 | 7,613,710.64 | 155,367,540.45 | 584,482,841.22 | 3,595,177,525.13 | 4,179,660,366.35 | 122,534,621.28 | 3,127,752.70 | 125,662,373.98 |
| 吉林板   | 202,926,       | 1,637,30         | 1,840,23         | 79,176,4       | 751,757,     | 830,933,       | 252,776,       | 1,717,08         | 1,969,86         | 81,603,4       | 781,967,     | 863,571,       |

|       |                |                  |                  |                |                |                |                  |                  |                  |                |                |                  |
|-------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 庙子    | 485.89         | 5,711.49         | 2,197.38         | 64.93          | 274.90         | 739.83         | 924.01           | 5,155.41         | 2,079.42         | 88.29          | 657.00         | 145.29           |
| 黑河银泰  | 194,704,577.45 | 2,082,178,727.53 | 2,276,883,304.98 | 679,905,786.95 | 167,361,821.45 | 847,267,608.40 | 68,247,772.68    | 2,162,512,440.05 | 2,230,760,212.73 | 985,125,772.93 | 175,566,098.23 | 1,160,691,871.16 |
| 青海大柴旦 | 189,173,498.09 | 1,179,950,602.91 | 1,369,124,101.00 | 131,474,122.89 | 662,102,697.09 | 793,576,819.98 | 1,195,641,817.82 | 981,977,903.87   | 2,177,619,721.69 | 48,831,503.25  | 172,108,259.80 | 220,939,763.05   |
| 银泰盛鸿  | 353,919,286.98 | 620,014.13       | 354,539,301.11   | 143,078,092.62 |                | 143,078,092.62 | 101,583,776.26   | 114,076.38       | 101,697,852.64   | 343,625.16     |                | 343,625.16       |

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  | 839,282,500.00   | 380,466,403.65 | 380,466,403.65 | 559,920,279.82  | 982,284,507.78 | 456,924,224.08 | 456,924,224.08 | 540,746,968.45 |
| 吉林板庙子 | 614,473,371.06   | 124,174,844.97 | 124,174,844.97 | 313,563,529.82  | 562,598,828.25 | 132,682,083.51 | 132,682,083.51 | 283,627,759.87 |
| 黑河银泰  | 761,829,682.63   | 359,547,355.01 | 359,547,355.01 | 551,208,379.05  | 113,611,536.00 | 28,474,221.08  | 28,474,221.08  | 71,892,300.82  |
| 青海大柴旦 | 14,783,099.10    | -58,784,239.08 | -58,784,239.08 | -66,663,696.53  | 101,721,186.76 | -53,980,558.36 | -53,980,558.36 | -5,882,523.21  |
| 银泰盛鸿  | 3,909,415,946.17 | 10,215,033.28  | 10,106,981.01  | -134,854,030.94 | 498,052,791.58 | 1,653,369.87   | 1,653,369.87   | 125,865.11     |

其他说明：子公司主要财务信息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。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、衍生金融资产、理财产品和借款等。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收款项、应付票据及应付款项等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

### (1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，确定交易对方有能力履行相关合同。按照本公司的政策，对确定的特定客户进行信用交易的，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收款项和其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

### (2) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### (3) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### ① 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。目前公司外汇资产金额较小，但因汇率变化会影响到价格风险。

#### ② 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。另外公司购买固定收益类或低风险型银行理财产品，不追求高收益且均为短期理财产品，利率风险较低。进行的国债逆回购和货币型基金投资基本无利率风险。

#### ③ 其他价格风险

公司其他价格风险主要来源于大宗金属贸易价格，公司为平抑价格波动风险，在进行金属贸易时，一般会在期货市场购

买类似的期货产品规避价格波动风险或对有对应关系的远期大宗金属采购合约进行套保，平抑价格波动风险。由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值        |            |            |               |
|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
|              | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量  | --            | --         | --         | --            |
| 1.交易性金融资产    | 46,873,862.92 |            |            | 46,873,862.92 |
| 衍生金融资产       | 46,873,862.92 |            |            | 46,873,862.92 |
| 二、非持续的公允价值计量 | --            | --         | --         | --            |

## 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 | 14.44%       | 14.44%        |

本企业的母公司情况的说明

(1) 本公司之母公司为中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”），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) 沈国军持有北京国俊投资有限公司 100% 股权，北京国俊投资有限公司持有中国银泰 92.5% 股权，截止资产负债表日，沈国军直接持有银泰资源 6.49% 股权，中国银泰持有银泰资源 14.44% 股权。综上，沈国军和中国银泰合计持有银泰资源 20.93% 股权。

本企业最终控制方是沈国军。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、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     |

#### 4、关联交易情况

##### (1) 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     |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 北京银泰置业有限公司 | 办公楼    | 5,926,512.00 | 5,253,513.10 |

##### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方        | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 中国银泰投资有限公司 | 234,500,000.00 | 2017年11月09日 | 2024年11月09日 | 否          |

##### (3) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目       | 本期发生额    | 上期发生额    |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,793.04 | 1,433.30 |

#### 5、关联方应收应付款项

##### 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      |
| 预付账款  |            |              |           |              |           |
|       | 北京银泰置业有限公司 | 518,569.80   |           |              |           |
| 其他应收款 |            |              |           |              |           |
|       | 北京银泰置业有限公司 | 1,555,709.40 | 77,785.47 | 1,555,709.40 | 77,785.47 |

#### 6、关联方承诺

本公司本报告期无关联方承诺。

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

公司在报告期无重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司在报告期无重大或有事项。

### (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。

## 十四、资产负债表日后事项

### (一) 调整回购股份方案

根据本公司第七届董事会第九次会议审议的《关于提请审议公司调整回购股份方案的议案》，调整后方案如下：

回购股份的用途：为维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑自身的经营状况、财务状况和发展战略，公司拟回购部分股份。回购的股份将全部用于公司的员工持股计划，具体的员工持股计划方案将在后续推出。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销，公司注册资本将相应减少。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

回购股份的资金总额及资金来源：公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），资金来源为自有资金。

回购股份的种类、数量及占总股本的比例：本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票，按本次回购股份最低资金总额 20,000 万元，最高回购价格 10 元/股测算，预计可回购股份数量为 2,000 万股，占公司总股本的 1.01%。按本次回购股份最高资金总额 30,000 万元，最高回购价格 10 元/股测算，预计可回购股份数量为 3,000 万股，占公司总股本的 1.51%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

### (二) 利润分配情况

根据本公司第七届董事会第十次会议审议的《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案》，本公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以扣除库存股后的股本 1,957,961,542 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发 391,592,308.40 元。公司通过回购专户持有的 25,411,505 股股份将全部用于员工持股计划，如果员工持股计划正常实施，并且上述股份已转入员工持股计划账户，则该股份参与本次利润分配，即以总股本 1,983,373,047 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发 396,674,609.40 元。

## 十五、其他重要事项

本公司为控股子公司的担保：

| 被担保方        | 担保金额 | 担保起始日            | 担保到期日          | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|------|------------------|----------------|------------|
| 青海大柴旦矿业有限公司 | 0    | 2018 年 12 月 10 日 | 主合同债务履行期限届满后三年 | 否          |

注：截至 2018 年 12 月 31 日，青海大柴旦尚未使用已获批的借款额度（人民币 2 亿元），如青海大柴旦提取贷款，公司将承担相应的保证责任。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 26,973,524.48 | 30,156,929.62 |
| 合计    | 26,973,524.48 | 30,156,929.62 |

### (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 | 27,076,811.13 | 100.00% | 103,286.65 | 0.38% | 26,973,524.48 | 31,745,907.50 | 100.00% | 1,588,977.88 | 5.01% | 30,156,929.62 |
| 合计                    | 27,076,811.13 | 100.00% | 103,286.65 |       | 26,973,524.48 | 31,745,907.50 | 100.00% | 1,588,977.88 |       | 30,156,929.62 |

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   | 370,342.00   | 18,517.10  | 5.00  |
| 1 至 2 年 | 1,662,891.00 | 83,144.55  | 5.00  |
| 2 至 3 年 |              |            |       |
| 3 至 4 年 |              |            |       |
| 4 至 5 年 |              |            |       |
| 5 年以上   | 3,250.00     | 1,625.00   | 50.00 |
| 合计      | 2,036,483.00 | 103,286.65 |       |

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称  | 期末余额          |      |      |
|-------|---------------|------|------|
|       | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 25,040,328.13 |      |      |
| 合计    | 25,040,328.13 |      |      |

#### 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-1,485,691.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

#### 3)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        |
|------|---------------|---------------|
| 往来款  | 25,040,328.13 | 30,036,987.50 |
| 保证金  | 1,666,641.00  | 1,670,541.00  |
| 备用金  | 369,842.00    | 38,379.00     |
| 合计   | 27,076,811.13 | 31,745,907.50 |

4)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   |
|------------------------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 银泰盛鸿供应链管理<br>有限公司            | 往来款   | 25,040,328.13 | 1 年以内 | 92.48%           |            |
| 北京银泰置业有限公司                   | 保证金   | 1,555,709.40  | 1-2 年 | 5.75%            | 77,785.47  |
| 员工借款                         | 备用金   | 369,842.00    | 1 年以内 | 1.36%            | 18,492.10  |
| 第一太平戴维斯物业<br>顾问有限公司银泰分<br>公司 | 保证金   | 107,181.60    | 1-2 年 | 0.40%            | 5,359.08   |
| 广州市锐启物业管理<br>有限公司            | 保证金   | 3,200.00      | 5 年以上 | 0.01%            | 1,600.00   |
| 合计                           | --    | 27,076,261.13 | --    | 100.00%          | 103,236.65 |

## 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         | 7,635,248,654.51 |      | 7,635,248,654.51 | 2,935,671,987.87 |      | 2,935,671,987.87 |
| 对联营、合营企<br>业投资 | 0.00             |      | 0.00             | 10,165,483.79    |      | 10,165,483.79    |
| 合计             | 7,635,248,654.51 |      | 7,635,248,654.51 | 2,945,837,471.66 |      | 2,945,837,471.66 |

### (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 |          |          |
| 银泰盛鸿  | 90,000,000.00    | 90,000,000.00    |      | 180,000,000.00   |          |          |
| 银泰盛达  | 100,212,094.96   |                  |      | 100,212,094.96   |          |          |
| 上海盛蔚  |                  | 4,609,576,666.64 |      | 4,609,576,666.64 |          |          |
| 合计    | 2,935,671,987.87 | 4,699,576,666.64 |      | 7,635,248,654.51 |          |          |

### (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 |
|------|------|--------|------|------|
|      |      |        |      |      |

|        |               | 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 | 其他             |      | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|------|------|
| 一、合营企业 |               |      |      |             |          |        |             |        |                |      |      |
| 二、联营企业 |               |      |      |             |          |        |             |        |                |      |      |
| 上海盛蔚   | 10,165,483.79 |      |      |             |          |        |             |        | -10,165,483.79 | 0.00 |      |
| 合计     | 10,165,483.79 |      |      |             |          |        |             |        | -10,165,483.79 | 0.00 |      |

### 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 | 537,844,740.00 | 200,099,081.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |                | 157,724.41     |
| 理财产品收益         | 15,632,122.80  | 8,964,162.05   |
| 合计             | 553,476,862.80 | 209,220,967.46 |

## 十七、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   | -6,392,437.54 |        |
| 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）   | 602,524.90    |        |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 34,812,742.30 | 银行理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,539,573.23  |        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 7,938,764.30  |        |
| 减：所得税影响额  | 10,209,536.33 |        |
| 少数股东权益影响额   | 1,797,539.15  |        |
| 合计  | 29,494,091.71 | --     |

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          | 7.95% | 0.3344      | 0.3344      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.93% | 0.3260      | 0.3260      |

### 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

## 第十二节 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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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文件的正本及公告的原稿。

银泰资源股份有限公司  
董事长：杨海飞  
2019年4月15日