

# 银泰资源股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018 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崔景春及会计机构负责人（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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邓延昌	独立董事	因公务未能出席	张志凤
朱玉栓	独立董事	因公务未能出席	张志凤

公司需要遵守固体矿产资源业的披露要求。

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 1,416,695,034 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

## 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 .....	21
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	85
第七节 优先股相关情况 .....	91
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	92
第九节 公司治理.....	99
第十节 公司债券相关情况 .....	104
第十一节 财务报告 .....	105
第十二节 备查文件目录 .....	178

## 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
黑河洛克	指	黑河洛克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	2017 年 1 月 1 日-2017 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）	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>
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>

#### 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	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名	许永乔、马静玉

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	李维丰、沈晶玮	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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,482,617,517.48	761,851,976.37	94.61%	730,880,266.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	325,273,623.60	219,643,584.57	48.09%	247,913,387.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	297,673,970.58	212,961,197.44	39.78%	221,011,925.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	920,424,186.74	338,581,097.29	171.85%	220,622,845.87
基本每股收益（元/股）	0.3007	0.2031	48.06%	0.2286
稀释每股收益（元/股）	0.3007	0.2031	48.06%	0.2286
加权平均净资产收益率	8.22%	5.93%	2.29%	6.63%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	5,410,317,334.30	4,895,217,289.45	10.52%	4,907,513,422.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,103,389,561.43	3,787,081,170.32	8.35%	3,768,058,553.48

## 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	98,452,287.42	332,145,219.84	514,350,702.99	537,669,307.23
归属于上市公司股东的净利润	18,893,196.87	85,209,779.14	125,405,716.27	95,764,931.32

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,162,574.47	82,055,057.59	118,954,476.78	82,501,861.74
经营活动产生的现金流量净额	-134,724,619.16	327,326,425.11	189,533,045.24	538,289,335.55

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	59,736.99	-1,973,305.29	196,357.19	
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）	34,200.00	3,034,200.00	68,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,113,133.09	12,384,572.77		
委托他人投资或管理资产的损益	25,371,393.57	22,613,444.28	37,890,254.76	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,429,382.56	-2,535,307.61	-3,123,346.61	
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	7,112,688.61	1,984,047.11	7,915,152.27	
少数股东权益影响额（税后）	2,255,496.22	717,984.37	215,050.98	
合计	27,599,653.02	6,682,387.13	26,901,462.09	--

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

公司主要业务为有色金属矿采选业务及探矿权勘查。本年度在产矿山为西乌珠穆沁旗的玉龙矿业。玉龙矿业的矿产资源为铅锌银多金属矿，公司产品有两种：一是含银铅精矿（银单独计价）；二是锌精矿（银计价）。

#### 1、主要产品市场及用途

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

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

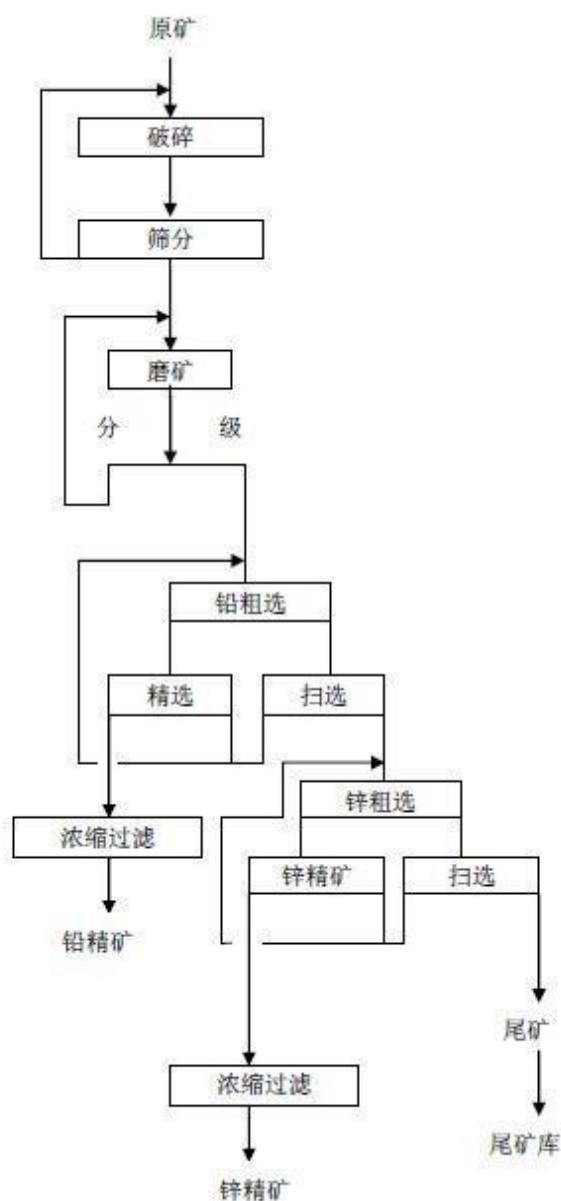
电解铅的重要用途为各种电池产品（汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池），次要用途为生产各种合金、电力材料等。

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

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

#### 2、公司产品生产工艺

玉龙矿业矿产资源采用地下开采方式，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：



### 3、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，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。

### 4、行业市场分析应对措施

受供给侧改革、自然保护区矿权退出、环保政策收紧、境外矿企缩产等因素共同影响，2017 年有色金属工业运行情况有较大改观。国内方面，中国经济稳定增长，GDP 增长率自下行以来首次回升至 6.8%。需求略有回升，显著改善了市场预期，同时由于保护区产能清理退出政策的逐步落实，供求关系好转。国际上一些大的精矿供应商缩减产能，改善了有色金属精矿的供求关系，2017 年主要有色金属矿产品价格回升显著，尤其下半年上涨较为迅猛。自 2016 年 7 月以来，沪锌价格上涨 51.95%。精铅价格也由 2017 年上半年 15500 元/吨上涨至年末的 18000~19000 元/吨，最高 22000 元/吨。目前，国外矿山产能温和恢复，而国内供给受制约因素较多，可能继续萎缩，下游消费则稳中有升。预计 2018 年锌行业短缺可能由精矿向

精锌传导，有望支撑锌价格持续高位运行。而铅精矿价格则由于环保政策进一步收紧，再生铅的冲击可能会继续推延，有望保持相对高位。但是，基本有色金属，尤其是铜铅锌等大宗有色金属产品的需求低增长趋势仍未根本改观，未来不确定性风险仍然较大，预计 2018 年可能会出现相对高位大幅波动。

银价在去年的铅锌上涨周期中，并没有表现出预期涨幅，全年银价仍在低价区徘徊，预计 2018 年银价格可能会略有提升。由于金银受美元走势影响较大，长期来看金银价格谨慎乐观。

为适应市场变化，保持公司矿山盈利能力稳定，公司从经营策略上制定了以下几个方针：

（1）合理搭配入选金属量比，预测未来一段时间贵金属价格回升困难，铅锌价格相对较高，调整各矿体不同配比，提高铅锌金属量比。

（2）优化采矿系统，降低采矿成本。玉龙矿业采矿系统技术改造工程正在按期施工，预计 2018 年施工完成，将逐步调试投入使用，未来将会使现在的采矿系统归并为两个采矿生产系统，减少提升阶段，预计可在现有成本基础上降低吨矿生产成本。

（3）加大生产勘探力度，努力增加可采储量，尤其是近期可规划开采的高品位矿体。

（4）提前开展市场调研，与主要客户沟通，探讨合理销售策略，提高产品销售速度，确保按期销售。

（5）逐步改善矿山生产系统采暖保暖设施，增加生产作业天数，力争保持金属产量稳中有升。

## 5、公司所处行业地位

公司子公司玉龙矿业是目前国内矿产银（含量银）最大的单一矿山之一。年产含量银 150 吨左右，铅锌精粉产量属于国内大型矿之一，玉龙矿业也是已知国内上市公司中毛利率最高的矿山之一。

公司产品的竞争优势在于：矿山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，2017 年玉龙矿业的平均入选品位铅为 1.94%、锌为 2.83%、银为 244g/t。折算银当量品位 477g/t，是国内最富的矿山之一。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。

## 6、矿产勘查活动

### （1）采矿权范围内的勘探

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》，该矿山累计查明矿石量 3249.16 万吨，金属量银 6368.616 吨，铅 71.2846 万吨，锌 92.0771 万吨；保有矿石量 3129.68 万吨，金属量银 6008.104 吨，铅 62.3418 万吨，锌 74.1064 万吨，其中：

（111b）矿石量 331.07 万吨，金属量银 1127.008 吨，铅 14.4775 万吨，锌 15.0258 万吨。

（122b）矿石量 1360.04 万吨，金属量银 2294.237 吨，铅 23.0815 万吨，锌 28.5008 万吨。

（333）矿石量 1438.57 万吨，金属量银 2586.859 吨，铅 24.7828 万吨，锌 30.5798 万吨。

硫铁矿石量 65.15 万吨，其中（122b）15.24 万吨，（333）49.91 万吨。

设计采矿回收率 90%，设计损失率 10%，设计贫化率 10%，最深开拓深度 290 米。实际采矿回收率 91.73%，损失率 8.27%，贫化率 8.20%。

截至 2017 年 12 月 31 日，在核实报告查明资源储量中，累计动用矿石量 561.1173 万吨，银金属量 1779.239 吨，铅金属量 26.1281 万吨，锌金属量 35.6664 万吨。

花敖包特矿区自 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 22 个。新增总矿石量 95.91 万吨，其中银铅锌矿石量（122b+333）为 87.67 万吨，平均品位：铅 3.38%、锌 5.36%、银 353.68g/t。

新增资源中已消耗的矿石资源储量：银铅锌矿石量 38.62 万吨，金属量银为 162.00 吨、铅为 15155.49

吨、锌为 24518.54 吨。截止 2017 年底新增资源储量保有量：银铅锌矿石量为 49.05 万吨，金属量银为 148.05 吨、铅为 14455.98 吨、锌 22482.43 吨。

2017 年动用（111b+122b+333）矿石量 78.2205 万吨，银金属量 183.542 吨，铅金属量 1.7035 万吨，锌金属量 2.1663 万吨。年度采出矿石量 71.7521 万吨，银金属量 168.411 吨，铅金属量 1.5632 万吨，锌金属量 1.9891 万吨。损失矿石量 6.4684 万吨，银金属量 15.131 吨，铅金属量 0.1403 万吨，锌金属量 0.1772 万吨。

截止到 2017 年底，公司累计未摊销的资本化勘探直接投入费用 31917.73 万元。2017 年度直接投入 3,208.49 万元，资本化支出 3,012.46 万元。按照会计政策，将在新增资源开始开采时，按照产量法摊销，计入当期总成本费用。

截至本报告期末，采矿权范围内保有资源储量见下表：

a、花敖包特银铅矿保有资源储量（核实报告提交+勘探增加-勘探负变减少-开采动用）

矿产名称	统计对象	资源含量单位	保有资源储量及年度变化情况（金属量）		
			类型编码	年末保有	保有资源量品位
铅锌银矿	矿石量	万吨	111b	120.96	
			122b	1222.1679	
			333	1393.9645	
			111b+122b+333	2737.0924	
	银金属量	吨	111b	366.412	173.08g/t
			122b	1897.594	
			333	2473.421	
			111b+122b+333	4737.427	
	铅金属量	吨	111b	45765	1.70%
			122b	185898	
			333	234358	
			111b+122b+333	466021	
	锌金属量	吨	111b	43563	2.14%
			122b	243855	
			333	299170	
			111b+122b+333	586588	
			333	2125.39	
			合计	2184.88	

上述保有银铅锌矿按照当量银折算，当量品位 358g/t(根据年末相应金属价格，将铅锌折算为银，每 1% 铅，折算为 37g/t 银，每 1% 锌折算为 57g/t)。单一银矿勘查规范规定的最低工业品位 80g/t。可见，玉龙矿业主矿区银铅锌矿属高品位优质资源。上述资源储量中，生产勘探新增部分资源储量的估算未经评审备案。

b、花敖包特山矿段及选厂东山矿段采矿权内的保有资源储量

矿区	资源储量类别	矿石资源储量(万t)	金属资源储量			矿体平均品位			
			Pb(t)	Zn(t)	Ag(t)	Pb(10 <sup>-2</sup> )	Zn(10 <sup>-2</sup> )	Ag(10 <sup>-6</sup> )	折算当量银品位
花敖包特山矿段	332	201.08	19546.80	39615.70	180.904	0.97	1.97	90.00	238.18
	333	305.95	29501.44	54268.10	285.851	0.96	1.77	93.00	229.41
	332+333	507.03	49048.24	93883.80	466.755	0.97	1.85	92.00	233.34
选厂东山	333	4.87	166.73	215.67	13.612	0.34	0.44	280.00	317.66
合计	332+333	511.90	49214.98	94099.47	480.367	0.96	1.84	94.00	234.40

(2) 探矿区的勘探  
2016年及以前共完成实物工作量如下：

花敖包特矿区及外围矿权历年项目完成实物工作量情况一览表									
序号	工作项目	花敖包特矿区	外围I区	外围II区	1118高地	1038高地	南山	合计	单位
1	1/1万地质填图	7.00	37.77	21.76	49.02	2.50		118.05	Km <sup>2</sup>
2	1/5千地质填图	8.00		39.07	15.42			62.49	Km <sup>2</sup>
3	1/2千地质填图	2.83	2.93	2.00	1.40	1.51	2.42	13.09	Km <sup>2</sup>
4	1/5千地形测量			21.76	15.42			37.18	Km <sup>2</sup>
5	1/2千地形测量	7.93	1.52	21.84	15.42	1.82	2.42	50.95	Km <sup>2</sup>
6	1/5万水文地质测量	360.00					100.00	460.00	Km <sup>2</sup>
7	1/1万水文工程地质测量						2.42	2.42	Km <sup>2</sup>
8	1/5千水文工程地质测量	2.83		21.76				24.59	Km <sup>2</sup>
9	1/2千水文工程地质测量	2.83		2.00				4.83	Km <sup>2</sup>
10	工程测量	231	82	133	36	25	15	522	个
11	基线布设	4.50	1.60	1.00	0.70	0.50	0.40	8.70	m
12	1/1万电法测量	16.74	23.36	22.92	4.68	4.32	2.42	74.44	Km <sup>2</sup>
13	1/4千电法测量	4.38	2.01					6.39	Km <sup>2</sup>

14	1/5千激电测量	4.50		1.88	4.40	2.50		13.28	Km <sup>2</sup>
15	物探联合剖面	10.30	12.51					22.81	km
16	1/1万磁法测量	7.00	24.15	21.76	15.42		2.42	70.75	Km <sup>2</sup>
17	1/2千高精度磁法测量	1.71			18.18	1.82		21.71	Km <sup>2</sup>
18	地面瞬变电磁法		1.84	1.88				3.72	Km <sup>2</sup>
19	物性测量	209.00	346.00					555.00	块
20	音频大地电磁法测剖	10.64	6.00	45.74	10.50	7.01		79.89	km
21	大地重力测量				6.50			6.50	km
22	放射性-能谱剖面测量							0.00	km
23	放射性测井							0.00	m
24	1/1万土壤测量	2.50		8.55	10.00	2.50		23.55	Km <sup>2</sup>
25	1/1万土壤测量剖面					2.40		2.40	km
26	气体（CO <sub>2</sub> 、Rn、Hg）测量		1500.00					1500.00	m
27	土壤金属活动态测量						2.42	2.42	Km <sup>2</sup>
28	钻探施工	74280.34	27948.98	46130.65	10005.95	13213.73	6747.19	178326.84	m
29	水文地质孔抽水试验				60			60	小时/落程
30	竖井	2258.50	700.00	135.00		70.00		3163.50	m
31	平硐	12225.20	1253.00					13478.20	m
32	探槽	800.00	480.00	11783.98	2287.50	127.50	239.10	15718.08	m <sup>3</sup>
33	光薄片	225	48	158	104	30	15	580	件
34	基本分析样	10209	7839	6334	2323	567	593	27865	件
35	水质分析样	4	4	2	2		4	16	件
36	矿石物理样	6	4	3	3	4	4	24	组
37	内检分析	1139	129	507	193	75	60	2103	件
38	外检分析	272	77	329	105	42	30	855	件
39	小体重	71	56	43	30	30	30	260	件
40	组合分析	71	10	30	10	4	5	130	件

41	物相分析样	10		14	23			47	件
42	选矿式样样	4		1	1		1	7	件
43	光谱分析样	879		20	2496			3395	件
44	多元素分析样	4		18				22	件
45	化学全分析样		1285	2	104			1391	件
46	钻孔原生晕样								件
47	钻孔岩石地球化学样			629				629	件

2017年度完成主要实物工作量如下：

**2017年度完成主要实物工作量一览表**

工作项目	外围Ⅱ区	1118高地	花敖包特山	花敖包特矿区	合计	单位
<b>1、地质测量</b>						
1、1/2千地质测量		1			1	Km <sup>2</sup>
2、1/5万水文地质测量		15.42			15.42	Km <sup>2</sup>
3、1/5千环境地质测量		15.42			15.42	Km <sup>2</sup>
4、1/5千水文工程地质测量	21.76	15.42			37.18	Km <sup>2</sup>
<b>2、工程点测量</b>	53	24	24	8	109	个
<b>3、物探测量</b>						
1、放射性-能谱剖面测量	5	4			9	km
2、放射性测井	878.20	863.00			1741.20	m
<b>4、钻探工程</b>						
1、地质钻探施工	24067.70	17687.53	12984.17	5355.07	60094.47	m
2、水文、工程钻探	1139.90				1139.90	m
<b>5、地质编录</b>						
1、钻探编录	24067.70	17687.53	12984.17	5355.07	60094.47	m
2、水文、工程钻探编录	1139.90				1139.90	m
3、水文地质孔抽水试验	51				51	小时/落程
<b>6、采样工作</b>						
1、取样个数	12396	4894	6585	254.00	24129	件
2、取样长度	16858.75	6567.05	9902.10	357.90	33685.80	m
<b>7、岩矿测试</b>						
1、基本分析样	12395	4894	6585	254	24128	件
Pb	12395	4894	6585	254	24128	件
Zn	12395	4894	6585	254	24128	件
Ag	12395	4894	6585	254	24128	件
Au	12395	4894	6329	254	23872	件
Cu	844	4894	512		6250	件
Sn		3418	484		3902	件
Sb	23		22		45	件
S			6585	254	6839	件
Bi	3				3	件



Mo	17	279			296	件
2、内检分析	41	34			75	件
3、外检分析	30	20			50	件
4、组合分析	20	5			25	件
5、物相分析样	32	19			51	件
6、化学全分析样	20	5			25	件
7、钻孔原生晕样		202			202	件
8、水质分析样	5				5	件
9、物理力学样	48				48	组
10、小体重	73	36			109	件
11、光薄片	40	33			73	件
12、土工试验样	23				23	件

探矿权范围内查明资源储量如下：

截至报告期末，外围Ⅱ区探矿权范围内初步估算资源量 707.12 万吨，金属量 Pb 26823.85 吨、Zn 25333.61 吨、Ag 702.87 吨、Au 5592.51 千克，折合当量 Ag 1383.13 吨，矿床平均品位 Pb 0.38%、Zn 0.36%、Ag 99.40g/t、Au 0.79g/t、 $\Sigma$ Ag 195.6g/t。估算方法为地质统计学中距离幂次反比法，幂次为 2 次幂。计算软件 SURPAC6.7，边界品位按照当量 Ag80g/t，勘探报告正在编制当中，上述资源量数据尚未经评审备案，准确的资源储量数据应当以报国土资源主管部门评审备案的文件为准。

1118 高地探矿权范围内初步估算资源量 521.06 万吨，金属量 Pb 15970.31 吨、Zn 29634.68 吨、Ag 419.20 吨、Cu21280.13 吨、Au 357.23 千克、Sn871.26 吨，折合当量 Ag976.32 吨，矿床平均品位 Pb 0.31%、Zn 0.57%、Ag 80.45g/t、Cu0.41%、Au 0.07g/t、Sn0.02%、 $\Sigma$ Ag182.8g/t。估算方法为地质统计学中距离幂次反比法，幂次为 2 次幂。计算软件 SURPAC6.7，边界品位按照当量 Ag80g/t，目前尚在继续勘探中，上述资源量数据尚未经评审，准确的资源储量数据应当以勘探完成后，报国土资源主管部门评审备案勘探报告提交的资源储量为准。

花敖包特矿区 1038 高地铅锌银矿累计查明新增资源储量矿石量(332+333)60.37 万吨，金属量：Pb6944 吨、Zn12886 吨、Ag78.14 吨，平均品位 Pb1.15%、Zn2.13%、Ag129.4g/t（内国土资储备字[2014]80 号）。花敖包特南山矿区已经完成的详查工作，圈定 1、2、3 号共 3 条矿体进行资源储量估算，均为硫化铅锌银矿石。铅锌银矿石量（122b+333）60.68 万吨，金属量：Pb13809 吨、Zn16095 吨、Ag106.88 吨，平均品位：Pb2.28%、Zn2.65%、Ag176g/t（内国土资储备字[2014]83 号）。

探矿区估算资源量见下表：

矿区	资源储量类别	矿石资源储量 (万吨)	金属资源储量						矿体平均品位						
			Pb (吨)	Zn (吨)	Ag (吨)	Au(千克)	Cu (吨)	Sn (吨)	Pb(10 <sup>-2</sup> )	Zn(10 <sup>-2</sup> )	Ag(10 <sup>-6</sup> )	Au(10 <sup>-6</sup> )	Cu(10 <sup>-2</sup> )	Sn(10 <sup>-2</sup> )	折算当量银品位(g/t)
外 围 II 区		707.12	26823.85	25333.61	702.87	5592.51	-	-	0.38	0.36	99.4	0.79	-	-	195.60
1118 高地		521.06	15970.31	29634.68	419.2	357.23	21280.13	871.26	0.31	0.57	80.45	0.07	0.41	0.02	<b>182.803</b>
1038 高地	122b	21.94	2527	4.46	30.02	-	-	-	1.15	2.03	136.8	-	-	-	295.06
	333	38.43	4416	8.43	48.12	-	-	-	1.15	2.19	125.2	-	-	-	292.58
	122b+333	60.37	6943	12.89	78.14	-	-	-	1.15	2.13	129.4	-	-	-	293.36
南山	122b	33.2	8427	9596	63.42	-	-	-	2.54	2.89	191	-	-	-	449.71
	333	27.48	5382	6499	43.46	-	-	-	1.96	2.37	158	-	-	-	365.61
	122b+333	60.68	13809	16095	106.88	-	-	-	2.28	2.65	176	-	-	-	411.41
合计		1349.23	63546.16	71076.18	1307.09	5949.74	21280.13	871.26	0.47	0.53	96.88	0.44	0.16	0.01	215.65

## 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
在建工程	本期采矿系统技改工程等投入增加
其他非流动资产	预付收购北京惠为嘉业投资有限公司所持上海盛蔚 10.40% 的股权受让款
长期应收款	收到上海盛蔚偿还借款

### 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6.73%，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。

公司新收购的黑河洛克、吉林板庙子和青海大柴旦是国际上生产黄金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，其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，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，根据内蒙古自治区锡林郭勒盟国土资源局备案的矿产资源储量年度检测报告备案证明，截止到2017年底，花敖包特银铅矿采矿权证内保有（111b+122b+333）银铅锌资源储量（矿石量）2737.09万吨，其中银金属量4737.43吨、铅金属量46.60万吨、锌金属量58.66万吨（2017年矿区储量动态检测数据，尚未经最终评审备案）；花敖包特山矿段采矿权证内保有资源储量（矿石量）（332+333）511.9万吨，其中银金属量480.37吨、铅金属量49,214.98吨、锌金属量94,099.47吨。

根据各公司矿产资源储量年度检测报告证明，吉林板庙子截止2017年年末保有资源储量矿石量763.63万吨，金金属量32.965吨；青海大柴旦截止2017年末保有资源储量矿石量约1102万吨，金金属量45.00吨；黑河洛克截止2017年末保有资源储量矿石量约240.29万吨，金金属量22.866吨。（上述资源储量部分尚未经评审）。

## 2、矿产资源品位高

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。2017年，玉龙矿业的平均入选品位铅为1.94%、锌为2.83%、银为244g/t；重组标的黑河洛克东安金矿的平均入选品位金为13.8 g/t、银为55.8 g/t；重组标的吉林板庙子金英金矿的平均入选品位为3.37 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。

重组标的一共有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。吉林板庙子在投产以来，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，公司发展潜力巨大。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）经营指标情况

2017年，世界经济延续复苏态势，增速明显提升，大宗工业金属价格有所上涨。受供给侧改革、自然保护区矿权退出、环保政策收紧、境外矿企缩产等因素共同影响，2017年我国有色金属工业运行情况有较大改观，公司主要产品铅锌价格涨幅较大，银价在铅锌上涨周期中并没有表现出预期涨幅，全年银价仍在低价区徘徊。

公司管理层认真做好现有矿山的经营管理、资源勘查、技术改造，立足现有矿山玉龙矿业为投资者带来持续稳定的回报。本年度公司实现营业收入148,261.75万元，同比增加94.61%；营业利润52,411.73万元，同比增加42.23%；净利润43,331.19万元，同比增加46.95%；归属于上市公司股东的净利润32,527.36万元，同比增加48.09%。本年度营业收入与上年度相比增幅较大，主要为玉龙矿业产品销售收入增加了29.13%，银泰盛鸿新增金属商品贸易收入49,805.28万元。

#### （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

2017年，子公司玉龙矿业按照公司的经营计划既定目标，紧紧围绕“重安全、保生产、精筹划、细管理”的指导方针，加强矿山技术改造，加快矿山生产建设，顺利完成了采选矿任务，合理控制经营成本，本期实现净利润约55,610.57万元，同比增加35.94%。玉龙矿业重点工作的完成情况如下：

##### （1）勘查工作

2017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区勘探工作完成了工程工作，正在进行勘探报告的编制与评审，1118高地勘查工作取得重大进展，预计在2019年上半年完成勘探报告编制工作。采矿区内生产勘探加大了705m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，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。截止到2017年底，所有井筒均已落底，并完成三条竖井的井架安装及井筒装备安装。预计2018年年底，完成主竖井井塔施工及井筒装备安装，2019年完成安全验收，投入使用。

## 2、银泰盛鸿供应链管理有限公司

银泰盛鸿供应链管理有限公司定位为以金融工具为载体的综合型贸易服务商。为客户与合作伙伴提供购销渠道、风险管理、贸易融资、仓储物流、供应链金融等服务。2017年度，银泰盛鸿实现收入49,805.28万元。

### （三）重大资产重组工作

2016年公司联合其他股东设立上海盛蔚平台公司收购完成了黑河洛克、吉林板庙子、青海大柴旦的金矿资产，于2016年11月完成资产交割。随后，公司启动了发行股份购买上海盛蔚部分股权的工作，组织审计、评估、律师等中介机构开展现场工作并编制报告。

2017年4月10日，公司股东大会通过《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，公司拟向上海盛蔚股东发行374,064,832股股份购买其持有的上海盛蔚99.78%的股权，交易作价为450,000万元。

2017年4月17日，公司将重大资产重组材料正式上报中国证监会审批。

2017年4月—12月，中国证监会对公司重组方案给出两次书面反馈意见、多次口头反馈意见，公司与主要股东多次沟通，修改和调整重组方案，并及时组织相关中介机构对重组文件进行修改。

2017年10月20日，公司董事会通过决议，以现金购买方式收购北京惠为嘉业投资有限公司持有的上海盛蔚10.3991%股权；公司向上海盛蔚股东发行335,078,964股股份购买其持有的上海盛蔚89.38%的股权，交易作价为403,100万元。

2017年12月13日，公司发行股份购买资产顺利通过中国证监会重组委员会的审核，无条件过会。

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》。

2017年12月26日，公司启动办理上海盛蔚股权转让的工商变更登记手续、中国登记结算公司的新股发行登记工作、深交所新股上市审批工作。

2018年1月26日，本次非公开发行的新股全部上市。

至此，公司通过上海盛蔚控制了3家黄金勘探及采选企业，分别为黑河洛克、吉林板庙子和青海大柴旦，矿权资产包括4个金矿采矿权和9个金矿探矿权，公司增加了大量的优质黄金资产和资源储备，丰富了资源品种、增加了资产规模、提高了盈利能力、从而将提升公司在有色金属行业的地位。

### （四）重组标的生产经营情况

### 1、黑河洛克矿业开发有限责任公司

黑河洛克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。2009年，埃尔拉多购买东安金矿后，一直未能办理采矿权证，矿山建设处于半停滞状态。2016年11月上海盛蔚现金收购完成，公司积极推进东安金矿的各项工作，历时十个月的时间，完成资源储量核实、储量占用登记、领取采矿许可证、办理征林征地手续、完成选矿厂补充建设、尾矿库设计、招标、建设以及采矿设计和基建剥离工作，并于2017年9月29日正式生产出第一批合质金。2017年试生产三个月，平均入选品位13.8克/吨，实现净利润约3,868万元。

### 2、吉林板庙子矿业有限公司

吉林板庙子拥有的金英金矿黄金品位较高，平均品位4.56克/吨，金金属量约32吨。2016年处理矿石81.2万吨，生产黄金1.9685吨，净利润约3,558.6万元。2016年11月公司接管以后，通过细化管理，降低成本，在采矿地质品位变化不大的情况下，2017年处理矿石73.48万吨，生产黄金2.146吨，实现净利润约18,568万元。

### 3、青海大柴旦矿业有限公司

青海大柴旦开矿条件较好，资源禀赋优良，同时拥有广阔的勘探权，具有很好的增储前景。2017年滩间山勘探工作取得重大突破，新增金金属量约12.66吨，平均品位4.5克/吨，目前青海大柴旦累计黄金资源量已达45吨。2017年滩间山采矿权停产进行开采方式的转变，由露采转地下开采，预计将于2018年10月恢复生产。

2018年度，公司将把上海盛蔚控制的上述3家黄金勘探及采选企业纳入合并报表范围，公司业绩有望得到大幅提升。

## 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

	2017 年		2016 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	1,482,617,517.48	100%	761,851,976.37	100%	94.61%
分行业					
有色金属矿采选业	980,210,218.81	66.12%	759,075,381.90	99.64%	29.13%
金属商品贸易	498,052,791.58	33.59%			
其他收入	4,354,507.09	0.29%	2,776,594.47	0.36%	56.83%
分产品					
铅精矿（含银）	651,129,868.01	43.92%	628,312,613.46	82.47%	3.63%
锌精矿	329,080,350.80	22.20%	130,762,768.44	17.16%	151.66%
锌铟产品	12,009,430.30	0.81%			
白银产品	258,816,001.36	17.46%			
铅铟产品	67,340,715.55	4.54%			
锡铟产品	159,886,644.37	10.78%			
其他收入	4,354,507.09	0.29%	2,776,594.47	0.37%	56.83%
分地区					
内蒙古自治区内	984,564,725.90	66.41%	761,851,976.37	100.00%	29.23%
内蒙古自治区外	498,052,791.58	33.59%			

## （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	980,210,218.81	207,992,696.53	78.78%	29.13%	22.90%	1.38%
金属商品贸易	498,052,791.58	494,812,696.67	0.65%			
分产品						
铅精矿（含银）	651,129,868.01	63,849,168.30	90.19%	3.63%	-11.96%	1.96%
锌精矿	329,080,350.80	144,143,528.23	56.20%	151.66%	49.04%	115.84%
锌铟产品	12,009,430.30	12,003,719.09	0.05%			
白银产品	258,816,001.36	257,138,706.01	0.65%			



铅锭产品	67,340,715.55	66,792,328.49	0.81%			
锡锭产品	159,886,644.37	158,877,943.08	0.63%			
分地区						
内蒙古自治区内	980,210,218.81	207,992,696.53	78.78%	29.13%	22.90%	1.38%
内蒙古自治区外	498,052,791.58	494,812,696.67	0.65%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

### (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	2017 年	2016 年	同比增减
有色金属矿采选业	销售量	吨	38,446.1	29,749.13	29.23%
	生产量	吨	30,293.13	28,987.14	4.51%
	库存量	吨		8,152.97	-100.00%
金属商品贸易	销售量	吨	6,563.49		100.00%

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	2017 年	2016 年	同比增减
有色金属矿采选业	销售量	吨	38,446.1	29,749.13	29.23%
	生产量	吨	30,293.13	28,987.14	4.51%
	库存量	吨		8,152.97	-100.00%

注：本期销售量增加主要为玉龙矿业锌精矿的销售增长和银泰盛鸿本期新开展的商品贸易而增加的销售，本期库存量的减少主要是玉龙矿业的期初库存商品已经全部销售。

### (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	2017 年		2016 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	11,817,588.49	1.68%	10,720,303.72	6.19%	10.24%
	人工费用	100,306,620.44	14.24%	75,881,382.40	43.82%	32.19%
	制造费用	2,120,202.94	0.30%	3,732,923.77	2.16%	-43.20%
	折旧费用	46,506,115.08	6.60%	41,043,810.18	23.70%	13.31%

	燃料动力及其他	47,242,169.58	6.71%	37,859,870.84	21.86%	24.78%
金属商品贸易	商品成本	494,812,696.67	70.26%		0.00%	
勘探服务及其它	营业成本	1,461,776.17	0.21%	3,929,156.73	2.27%	-62.80%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

和日增矿业原来是本公司子公司银泰盛达投资控股55%且纳入合并范围的子公司。2017年10月24日银泰盛达与自然人幸常青（原持股和日增矿业3%的股东）签署股权转让协议，转让本公司持有和日增矿业35%的股权及相应权利、义务。

截止本期末和日增矿业已完成工商登记变更，由于银泰盛达转让其股权后仅持股20%，也不参与其经营决策和管理，因此不再合并和日增矿业。

## (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

√ 是 □ 否

本期下属子公司银泰盛鸿开展金属贸易业务，并实现营业收入约为人民币5亿元。

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	600,059,492.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	河南豫光金铅股份有限公司	219,184,615.73	14.78%
2	赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	155,204,337.15	10.47%
3	内蒙古兴安银铅冶炼有限公司	79,840,173.37	5.39%
4	上海合哲实业有限公司	79,385,603.72	5.35%
5	湖南省郴州市钼翔实业有限公司	66,444,762.07	4.48%
合计	--	600,059,492.04	40.47%

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	431,086,074.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.88%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	山东华鑫矿山工程有限公司	119,819,433.55	13.86%
2	个旧市自立矿冶有限公司	112,017,966.80	12.96%
3	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	110,530,194.32	12.79%
4	中煤第五建设有限公司第三工程处	60,142,969.00	6.96%
5	内蒙古亿腾矿山建设工程西乌分公司	28,575,511.18	3.31%
合计	--	431,086,074.85	49.88%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	861,301.08	543,093.19	58.59%	人员工资及仓储费用增加所致
管理费用	218,778,687.59	207,102,016.73	5.64%	本期无形资产累计摊销增加
财务费用	-15,132,074.23	-9,916,941.14	-52.59%	利息收入增加所致

### 4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,108,898,214.42	1,561,203,366.24	35.08%
经营活动现金流出小计	1,188,474,027.68	1,222,622,268.95	-2.79%
经营活动产生的现金流量净额	920,424,186.74	338,581,097.29	171.85%
投资活动现金流入小计	4,939,840,248.53	3,800,510,211.17	29.98%
投资活动现金流出小计	6,464,500,909.48	4,373,126,216.37	47.82%
投资活动产生的现金流量净额	-1,524,660,660.95	-572,616,005.20	-166.26%
筹资活动现金流入小计	274,500,000.00	98.77	277,918,296.27%
筹资活动现金流出小计	62,557,606.50	286,579,659.00	-78.17%
筹资活动产生的现金流量净额	211,942,393.50	-286,579,560.23	173.96%
现金及现金等价物净增加额	-392,294,080.71	-520,614,468.14	24.65%

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、经营活动现金流入增加的主要原因是销售商品本期收到的现金增加影响。

2、投资活动现金流入和流出增加主要原因为本期投资理财增加。

3、筹资活动现金流入增加的主要原因是本期取得借款收到的现金增加，筹资活动现金流出减少的主要原因是分配股利的减少影响。

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	23,315,607.70	4.46%	主要为银行理财产品投资收益	是
资产减值	-14,033.87	0.00%	按照会计政策计提的坏账准备	否
营业外收入	580,155.06	0.11%	往来款转入	否
营业外支出	2,009,537.62	0.38%	主要为牧民草场补偿支出及其他资助支出等	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	37,297,899.97	0.69%	336,898,612.79	6.88%	-6.19%	主要由于本期理财投资增加。
存货	67,712,261.93	1.25%	107,814,683.07	2.20%	-0.95%	主要原因为本期玉龙矿业库存商品全部对外销售
在建工程	229,578,911.00	4.24%	82,225,910.16	1.68%	2.56%	主要为采矿系统技改工程投入增加
其他非流动资产	583,005,251.96	10.78%	60,170,854.24	1.23%	9.55%	预付收购北京惠为嘉业投资有限公司所持上海盛蔚矿业投资有限公司 10.3991% 的股权受让款
短期借款	30,000,000.00	0.55%			0.55%	流动资金贷款增加
长期借款	234,500,000.00	4.33%			4.33%	长期贷款增加

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金中有其他货币资金2,535,044.52元，为控股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。

## 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
652,444,349.15	15,000,000.00	4,249.63%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期，公司按照出资协议完成对银泰盛鸿的实缴出资款 8,500 万元。根据《股权收购协议》，公司现金支付 52,997 万元，用以收购北京惠为嘉业投资有限公司所持有的上海盛蔚 10.40% 股权。

### 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	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	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期	报告期 实际损 益金额
------------------------	----------	------------	-------------	----------------------	----------	----------	------------	------------------	------------------	----------------------	------------	--------------------------	-------------------

				资金 额						(如 有)		末净资 产比例	
国贸期 货	无	否	白银		2017-1- 1	2017-12- 31		1,156.17	1,156.17				611.93
金创黄 金	无	否	白银		2017-1- 1	2017-12- 31		464.07	464.07				-95.96
国贸期 货	无	否	锌		2017-1- 1	2017-12- 31		17.57	17.57				3.60
国贸期 货	无	否	铅		2017-1- 1	2017-12- 31		406.15	406.15				-25.83
国贸期 货	无	否	锡		2017-1- 1	2017-12- 31		1,694.11	1,694.11				-211.16
国贸期 货	无	否	镍		2017-1- 1	2017-12- 31		9.37	9.37				2.04
合计					--	--		3,747.44	3,747.44				284.62
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）				第六届董事会第二十七次会议于2017年7月31日审议通过了《关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				不适用									
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套期保值业务，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。
--------------------------	--

注：1、本表非金融类公司须填写。本表中“衍生品投资”是指对价值依赖于基础资产价值变动的合约的交易行为。其中，合约包括远期、期货、期权、掉期或互换及其组合；基础资产包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，或上述基础资产的组合。

2、公司可根据投资的衍生品基础商品及合约种类情况进行分类汇总披露，但须对所采用分类方式及标准予以说明。

3、表格中“衍生品投资操作方”，是指公司交易上述合约的交易对方。

4、各“投资金额”均指合约金额。

## 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	银铅锌矿石的开采与销售	401,520,000	4,123,861,287.80	3,998,198,913.82	982,284,507.78	559,954,087.01	461,746,154.97
银泰盛鸿	子公司	贸易及供应链管理	200,000,000	101,697,852.64	101,354,227.48	498,052,791.58	2,225,235.93	1,653,369.87

玉龙矿业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。

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
和日增矿业	转让股权	无重大影响

## 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）行业发展趋势

有色金属工业是制造业的重要基础产业之一，是实现制造强国的重要支撑。“十二五”以来，我国有色金属工业基本保持平稳发展态势。“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，有色金属产品价格仍将维持低位震荡。

### （二）公司发展战略

截至本报告日，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、内部发展

对在产的主力矿山增加资金投入，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、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符合公司找具有较高安全边际的优质资源这一特点的矿产资源项目，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2018年度的经营计划

1、经营指标：2018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，使玉龙矿



业的业绩稳中有升，确保黑河洛克、吉林板庙子、青海大柴旦三家公司完成业绩指标。

2、勘探计划：2018年，公司将继续加大矿区勘探力度，扩大资源后备储量，增强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，2018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，实行财务预算管理、资金统一调度、人事统一管理。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）公司未来发展所需的资金需求

公司将根据实际情况及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措和资金使用计划，努力提高资金使用效率，降低资金成本，打造安全、稳定的资金链条，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

#### （五）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

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

### 1、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
2017 年 05 月 04 日	实地调研	机构	公司经营及发展情况，未提供资料。
2017 年 09 月 29 日	实地调研	机构	公司经营及发展情况，未提供资料。
2017 年 12 月 15 日	实地调研	机构	公司经营及发展情况，未提供资料。
2017 年 01 月 01 日-2017 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			53
接待机构数量			3
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。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等实际因素。

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3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2015年度利润分配方案为：以2015年度末总股本1,081,616,070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216,323,214元。

2、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。

3、公司2017年度利润分配方案为：以本报告披露日总股本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。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	283,339,006.80	325,273,623.60	87.11%	0.00	0.00%
2016年	0.00	219,643,584.57	0.00%	0.00	0.00%
2015年	216,323,214.00	247,913,387.52	87.26%	0.00	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）	4
分配预案的股本基数（股）	1,416,695,034
现金分红总额（元）（含税）	283,339,006.80
可分配利润（元）	422,732,336.06
现金分红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>经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2017 年度实现净利润 170,592,580.07 元，提取 10%法定盈余公积金 17,059,258.01 元后，2017 年度可供股东分配的利润为 153,533,322.06 元，加上期初未分配利润 269,199,014.00 元，2017 年末累积未分配利润 422,732,336.06 元。2017 年末母公司资本公积(股本溢价) 余额 2,080,771,745.12 元。</p> <p>根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司 2017 年的经营情况以及未来经营发展的需要，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：以现有股本 1,416,695,034 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发 283,339,006.8 元；同时，公司拟以资本公积每 10 股转增 4 股，转增后公司股本总额为 1,983,373,047 股，资本公积足以实施本次转增方案。</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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国银泰投资有限公司		本公司及本公司关联方今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与银泰资源主营业务构成竞争的业务或活动;对于银泰资源拟发展有关矿产资源、能源业务的计划,收购人承诺如若成功获得上述有关相关项目,在同等条件下,银泰资源将享有优先选择权。	2007 年 09 月 13 日	无	未有违反承诺的情况
资产重组时所作承诺	王水、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	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反

		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。			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、参与或与其他任何方联营、合资或合作其他任何与铅、锌、银矿产品开采、加工相同或相似业务;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	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况

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

		关行政主管机关或司法机关要求处以罚款、征收滞纳金或被任何他方索赔等,中国银泰将以现金支付的方式无条件承担银泰资源因此受到的全部经济损失的75%。			
	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、参与或与任何他方联营、合资或合作其他任何与铅、锌、银矿产品开采、加工相同或相似业务。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、王水及李红磊	3、关于保证银泰资源独立性的承诺:本次重大资产重组完成后,将按照包括但不限于《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求,确保银泰资源	2013年01月24日	无	未有违反承诺

		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。			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	2013年01月24日	无	未有违反承诺的情况



			件承担银泰资源因此受到的全部经济损失的 25%。			
	银泰资源股份有限公司	关于所提供资料真实、准确、完整的声明与承诺函	一、本函出具人承诺：就本次交易向相关中介机构所提供纸质版和 电子版的资料均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；有关副本材料或复印件与原件一致，文件上所有的签字与印章均真实、有效，复印件与原件相符。二、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。	2017 年 04 月 11 日	无	履行完毕
	银泰资源股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员	对重组相关信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性的承诺书	一、本函出具人承诺并保证：银泰资源股份有限公司本次交易相关信息披露和申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本函出具人对本次交易相关信息披露和申请文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉及所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本函出具人将暂停转让在银泰资源拥有权益的股份。二、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。	2017 年 04 月 11 日	无	履行完毕
	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
	银泰资源股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员	关于最近三年无违	截至本承诺函签署之日，本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员最近三年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。本公司及本公司董事、	2017 年 03 月 20 日	无	履行完毕

	管理人员	法违 规行 为及 不存 在不 得参 与重 大资 产重 组情 形的 承诺 函	监事、高级管理人员最近三年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。			
	持有公司股票 的董事、 监事和高 级管理人 员	董监 高无 减持 计划 的说 明	自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本人对其所持银泰资源股份不存在减持意向和计划，不会以任何方式减持。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给银泰资源造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担相应法律责任。	2017 年 10 月 20 日	无	履行 完毕
	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、	2016 年 10 月 19 日	无	未有 违反 承诺 的情 况

			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适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。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。	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	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

		明	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。。			
	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 06 月 28 日	无	未有违反承诺的情况
	中国银泰投资有限公司、沈国军	原则性同意重组的承诺函	本次交易完成后，盛蔚矿业将成为银泰资源合并报表范围内子公司，符合银泰资源长远发展规划和全体股东利益，本人作为银泰资源实际控制人，原则性同意本次交易。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给银泰资源造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担相应法律责任。本承诺自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。	2017 年 10 月 20 日	无	履行完毕
	中国银泰投资有限公司、沈国军	关于无股份减持计划的承诺函	自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本公司/本人对其所持银泰资源股份不存在减持意向和计划，不会以任何方式减持。本承诺函自签署之日起对本公司/本人具有法律约束力，本公司/本人愿意对违反上述承诺给银泰资源造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担相应法律责任。本说明自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。	2017 年 10 月 20 日	2017 年 10 月 20 日至 2018 年 1 月 26 日	履行完毕
	王水	关于股份锁定期的承诺函与股份增持计划的说明	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、本次新增股份上市之日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	2017 年 6 月 20 日	2018 年 1 月 26 日至 2021 年 1 月 25 日	未有违反承诺的情况

			的法律文件。			
	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 06 月 28 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 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
	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 06 月 28 日	无	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	关于所提供资料真实、准确、	一、本函出具人承诺：就本次交易向银泰资源及相关中介机构所提供纸质版和电子版资料均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；有关副本材料或复印件与原件一致，文件上所有的签字与印章均真实、有效，复印件与原件相符。二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案	2016 年 10 月 19 日	无	履行完毕

	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）	完整的声明与承诺函	侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将不转让所持银泰资源的股份。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，同时承担个别和连带的法律责任。四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。			
	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）	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 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、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）	关于资产权属不存在瑕疵的声明与承诺函	一、本函出具人承诺：拟转让给银泰资源的股权及相关资产合法有效，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能；上海盛蔚矿业投资有限公司系依法设立合法存续的有限责任公司，资产及业务完整、真实，业绩持续计算，不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。二、本函出具人承诺：本函出具人为拟转让给银泰资源的股权最终及真实所有人，不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代为持有上述股权的情形，也不存在通过协议、信托或任何其他方式委托他人代为持有上述股权的情形。三、本函出具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	2016 年 10 月 17 日	无	履行完毕

	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）		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。			
	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）	关于最近五年无违法违规行为及为及不存在不得参与重大资产重组情形的承诺函	截至本承诺函签署之日，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员在最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。本公司，本公司的控股股东、实际控制人及其控制的机构，以及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次重大资产重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌参与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36 个月内不曾因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。	2016 年 10 月 19 日	无	履行完毕
	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	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	2017 年 06 月 28 日	无	未有违反承诺的情况

	润达投资管理合伙企业（有限合伙）					
	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）	关于不存在结构化及关联关系的承诺	一、本函出具人承诺：本函出具人来源均为自有资金及/或自筹资金，按照合伙协议的约定享有权利并承担义务，不存在结构化、杠杆等安排。二、本函出具人承诺：本函出具人与银泰资源及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。三、承诺人如因不当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 06 月 28 日	无	履行完毕
	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）	关于开采规模超过证载规模的声明与承诺	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。	2017 年 06 月 28 日	无	未有违反承诺的情况



	伙)					
	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)	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	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机关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。	2017 年 06 月 28 日	无	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)	关于一致行动关系及关联关系承诺函	1、本企业/本人参与出资的其他投资者(除银泰资源股份有限公司外)不存在一致行动关系及关联关系;2、本企业/本人参与出资的资金均为本企业/本人实际出资,资金来源系本企业/本人自有资金或合法筹集的资金,不存在其他投资者为本企业/本人提供财务资助、担保或者补偿的情形。3、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	履行完毕
	上海巢盟企业管理中心	关于出资	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	2017 年 03 月 31 日	2017 年 03 月 31 日至	未有违反

	(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)穿透计算的自然人或法人	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。		2021 年 1 月 25 日	承诺的情况
	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	关于一、自本函出具之日起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	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	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

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

		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。			承诺的情况
承诺是否按时履行	是				

## 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

## 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

## 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

财政部于2017年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求执行新的会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。

（1）本公司自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日发布的《企业会计准则第 16 号---政府补助》（财会〔2017〕15号）。本次会计政策变更采用未来适用法处理。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。

（2）本公司自2017年5月28日起执行财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42 号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），本次会计政策变更采用未来适用法处理。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。

本公司编制2017年度财务报表执行财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定。将原列于“营业外收入”的与日常活动有关的政府补助变更为列报于“其他收益”。此项会计政策变更采用未来适用法处理。将原列于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。非流动资产毁损报废损失仍在“营业外支出”项目反映。本公司不涉及对可比期间的比较数据进行调整。

### 2、重要会计估计变更

2017年1月25日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，变更事项如下：

（1）自2017年1月1日起对井巷工程资产的折旧方法由平均年限法变更为产量法。

公司考虑到未来重大资产重组完成后会计估计方法的统一，确保新收购的矿山与原有矿山的会计政策保持一致，根据行业特点和公司实际情况，为更公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，对与采矿相关的井巷工程资产的折旧方法进行

调整。井巷工程资产的使用期限与公司可采资源量息息相关，从其所包含经济利益的预期实现方式方面考虑，对井巷工程资产采用产量法也更恰当合理。

由于此项会计估计变更，本期减少主营业务成本705.48万元，增加未分配利润599.66万元，相应增加所有者权益总额599.66万元。

（2）自2017年1月1日起暂停提取维简费。

公司按照原《财政部关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》（财企〔2004〕324号）文件要求，按照每吨原矿提18元的维简费，近年公司生产运营正常，维简费结余较大，继续计提维简费已不能反映公司实际生产需求。因此，根据财政部2015年4月27日印发的《财政部关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》，冶金矿山企业可根据生产经营情况自主确定是否提取维简费及提取的标准，本公司自2017年1月1日起暂停提取维简费，对于2016年12月31日前已计提尚未使用的维简费余额，按照维简费列支范围继续使用，结余使用完毕后相关支出直接在成本费用中列支。

由于此项会计估计变更，本期减少专项储备计提1,485.24万元。

## 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

## 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

和日增矿业原来是本公司子公司银泰盛达控股55%且纳入合并范围的子公司。2017年10月24日银泰盛达与自然人幸常青（原持股和日增矿业3%的股东）签署股权转让协议，转让本公司持有和日增矿业35%的股权及相应权利、义务。

截止本期末和日增矿业已完成工商登记变更，由于银泰盛达转让其股权后仅持股20%，也不参与其经营决策和管理，因此不再合并和日增矿业。

## 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	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	许永乔、马静玉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	许永乔 3 年、马静玉 1 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

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100万元；公司因内部控制审计聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙），内部控制审计费为15万元。

## 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
2004年12月28日，公司与受让方上海颐源股东陈鹏、张军签订了《上海颐源房地产开发有限公司股权转让协议》，公司按原价出让原投资人民币1,500万元持有的上海颐源42.86%的股权。受让方于2004年和2005年分别向公司支付股权转让款合计人民币470万元，但余款未能按合同规定于2005年1月15日之前付清。	1,030	否	2006年3月20日公司向上海市仲裁委员会提出仲裁申请，并获受理。	2006年6月1日，上海仲裁委员会开庭，双方经多次协商，于2006年8月7日达成《调解协议》，受让方承诺将在2007年5月31日前分期支付完毕剩余欠款，合计人民币1,030万元。	公司自收到第一笔30万元的股权转让款后，受让方未能按照《调解协议》约定时间履约。2006年12月7日上海市第一中级人民法院受理了我方要求强制执行的申请。由于未能查找到对方可执行的资产，上海市第一中级人民法院已于2007年10月17日中止强制执行，待该院查找到可执行资产后，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。	2004年09月29日	巨潮资讯网第二届董事会第十五次会议决议公告。

## 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	-	525.35	100%	-	否	按月结算	-	-	-
合计				--	--	525.35	--	-	--	--	--	--	--
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的原因（如适用）				无									

### 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
上海盛蔚	同一实际控制人控制的关联方	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	发行股份	0	2017 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 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

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	
对公司经营成果与财务状况的影响情况	无影响
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	交易对方承诺承诺资产 2017-2020 年合计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合计数不低于 180,529.49 万元。

### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 √ 否

### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2017年3月20日，公司与沈国军、王水、程少良、北京惠为嘉业投资有限公司、上海昀虎投资管理中心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）、上海温悟企业管理中心（有限合伙）、共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）签订了《发行股份购买资产协议之补充协议》及《发行股份购买资产的利润补偿协议之补充协议》，公司拟以发行股份作为支付对价购买交易对方持有的盛蔚矿业99.78%的股权，交易作价为450,000万元。

2017年10月20日，公司与沈国军、王水、程少良、上海昀虎投资管理中心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）、上海温悟企业管理中心（有限合伙）、共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）签订了《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》及《发行股份购买资产的利润补偿协议之补充协议（三）》，公司拟以发行股份作为支付对价购买交易对方持有的盛蔚矿业89.38%的股权，交易作价为403,100万元。

2016年9月22日，银泰资源与盛蔚矿业签署了《关于矿业项目借款协议之补充协议》，向盛蔚矿业提供借款共计不超过人民币80,000万元用于目标资产收购，借款利息为4.75%；银泰资源向盛蔚矿业提供借款本金69,800万元，利息金额为2,964.51万元。截至2017年12月31日，盛蔚矿业已全部偿还借款。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第六届董事会第二十四次会议决议公告	2017年03月21日	巨潮资讯网
第六届董事会第二十九次会议决议公告	2017年10月23日	巨潮资讯网
关于上海盛蔚矿业投资有限公司偿还公司借款的公告	2017年11月28日	巨潮资讯网



## 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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 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	571,927.00	113,636.97	0
合计		571,927.00	113,636.97	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（或受托人）	受托机构（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（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际回收情况	计提减值准备金额（如）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财	事项概述及相关查询索
--------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	-------------	----------	------------	------------

人姓名)	型										况	有)		计划	引(如
浦发银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年03月03日	2017年04月05日	-	协议约定	4.40%		10.85	10.85		是	是
浦发银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2017年03月27日	2017年04月26日	-	协议约定	4.20%		34.52	34.52		是	是
浦发银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年04月19日	2017年05月18日	-	协议约定	4.40%		10.85	10.85		是	是
浦发银行	银行	银行理财	9,000	自有资金	2017年05月08日	2017年06月07日	-	协议约定	4.40%		32.55	32.55		是	是
浦发银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年06月04日	2017年07月04日	-	协议约定	4.65%		11.47	11.47		是	是
浦发银行	银行	银行理财	9,000	自有资金	2017年06月09日	2017年06月27日	-	协议约定	4.40%		16.87	16.87		是	是
浦发银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年07月13日	2017年08月14日	-	协议约定	5.00%		12.36	12.36		是	是
浦发银行	银行	银行理财	6,000	自有资金	2017年07月05日	2017年08月04日	-	协议约定	5.20%		25.64	25.64		是	是
浦发银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年08月18日	2017年09月18日	-	协议约定	4.75%		11.72	11.72		是	是
浦发银行	银行	银行理财	6,000	自有资金	2017年08月09日	2017年09月08日	-	协议约定	4.60%		22.68	22.68		是	是

					日	日										
招商银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2017年03月31日	2017年05月03日	-	协议约定	3.80%		34.36	34.36		是	是	
招商银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2017年05月05日	2017年07月06日	-	协议约定	4.55%		78.71	78.71		是	是	
招商银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2017年07月07日	2017年09月12日	-	协议约定	4.55%		78.88	78.88		是	是	
招商银行	银行	银行理财	3,500	自有资金	2017年07月13日	2017年09月01日	-	协议约定	3.56%		13.59	13.59		是	是	
招商银行	银行	银行理财	4,500	自有资金	2017年07月14日	2017年09月01日	-	协议约定	3.56%		23.65	23.65		是	是	
招商银行	银行	银行理财	400	自有资金	2017年09月01日	2017年10月27日	-	协议约定	3.65%		1.33	1.33		是	是	
招商银行	银行	银行理财	4,000	自有资金	2017年09月01日	2017年11月03日	-	协议约定	4.56%		30.44	30.44		是	是	
招商银行	银行	银行理财	6,000	自有资金	2017年09月12日	2017年11月06日	-	协议约定	3.67%		41.62	41.62		是	是	
招商银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年09月21日	2017年11月06日	-	协议约定	3.75%		14.18	14.18		是	是	
招商银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2017年11月02日	2017年11月06日	-	协议约定	4.06%		4.45	4.45		是	是	

招商银行	银行	银行理财	13,000	自有资金	2017年11月02日	2017年11月09日	-	协议约定	4.06%		10.12	10.12		是	是	
招商银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2017年09月13日	2017年11月01日	-	协议约定	3.65%		43.31	43.31		是	是	
招商银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年09月13日	2017年11月01日	-	协议约定	3.65%		14.7	14.70		是	是	
招商银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2017年11月01日	2017年11月09日	-	协议约定	3.76%		7.96	7.96		是	是	
招商银行	银行	银行理财	6,000	自有资金	2017年11月10日	无固定期限	-	协议约定	3.76%		15.45	15.45		是	是	
招商银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2017年11月10日	无固定期限	-	协议约定	4.05%		17.67	17.67		是	是	
招商银行	银行	银行理财	25,500	自有资金	2017年11月23日	无固定期限	-	协议约定	4.05%		19.44	19.44		是	是	
中信银行	银行	银行理财	6,000	自有资金	2016年11月29日	2017年08月31日	-	协议约定	3.00%		137.45	137.45		是	是	
中信银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年07月11日	2017年09月12日	-	协议约定	4.60%		23.82	23.82		是	是	
中信银行	银行	银行理财	6,000	自有资金	2017年09月01日	2017年12月13日	-	协议约定	4.00%		68.57	68.57		是	是	
中信	银行	银行理财	6,000	自有	2017	无固	-	协议	3.60%			-		是	是	

银行		财		资金	年 12 月 14 日	定期 限		约定								
华夏 银行	银行	银行理 财	3,000	自有 资金	2017 年 09 月 04 日	2017 年 11 月 01 日	-	协议 约定	浮动 收益		15.25	15.25		是	是	
华夏 银行	银行	银行理 财	3,000	自有 资金	2017 年 11 月 13 日	无固 定期 限	-	协议 约定	浮动 收益		11.93	11.93		是	是	
兴业 银行	银行	银行理 财	6,800	自有 资金	2017 年 05 月 08 日	2017 年 06 月 08 日	-	协议 约定	4.50%		24.83	24.83		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	2,000	自有 资金	2016 年 11 月 24 日	2017 年 06 月 30 日	-	协议 约定	3.00%		41.75	41.75		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	6,800	自有 资金	2017 年 01 月 06 日	2017 年 03 月 17 日	-	协议 约定	4.00%		45.72	45.72		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	700	自有 资金	2016 年 12 月 06 日	2017 年 02 月 07 日	-	协议 约定	2.70%		3.21	3.21		是	是	
兴业 银行	银行	银行理 财	6,800	自有 资金	2017 年 06 月 12 日	2017 年 07 月 12 日	-	协议 约定	4.09%		22.92	22.92		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	210	自有 资金	2017 年 07 月 04 日	2017 年 09 月 04 日	-	协议 约定	4.50%		16.05	16.05		是	是	
兴业 银行	银行	银行理 财	6,890	自有 资金	2017 年 07 月 14 日	2017 年 08 月 14 日	-	协议 约定	4.24%		23.99	23.99		是	是	
兴业 银行	银行	银行理 财	6,900	自有 资金	2017 年 08	2017 年 09	-	协议 约定	2.50%		12.48	12.48		是	是	

					月 16 日	月 05 日										
兴业 银行	银行	银行理 财	6,900	自有 资金	2017 年 09 月 12 日	2017 年 09 月 29 日	-	协议 约定	3.10%		10.61	10.61		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	700	自有 资金	2017 年 08 月 18 日	2017 年 09 月 22 日	-	协议 约定	4.00%		2.61	2.61		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	210	自有 资金	2017 年 09 月 06 日	2017 年 11 月 06 日	-	协议 约定	4.70%		16.29	16.29		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	700	自有 资金	2017 年 10 月 11 日	无固 定期 限	-	协议 约定	浮动 收益		-			是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	6,800	自有 资金	2017 年 11 月 02 日	2017 年 11 月 09 日	-	协议 约定	3.76%		14.78	8.97		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	7,100	自有 资金	2017 年 11 月 13 日	无固 定期 限	-	协议 约定	3.67%		35.31	12.31		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	140	自有 资金	2016 年 03 月 10 日	无固 定期 限	-	协议 约定	浮动 收益		-			是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	100	自有 资金	2016 年 12 月 15 日	无固 定期 限	-	协议 约定	浮动 收益		-			是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	300	自有 资金	2016 年 12 月 15 日	2017 年 02 月 15 日	-	协议 约定	2.70%		1.38	1.38		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	300	自有 资金	2017 年 02 月 21	2017 年 03 月 28	-	协议 约定	3.80%		1.12	1.12		是	是	

					日	日										
农业银行	银行	银行理财	300	自有资金	2017年03月30日	2017年05月04日	-	协议约定	3.80%		1.09	1.09		是	是	
农业银行	银行	银行理财	300	自有资金	2017年05月05日	2017年06月09日	-	协议约定	3.80%		1.06	1.06		是	是	
农业银行	银行	银行理财	300	自有资金	2017年06月27日	2017年07月31日	-	协议约定	3.80%		1.06	1.06		是	是	
农业银行	银行	银行理财	300	自有资金	2017年05月19日	2017年06月23日	-	协议约定	3.80%		1.06	1.06		是	是	
农业银行	银行	银行理财	300	自有资金	2017年06月27日	2017年07月31日	-	协议约定	3.80%		1.06	1.06		是	是	
农业银行	银行	银行理财	300	自有资金	2017年08月08日	2017年09月11日	-	协议约定	4.00%		1.12	1.12		是	是	
农业银行	银行	银行理财	300	自有资金	2017年08月08日	2017年09月11日	-	协议约定	4.00%		1.12	1.12		是	是	
农业银行	银行	银行理财	300	自有资金	2017年09月30日	无固定期限	-	协议约定	浮动收益			-		是	是	
农业银行	银行	银行理财	500	自有资金	2017年09月30日	无固定期限	-	协议约定	浮动收益			-		是	是	
农业银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2016年10月11日	2017年01月16日	-	协议约定	浮动收益		20.85	20.85		是	是	

农业 银行	银行	银行理财	7,600	自有资金	2016 年 11 月 21 日	2017 年 02 月 16 日	-	协议 约定	3.65%		66.12	66.12		是	是	
农业 银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2016 年 11 月 24 日	2017 年 01 月 18 日	-	协议 约定	3.60%		27.12	27.12		是	是	
农业 银行	银行	银行理财	6,000	自有资金	2016 年 12 月 01 日	2017 年 02 月 07 日	-	协议 约定	3.90%		43.59	43.59		是	是	
农业 银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2016 年 12 月 12 日	2017 年 02 月 09 日	-	协议 约定	4.10%		33.14	33.14		是	是	
农业 银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2016 年 12 月 16 日	2017 年 02 月 13 日	-	协议 约定	4.15%		20.12	20.12		是	是	
农业 银行	银行	银行理财	4,000	自有资金	2016 年 12 月 19 日	2017 年 01 月 19 日	-	协议 约定	4.20%		14.27	14.27		是	是	
农业 银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2016 年 12 月 06 日	2017 年 03 月 06 日	-	协议 约定	3.90%		29.59	29.59		是	是	
农业 银行	银行	银行理财	4,000	自有资金	2017 年 01 月 20 日	2017 年 03 月 18 日	-	协议 约定	浮动 收益		24.33	24.33		是	是	
农业 银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017 年 01 月 20 日	2017 年 03 月 21 日	-	协议 约定	浮动 收益		5.64	5.64		是	是	
农业 银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017 年 01 月 21 日	2017 年 05 月 10 日	-	协议 约定	浮动 收益		16.03	16.03		是	是	
农业	银行	银行理财	4,000	自有	2017	2017	-	协议	浮动		17.95	17.95		是	是	



银行		财		资金	年 10 月 13 日	年 12 月 04 日		约定	收益							
中国 银行	银行	银行理 财	8,100	自有 资金	2017 年 10 月 16 日	2017 年 11 月 28 日	-	协议 约定	3.00%		27.21	27.21		是	是	
中国 银行	银行	银行理 财	4,550	自有 资金	2017 年 10 月 17 日	2017 年 12 月 14 日	-	协议 约定	3.00%		20.61	20.61		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	6,000	自有 资金	2017 年 10 月 17 日	2017 年 12 月 04 日	-	协议 约定	浮动 收益		16.58	16.58		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	1,000	自有 资金	2017 年 10 月 23 日	2017 年 11 月 15 日	-	协议 约定	浮动 收益		1.24	1.24		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	3,000	自有 资金	2017 年 11 月 21 日	2017 年 12 月 04 日	-	协议 约定	浮动 收益		2.56	2.56		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	2,000	自有 资金	2017 年 11 月 23 日	2017 年 12 月 04 日	-	协议 约定	浮动 收益		1.37	1.37		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	5,000	自有 资金	2017 年 11 月 29 日	2018 年 02 月 27 日	-	协议 约定	4.30%		-			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 03 月 01 日	-	协议 约定	4.90%		-			是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	4,000	自有 资金	2017 年 12 月 13 日	2018 年 01 月 17 日	-	协议 约定	4.20%		-			是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	2,000	自有 资金	2017 年 12	2018 年 01	-	协议 约定	浮动 收益		-			是	是	

					月 14 日	月 05 日										
农业 银行	银行	银行理 财	2,000	自有 资金	2017 年 12 月 14 日	2018 年 02 月 15 日	-	协议 约定	4.30%			-		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	1,000	自有 资金	2017 年 12 月 29 日	2018 年 01 月 13 日	-	协议 约定	浮动 收益			-		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	5,000	自有 资金	2017 年 12 月 04 日	2018 年 01 月 19 日	-	协议 约定	浮动 收益			-		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	2,000	自有 资金	2017 年 12 月 04 日	2017 年 12 月 25 日	-	协议 约定	浮动 收益		3.53	3.53		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	8,000	自有 资金	2017 年 12 月 04 日	2018 年 01 月 29 日	-	协议 约定	浮动 收益			-		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	5,000	自有 资金	2017 年 12 月 04 日	2018 年 01 月 07 日	-	协议 约定	4.00%			-		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	5,000	自有 资金	2017 年 02 月 10 日	2017 年 03 月 16 日	-	协议 约定	4.00%		18.63	18.63		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	3,000	自有 资金	2017 年 02 月 11 日	2017 年 03 月 17 日	-	协议 约定	4.00%		11.18	11.18		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	3,000	自有 资金	2017 年 02 月 15 日	2017 年 03 月 21 日	-	协议 约定	4.00%		11.18	11.18		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	7,000	自有 资金	2017 年 02 月 17 日	2017 年 03 月 22 日	-	协议 约定	浮动 收益		20.25	20.25		是	是	

					日	日										
农业银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2017年03月17日	2017年03月21日	-	协议约定	浮动收益		1.26	1.26		是	是	
农业银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年03月09日	2017年03月20日	-	协议约定	浮动收益		2.35	2.35		是	是	
农业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017年04月21日	2017年07月14日	-	协议约定	浮动收益		8.29	8.29		是	是	
农业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017年04月22日	2017年07月12日	-	协议约定	浮动收益		15.24	15.24		是	是	
农业银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2017年04月24日	2017年07月14日	-	协议约定	浮动收益		7.43	7.43		是	是	
农业银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2017年04月25日	2017年05月29日	-	协议约定	3.80%		3.54	3.54		是	是	
农业银行	银行	银行理财	800	自有资金	2017年04月25日	2017年07月05日	-	协议约定	浮动收益		5.53	5.53		是	是	
农业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017年04月25日	2017年07月12日	-	协议约定	浮动收益		17.69	17.69		是	是	
农业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017年04月25日	2017年07月12日	-	协议约定	浮动收益		17.69	17.69		是	是	
农业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017年04月29日	2017年07月14日	-	协议约定	浮动收益		16.99	16.99		是	是	

农业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017年04月29日	2017年08月03日	-	协议约定	浮动收益		14.02	14.02		是	是	
农业银行	银行	银行理财	1,600	自有资金	2017年05月10日	2017年10月20日	-	协议约定	浮动收益		24.18	24.18		是	是	
农业银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2017年05月11日	2017年07月14日	-	协议约定	浮动收益		5.87	5.87		是	是	
农业银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2017年05月15日	2017年05月31日	-	协议约定	浮动收益		1.23	1.23		是	是	
农业银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年05月17日	2017年08月11日	-	协议约定	浮动收益		25.59	25.59		是	是	
农业银行	银行	银行理财	4,500	自有资金	2017年05月26日	2017年08月08日	-	协议约定	浮动收益		39.82	39.82		是	是	
农业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017年05月27日	2017年07月12日	-	协议约定	浮动收益		10.01	10.01		是	是	
农业银行	银行	银行理财	2,200	自有资金	2017年05月28日	2017年07月12日	-	协议约定	浮动收益		10.85	10.85		是	是	
农业银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2017年05月31日	2017年07月05日	-	协议约定	浮动收益		2.15	2.15		是	是	
农业银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年05月04日	2017年07月17日	-	协议约定	浮动收益		30.52	30.52		是	是	
农业	银行	银行理	2,000	自有	2017	2017	-	协议	浮动		0.25	0.25		是	是	

银行		财		资金	年 06 月 12 日	年 06 月 14 日		约定	收益							
农业 银行	银行	银行理 财	2,500	自有 资金	2017 年 06 月 20 日	2017 年 07 月 05 日	-	协议 约定	浮动 收益		2.88	2.88		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	5,000	自有 资金	2017 年 06 月 23 日	2017 年 07 月 05 日	-	协议 约定	浮动 收益		3.95	3.95		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	500	自有 资金	2017 年 06 月 26 日	2017 年 07 月 05 日	-	协议 约定	浮动 收益		0.3	0.30		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	1,200	自有 资金	2017 年 06 月 30 日	2017 年 07 月 05 日	-	协议 约定	浮动 收益		0.38	0.38		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	1,800	自有 资金	2017 年 07 月 12 日	2017 年 12 月 04 日	-	协议 约定	浮动 收益		22.68	22.68		是	是	
中国 银行	银行	银行理 财	3,000	自有 资金	2017 年 07 月 13 日	2017 年 10 月 16 日	-	协议 约定	4.45%		34.75	34.75		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	4,000	自有 资金	2017 年 07 月 13 日	2017 年 10 月 20 日	-	协议 约定	浮动 收益		41.06	41.06		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	1,500	自有 资金	2017 年 07 月 13 日	2017 年 08 月 18 日	-	协议 约定	浮动 收益		1.85	1.85		是	是	
中国 银行	银行	银行理 财	1,500	自有 资金	2017 年 07 月 17 日	2017 年 10 月 16 日	-	协议 约定	4.80%		17.95	17.95		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	2,000	自有 资金	2017 年 07	2017 年 11	-	协议 约定	浮动 收益		23.08	23.08		是	是	

					月 21 日	月 28 日										
农业 银行	银行	银行理 财	3,000	自有 资金	2017 年 08 月 02 日	2017 年 11 月 28 日	-	协议 约定	浮动 收益		31.42	31.42		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	1,500	自有 资金	2017 年 07 月 25 日	2017 年 12 月 04 日	-	协议 约定	浮动 收益		17.41	17.41		是	是	
中国 银行	银行	银行理 财	8,000	自有 资金	2017 年 07 月 06 日	2017 年 10 月 12 日	-	协议 约定	4.50%		96.66	96.66		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	2,000	自有 资金	2017 年 07 月 06 日	2017 年 11 月 20 日	-	协议 约定	浮动 收益		23.98	23.98		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	3,000	自有 资金	2017 年 08 月 12 日	2017 年 12 月 04 日	-	协议 约定	浮动 收益		31.04	31.04		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	2,900	自有 资金	2017 年 08 月 12 日	2017 年 09 月 26 日	-	协议 约定	浮动 收益		14.66	14.66		是	是	
中国 银行	银行	银行理 财	3,000	自有 资金	2017 年 08 月 14 日	2017 年 11 月 20 日	-	协议 约定	4.65%		37.45	37.45		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	1,000	自有 资金	2017 年 08 月 17 日	2017 年 12 月 05 日	-	协议 约定	浮动 收益		5.53	5.53		是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	200	自有 资金	2017 年 08 月 17 日	无固 定期 限	-	协议 约定	浮动 收益		-			是	是	
农业 银行	银行	银行理 财	1,100	自有 资金	2017 年 08 月 18	2017 年 12 月 29	-	协议 约定	浮动 收益		14.03	14.03		是	是	

					日	日										
农业银行	银行	银行理财	700	自有资金	2017年08月18日	无固定期限	-	协议约定	浮动收益			-		是	是	
农业银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年08月21日	2017年12月27日	-	协议约定	浮动收益		36.42	36.42		是	是	
农业银行	银行	银行理财	300	自有资金	2017年08月23日	2017年09月19日	-	协议约定	浮动收益		0.62	0.62		是	是	
农业银行	银行	银行理财	700	自有资金	2017年08月25日	2017年12月08日	-	协议约定	浮动收益		7.15	7.15		是	是	
农业银行	银行	银行理财	900	自有资金	2017年08月25日	2017年12月05日	-	协议约定	浮动收益		6.81	6.81		是	是	
农业银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2017年08月29日	2017年09月22日	-	协议约定	浮动收益		1.25	1.25		是	是	
农业银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年09月12日	2017年09月14日	-	协议约定	浮动收益		0.38	0.38		是	是	
农业银行	银行	银行理财	2,500	自有资金	2017年09月30日	2017年12月04日	-	协议约定	浮动收益		14.91	14.91		是	是	
平安银行	银行	银行理财	4,000	自有资金	2017年01月25日	2017年02月22日	-	协议约定	4.04%		12.58	12.58		是	是	
平安银行	银行	银行理财	4,000	自有资金	2017年02月24日	2017年03月24日	-	协议约定	4.04%		12.58	12.58		是	是	

平安银行	银行	银行理财	9,000	自有资金	2017年04月14日	2017年05月12日	-	协议约定	4.20%		2.97	2.97		是	是	
平安银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017年03月27日	2017年04月05日	-	协议约定	3.36%		1.48	1.48		是	是	
平安银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017年04月07日	2017年05月05日	-	协议约定	4.50%		6.9	6.90		是	是	
平安银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017年05月08日	2017年06月15日	-	协议约定	3.36%		4.04	4.04		是	是	
平安银行	银行	银行理财	1,610	自有资金	2017年07月06日	2017年07月10日	-	协议约定	3.65%		1.25	1.25		是	是	
招商银行	银行	银行理财	410	自有资金	2017年04月21日	2017年05月16日	-	协议约定	2.60%		0.69	0.69		是	是	
招商银行	银行	银行理财	140	自有资金	2017年04月27日	2017年06月15日	-	协议约定	3.16%		0.35	0.35		是	是	
招商银行	银行	银行理财	15	自有资金	2017年05月05日	2017年06月15日	-	协议约定	3.16%		0.04	0.04		是	是	
招商银行	银行	银行理财	690	自有资金	2017年05月19日	2017年06月02日	-	协议约定	2.45%		0.71	0.71		是	是	
招商银行	银行	银行理财	390	自有资金	2017年05月22日	2017年06月02日	-	协议约定	2.45%		0.32	0.32		是	是	
招商	银行	银行理	50	自有	2017	2017	-	协议	4.15%		0.17	0.17		是	是	



银行		财		资金	年 05 月 23 日	年 06 月 23 日		约定								
招商 银行	银行	银行理 财	50	自有 资金	2017 年 06 月 19 日	2017 年 07 月 06 日	-	协议 约定	3.52%		0.05	0.05		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	60	自有 资金	2017 年 06 月 19 日	2017 年 07 月 06 日	-	协议 约定	3.52%		0.05	0.05		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	690	自有 资金	2017 年 06 月 21 日	2017 年 07 月 06 日	-	协议 约定	3.52%		0.5	0.50		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	60	自有 资金	2017 年 06 月 22 日	2017 年 07 月 06 日	-	协议 约定	3.52%		0.04	0.04		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	1,200	自有 资金	2017 年 07 月 28 日	2017 年 08 月 15 日	-	协议 约定	3.55%		1.31	1.31		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	600	自有 资金	2017 年 08 月 09 日	2017 年 08 月 15 日	-	协议 约定	3.55%		0.22	0.22		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	540	自有 资金	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 10 日	-	协议 约定	3.61%		0.05	0.05		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	240	自有 资金	2017 年 06 月 20 日	2017 年 06 月 29 日	-	协议 约定	3.62%		0.22	0.22		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	320	自有 资金	2017 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 29 日	-	协议 约定	3.62%		0.2	0.20		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	70	自有 资金	2017 年 06	2017 年 06	-	协议 约定	3.62%		0.01	0.01		是	是	

					月 28 日	月 29 日										
招商银行	银行	银行理财	500	自有资金	2017 年 09 月 18 日	2017 年 09 月 29 日	-	协议 约定	3.80%		0.51	0.51		是	是	
招商银行	银行	银行理财	200	自有资金	2017 年 09 月 27 日	2017 年 09 月 29 日	-	协议 约定	3.80%		0.04	0.04		是	是	
招商银行	银行	银行理财	100	自有资金	2017 年 09 月 29 日	2017 年 10 月 09 日	-	协议 约定	3.80%		0.11	0.11		是	是	
招商银行	银行	银行理财	300	自有资金	2017 年 10 月 20 日	2017 年 10 月 30 日	-	协议 约定	4.02%		0.32	0.32		是	是	
招商银行	银行	银行理财	250	自有资金	2017 年 10 月 31 日	2017 年 11 月 09 日	-	协议 约定	4.11%		0.16	0.16		是	是	
招商银行	银行	银行理财	200	自有资金	2017 年 12 月 08 日	2017 年 12 月 26 日	-	协议 约定	4.03%		0.41	0.41		是	是	
招商银行	银行	银行理财	250	自有资金	2017 年 12 月 20 日	2017 年 12 月 26 日	-	协议 约定	4.03%		0.17	0.17		是	是	
招商银行	银行	银行理财	150	自有资金	2017 年 12 月 21 日	2017 年 12 月 26 日	-	协议 约定	4.03%		0.08	0.08		是	是	
招商银行	银行	银行理财	600	自有资金	2017 年 12 月 26 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.03%		-			是	是	
招商银行	银行	银行理财	510	自有资金	2017 年 12 月 27	无固 定期 限	-	协议 约定	4.03%		-			是	是	

					日											
招商银行	银行	银行理财	180	自有资金	2017年12月27日	无固定期限	-	协议约定	4.03%			-		是	是	
招商银行	银行	银行理财	160	自有资金	2017年12月28日	无固定期限	-	协议约定	4.03%			-		是	是	
招商银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2017年12月12日	2017年12月20日	-	协议约定	4.03%		0.83	0.83		是	是	
招商银行	银行	银行理财	500	自有资金	2017年09月29日	2017年10月09日	-	协议约定	4.15%		0.52	0.52		是	是	
招商银行	银行	银行理财	640	自有资金	2017年06月22日	2017年06月26日	-	协议约定	3.41%		0.24	0.24		是	是	
招商银行	银行	银行理财	400	自有资金	2017年07月04日	2017年07月06日	-	协议约定	3.06%		0.07	0.07		是	是	
招商银行	银行	银行理财	1,100	自有资金	2017年07月05日	2017年07月06日	-	协议约定	3.06%		0.09	0.09		是	是	
招商银行	银行	银行理财	2,600	自有资金	2017年07月11日	2017年07月20日	-	协议约定	3.06%		0.92	0.92		是	是	
招商银行	银行	银行理财	750	自有资金	2017年07月17日	2017年07月20日	-	协议约定	3.06%		0.09	0.09		是	是	
招商银行	银行	银行理财	580	自有资金	2017年08月04日	2017年08月15日	-	协议约定	3.55%		0.38	0.38		是	是	

招商 银行	银行	银行理 财	250	自有 资金	2017 年 08 月 04 日	2017 年 08 月 15 日	-	协议 约定	3.55%		0.16	0.16		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	400	自有 资金	2017 年 08 月 08 日	2017 年 08 月 15 日	-	协议 约定	3.55%		0.17	0.17		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	1,000	自有 资金	2017 年 08 月 08 日	2017 年 08 月 15 日	-	协议 约定	3.55%		0.42	0.42		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	200	自有 资金	2017 年 08 月 11 日	2017 年 08 月 15 日	-	协议 约定	3.55%		0.05	0.05		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	560	自有 资金	2017 年 08 月 16 日	2017 年 08 月 18 日	-	协议 约定	3.80%		0.11	0.11		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	830	自有 资金	2017 年 08 月 18 日	2017 年 08 月 28 日	-	协议 约定	3.80%		0.36	0.36		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	300	自有 资金	2017 年 08 月 31 日	2017 年 09 月 01 日	-	协议 约定	3.65%		0.03	0.03		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	400	自有 资金	2017 年 09 月 05 日	2017 年 09 月 14 日	-	协议 约定	3.65%		0.34	0.34		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	1,000	自有 资金	2017 年 09 月 07 日	2017 年 09 月 14 日	-	协议 约定	3.65%		0.66	0.66		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	900	自有 资金	2017 年 09 月 11 日	2017 年 09 月 14 日	-	协议 约定	3.70%		0.26	0.26		是	是	
招商	银行	银行理	900	自有	2017	2017	-	协议	3.80%		0.17	0.17		是	是	

银行		财		资金	年 09 月 12 日	年 09 月 14 日		约定								
招商 银行	银行	银行理 财	4,600	自有 资金	2017 年 09 月 15 日	2017 年 09 月 18 日	-	协议 约定	3.80%		1.4	1.40		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	400	自有 资金	2017 年 09 月 22 日	2017 年 09 月 29 日	-	协议 约定	3.79%		0.07	0.07		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	500	自有 资金	2017 年 10 月 10 日	2017 年 10 月 13 日	-	协议 约定	3.94%		0.15	0.15		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	212	自有 资金	2017 年 10 月 19 日	2017 年 11 月 09 日	-	协议 约定	3.94%		0.19	0.19		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	320	自有 资金	2017 年 10 月 23 日	2017 年 11 月 09 日	-	协议 约定	3.79%		0.23	0.23		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	200	自有 资金	2017 年 10 月 25 日	2017 年 11 月 09 日	-	协议 约定	3.79%		0.13	0.13		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	200	自有 资金	2017 年 10 月 25 日	2017 年 11 月 09 日	-	协议 约定	3.79%		0.13	0.13		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	200	自有 资金	2017 年 10 月 26 日	2017 年 11 月 09 日	-	协议 约定	3.85%		0.12	0.12		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	170	自有 资金	2017 年 10 月 27 日	2017 年 11 月 09 日	-	协议 约定	3.85%		0.09	0.09		是	是	
招商 银行	银行	银行理 财	150	自有 资金	2017 年 11	2017 年 11	-	协议 约定	4.06%		0.05	0.05		是	是	

					月 01 日	月 09 日										
招商银行	银行	银行理财	200	自有资金	2017 年 11 月 06 日	2017 年 11 月 09 日	-	协议 约定	3.74%		0.03	0.03		是	是	
招商银行	银行	银行理财	400	自有资金	2017 年 11 月 07 日	2017 年 11 月 09 日	-	协议 约定	3.76%		0.03	0.03		是	是	
招商银行	银行	银行理财	530	自有资金	2017 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 16 日	-	协议 约定	3.76%		0.26	0.26		是	是	
招商银行	银行	银行理财	900	自有资金	2017 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 16 日	-	协议 约定	3.74%		0.07	0.07		是	是	
招商银行	银行	银行理财	800	自有资金	2017 年 11 月 21 日	2017 年 11 月 27 日	-	协议 约定	3.76%		0.3	0.30		是	是	
招商银行	银行	银行理财	150	自有资金	2017 年 11 月 22 日	2017 年 11 月 27 日	-	协议 约定	3.76%		0.05	0.05		是	是	
招商银行	银行	银行理财	500	自有资金	2017 年 11 月 23 日	2017 年 11 月 27 日	-	协议 约定	3.76%		0.13	0.13		是	是	
招商银行	银行	银行理财	100	自有资金	2017 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 27 日	-	协议 约定	3.76%		0.02	0.02		是	是	
招商银行	银行	银行理财	400	自有资金	2017 年 12 月 01 日	2017 年 12 月 04 日	-	协议 约定	4.01%		0.13	0.13		是	是	
招商银行	银行	银行理财	1,050	自有资金	2017 年 12 月 01 日	2017 年 12 月 04 日	-	协议 约定	4.01%		0.35	0.35		是	是	

					日	日										
招商银行	银行	银行理财	280	自有资金	2017年12月04日	2017年12月12日	-	协议约定	4.01%		0.22	0.22		是	是	
招商银行	银行	银行理财	500	自有资金	2017年12月05日	2017年12月12日	-	协议约定	4.01%		0.4	0.40		是	是	
招商银行	银行	银行理财	500	自有资金	2017年12月14日	无固定期限	-	协议约定	4.03%		-			是	是	
浦发银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年02月09日	2017年04月19日	-	协议约定	5.10%		25.15	25.15		是	是	
浦发银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年04月26日	2017年05月26日	-	协议约定	4.40%		10.85	10.85		是	是	
厦门国际	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017年03月30日	2017年06月30日	-	协议约定	4.20%		21.23	21.23		是	是	
中国银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017年01月26日	2017年03月02日	-	协议约定	4.08%		7.48	7.48		是	是	
中国银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年01月25日	2017年02月07日	-	协议约定	2.20%		2.35	2.35		是	是	
中国银行	银行	银行理财	1,200	自有资金	2017年03月03日	2017年04月03日	-	协议约定	2.80%		1.1	1.10		是	是	
中国银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2017年03月06日	2017年04月13日	-	协议约定	3.75%		3.96	3.96		是	是	

中国 银行	银行	银行理 财	540	自有 资金	2017 年 04 月 12 日	2017 年 06 月 02 日	-	协议 约定	2.80%		2.17	2.17		是	是	
中国 银行	银行	银行理 财	120	自有 资金	2017 年 05 月 05 日	2017 年 06 月 15 日	-	协议 约定	2.80%		0.39	0.39		是	是	
中国 银行	银行	银行理 财	120	自有 资金	2017 年 05 月 19 日	2017 年 06 月 15 日	-	协议 约定	2.80%		0.26	0.26		是	是	
中国 银行	银行	银行理 财	3,000	自有 资金	2017 年 05 月 27 日	2017 年 06 月 15 日	-	协议 约定	2.80%		4.5	4.50		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	170	自有 资金	2017 年 03 月 29 日	2017 年 06 月 15 日	-	协议 约定	4.55%		0.41	0.41		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	450	自有 资金	2017 年 03 月 30 日	2017 年 06 月 15 日	-	协议 约定	4.57%		1.05	1.05		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	40	自有 资金	2017 年 03 月 31 日	2017 年 06 月 15 日	-	协议 约定	4.58%		0.09	0.09		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	100	自有 资金	2017 年 04 月 27 日	2017 年 06 月 15 日	-	协议 约定	4.08%		0.15	0.15		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	180	自有 资金	2017 年 05 月 05 日	2017 年 06 月 15 日	-	协议 约定	4.05%		0.22	0.22		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	260	自有 资金	2017 年 08 月 18 日	2017 年 09 月 04 日	-	协议 约定	4.56%		0.32	0.32		是	是	
南方	基金	货币基	500	自有	2017	无固	-	协议	4.55%		1.16	1.16		是	是	



基金	公司	金		资金	年 11 月 30 日	定期 限		约定								
南方 基金	基金 公司	货币基 金	500	自有 资金	2017 年 12 月 04 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.55%		1.09	1.09		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	500	自有 资金	2017 年 12 月 06 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.55%		1.05	1.05		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	160	自有 资金	2017 年 12 月 07 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.55%		0.33	0.33		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	500	自有 资金	2017 年 12 月 11 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.60%		0.96	0.96		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	500	自有 资金	2017 年 12 月 13 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.60%		0.92	0.92		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	500	自有 资金	2017 年 12 月 18 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.59%		0.83	0.83		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	500	自有 资金	2017 年 12 月 21 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.59%		0.77	0.77		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	500	自有 资金	2017 年 12 月 25 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.59%		0.69	0.69		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	500	自有 资金	2017 年 12 月 26 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.59%		0.68	0.68		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	1,050	自有 资金	2017 年 08	2017 年 08	-	协议 约定	4.46%		0.34	0.34		是	是	

					月 21 日	月 28 日										
南方 基金	基金 公司	货币基 金	1,370	自有 资金	2017 年 11 月 30 日	2017 年 12 月 26 日	-	协议 约定	4.43%		2.67	2.67		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	1,000	自有 资金	2017 年 12 月 04 日	2017 年 12 月 26 日	-	协议 约定	4.40%		1.65	1.65		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	1,000	自有 资金	2017 年 12 月 05 日	2017 年 12 月 26 日	-	协议 约定	4.43%		1.58	1.58		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	500	自有 资金	2017 年 12 月 06 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.40%		0.71	0.71		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	100	自有 资金	2017 年 12 月 13 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.48%		0.12	0.12		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	500	自有 资金	2017 年 12 月 21 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.48%		0.52	0.52		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	500	自有 资金	2017 年 12 月 25 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.48%		0.47	0.47		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	500	自有 资金	2017 年 12 月 26 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.48%		0.47	0.47		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	500	自有 资金	2017 年 12 月 25 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.49%		0.15	0.15		是	是	
南方 基金	基金 公司	货币基 金	500	自有 资金	2017 年 12 月 26 日	无固 定期 限	-	协议 约定	4.49%		0.15	0.15		是	是	

					日											
合计			617,767	--	--	--	--	--	--	0	2,537.14	--		--	--	--

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	0.033mg/l	《铅锌工业污染物排放标准》	尾矿库 35.42 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	-	《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

无

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	203,093,151	18.78%				765,401	765,401	203,858,552	18.85%
3、其他内资持股	203,093,151	18.78%				765,401	765,401	203,858,552	18.85%
其中：境内法人持股	37,500,000	3.47%						37,500,000	3.47%
境内自然人持股	165,593,151	15.31%				765,401	765,401	166,358,552	15.38%
二、无限售条件股份	878,522,919	81.22%				-765,401	-765,401	877,757,518	81.15%
1、人民币普通股	878,522,919	81.22%				-765,401	-765,401	877,757,518	81.15%
三、股份总数	1,081,616,070	100.00%						1,081,616,070	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，董事辛向东先生的高管限售股增加了690,000股，董事长杨海飞先生的高管限售股增加了75,401股。有限售条件的境内自然人持股共计增加了765,401股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
辛向东	4,504,552		690,000	5,194,552	高管锁定股	-
杨海飞	75,000		75,401	150,401	高管锁定股	-
合计	4,579,552	0	765,401	5,344,953	--	--

## 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

### 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

### 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	27,067	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	24,215	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
中国银泰投资有 限公司	境内非国有法人	18.73%	202,608,648	0	37,500,000	165,108,648	质押	198,243,882
王水	境内自然人	18.31%	198,018,132	0	148,513,599	49,504,533	质押	134,834,110

程少良	境内自然人	6.76%	73,129,974	6,950,000	12,500,000	60,629,974	质押	55,589,874
侯仁峰	境内自然人	4.26%	46,060,769	-96,587,000	0	46,060,769	质押	43,363,000
广州开发区金融控股集团有限公司	国家	2.46%	26,660,177	0	0	26,660,177		
孙田志	境内自然人	1.43%	15,492,929	-5,008,938	0	15,492,929		
沈国军	境内自然人	1.26%	13,675,318	13,675,318	0	13,675,318	质押	10,870,000
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	12,966,919	0	0	12,966,919		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·融鑫 17 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.16%	12,595,000	12,595,000	0	12,595,000		
徐学任	境内自然人	1.15%	12,410,900	5,710,900	0	12,410,900	质押	5,100,000
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）		无						
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 19.99%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		165,108,648				人民币普通股	165,108,648	
程少良		60,629,974				人民币普通股	60,629,974	
王水		49,504,533				人民币普通股	49,504,533	
侯仁峰		46,060,769				人民币普通股	46,060,769	
广州开发区金融控股集团有限公司		26,660,177				人民币普通股	26,660,177	
孙田志		15,492,929				人民币普通股	15,492,929	

沈国军	13,675,318	人民币普通股	13,675,318
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	12,966,919	人民币普通股	12,966,919
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投 融鑫 17 号证券投资集合资金信托计划	12,595,000	人民币普通股	12,595,000
徐学任	12,410,900	人民币普通股	12,410,900
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 19.99% 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）	孙田志通过投资者信用交易担保证券账户持有 15,492,929 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	1995 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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人



实际控制人类型：自然人

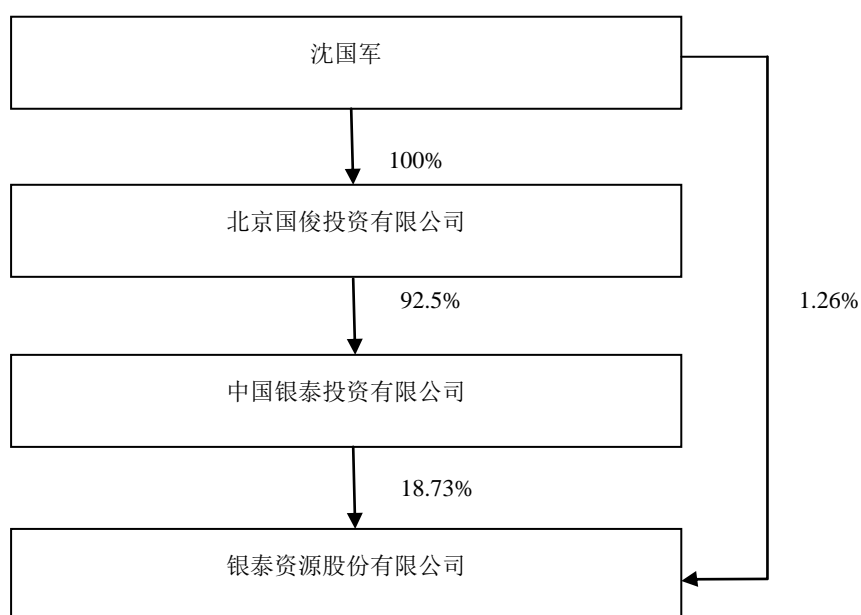
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈国军	中国	否
主要职业及职务	1997 年至 2013 年，任中国银泰投资有限公司总裁；1997 年至今任中国银泰投资有限公司董事长；2006 年至 2015 年 6 月，任银泰商业(集团)有限公司董事会主席；2013 年 5 月至 2014 年 1 月担任菜鸟网络科技有限公司首席执行官。2013 年至今，担任菜鸟网络科技有限公司董事。2014 年至今，担任银泰公益基金会创始人、荣誉理事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	1、银泰商业（集团）有限公司，于 2007 年 3 月 20 日在香港联交所挂牌上市，股票代码 01833。2017 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	50	2008 年 11 月 06 日	2020 年 11 月 06 日	100,000	100,535	0	0	200,535
辛向东	董事	现任	男	61	2004 年 10 月 29 日	2020 年 11 月 06 日	6,006,069	920,000	0	0	6,926,069
刘黎明	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	39	2008 年 11 月 06 日	2020 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
王水	董事	现任	男	56	2013 年 02 月 28 日	2020 年 11 月 06 日	198,018,132	0	0	0	198,018,132
袁美荣	董事	现任	男	46	2017 年 11 月 07 日	2020 年 11 月 06 日	132,000	158,800	0	0	290,800
江志雄	董事	现任	男	37	2015 年 08 月 03 日	2020 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
张志凤	独立董事	现任	男	55	2013 年 07 月 22 日	2019 年 07 月 21 日	0	0	0	0	0
邓延昌	独立董事	现任	男	72	2014 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
朱玉栓	独立董事	现任	男	51	2014 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
王彦令	副总经理	现任	男	52	2013 年 01 月 31 日	2020 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0

袁志安	总工程师	现任	男	56	2017 年 09 月 04 日	2020 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
胡斌	监事会召集人	现任	男	50	2011 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
刘卫民	监事	现任	男	37	2017 年 11 月 07 日	2020 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
赵石梅	监事	现任	女	39	2017 年 11 月 07 日	2020 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
林毅建	监事	离任	男	51	2013 年 02 月 28 日	2017 年 11 月 07 日	0	0	0	0	0
叶薇	监事	离任	女	38	2011 年 11 月 11 日	2017 年 07 月 12 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	204,256,201	1,179,335	0	0	205,435,536

## 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
叶薇	监事	离任	2017 年 07 月 12 日	离职
林毅建	监事	任期满离任	2017 年 11 月 07 日	任期满离任

## 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。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

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。

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。

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。1992年6月至1994年3月，就职于北京市雁栖投资开发总公司财务部；1994年4月至1998年7月，任北京金昌投资服务公司总经理；1998年8月至2000年2月，任通恩宝投资管理有限公司副总经理；2002年9月至2005年5月，任深圳路安特沥青高新技术有限公司财务总监；2005年8月至2011年7月，任万得汽车集团财务总监；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。

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年至今，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。

朱玉栓：法律硕士。1989年1月至1993年1月，中华人民共和国司法部主任科员；1993年1月至2002年12月，北京市中银律师事务所高级合伙人、律师；2002年12月至2015年7月，北京市天银律师事务所高级合伙人、主任、律师；2015年7月至今，北京市海润律师事务所高级合伙人、主任、律师。现任本公司独立董事。

## 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会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

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。现任本公司副总经理。

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。现任公司总工程师。

在股东单位任职情况

√ 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	赤峰中色库博红烨锌业有限公司	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		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		是
朱玉栓	北京市海润律师事务所	高级合伙人	2015 年 07 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会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。

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，不在公司任职的董事不在公司领取报酬。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。

在公司任职的董事、监事及公司高级管理人员的薪酬由基本工资及年终奖金两部分组成，其中经公司决策程序确定，上述人员按月发放基本工资，而年终奖金则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。

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	50	现任	539.7	
王水	董事	男	56	现任	235.3	否
辛向东	董事	男	61	现任	337.95	否
刘黎明	董事、副总经理、董事会秘书	男	39	现任	159.56	否
江志雄	董事	男	37	现任	-	否
袁美荣	董事	男	46	现任	-	否
张志凤	独立董事	男	55	现任	10	否
邓延昌	独立董事	男	72	现任	10	否
朱玉栓	独立董事	男	51	现任	10	否
王彦令	副总经理	男	52	现任	127.04	否
袁志安	总工程师	男	56	现任	33.75	否
胡斌	监事会召集人	男	50	现任	47.49	否
刘卫民	监事	男	37	现任	54.59	否
赵石梅	监事	女	39	现任	-	否
叶薇	监事	女	38	离任	54.54	否
林毅建	监事	男	51	离任	-	否
合计	--	--	--	--	1,619.92	--

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）	37
主要子公司在职员工的数量（人）	343



在职员工的数量合计（人）	380
当期领取薪酬员工总人数（人）	380
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	171
销售人员	19
技术人员	67
财务人员	12
行政人员	111
合计	380
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士研究生	16
本科	77
大专及以下	285
合计	380

## 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，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，以促进公司规范运作。报告期内，公司根据监管部门的相关规定，修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》，制定了《未来三年（2016年-2018年）分红回报规划》，进一步完善了公司治理结构。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216,283,966股股份，占公司总股本的19.99%。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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	39.31%	2017 年 04 月 10 日	2017 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016 年年度股东大会决议公告
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.99%	2017 年 11 月 07 日	2017 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2017 年第一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	12	3	9	0	0	否	2
邓延昌	12	1	9	2	0	否	1
朱玉栓	12	3	9	0	0	否	2

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 2017 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	2018 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
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财务报表营业收入的比例	100.00%	
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	重大缺陷：营业收入总额的 5%≤错报

	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%	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，贵公司于 2017 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	2018 年 04 月 27 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	2018 年 04 月 25 日
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中喜审字【2018】第 0775 号
注册会计师姓名	许永乔、马静玉

审计报告正文

### 审 计 报 告

中喜审字【2018】第0775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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2017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

关键审计事项是根据我们的职业判断，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。

##### 收入确认

##### 1. 事项描述。

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（三十一）”所示，2017年度银泰资源主营业务收入为14.81亿元，较2016年度增长94.49%。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。

##### 2. 审计应对。

- （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；
- （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；
- （3）针对主要产品的收入和毛利率的波动执行分析性程序；
- （4）向主要客户函证2017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；
- （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；

(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；

(7) 评价管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

#### 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，除非管理层计划清算银泰资源、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，就可能导致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合并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）。

在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。

中喜会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：许永乔  
(项目合伙人)

中国注册会计师： 马静玉

中国·北京

2018 年 4 月 25 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

2017 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	37,297,899.97	336,898,612.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	945,173.85	14,514,651.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	288,212.05	6,504,621.36
应收股利		
其他应收款	13,462,350.06	14,973,697.47
买入返售金融资产		
存货	67,712,261.93	107,814,683.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,138,230,259.81	463,229,909.10
流动资产合计	1,257,936,157.67	943,936,175.04

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,803,885.24	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		427,201,622.29
长期股权投资	10,165,483.79	9,989,494.18
投资性房地产		
固定资产	682,018,098.22	661,838,762.12
在建工程	229,578,911.00	82,225,910.16
工程物资	2,781,133.78	3,132,447.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,604,111,830.83	2,675,764,615.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,531,429.44	2,837,059.44
递延所得税资产	24,385,152.37	16,120,348.83
其他非流动资产	583,005,251.96	60,170,854.24
非流动资产合计	4,152,381,176.63	3,951,281,114.41
资产总计	5,410,317,334.30	4,895,217,289.45
流动负债：		
短期借款	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		
应付账款	3,504,622.15	17,003,192.19
预收款项		117,112,803.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,061,468.89	29,970,733.58

应交税费	58,581,185.15	29,718,216.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,229,176.30	18,602,625.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,376,452.49	212,407,571.27
非流动负债：		
长期借款	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	547,200.00	581,400.00
递延所得税负债	2,580,552.70	2,580,552.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,627,752.70	3,161,952.70
负债合计	364,004,205.19	215,569,523.97
所有者权益：		
股本	1,081,616,070.00	1,081,616,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,050,886,841.95	2,050,869,324.85
减：库存股		
其他综合收益	748.10	

专项储备	45,835,952.17	54,819,449.86
盈余公积	190,048,918.88	172,989,660.87
一般风险准备		
未分配利润	735,001,030.33	426,786,664.74
归属于母公司所有者权益合计	4,103,389,561.43	3,787,081,170.32
少数股东权益	942,923,567.68	892,566,595.16
所有者权益合计	5,046,313,129.11	4,679,647,765.48
负债和所有者权益总计	5,410,317,334.30	4,895,217,289.45

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：崔景春

会计机构负责人：崔景春

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,421,349.93	241,690,245.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	201,273.85	3,525,877.40
应收利息		6,504,621.36
应收股利		
其他应收款	30,156,929.62	792,330.97
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	541,779,553.40	312,513,075.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		427,201,622.29
长期股权投资	2,945,837,471.66	2,860,661,482.05
投资性房地产		

固定资产	3,338,014.07	1,761,459.61
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,263,723.83	2,522,727.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,515,536.18	10,713,240.21
其他非流动资产	529,970,000.00	
非流动资产合计	3,500,924,745.74	3,302,860,531.73
资产总计	4,042,704,299.14	3,615,373,606.84
流动负债：		
短期借款	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		
应付账款	150,000.00	1,025,566.72
预收款项		
应付职工薪酬	2,097,811.22	2,185,441.92
应交税费	540,503.36	285,814.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	228,649.30	7,300,294.15
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	33,016,963.88	10,797,116.85
非流动负债：		
长期借款	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	234,500,000.00	
负债合计	267,516,963.88	10,797,116.85
所有者权益：		
股本	1,081,616,070.00	1,081,616,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,080,789,262.22	2,080,771,745.12
减：库存股		
其他综合收益	748.10	
专项储备		
盈余公积	190,048,918.88	172,989,660.87
未分配利润	422,732,336.06	269,199,014.00
所有者权益合计	3,775,187,335.26	3,604,576,489.99
负债和所有者权益总计	4,042,704,299.14	3,615,373,606.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,482,617,517.48	761,851,976.37
其中：营业收入	1,482,617,517.48	761,851,976.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	981,909,721.22	415,955,995.96
其中：营业成本	704,267,169.37	173,167,447.64



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	73,148,671.28	43,986,958.45
销售费用	861,301.08	543,093.19
管理费用	218,778,687.59	207,102,016.73
财务费用	-15,132,074.23	-9,916,941.14
资产减值损失	-14,033.87	1,073,421.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	23,315,607.70	22,602,938.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,736.99	
其他收益	34,200.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	524,117,340.95	368,498,918.87
加：营业外收入	580,155.06	3,064,176.89
减：营业外支出	2,009,537.62	4,538,589.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	522,687,958.39	367,024,505.97
减：所得税费用	89,376,072.36	72,148,415.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	433,311,886.03	294,876,090.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	433,311,886.03	294,876,090.53
（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	325,273,623.60	219,643,584.57
少数股东损益	108,038,262.43	75,232,505.96
六、其他综合收益的税后净额	748.10	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	748.10	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	748.10	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	433,312,634.13	294,876,090.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,274,371.70	219,643,584.57
归属于少数股东的综合收益总额	108,038,262.43	75,232,505.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3007	0.2031
（二）稀释每股收益	0.3007	0.2031

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：崔景春

会计机构负责人：崔景春

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	312,567.30	33,370.66
销售费用		
管理费用	60,517,161.35	56,293,175.36
财务费用	-14,912,786.09	-13,242,689.98
资产减值损失	1,509,600.79	21,491.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	209,220,967.46	243,811,210.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	161,794,424.11	200,705,862.45
加：营业外收入	0.06	3,017,522.65
减：营业外支出	4,140.07	1,927.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,790,284.10	203,721,457.31
减：所得税费用	-8,802,295.97	-4,950,297.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,592,580.07	208,671,754.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	170,592,580.07	208,671,754.80
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	748.10	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	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	170,593,328.17	208,671,754.80
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	1,615,234,066.98	1,287,850,266.90
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	493,664,147.44	273,353,099.34
经营活动现金流入小计	2,108,898,214.42	1,561,203,366.24
购买商品、接受劳务支付的现金	721,234,002.99	135,732,137.90
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	92,802,060.15	59,338,894.64
支付的各项税费	287,550,250.74	273,811,098.04
支付其他与经营活动有关的现金	86,887,713.80	753,740,138.37
经营活动现金流出小计	1,188,474,027.68	1,222,622,268.95
经营活动产生的现金流量净额	920,424,186.74	338,581,097.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,914,070,066.89	3,776,930,000.00
取得投资收益收到的现金	25,517,821.64	23,384,786.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,360.00	195,424.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,939,840,248.53	3,800,510,211.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,084,793.52	220,196,216.37
投资支付的现金	6,214,409,732.64	4,152,930,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,383.32	
投资活动现金流出小计	6,464,500,909.48	4,373,126,216.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,524,660,660.95	-572,616,005.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	264,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		98.77
筹资活动现金流入小计	274,500,000.00	98.77
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,557,606.50	286,579,659.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		70,256,445.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,557,606.50	286,579,659.00
筹资活动产生的现金流量净额	211,942,393.50	-286,579,560.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-392,294,080.71	-520,614,468.14
加：期初现金及现金等价物余额	427,056,936.16	947,671,404.30
六、期末现金及现金等价物余额	34,762,855.45	427,056,936.16

## 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	460,316,822.76	272,931,517.81
经营活动现金流入小计	460,316,822.76	272,931,517.81
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	32,303,094.28	19,097,787.08
支付的各项税费	544,474.25	15,307.68

支付其他与经营活动有关的现金	41,911,019.68	730,452,710.53
经营活动现金流出小计	74,758,588.21	749,565,805.29
经营活动产生的现金流量净额	385,558,234.55	-476,634,287.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,649,000,000.00	2,020,000,000.00
取得投资收益收到的现金	209,063,243.05	244,527,222.96
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	3,307.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,858,064,603.05	2,264,530,530.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,753,045.55	3,511,476.00
投资支付的现金	2,763,970,000.00	2,035,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,766,723,045.55	2,038,511,476.00
投资活动产生的现金流量净额	-908,658,442.50	226,019,054.87
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	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		98.77
筹资活动现金流入小计	234,500,000.00	98.77
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,668,687.50	216,323,214.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,668,687.50	216,323,214.00
筹资活动产生的现金流量净额	232,831,312.50	-216,323,115.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-290,268,895.45	-466,938,347.84
加：期初现金及现金等价物余额	301,690,245.38	768,628,593.22
六、期末现金及现金等价物余额	11,421,349.93	301,690,245.38

## 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				2,050,869,324.85			54,819,449.86	172,989,660.87		426,786,664.74	892,566,595.16	4,679,647,765.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,081,616,070.00				2,050,869,324.85			54,819,449.86	172,989,660.87		426,786,664.74	892,566,595.16	4,679,647,765.48
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					17,517.10		748.10	-8,983,497.69	17,059,258.01		308,214,365.59	50,356,972.52	366,665,363.63
（一）综合收益总额							748.10				325,273,623.60	108,038,262.43	433,312,634.13
（二）所有者投入和减少资本					17,517.10							5,941,258.21	5,958,775.31
1．股东投入的普通股												10,000,000.00	10,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					17,517.10							-4,058,741.79	-4,041,224.69
（三）利润分配									17,059,258.01		-17,059,258.01	-60,888,919.00	-60,888,919.00
1．提取盈余公积									17,059,258.01		-17,059,258.01		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-60,888,919.00	-60,888,919.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-8,983,497.69				-2,733,629.12	-11,717,126.81
1. 本期提取								7,055,229.00				2,146,867.52	9,202,096.52
2. 本期使用								-16,038,726.69				-4,880,496.64	-20,919,223.33
（六）其他													
四、本期期末余额	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

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				2,050,869,226.08			39,117,302.36	152,122,485.39		444,333,469.65	882,812,456.76	4,650,871,010.24



加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,081,616,070.00				2,050,869,226.08			39,117,302.36	152,122,485.39		444,333,469.65	882,812,456.76	4,650,871,010.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					98.77			15,702,147.50	20,867,175.48		-17,546,804.91	9,754,138.40	28,776,755.24
（一）综合收益总额											219,643,584.57	75,232,505.96	294,876,090.53
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配					98.77				20,867,175.48		-237,190,389.48	-70,256,445.00	-286,579,560.23
1．提取盈余公积									20,867,175.48		-20,867,175.48		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-216,323,214.00	-70,256,445.00	-286,579,659.00
4．其他					98.77								98.77
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													

(五) 专项储备							15,702,147.50				4,778,077.44	20,480,224.94
1. 本期提取							16,576,832.56				5,044,239.31	21,621,071.87
2. 本期使用							-874,685.06				-266,161.87	-1,140,846.93
(六) 其他												
四、本期期末余额	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

## 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	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,081,616,070.00				2,080,771,745.12				172,989,660.87	269,199,014.00	3,604,576,489.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,081,616,070.00				2,080,771,745.12				172,989,660.87	269,199,014.00	3,604,576,489.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					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. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					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. 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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,081,616,070.00				2,080,771,646.35				152,122,485.39	297,717,648.68	3,612,227,850.42
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,081,616,070.00				2,080,771,646.35				152,122,485.39	297,717,648.68	3,612,227,850.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					98.77				20,867,175.48	-28,518,634.68	-7,651,360.43
(一) 综合收益总额										208,671,754.80	208,671,754.80
(二) 所有者投入和减少资本					98.77						98.77
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					98.77						98.77
(三) 利润分配									20,867,175.48	-237,190,389.48	-216,323,214.00
1. 提取盈余公积									20,867,175.48	-20,867,175.48	
2. 对所有者(或股东)的分配										-216,323,214.00	-216,323,214.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,081,616,070.00				2,080,771,745.12				172,989,660.87	269,199,014.00	3,604,576,489.99

### 三、公司基本情况

#### （一）公司简介

公司名称：银泰资源股份有限公司。

公司简称：银泰资源。

注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街。

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103/5104室。

注册资本：人民币1,081,616,070元。

统一社会信用代码：911525007116525588。

法定代表人：杨海飞。

经营范围：企业自有资金投资；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。

#### （二）公司历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

2007年10月15日，公司召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了股权分置改革方案，公司非流通股股份按每10股缩为6.254股的比例缩股。同时根据中国银泰与凯得控股的相关协议，中国银泰受让凯得控股所持股份对应的缩股安排由凯得控股代为执行。缩股后，公司以资本公积金向缩股后的全体股东按每10股获得3.485股转增股份；同时，公司以未分配利润向缩股后的全体股东按每10股派送1.3635股红股及现金股利0.1515元（含税）。该方案于2008年1月24日实施完毕后，公司

总股本由53,280.00万股变更为62,292.57万股，原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的流通股。本次股本变更已经中喜会计师事务所有限责任公司验资，并出具了中喜验字（2007）第02017号和第02018号验资报告。公司据此办理了工商变更登记手续，注册资金由53,280.00万元变更为62,292.57万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017年3-5月，本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%。

### （三）合并财务报表范围内子公司

截止2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	内蒙古玉龙矿业股份有限公司（以下简称“玉龙矿业”）
2	银泰盛达矿业投资开发有限责任公司（以下简称“银泰盛达”）
3	岷县银泰矿业有限责任公司（以下简称“岷县银泰矿业”）
4	内蒙古金源鑫泰矿产资源勘查有限责任公司（以下简称“金源鑫泰”）

5	银泰盛鸿供应链管理有限公司（以下简称“银泰盛鸿”）
---	---------------------------

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）其他子公司

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

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

#### （五）财务报表的批准

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第四次会议于2018年4月25日批准。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

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、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

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司以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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日采用权益结合法核算，合并方取得被合并方的资产和负债，按照合并日的账面价值来计量。合并方付出对价超过被合并方净资产账面价值的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用，于发生时计入当期损益。

##### （2）对于非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值来计量。非同一控制下的企业合并，在购买日采用购买法核算。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额（正价差），确认为商誉；购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额（负价差），计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

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

##### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。本公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

##### （2）合并报表编制

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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



## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金，指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物，是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司的外币交易按交易发生日的即期汇率折算成人民币记账。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日的即期汇率折算，由此产生的折算差额，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差额按照借款费用资本化的原则处理之外，其余均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的资产负债表折算差额，在所有者权益项目下“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，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

(1) 金融工具的确认

当成为金融工具合同的一方时，公司确认与之相关的金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的分类

金融工具分为下列五类：

- A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
- B. 持有至到期投资；

- C. 贷款和应收款项；
- D. 可供出售金融资产；
- E. 其他金融负债。

(3) 初始确认和后续计量：

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

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

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

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

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

- A. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。
- B. 金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。
- C. 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
- D. 公司采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

(5) 金融资产减值的处理

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

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

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

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

应收款项的减值测试及计提方法见附注“应收款项”。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

## 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、公司存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。

#### 2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；领用或发出存货时，采用加权平均法确定其实际成本；对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供的劳务，采用个别计价法确定发出存货的成本。

#### 3、存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

#### 4、低值易耗品的摊销

低值易耗品采用一次摊销法，计入相关成本费用。

#### 5、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

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

- (1) 存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- (2) 使用该项原材料生产的产品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、存货可变现净值的确定方法

(1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

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

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

#### 7、存货跌价准备的转回

资产负债表日公司确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 13、持有待售资产

无。

### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营安排和联营企业的权益性投资。

#### 1、长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

(3) 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，长期股权投资通过支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### 2、后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政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。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。

### 3、长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 4、长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

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

## 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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出等内容。对于符合固定资产确认条件的，在相关经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (2) 折旧方法

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，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产量法，其余固定资产折旧方法均为平均年限法。

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

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，作为入账价值。以融资租赁方式租入的固定资产能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产尚可使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 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等确定工程成本。

### 2、在建工程结转固定资产的标准

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

### 3、在建工程减值准备的确认标准和计提方法

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

## 18、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的确认标准

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

#### 2、无形资产的计价方法

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

勘探开发成本归集地质勘探费用，包括取得探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本和费用，当勘探结束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。

#### 5、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

无。

## 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）设定收益计划

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

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

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

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

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

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



### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

### 1、预计负债的确认原则

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

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

### 2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

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

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

## 26、股份支付

无。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 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

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

### 1、销售商品

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

本公司除金属贸易外主要销售商品包括：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等结果确认无误，对商品销售价格无异议。

### 2、提供劳务

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

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

本。

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

### 3、让渡资产使用权

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产, 当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时, 减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 专项储备

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；维简费不再提取，对提取尚未使用的余额按照维简费列支范围继续使用，结余使用完毕后相关支出直接计入相关成本费用中。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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

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

## （2）套期会计处理方法

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、尚未确认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。

### 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。

## 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

财政部于2017年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求执行新的会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。

（1）本公司自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。本次会计政策变更采用未来适用法处理。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。

（2）本公司自2017年5月28日起执行财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），本次会计政策变更采用未来适用法处理。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。

本公司编制2017年度财务报表执行财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定。将原列于“营业外收入”的与日常活动有关的政府补助变更为列报于“其他收益”。此项会计政策变更采用未来适用法处理。将原列于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。非流动资产毁损报废损失仍在“营业外支出”行项目反映。本公司不涉及对可比期间的比较数据进行调整。

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

2017年1月25日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，变更事项如下：

(1) 自2017年1月1日起对井巷工程资产的折旧方法由平均年限法变更为产量法。

公司考虑到未来重大资产重组完成后会计估计方法的统一，确保新收购的矿山与原有矿山的会计政策保持一致，根据行业特点和公司实际情况，为更公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，对与采矿相关的井巷工程资产的折旧方法进行调调整。井巷工程资产的使用期限与公司可采资源量息息相关，从其所包含经济利益的预期实现方式方面考虑，对井巷工程资产采用产量法也更恰当合理。

由于此项会计估计变更，本期减少主营业务成本705.48万元，增加未分配利润599.66万元，相应增加所有者权益总额599.66万元。

(2) 自2017年1月1日起暂停提取维简费。

公司按照原《财政部关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》（财企〔2004〕324号）文件要求，按照每吨原矿提18元的维简费，近年公司生产运营正常，维简费结余较大，继续计提维简费已不能反映公司实际生产需求。因此，根据财政部2015年4月27日印发的《财政部关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》，冶金矿山企业可根据生产经营情况自主确定是否提取维简费及提取的标准，本公司自2017年1月1日起暂停提取维简费，对于2016年12月31日前已计提尚未使用的维简费余额，按照维简费列支范围继续使用，结余使用完毕后相关支出直接在成本费用中列支。

由于此项会计估计变更，本期减少专项储备计提1,485.24万元。

## 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%、6%、3%
城市维护建设税	应交增值税	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%（注）
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育费附加	应交增值税	2%
矿产资源税	铅锌收入、银收入	铅、锌收入的 6%、银收入的 5%

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
玉龙矿业	15%

### 2、税收优惠

(1) 玉龙矿业依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、国家税务总局公告2012年第12号和国家税务总局公告2015年第14号等文件规定，可减按15%税率缴纳企业所得税。2017年度仍执行15%企业所得税税率。

(2) 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，银泰资源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。

## 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	153,753.75	197,674.43
银行存款	34,593,580.52	334,459,261.73
其他货币资金	2,550,565.70	2,241,676.63
合计	37,297,899.97	336,898,612.79

注：本报告期末，其他货币资金中的 2,535,044.52 元是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，该项资金属于受限使用专项资金。

## 2、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	945,173.85	100.00%	14,483,901.25	99.79%
3 年以上			30,750.00	0.21%
合计	945,173.85	--	14,514,651.25	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
西乌珠穆沁旗维力斯旅游产业发展有限责任公司	非关联方	500,000.00	52.90%	1年以内	服务未完成
广东省资源综合利用研究所	非关联方	180,000.00	19.04%	1年以内	服务未完成
河南豫光金铅股份有限公司	非关联方	80,238.00	8.49%	1年以内	服务未完成
深圳证券时报传媒有限公司	非关联方	47,169.81	4.99%	1年以内	服务未完成
北京洪兴管理咨询有限公司	非关联方	37,500.00	3.97%	1年以内	服务未完成
合计	--	844,907.81	89.39%		

## 3、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	141,041.10
往来款利息收入		6,363,580.26
合计	288,212.05	6,504,621.36

### (2) 重要逾期利息

无。

## 4、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	12.95%	3,000,000.00	100.00%	0.00	3,000,000.00	12.15%	3,000,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,396,228.10	70.80%	2,933,878.04	17.89%	13,462,350.06	17,921,609.38	72.60%	2,947,911.91	16.45%	14,973,697.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,763,827.27	16.25%	3,763,827.27	100.00%	0.00	3,763,827.27	15.25%	3,763,827.27	100.00%	0.00
合计	23,160,055.37	100.00%	9,697,705.31	41.87%	13,462,350.06	24,685,436.65	100.00%	9,711,739.18	39.34%	14,973,697.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,429,796.01	221,489.80	5.00%
1 至 2 年	928,817.34	46,440.86	5.00%
2 至 3 年	174,400.00	17,440.00	10.00%
3 至 4 年	200,000.00	40,000.00	20.00%
4 至 5 年	9,077,000.00	1,815,400.00	20.00%
5 年以上	1,586,214.75	793,107.38	50.00%
合计	16,396,228.10	2,933,878.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,033.87 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	10,074,523.50	11,874,477.16
股权转让款	9,000,000.00	9,000,000.00
备用金	1,637,528.78	1,931,419.35
保证金	2,448,003.09	1,824,505.54
代收代缴款		55,034.60
合计	23,160,055.37	24,685,436.65

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古地质勘查有限责任公司	股权转让款	9,000,000.00	4-5 年	38.86%	1,800,000.00
西乌珠穆沁旗工业发展基金管理办公室	往来款	3,000,000.00	5 年以上	12.95%	3,000,000.00
北京银泰置业有限公司	保证金	1,555,709.40	1 年以内	6.72%	77,785.47
西乌珠穆沁旗人民政府办公室	往来款	700,000.00	5 年以上	3.02%	700,000.00
西乌珠穆沁旗白音华政府	往来款	600,000.00	5 年以上	2.59%	600,000.00
合计	--	14,855,709.40	--	64.14%	6,177,785.47

## 5、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	11,104,815.60		11,104,815.60	9,934,468.46		9,934,468.46
在产品	56,607,446.33		56,607,446.33	54,762,113.33		54,762,113.33
库存商品				340,211.16		340,211.16
发出商品				42,777,890.12		42,777,890.12

合计	67,712,261.93		67,712,261.93	107,814,683.07		107,814,683.07
----	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

期末存货中无成本高于可变现净值的情况，均未计提存货跌价准备。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

## 6、一年内到期的非流动资产

无。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行委托理财	1,136,369,665.75	458,400,000.00
待抵扣增值税	1,827,220.27	1,088,393.00
预交增值税		3,741,516.10
待摊费用-服务费	33,373.79	
合计	1,138,230,259.81	463,229,909.10

其他说明：

银行委托理财明细如下：

单位：元

委托银行	期末余额	品种	起始日期	终止日期
招商银行	55,000,000.00	银行理财产品	2017-11-10	随时赎回
招商银行	100,000,000.00	银行理财产品	2017-11-10	随时赎回
招商银行	255,000,000.00	银行理财产品	2017-11-23	随时赎回
华夏银行	30,000,000.00	银行理财产品	2017-11-13	随时赎回
中信银行	60,000,000.00	银行理财产品	2017-12-14	随时赎回
中国银行	100,000,000.00	银行理财产品	2017-11-30	2018-3-1
农业银行	2,000,000.00	银行理财产品	2017-8-17	随时赎回
农业银行	7,000,000.00	银行理财产品	2017-8-18	随时赎回
农业银行	50,000,000.00	银行理财产品	2017-11-28	2018-2-27
农业银行	50,000,000.00	银行理财产品	2017-12-4	2018-1-19
农业银行	80,000,000.00	银行理财产品	2017-12-4	2018-1-29
农业银行	50,000,000.00	银行理财产品	2017-12-4	2018-1-7



农业银行	40,000,000.00	银行理财产品	2017-12-13	2018-1-17
农业银行	20,000,000.00	银行理财产品	2017-12-14	2018-1-5
农业银行	20,000,000.00	银行理财产品	2017-12-14	2018-2-15
农业银行	10,000,000.00	银行理财产品	2017-12-29	2018-1-13
招商银行	71,000,000.00	银行理财产品	2017-11-13	随时赎回
招商银行	18,000,000.00	银行理财产品	2017-11-2	随时赎回
农业银行	7,000,000.00	银行理财产品	2017-10-11	随时赎回
农业银行	1,400,000.00	银行理财产品	2016-3-10	随时赎回
农业银行	1,000,000.00	银行理财产品	2016-12-15	随时赎回
农业银行	3,000,000.00	银行理财产品	2017-9-30	随时赎回
农业银行	5,000,000.00	银行理财产品	2017-9-30	随时赎回
南方基金	3,869,665.75	南方现金B	2017-11-30	随时赎回
南方基金	26,600,000.00	南方天天利B	2017-11-30	随时赎回
南方基金	5,000,000.00	南方天天利B	2017-12-4	随时赎回
南方基金	5,000,000.00	南方天天利B	2017-12-6	随时赎回
南方基金	5,000,000.00	南方天天利B	2017-12-11	随时赎回
南方基金	5,000,000.00	南方天天利B	2017-12-13	随时赎回
南方基金	21,000,000.00	南方天天利E	2017-12-6	随时赎回
南方基金	10,000,000.00	南方天天利A	2017-12-25	随时赎回
招商银行	5,000,000.00	银行理财产品	2017-10-10	随时赎回
招商银行	10,500,000.00	银行理财产品	2017-12-8	随时赎回
招商银行	2,500,000.00	银行理财产品	2017-12-20	随时赎回
招商银行	1,500,000.00	银行理财产品	2017-12-21	随时赎回
合计	1,136,369,665.75			

## 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：	23,685,415.50	9,881,530.26	13,803,885.24	21,881,530.26	9,881,530.26	12,000,000.00
按成本计量的	23,685,415.50	9,881,530.26	13,803,885.24	21,881,530.26	9,881,530.26	12,000,000.00
合计	23,685,415.50	9,881,530.26	13,803,885.24	21,881,530.26	9,881,530.26	12,000,000.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海颐源房地产开发有限公司	9,676,066.00			9,676,066.00	9,676,066.00			9,676,066.00	42.86%	
北京华瑞能科技发展有限公司	205,464.26			205,464.26	205,464.26			205,464.26	17.65%	
内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00					4.00%	
赤峰市和日增矿业开发有限公司		1,803,885.24		1,803,885.24					20.00%	
合计	21,881,530.26	1,803,885.24		23,685,415.50	9,881,530.26			9,881,530.26	--	

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

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

注3：和日增矿业原为本公司子公司银泰盛达投资控股55%且纳入合并范围的子公司。2017年10月24日银泰盛达公司与自然人幸常青签署股权转让协议，转让本公司持有和日增矿业35%的股权及相应权利、义务，剩余股权不能对被其实施共同控制或施加重大影响，本期末按照可供出售金融资产成本法计量。

## 9、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			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	
上海盛蔚借款				427,201,622.29		427,201,622.29	
合计				427,201,622.29		427,201,622.29	--

注：上海盛蔚是为实现重大资产重组而设立的特殊目的公司，为重大资产重组事宜而从本公司借款，本期归还完毕。

**10、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
盛蔚矿业	9,989,494.18			157,724.41	748.10	17,517.10	-	-	-	10,165,483.79	
小计	9,989,494.18			157,724.41	748.10	17,517.10	-	-	-	10,165,483.79	
合计	9,989,494.18			157,724.41	748.10	17,517.10	-	-	-	10,165,483.79	

**11、固定资产****(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	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	271,838,812.14	107,214,034.00	513,673,317.45	16,029,992.68	6,400,421.71	915,156,577.98
2.本期增加金额	3,010,677.53	4,018,934.25	51,345,959.23	1,067,508.55	3,616,761.80	63,059,841.36
（1）购置		4,018,934.25		1,067,508.55	3,616,761.80	8,703,204.60
（2）在建工程转入	3,010,677.53		51,345,959.23			54,356,636.76
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	219,788.29	197,784.00		1,906,060.14	414,950.00	2,738,582.43
（1）处置或报废	0.00	0.00		1,906,060.14	96,200.00	2,002,260.14
（2）其他减少	219,788.29	197,784.00	0.00	0.00	318,750.00	736,322.29
4.期末余额	274,629,701.38	111,035,184.25	565,019,276.68	15,191,441.09	9,602,233.51	975,477,836.91

二、累计折旧						
1.期初余额	69,091,218.62	63,637,122.60	104,100,195.59	12,344,187.45	4,145,091.60	253,317,815.86
2.本期增加金额	14,270,628.75	9,292,803.99	16,788,016.63	1,218,384.89	947,682.26	42,517,516.52
（1）计提	14,270,628.75	9,292,803.99	16,788,016.63	1,218,384.89	947,682.26	42,517,516.52
（2）企业合并增加						
3.本期减少金额	97,439.71	187,894.54		1,712,374.61	377,884.83	2,375,593.69
（1）处置或报废	0.00	0.00		1,712,374.61	91,009.83	1,803,384.44
（2）其他减少	97,439.71	187,894.54	0.00	0.00	286,875.00	572,209.25
4.期末余额	83,264,407.66	72,742,032.05	120,888,212.22	11,850,197.73	4,714,889.03	293,459,738.69
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	191,365,293.72	38,293,152.20	444,131,064.46	3,341,243.36	4,887,344.48	682,018,098.22
2.期初账面价值	202,747,593.52	43,576,911.40	409,573,121.86	3,685,805.23	2,255,330.11	661,838,762.12

## （2）未办妥产权证书的固定资产情况

控股子公司玉龙矿业有十处固定资产未办妥产权证书，其账面原值942.12万元，账面净值768.99万元，建筑面积7446.41平方米，产权证书正在办理中。

**12、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
采矿技改工程	211,268,368.18		211,268,368.18	82,207,112.16		82,207,112.16
尾矿库扩容工程	17,745,164.47		17,745,164.47			
45T 炸药库	205,000.00		205,000.00			
锅炉	146,545.07		146,545.07			
大棚	105,814.41		105,814.41			
办公楼改扩建	93,018.87		93,018.87			
球馆	15,000.00		15,000.00			
选厂洗淋间				18,798.00		18,798.00
合计	229,578,911.00		229,578,911.00	82,225,910.16		82,225,910.16

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进 度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利息 资本化率	资金来源
1. 采矿技改工程	410,000,000.00	82,207,112.16	129,061,256.02			211,268,368.18	51.53%					自有资金
2. 尾矿库扩容工程	73,000,000.00		17,745,164.47			17,745,164.47	24.31%					自有资金
合计	483,000,000.00	82,207,112.16	146,806,420.49			229,013,532.65	--	--				--

## 13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
钢材	2,041,078.64	127,652.65
木材	216,969.69	2,867,708.97
其他	523,085.45	137,086.28
合计	2,781,133.78	3,132,447.90

## 14、无形资产

单位：元

项目	地质勘查成本	地质成果（采矿权）	土地使用权	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	213,072,411.35	2,679,993,749.90	90,905,879.98	3,222,703.33	2,987,194,744.56
2.本期增加金额	30,124,603.13			292,929.61	30,417,532.74
（1）购置	30,124,603.13			292,929.61	30,417,532.74
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	8,506,346.81				8,506,346.81
（1）处置					
（2）其他减少	8,506,346.81				8,506,346.81
4.期末余额	234,690,667.67	2,679,993,749.90	90,905,879.98	3,515,632.94	3,009,105,930.49
二、累计摊销					
1.期初余额		303,113,861.73	7,993,230.43	323,037.15	311,430,129.31
2.本期增加金额		91,309,250.97	1,869,377.00	385,342.38	93,563,970.35
（1）计提		91,309,250.97	1,869,377.00	385,342.38	93,563,970.35
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额		394,423,112.70	9,862,607.43	708,379.53	404,994,099.66
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	234,690,667.67	2,285,570,637.20	81,043,272.55	2,807,253.41	2,604,111,830.83
2.期初账面价值	213,072,411.35	2,376,879,888.17	82,912,649.55	2,899,666.18	2,675,764,615.25

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
电力设施配套费	2,739,059.44		249,630.00		2,489,429.44
办公室装修工程	98,000.00		56,000.00		42,000.00
合计	2,837,059.44		305,630.00		2,531,429.44

## 16、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	19,579,235.57	3,938,506.96	19,593,269.46	3,941,483.24
内部交易未实现利润	13,058,975.77	3,264,743.95	13,058,975.77	3,264,743.95
可抵扣亏损	66,591,636.56	16,647,909.14	26,756,656.51	6,689,164.13
专项储备	3,559,948.81	533,992.32	3,976,973.35	596,546.00
预提董事会经费			6,513,646.05	1,628,411.51
合计	102,789,796.71	24,385,152.37	69,899,521.14	16,120,348.83

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
地质成果（采矿权）摊销	17,203,684.68	2,580,552.70	17,203,684.68	2,580,552.70
合计	17,203,684.68	2,580,552.70	17,203,684.68	2,580,552.70

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		24,385,152.37		16,120,348.83
递延所得税负债		2,580,552.70		2,580,552.70

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,210,864.66	2,152,632.65
合计	2,210,864.66	2,152,632.65

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	2,152,632.65	2,152,632.65	
2022	58,232.01		
合计	2,210,864.66	2,152,632.65	--

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付对盛蔚矿业的投资款	529,970,000.00	
预付工程设备款	53,035,251.96	60,170,854.24
合计	583,005,251.96	60,170,854.24

注：根据 2017 年 10 月 20 日银泰资源第六届董事会第二十九次会议决议及重大资产重组调整方案，本公司决定以现金购买北京惠为嘉业投资有限公司（以下简称“北京惠为嘉业”）持有的盛蔚矿业 10.3991% 的股权。根据股权转让协议，股权交易价确定为 529,970,000.00 元，约定股权转让基准日为“各方按照协议约定完成股权工商登记变更手续，并在工商登记机关可查询到各方持有目标公司股权之日”。截止本期末，此款已支付给北京惠为嘉业，工商登记变更未完成，因此此款暂列“其他非流动资产”报表科目披露。

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

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

注：本期从华夏银行借入信用借款，借款期限自 2017 年 12 月 15 日至 2018 年 12 月 15 日。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

## 19、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,219,009.55	16,717,579.59
1-2 年		233,489.60
2-3 年	233,489.60	4,288.00
3 年以上	52,123.00	47,835.00
合计	3,504,622.15	17,003,192.19



**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

本公司期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

**20、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		117,112,803.73

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

公司期末无账龄超过1年的重要预收款项。

**21、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,916,443.19	75,081,475.14	82,158,715.04	22,839,203.29
二、离职后福利-设定提存计划	54,290.39	3,916,819.02	3,955,841.61	15,267.80
三、辞退福利	-	882,854.31	675,856.51	206,997.80
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,970,733.58	79,881,148.47	86,790,413.16	23,061,468.89

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,517,721.21	63,785,216.49	72,166,150.69	12,136,787.01
2、职工福利费	-	5,434,157.26	5,434,157.26	-
3、社会保险费	30,709.69	2,317,317.68	2,339,968.77	8,058.60
其中：医疗保险费	27,419.40	1,652,824.08	1,673,168.08	7,075.40
工伤保险费	1,096.76	548,488.32	549,346.68	238.40
生育保险费	2,193.53	116,005.28	117,454.01	744.80
4、住房公积金	131,036.00	1,899,225.00	1,954,691.50	75,569.50
5、工会经费和职工教育经费	9,236,976.29	1,645,558.71	263,746.82	10,618,788.18
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
8、其他	-	-	-	-
合计	29,916,443.19	75,081,475.14	82,158,715.04	22,839,203.29

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	52,096.86	3,801,665.12	3,838,866.58	14,895.40
2、失业保险费	2,193.53	115,153.90	116,975.03	372.40
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	54,290.39	3,916,819.02	3,955,841.61	15,267.80

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。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,591,525.24	412,334.29
企业所得税	25,881,886.70	20,916,975.23
个人所得税	496,553.92	216,416.12
城市维护建设税	964,118.50	570,096.69
教育费附加	966,415.33	565,462.57
资源税	10,171,773.49	3,805,711.00
其他税费	508,911.97	3,231,220.73
合计	58,581,185.15	29,718,216.63

## 23、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	11,000,000.00	11,300,000.00
往来款	177,820.11	788,979.09
代扣代缴款	51,356.19	
预提董事会费		6,513,646.05
合计	11,229,176.30	18,602,625.14

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

## 24、长期借款

单位：元

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

注：本期从华鑫国际信托有限公司借入信托借款，期限自2017年11月9日至2022年11月9日，保证人为中国银泰投资有限公司。

## 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	581,400.00		34,200.00	547,200.00	财政拨尾矿环境污染专项治理资金
合计	581,400.00		34,200.00	547,200.00	--

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
环境污染专项治理资金	581,400.00			34,200.00			547,200.00	与资产相关
合计	581,400.00			34,200.00			547,200.00	--

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,081,616,070.00						1,081,616,070.00

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,050,869,324.85			2,050,869,324.85
其他资本公积		17,517.10		17,517.10
合计	2,050,869,324.85	17,517.10		2,050,886,841.95

## 28、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	
以后将重分类进损益的其他综合收益		748.10	-	-	748.10		748.10
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		748.10	-	-	748.10		748.10
其他综合收益合计		748.10	-	-	748.10		748.10

## 29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,614,273.02	7,055,229.00	2,917,845.23	18,751,656.79
维简费	40,205,176.84		13,120,881.46	27,084,295.38
合计	54,819,449.86	7,055,229.00	16,038,726.69	45,835,952.17

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	172,989,660.87	17,059,258.01		190,048,918.88
合计	172,989,660.87	17,059,258.01		190,048,918.88

注：盈余公积的增加系按照净利润计提所致。

## 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	426,786,664.74	444,333,469.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	426,786,664.74	444,333,469.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	325,273,623.60	219,643,584.57
减：提取法定盈余公积	17,059,258.01	20,867,175.48
应付普通股股利		216,323,214.00
期末未分配利润	735,001,030.33	426,786,664.74

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**32、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	1,480,543,228.51	702,836,559.03	761,254,979.96	173,167,447.64
其他业务	2,074,288.97	1,430,610.34	596,996.41	
合计	1,482,617,517.48	704,267,169.37	761,851,976.37	173,167,447.64

**33、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	7,376,630.59	6,048,239.76
教育费附加	7,374,282.26	6,036,537.56
资源税	50,943,102.00	29,211,396.45
房产税	862,323.18	489,797.99
土地使用税	5,455,715.97	1,850,796.62
车船使用税	35,113.32	44,291.40
印花税	1,052,587.76	265,898.67
其他	48,916.20	40,000.00
合计	73,148,671.28	43,986,958.45

**34、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	411,900.30	219,836.10
仓储费	99,927.89	
运费	326,715.89	311,737.90
其他	22,757.00	11,519.19
合计	861,301.08	543,093.19

**35、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资及奖金	47,406,482.38	41,685,196.50
社会保险费	5,270,997.10	4,360,162.56
职工福利费	6,786,044.97	2,445,902.36
工会经费	177,076.95	812,207.93
职工教育经费	197,933.19	350,720.10
办公费	2,385,654.06	1,274,149.53
差旅费	6,320,457.59	6,356,381.97

董事会费用	3,800,146.05	
会务费	306,600.49	27,055.88
业务招待费	5,559,804.69	4,343,682.52
维修费	2,267,670.08	3,446,178.87
租赁费	7,173,099.52	3,703,609.67
水电费	241,071.51	468,312.33
中介费用	14,018,870.72	28,820,249.71
折旧费	5,601,145.45	5,402,339.42
税费	13,635,753.00	2,204,632.28
车杂费	1,162,885.98	1,532,873.04
上市及信息披露费	600,685.86	365,599.67
保险费	304,346.66	303,224.50
试检费	590,693.61	436,970.72
环境检测及排污费	156,702.00	570,105.00
水资源费	354,986.74	223,402.00
资源补偿费	-	10,396,066.80
无形资产摊销	93,563,970.35	83,929,852.40
其他	895,608.64	3,643,140.97
合计	218,778,687.59	207,102,016.73

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,059,676.39	3,429,845.12
减：利息收入	17,236,436.04	13,376,117.34
汇兑损益		
银行手续费	44,685.42	29,331.08
合计	-15,132,074.23	-9,916,941.14

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-14,033.87	1,073,421.09
合计	-14,033.87	1,073,421.09

### 38、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	157,724.41	-10,505.82
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	604,305.87	

益的金融资产取得的投资收益		
其他	25,371,393.57	22,613,444.28
合计	23,315,607.70	22,602,938.46

注：其他为理财收益。

### 39、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
固定资产处置利得	59,736.99	

### 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
环境污染专项治理资金	34,200.00	

### 41、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
政府补助		3,034,200.00	
非流动资产处置利得合计		12,352.54	
其中：固定资产处置利得		12,352.54	
其他	580,155.06	17,624.35	580,155.06
合计	580,155.06	3,064,176.89	580,155.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
环境污染专项治理资金							34,200.00	与资产相关
迁址财政补贴资金							3,000,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		3,034,200.00	--

### 42、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
固定资产报废损失	19,902.00	1,467.83	19,902.00
无形资产报废损失		1,984,190.00	
罚款及滞纳金	483.24	659.96	483.24
其他	1,989,152.38	2,552,272.00	1,989,152.38
合计	2,009,537.62	4,538,589.79	2,009,537.62

注：其他主要为牧民草场补偿支出及其他资助支出等。

### 43、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	97,640,875.90	78,185,037.37
递延所得税费用	-8,264,803.54	-6,036,621.93
合计	89,376,072.36	72,148,415.44

#### (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	522,687,958.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	130,671,989.60
子公司适用不同税率的影响	-65,288,855.09
调整以前期间所得税的影响	90,412.53
非应税收入的影响	-39,431.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	337,521.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	14,558.00
合并子公司公允价值还原影响	23,589,876.48
所得税费用	89,376,072.36

### 44、其他综合收益

详见附注 28。

### 45、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
备用金及往来款	439,563,252.35	262,859,973.55
利息收入	25,068,074.63	7,193,125.79
迁址财政补贴资金		3,000,000.00
保证金	28,456,415.46	300,000.00
其他	576,405.00	
合计	493,664,147.44	273,353,099.34



## (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
往来款及保证金	37,618,740.80	696,433,644.31
中介费用	15,398,776.64	25,589,446.86
差旅费	5,821,421.72	6,274,360.07
业务招待费	5,572,126.69	4,326,937.95
租赁费	7,050,991.41	3,734,578.82
银行手续费	44,685.42	3,503,795.97
维修费	2,267,670.08	3,446,178.87
车杂费	1,973,646.63	1,455,975.57
办公费	1,990,175.94	1,282,834.04
捐款及赞助费	613,196.70	1,194,240.00
董事会费	509,332.80	887,006.50
环境检测及排污费	356,702.00	1,968,027.75
水电费	241,071.51	468,312.33
试检费	590,693.61	436,970.52
上市及信息披露费	456,188.67	365,599.67
牧民草场及打井补偿	165,353.00	585,736.96
水资源费	354,986.74	223,402.00
会务费	381,184.27	27,055.88
环境绿化费用	1,578,725.35	
水土保持补偿费	1,629,408.00	
环境污染补偿费	650,053.00	
其他	1,622,582.82	1,536,034.30
合计	86,887,713.80	753,740,138.37

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

## (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
合并单位减少	6,383.32	
合计	6,383.32	

## (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
收到中国证券登记结算有限公司出售零碎股所得		98.77

合计		98.77
----	--	-------

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

## 46、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	433,311,886.03	294,876,090.53
加：资产减值准备	-14,033.87	1,073,421.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,517,516.52	45,170,475.16
无形资产摊销	93,563,970.35	83,929,852.40
长期待摊费用摊销	305,630.00	249,630.00
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）	-59,736.99	1,973,305.29
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	19,902.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	1,668,687.50	
投资损失（收益以“—”号填列）	-23,315,607.70	-22,602,938.46
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-8,264,803.54	-4,682,426.93
存货的减少（增加以“—”号填列）	40,102,421.14	-7,863,612.41
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	465,263,527.91	-38,835,772.88
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-112,958,045.80	-35,152,951.44
其他	-11,717,126.81	20,446,024.94
经营活动产生的现金流量净额	920,424,186.74	338,581,097.29
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	34,762,855.45	334,656,936.16
减：现金的期初余额	334,656,936.16	377,621,404.30
加：现金等价物的期末余额		92,400,000.00
减：现金等价物的期初余额	92,400,000.00	570,050,000.00
现金及现金等价物净增加额	-392,294,080.71	-520,614,468.14

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	34,762,855.45	334,656,936.16
其中：库存现金	153,753.75	197,674.43
可随时用于支付的银行存款	34,593,580.52	334,459,261.73
可随时用于支付的其他货币资金	15,521.18	
二、现金等价物		92,400,000.00
三个月内到期的银行理财产品		92,400,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	34,762,855.45	427,056,936.16

## 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,535,044.52	为控股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。
合计	2,535,044.52	--

## 48、套期

期末无套期工具及被套期项目。

## 八、合并范围的变更

和日增矿业原来是本公司子公司银泰盛达控股 55%且纳入合并范围的子公司。2017 年 10 月 24 日银泰盛达与自然人幸常青（原持股和日增矿业 3%的股东）签署股权转让协议，转让本公司持有和日增矿业 35%的股权及相应权利、义务。

截止本期末和日增矿业已完成工商登记变更，由于银泰盛达转让其股权后仅持股 20%，也不参与其经营决策和管理，因此不再合并和日增矿业。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
玉龙矿业	内蒙古	内蒙古锡林郭勒盟	银、铅、锌矿开采、矿产品销售	76.67%		非同一控制下合并
银泰盛达	内蒙古	新疆乌鲁木齐	股权投资	100.00%		新设成立
岷县银泰矿业	甘肃	甘肃定西市岷县	矿产资源开发管理		100.00%	新设成立
金源鑫泰	内蒙古	内蒙古赤峰	固体矿产资源勘查		100.00%	非同一控制下合并
银泰盛鸿	上海	上海自贸区	贸易及供应链管理等	90.00%		新设成立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
玉龙矿业	23.33%	107,726,301.45	60,888,919.00	932,788,144.93

## (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	528,683,762.67	3,595,177,525.13	4,123,861,287.80	122,534,621.28	3,127,752.70	125,662,373.98	515,438,166.06	3,499,467,192.80	4,014,905,358.86	202,585,520.50	3,161,952.70	205,747,473.20

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
玉龙矿业	982,284,507.78	461,746,154.97	461,746,154.97	540,746,968.45	759,672,378.31	322,554,551.62	322,554,551.62	840,524,811.49

其他说明：玉龙矿业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。

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司本报告期不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司本报告期无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司本报告期对子公司银泰盛鸿的持股比例由80%变更为90%。

2017年1月经银泰盛鸿公司股东会同意银泰资源受让郴州乾泰实业有限公司持有的银泰盛鸿10%股权，其他股东出资比例不变。股东变更后各股东认缴出资额为：银泰资源18,000万元，出资比例90%；河南豫光金铅股份有限公司1,000万元，出资比例5%；上海有色网信息科技股份有限公司认缴出资1,000万元，出资比例5%。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海盛蔚矿业投资有限公司	上海	上海自由贸易试验区	实业投资	0.22%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	587,961,133.46	440,655,375.08
非流动资产	5,189,773,508.50	4,941,208,669.21
资产合计	5,777,734,641.96	5,381,864,044.29
流动负债	443,159,039.61	876,602,170.34
非流动负债	431,752,214.44	
负债合计	874,911,254.05	876,602,170.34
归属于母公司股东权益	4,584,643,118.16	4,505,261,873.95
按持股比例计算的净资产份额	10,165,483.79	9,989,494.18
对联营企业权益投资的账面价值	10,165,483.79	9,989,494.18
净利润	80,459,842.42	-4,738,126.06
综合收益总额	81,270,237.24	-4,738,126.06

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无。

**4、重要的共同经营**

无。

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无。

## 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、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。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。

### （一）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。

本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，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及其他应收款等，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。

本公司期末无应收账款。因其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见附注其他应收款的披露。

### （二）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。

### （三）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

无。

#### 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。

#### 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。

## 十一、公允价值的披露

无。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

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

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“附注九 1、在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

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

### 4、其他关联方情况

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

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司	勘查劳务	7,998,412.30			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------



内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	销售精矿粉	43,594,776.97	40,300,230.59
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司	销售精矿粉	79,840,173.37	30,397,083.46

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

## (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司	办公楼	309,981.98	687,166.67
北京银泰置业有限公司	办公楼	5,253,513.10	2,578,643.70

## (4) 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	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否

## (5) 关联方资金拆借

2016年9月22日，银泰资源与盛蔚矿业签署了《关于矿业项目借款协议之补充协议》，向盛蔚矿业提供借款共计不超过人民币80,000万元用于目标资产收购。盛蔚矿业累计从本公司借款69,800万元，支付利息2,964.51万元，截止本期末已偿还全部本息，具体情况如下：

2016年度银泰资源向盛蔚矿业提供借款本金69,000万元，盛蔚矿业偿还本金262,798,377.71元，银泰资源计提利息金额12,565,202.55元，盛蔚矿业归还利息金额6,201,622.29元；

2017年度银泰资源向盛蔚矿业提供借款本金800万元，盛蔚矿业偿还本金435,201,622.29元，银泰资源计提利息金额17,079,921.08元，盛蔚矿业偿还利息23,443,501.34元。

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,433.30	1,271.56

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	盛蔚矿业			6,363,580.26	
长期应收款	盛蔚矿业			427,201,622.29	
其他应收款	内蒙古地质勘查有限责任公司	9,000,000.00	1,800,000.00	9,000,000.00	1,800,000.00
其他应收款	北京银泰置业有限公司	1,555,709.40	77,785.47	664,435.80	64,861.59
预付账款	内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司	6,000.00		128,108.11	

### (2) 应付项目

单位：元

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

## 7、关联方承诺

本公司本报告期无关联方承诺。

## 8、其他

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

公司在报告期无重大承诺事项。

### 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

### 1、重要的非调整事项

2018 年 1 月 10 日沈国军等 8 名交易对方就其持有的盛蔚矿业 89.38% 股份、北京惠为嘉业投资有限公司就其持有的盛蔚矿业 10.40% 股份均办理完转让手续，盛蔚矿业已完成相关工商登记变更。

2018 年 1 月 26 日，增发股份的上市获得深圳证券交易所批准，本公司股本将增加 335,078,964 元，变更为 1,416,695,034 元。此次出资已由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具验资报告（中喜验字（2018）第 0001 号），本公司注册资本的工商登记变更尚未办理。

随着增发股份在深圳证券交易所的上市，合并范围将发生重大变化，本公司已持有盛蔚矿业 100% 的股权，并间接控制其拥有的黄金勘探、开发及生产业务。

### 2、利润分配情况

根据公司第七届董事会第四次会议审议的《关于提请审议公司 2017 年度利润分配预案的议案》，本公司拟定 2017 年度利润分配预案为：以现有股本 1,416,695,034 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发 283,339,006.80 元；同时，公司拟以资本公积每 10 股转增 4 股，转增后公司股本总额增至 1,983,373,047 股。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

无。

#### （2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
<p>本公司 2015 年决定不再执行原董事会基金计提政策，原预提的董事会基金使用完毕后，按照实际发生的董事会费用在管理费用中据实列支，2015 年初董事会基金结存余额 12,802,931.35 元在其他应付款挂账，2015 年度、2016 年度实际发生的董事会费用分别为 2,082,806.41 元和 4,206,478.89 元，均冲减了董事会基金结存余额，截止 2016 年 12 月 31 日董事会基金结存余额为 6,513,646.05 元。</p> <p>2017 年中国证券监督管理委员会内蒙古监管局对公司进行现场检查，并出具了《关于对银泰资源股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2018】1 号）。警示函指出公司 2015 年停止预提董事会基金的会计处理及其后续会计处理不符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，导致 2015 年、2016 年年报中管理费用披露情况与实际发生额不一致。</p>	第七届董事会第四次会议审议批准	<p>本公司基于会计差错对公司财务状况和经营成果的影响较小考虑，公司决定按照非重大会计差错处理方法，采用未来适用法不进行追溯重述法调整。</p>

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 5、终止经营

无。

### 6、分部信息

无。

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司重大资产重组事项分为盛蔚矿业现金收购目标资产及银泰资源发行股份购买交易对方持有的盛蔚矿业股权两个阶段。

1、盛蔚矿业现金收购目标资产。

2016年3月25日，由银泰资源出资1,000万元成立盛蔚矿业。

2016年5月12日，银泰资源与沈国军、王水、李红磊、程少良、上海昀虎投资管理中心（以下简称“上海昀虎”）签订了《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》，协议约定沈国军、王水、李红磊、程少良、上海昀虎向盛蔚矿业增资267,000万元，增资后盛蔚矿业的注册资本由1,000万元增加至268,000万元。

2016年9月22日，盛蔚矿业召开股东会并作出决议，一致同意李红磊将其持有的6.50亿元股权转让给上海澜聚企业管理中心（以下简称“上海澜聚”），股权转让价格为人民币1元；同意王水将其持有的3.20亿元股权转让给沈国军，将其持有的3,000万元股权转让给程少良，股权转让价格均为人民币1元；同意盛蔚矿业的注册资本由268,000万元增加至451,000万元，并引入新股东北京惠为嘉业投资有限公司（以下简称“北京惠为嘉业”）、上海巢盟企业管理中心（以下简称“上海巢盟”）、上海温悟企业管理中心（以下简称“上海温悟”）、共青城润达投资管理合伙企业（以下简称“共青城润达”）和上海澜聚。

本次股权转让及增资结束后，盛蔚矿业股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本（万元）	认缴出资比例
1	沈国军	87,000	19.29%
2	王水	30,000	6.65%
3	程少良	38,800	8.60%
4	北京惠为嘉业	46,900	10.40%
5	上海昀虎	60,000	13.30%
6	上海巢盟	36,300	8.05%
7	上海澜聚	75,000	16.63%
8	上海温悟	40,000	8.87%
9	共青城润达	36,000	7.98%
10	银泰资源	1,000	0.22%
	合计	451,000	100.00%

根据银泰资源与沈国军、王水、程少良、北京惠为嘉业、上海昀虎、上海澜聚、上海巢盟、上海温悟、共青城润达签署的《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议之补充协议》，全部增资款项将用于对目标资产的收购。

2016年5月16日，盛蔚矿业、银泰资源与Sino Gold Mining Limited（以下简称“澳华黄金”）及澳华黄金的母公司Eldorado Gold Corporation（以下简称“埃尔拉多”）签订了股权收购协议，拟以现金收购澳华黄金持有的Sino Gold Tenya (HK) Limited（以下简称“澳华香港”）的78.95%股权、TJS Limited的100%股权和Sino Gold BMZ Limited（以下简称“澳华板庙子”）的100%股权。澳华香港、TJS Limited及澳华板庙子主要通过控制位于中国的金属矿山从事黄金勘探、开发、生产及销售活动。

2016年6月12日，盛蔚矿业与CDH Fortune II Limited（以下简称“鼎晖投资”）签署股权收购协议，拟以现金收购其持有

的澳华香港的21.05%股权。

2016年11月22日,盛蔚矿业根据上述协议及2016年9月14日与银泰资源、澳华黄金及埃尔拉多签订的股权收购补充协议,完成了上述股权交割,即盛蔚矿业取得澳华香港的100%股权、TJS Limited的100%股权及澳华板庙子的100%股权。

## 2、银泰资源发行股份购买盛蔚矿业89.38%股权。

2016年10月18日,银泰资源与沈国军、王水、程少良、上海昀虎、北京惠为嘉业、上海澜聚、上海巢盟、上海温悟、共青城润达签订了《发行股份购买资产协议》,银泰资源拟以发行股份作为支付对价购买交易对方持有的盛蔚矿业99.78%的股权。交易各方初步商定盛蔚矿业99.78%的股权交易作价为450,000万元,股票发行价格为12.03元/股。

银泰资源根据2017年10月20日召开的第六届董事会第二十九次会议和2017年11月7日召开的2017年度第一次临时股东大会的决议决定以现金收购北京惠为嘉业所持盛蔚矿业10.40%的股权。

2017年11月7日,本公司向北京惠为嘉业支付股权收购款52,997万元。截止2017年12月31日,盛蔚矿业尚未完成工商登记变更,银泰资源仍持有其0.22%股权。

鉴于银泰资源现金收购北京惠为嘉业股权完成后将持有盛蔚矿业10.62%的股权,因此,本公司拟向特定对象发行股份、购买盛蔚矿业股权的比例由原定99.78%变更为89.38%,经本公司第六届董事会第二十九次会议批准的具体方案如下:

### (1) 交易主体

北京惠为嘉业投资有限公司不再纳入本次交易主体,即本次交易涉及的交易主体调整为: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)。其中,沈国军、王水、程少良、上海昀虎、上海巢盟、上海澜聚、上海温悟、共青城润达为上海盛蔚矿业投资有限公司89.38%股权的出售方,银泰资源为购买方。

### (2) 交易标的

惠为嘉业所持上海盛蔚10.40%股权不再纳入本次交易标的,即本次交易标的调整为沈国军、王水、程少良、上海昀虎、上海巢盟、上海澜聚、上海温悟、共青城润达合计拥有的上海盛蔚 89.38%股权(以下简称“标的资产”)。

### (3) 标的资产的价格及定价依据

中和资产评估有限公司(以下简称“评估机构”)对标的资产价值进行了评估,并于2017年3月15日出具了《银泰资源股份有限公司拟发行股份收购上海盛蔚矿业投资有限公司股权项目资产评估报告书》(中和评报字(2017)第BJV2002号),根据上述评估报告及评估机构于2017年8月31日出具的《关于上海盛蔚矿业投资有限公司调减收购股权对价对上海盛蔚矿业投资有限公司股权评估结果影响的情况说明》,截至评估基准日2016年12月31日,上海盛蔚股东权益评估值为433,926.95万元,标的资产对应的评估值为387,840.87万元。

本次重大资产重组标的资产交易价格以上述评估结果为参考并结合上海盛蔚向境外主体购买境外资产或境外公司股权的实际交易价格、上海盛蔚对公司的负债、交易对方对上海盛蔚的实际出资等情况,经协商,标的资产交易价格确定为403,100万元。

### (4) 本次发行股份购买资产的发行对象和认购方式

惠为嘉业不再纳入本次发行股份购买资产的发行对象,即本次发行股份购买资产的发行对象为沈国军、王水、程少良、上海昀虎、上海巢盟、上海澜聚、上海温悟、共青城润达,以上各方均以所持上海盛蔚股权认购本次非公开发行的股票。

### (5) 发行数量

按照本次标的资产的交易价格403,100万元,以12.03元/股的发行价格计算,公司本次拟向上海盛蔚股东发行股份购买资产的股份数量情况如下:

序号	股东姓名	股票数量(股)
1	沈国军	72,319,201
2	王水	24,937,655
3	程少良	32,252,701
4	上海巢盟企业管理中心(有限合伙)	30,174,563
5	上海昀虎投资管理中心(有限合伙)	49,875,311
6	上海澜聚企业管理中心(有限合伙)	62,344,139
7	上海温悟企业管理中心(有限合伙)	33,250,207
8	共青城润达投资管理合伙企业(有限合伙)	29,925,187
合计		335,078,964

2017年12月25日,中国证券监督管理委员会《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)核准本次重大资产重组。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,745,907.50	100.00%	1,588,977.88	5.01%	30,156,929.62	871,708.06	100.00%	79,377.09	9.11%	792,330.97
合计	31,745,907.50	100.00%	1,588,977.88		30,156,929.62	871,708.06	100.00%	79,377.09	9.11%	792,330.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	31,708,457.50	1,585,422.88	5.00%
1 至 2 年	29,800.00	1,490.00	5.00%
2 至 3 年	4,400.00	440.00	10.00%
5 年以上	3,250.00	1,625.00	50.00%
合计	31,745,907.50	1,588,977.88	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,509,600.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	30,027,187.50	
备用金	37,879.00	37,000.00

保证金	1,680,841.00	779,673.46
代收代缴款		55,034.60
合计	31,745,907.50	871,708.06

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古玉龙矿业股份有限公司	往来款	30,027,187.50	1 年以内	94.59%	1,501,359.38
北京银泰置业有限公司	保证金	1,555,709.40	1 年以内	4.90%	77,785.47
第一太平戴维斯物业顾问有限公司银泰分公司	保证金	107,181.60	1 年以内	0.34%	5,359.08
员工借款	备用金	38,379.00	1 年以内	0.12%	1,918.95
温艳秋	保证金	4,000.00	1 - 2 年	0.01%	200.00
合计	--	31,732,457.50	--	99.96%	1,586,622.88

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,935,671,987.87		2,935,671,987.87	2,850,671,987.87		2,850,671,987.87
对联营、合营企业投资	10,165,483.79		10,165,483.79	9,989,494.18		9,989,494.18
合计	2,945,837,471.66		2,945,837,471.66	2,860,661,482.05		2,860,661,482.05

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
玉龙矿业	2,745,459,892.91			2,745,459,892.91		
银泰盛达	100,212,094.96			100,212,094.96		
银泰盛鸿	5,000,000.00	85,000,000.00		90,000,000.00		
合计	2,850,671,987.87	85,000,000.00		2,935,671,987.87		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
联营企业											
盛蔚矿业	9,989,494.18			157,724.41	748.10	17,517.10				10,165,483.79	
合计	9,989,494.18			157,724.41	748.10	17,517.10				10,165,483.79	

### 3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,099,081.00	230,883,555.00
权益法核算的长期股权投资收益	157,724.41	-10,505.82
银行理财收益	8,964,162.05	12,938,161.11
合计	209,220,967.46	243,811,210.29

## 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	59,736.99	
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）	34,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,113,133.09	
委托他人投资或管理资产的损益	25,371,393.57	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-9,694,889.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,429,382.56	
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	7,112,688.61	
少数股东权益影响额	2,255,496.22	
合计	27,599,653.02	--

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	8.22%	0.3007	0.3007
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.53%	0.2752	0.2752



### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 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会

董事长：杨海飞

二〇一八年四月二十五日