



银泰资源股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,128,299,019.63	847,431,761.72	33.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,312,277.76	116,401,220.64	46.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	167,192,316.88	110,422,144.74	51.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	206,720,398.07	109,345,502.77	89.05%
基本每股收益（元/股）	0.0870	0.0587	48.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0870	0.0587	48.21%
加权平均净资产收益率	2.02%	1.45%	0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,890,387,696.34	10,683,209,812.49	1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,509,697,270.78	8,340,451,592.18	2.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	60,686.21	
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）	508,550.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,276,562.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	817,611.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-295,307.32	
减：所得税影响额	1,069,613.65	
少数股东权益影响额（税后）	178,528.95	
合计	3,119,960.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,034	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王水	境内自然人	15.74%	312,138,102	234,103,576	质押	170,555,998
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	14.44%	286,472,107	52,500,000	质押	205,731,192
程少良	境内自然人	7.44%	147,535,745	62,653,781	质押	81,000,000
沈国军	境内自然人	6.49%	128,657,227	101,246,882	质押	117,592,327
上海澜聚企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.40%	87,281,795	87,281,795	质押	73,316,706
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.52%	69,825,435	69,825,435		
上海温悟企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.35%	46,550,289	46,550,289		
上海巢盟企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	42,244,388	42,244,388		
共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.11%	41,895,262	41,895,262		
侯仁峰	境内自然人	2.09%	41,458,360	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国银泰投资有限公司	233,972,107	人民币普通股	233,972,107
程少良	84,881,964	人民币普通股	84,881,964
王水	78,034,526	人民币普通股	78,034,526
侯仁峰	41,458,360	人民币普通股	41,458,360
广州开发区金融控股集团有限公司	37,324,248	人民币普通股	37,324,248
沈国军	27,410,345	人民币普通股	27,410,345
孙田志	21,903,242	人民币普通股	21,903,242
基本养老保险基金一零零三组合	19,008,322	人民币普通股	19,008,322
全国社保基金一零七组合	18,572,154	人民币普通股	18,572,154
丁海军	16,524,200	人民币普通股	16,524,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人沈国军持有公司控股股东中国银泰 92.5%的股权，沈国军和中国银泰为一致行动人，合计控制银泰资源 20.93%股份。公司实际控制人沈国军与股东王水、程少良、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海豹虎投资管理中心（有限合伙）、上海温悟企业管理中心（有限合伙）、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）和共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）在公司发行股份购买资产交易中承诺不存在通过协议或其他安排，在上海盛蔚的生产经营、收益等方面形成一致行动关系的情形；公司发行股份购买资产完成后，上述各方亦不会基于其所持有的银泰资源股份谋求一致行动关系；上述各方之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动情形。公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	中国银泰投资有限公司通过投资者信用交易担保证券账户持有 24,600,000 股。孙田志通过投资者信用交易担保证券账户持有 21,660,000 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	增减比例
1	货币资金	470,581,176.48	181,826,303.01	158.81%
2	应收票据及应收账款	63,978,286.00	47,163,542.01	35.65%
3	预付款项	27,671,521.41	16,529,430.11	67.41%
4	其他应收款	10,853,958.43	7,003,625.28	54.98%
5	长期应收款	4,082,900.00	11,410,833.00	-64.22%
6	其他非流动资产	35,763,376.02	22,174,158.20	61.28%
7	短期借款	-	25,000,000.00	-100.00%
8	应付票据及应付账款	273,787,801.13	124,168,287.55	120.50%
9	预收款项	19,142,280.41	3,001,243.93	537.81%
10	应付职工薪酬	29,882,364.94	54,420,662.19	-45.09%
11	应交税费	104,728,964.66	176,231,732.85	-40.57%
12	营业收入	1,128,299,019.63	847,431,761.72	33.14%
13	营业成本	792,544,514.80	605,762,179.71	30.83%
14	资产减值损失	10,923,886.61	1,248,587.85	774.90%
15	投资收益	4,094,174.59	9,846,048.01	-58.42%
16	销售商品、提供劳务收到的现金	1,241,767,453.75	928,872,526.67	33.69%
17	购买商品、接受劳务支付的现金	790,399,721.52	643,969,084.68	22.74%
18	支付的各项税费	176,439,015.04	107,149,060.94	64.67%
19	收到其他与经营活动有关的现金	10,854,463.47	5,255,327.91	106.54%
20	取得投资收益收到的现金	5,180,518.86	10,504,622.49	-50.68%
21	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,290,494.22	78,201,839.37	33.36%
22	吸收投资收到的现金	-	5,000,000.00	-100.00%
23	取得借款收到的现金	-	25,000,000.00	-100.00%
24	收到其他与筹资活动有关的现金	21,707,829.88	-	-
25	偿还债务支付的现金	25,000,000.00	-	-
26	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,136,451.52	99,001,817.33	-98.85%
27	支付其他与筹资活动有关的现金	42,496,448.00	18,395,078.96	131.02%

- 1、货币资金的增加主要是因为下属公司经营活动产生的现金增加
- 2、应收票据及应收账款的增加主要是玉龙矿业增加的应收账款
- 3、预付款项的增加主要是玉龙矿业增加的预付劳务款
- 4、其他应收款增加为本期增加的保证金押金

- 5、长期应收款的减少主要是青海大柴旦收回的环境治理保证金
- 6、其他非流动资产的增加主要是玉龙矿业和黑河银泰预付工程设备款的增加
- 7、短期借款的减少主要是本期偿还了华夏银行借款
- 8、应付票据及应付账款的增加主要是银泰盛鸿增加的应付票据
- 9、预收款项的增加主要是银泰盛鸿增加的预收货款
- 10、应付职工薪酬的减少主要是本期支付绩效奖金所致
- 11、应交税费减少主要是缴纳所得税款所致
- 12和13、营业收入和营业成本的增长主要因为银泰盛鸿金融贸易和玉龙矿业矿产品销售的同比增长
- 14、资产减值损失增加主要因为玉龙矿业计提的井巷资产减值准备
- 15、投资收益减少主要因为理财收益的减少
- 16和17、销售商品、提供劳务收到的现金的增加主要是银泰盛鸿和玉龙矿业销售收入的同比增加；购买商品、接受劳务支付的现金的增加主要是本期银泰盛鸿金属贸易销售成本的增加
- 18、支付的各项税费增加主要是本期支付的所得税较上期增加
- 19、收到其他与经营活动有关的现金较上年增加主要是本期青海大柴旦和吉林板庙子收回环境治理保证金
- 20、取得投资收益收到的现金减少主要是本期理财收益的减少
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是本期在建工程投入较上期有所增加
- 22、吸收投资收到的现金的减少主要是上期有子公司吸收少数股东投入的注册资本
- 23、取得借款收到的现金减少主要是上期有华夏银行短期借款
- 24、收到其他与筹资活动有关的现金增加主要是银泰盛鸿收到仓单质押融资款
- 25、偿还债务支付的现金增加主要是本期偿还华夏银行短期借款
- 26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金的减少主要是上期有子公司支付给少数股东的股利
- 27、支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是银泰盛鸿偿还仓单质押融资款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年10月29日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。2018年11月2日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2018年12月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量25,411,505股，占公司总股本的1.28%，其中最高成交价为9.03元/股，最低成交价为7.82元/股，合计支付的总金额为人民币218,818,077.30元（不含交易费用），符合既定方案。截至本报告出具日，上述股份回购情况无变化。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
东证期货	无	否	白银		2019年01月02日	2019年03月31日		376.96	376.96				74.62
金创黄金	无	否	白银		2019年01月02日	2019年03月31日		175.97	175.97				-13.48
东证期货	无	否	铅		2019年02月14日	2019年03月31日		310	284.96		25.04		-11.41
东证期货	无	否	锌		2019年01月17日	2019年03月31日		164.53	64.46		100.07	0.01%	-46.75
东证期货	无	否	锡		2019年01月02日	2019年03月31日		3,930.69	2,658.67		1,272.02	0.15%	413.26
东证期货	无	否	镍		2019年01月02日	2019年03月31日		160.59	160.59				257.98
无锡不锈钢	无	否	镍		2019年01月02日	2019年03月31日		5.54	5.54				-255.75
东证期货	无	否	铜		2019年01月23日	2019年03月31日		304.23	304.23				-68.88
东证期货	无	否	金		2019年01月07日	2019年03月31日		6,862.81	4,593.39		2,269.42	0.27%	-392.86
金创黄金	无	否	金		2019年01月31日	2019年03月31日		84.83			84.83	0.01%	-28.77

东证期货	无	否	白银		2019年01月07日	2019年03月31日		429.32	402.87		26.45		-92.67
金创黄金	无	否	白银		2019年02月01日	2019年03月31日		822.59	687.77		134.82	0.02%	283.52
东证期货	无	否	镍		2019年01月09日	2019年03月31日		3,540.96	2,775.51		765.45	0.09%	773.91
无锡不锈钢	无	否	镍		2019年01月09日	2019年03月31日		2,245.06	1,853.63		391.43	0.05%	-1,118.01
东证期货	无	否	金		2019年03月21日	2019年03月31日		199.63	199.63				9.14
金创黄金	无	否	金		2019年03月21日	2019年03月31日		256.94	256.94				-6.58
INTL FCSTONE	无	否	铜		2019年03月29日	2019年03月30日		134.67			134.67	0.02%	
合计				0	--	--	0	20,005.32	14,801.12		5,204.20	0.62%	-222.73
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）	2018年11月15日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	-												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、市场风险，由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。2、资金风险，交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。3、信用风险，交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。4、技术风险，由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	-												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）等相关规定进行会计处理，对公司套期保值业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、公司及控股子公司开展衍生品投资业务，能有效利用金融衍生品市场的套期保值功能，合理规避公司生产经营和贸易的相关产品因价格波动给公司经营带来的不利影响，锁定主营产品												

	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。
--	--

七、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
2019年1月1日-2019年3月31日	电话沟通	个人	公司经营及发展情况，未提供资料。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：银泰资源股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	470,581,176.48	181,826,303.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	52,042,024.25	46,873,862.92
应收票据及应收账款	63,978,286.00	47,163,542.01
其中：应收票据	16,000,000.00	16,500,000.00
应收账款	47,978,286.00	30,663,542.01
预付款项	27,671,521.41	16,529,430.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,853,958.43	7,003,625.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	586,063,168.04	664,976,474.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	648,770,196.57	718,294,363.95
流动资产合计	1,859,960,331.18	1,682,667,602.13

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		25,803,885.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,082,900.00	11,410,833.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	25,803,885.24	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,216,661,985.58	2,287,972,917.03
在建工程	575,738,993.65	496,683,423.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,514,376,297.61	5,532,520,989.14
开发支出		
商誉	452,365,699.74	452,365,699.74
长期待摊费用	29,957,466.24	30,910,949.19
递延所得税资产	175,676,761.08	140,699,355.76
其他非流动资产	35,763,376.02	22,174,158.20
非流动资产合计	9,030,427,365.16	9,000,542,210.36
资产总计	10,890,387,696.34	10,683,209,812.49
流动负债：		
短期借款		25,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	273,787,801.13	124,168,287.55
预收款项	19,142,280.41	3,001,243.93
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,882,364.94	54,420,662.19
应交税费	104,728,964.66	176,231,732.85
其他应付款	101,450,302.78	139,547,847.59
其中：应付利息	3,947,416.67	474,776.05
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	528,991,713.92	522,369,774.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	234,500,000.00	234,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,924,563.47	26,657,048.35
递延收益	504,450.00	513,000.00
递延所得税负债	498,990,577.66	480,699,956.23
其他非流动负债	24,248,463.35	24,248,463.33
非流动负债合计	785,168,054.48	766,618,467.91
负债合计	1,314,159,768.40	1,288,988,242.02
所有者权益：		
股本	1,983,373,047.00	1,983,373,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	5,175,304,418.12	5,175,304,418.12
减：库存股	218,861,843.80	218,861,843.80
其他综合收益	-86,100.14	-94,720.60
专项储备	34,915,630.41	35,990,850.03
盈余公积	252,914,710.42	252,914,710.42
一般风险准备		
未分配利润	1,282,137,408.77	1,111,825,131.01
归属于母公司所有者权益合计	8,509,697,270.78	8,340,451,592.18
少数股东权益	1,066,530,657.16	1,053,769,978.29
所有者权益合计	9,576,227,927.94	9,394,221,570.47
负债和所有者权益总计	10,890,387,696.34	10,683,209,812.49

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：袁美荣

会计机构负责人：崔景春

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	95,324,534.41	3,684,428.77
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,347,678.91	936,088.48
其他应收款	1,733,731,688.82	26,973,524.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	284,406,693.10	369,587,400.46

流动资产合计	2,114,810,595.24	401,181,442.19
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		12,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,635,248,654.51	7,635,248,654.51
其他权益工具投资	12,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,412,608.30	2,699,918.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,147,622.89	2,217,886.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,779,258.68	31,433,367.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,678,588,144.38	7,683,599,826.91
资产总计	9,793,398,739.62	8,084,781,269.10
流动负债：		
短期借款		25,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	60,691.83	181,316.83
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,248,455.70	2,701,182.61
应交税费	1,956,769.21	301,821.30

其他应付款	4,009,034.81	1,107,756.49
其中：应付利息	3,947,416.67	474,776.05
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,274,951.55	29,292,077.23
非流动负债：		
长期借款	234,500,000.00	234,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	234,500,000.00	234,500,000.00
负债合计	247,774,951.55	263,792,077.23
所有者权益：		
股本	1,983,373,047.00	1,983,373,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,231,119,619.99	5,231,119,619.99
减：库存股	218,861,843.80	218,861,843.80
其他综合收益	748.10	748.10
专项储备		
盈余公积	239,640,456.12	239,640,456.12
未分配利润	2,310,351,760.66	585,717,164.46
所有者权益合计	9,545,623,788.07	7,820,989,191.87
负债和所有者权益总计	9,793,398,739.62	8,084,781,269.10

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	1,128,299,019.63	847,431,761.72
其中：营业收入	1,128,299,019.63	847,431,761.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	889,764,724.19	691,973,129.35
其中：营业成本	792,544,514.80	605,762,179.71
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	20,884,003.27	19,611,334.99
销售费用	229,202.92	256,711.59
管理费用	57,670,691.01	58,143,958.92
研发费用		
财务费用	7,512,425.58	6,950,356.29
其中：利息费用	6,475,275.79	7,285,029.51
利息收入	595,758.18	395,242.81
资产减值损失	10,923,886.61	1,248,587.85
信用减值损失		
加：其他收益	959,823.43	180,435.04
投资收益（损失以“-”号填列）	4,094,174.59	9,846,048.01
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	388,277.49	67,288.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,686.21	150,505.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,037,257.16	165,702,909.20

加：营业外收入	69,383.69	462,123.64
减：营业外支出	364,691.01	1,975,495.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,741,949.84	164,189,536.97
减：所得税费用	60,499,482.10	42,257,381.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,242,467.74	121,932,155.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	183,242,467.74	121,932,155.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	170,312,277.76	116,401,220.64
2.少数股东损益	12,930,189.98	5,530,935.28
六、其他综合收益的税后净额	-19,243.93	271,597.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,620.46	271,597.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,620.46	271,597.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	8,620.46	271,597.50
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27,864.39	
七、综合收益总额	183,223,223.81	122,203,753.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,320,898.22	116,672,818.14
归属于少数股东的综合收益总额	12,902,325.59	5,530,935.28
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0870	0.0587
(二) 稀释每股收益	0.0870	0.0587

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：袁美荣

会计机构负责人：崔景春

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	186,719.43	4,081,298.58
销售费用		
管理费用	16,108,916.15	11,155,471.39
研发费用		
财务费用	-23,186,102.96	-13,143.76
其中：利息费用	3,517,500.00	
利息收入	26,709,735.01	16,967.37
资产减值损失	109,128.10	1,313,591.46
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,722,507,565.31	312,065,692.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,729,288,904.59	295,528,474.40
加：营业外收入		
减：营业外支出	200.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,729,288,704.59	295,528,474.40
减：所得税费用	4,654,108.39	-2,858,688.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,724,634,596.20	298,387,162.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		748.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		748.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		748.10
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,724,634,596.20	298,387,910.84
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	1,241,767,453.75	928,872,526.67
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,854,463.47	5,255,327.91
经营活动现金流入小计	1,252,621,917.22	934,127,854.58
购买商品、接受劳务支付的现金	790,399,721.52	643,969,084.68
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	62,814,158.48	56,618,183.45
支付的各项税费	176,439,015.04	107,149,060.94
支付其他与经营活动有关的现金	16,248,624.11	17,046,022.74
经营活动现金流出小计	1,045,901,519.15	824,782,351.81
经营活动产生的现金流量净额	206,720,398.07	109,345,502.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,234,520,955.72	2,180,464,040.04
取得投资收益收到的现金	5,180,518.86	10,504,622.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,239,701,474.58	2,191,269,112.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,290,494.22	78,201,839.37
投资支付的现金	2,105,966,489.67	1,903,407,631.57
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,210,256,983.89	1,981,609,470.94
投资活动产生的现金流量净额	29,444,490.69	209,659,641.59
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,707,829.88	
筹资活动现金流入小计	21,707,829.88	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,136,451.52	99,001,817.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		93,675,260.00
支付其他与筹资活动有关的现金	42,496,448.00	18,395,078.96
筹资活动现金流出小计	68,632,899.52	117,396,896.29
筹资活动产生的现金流量净额	-46,925,069.64	-87,396,896.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-484,945.65	-116,742.66
五、现金及现金等价物净增加额	188,754,873.47	231,491,505.41
加：期初现金及现金等价物余额	119,865,668.60	146,177,280.90
六、期末现金及现金等价物余额	308,620,542.07	377,668,786.31

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	374,637.61	252,131.37
经营活动现金流入小计	374,637.61	252,131.37
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	7,232,289.38	6,635,470.92
支付的各项税费	1,647.18	4,348,293.83
支付其他与经营活动有关的现金	5,940,307.41	6,935,379.01
经营活动现金流出小计	13,174,243.97	17,919,143.76
经营活动产生的现金流量净额	-12,799,606.36	-17,667,012.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	358,199,719.95	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,144,843.30	244,220,952.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	130,154,515.63	
投资活动现金流入小计	525,499,078.88	944,220,952.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,900.00
投资支付的现金	272,900,320.00	913,500,000.00
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	123,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	395,900,320.00	938,511,900.00
投资活动产生的现金流量净额	129,598,758.88	5,709,052.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,046.88	
支付其他与筹资活动有关的现金		18,395,078.96
筹资活动现金流出小计	25,159,046.88	18,395,078.96
筹资活动产生的现金流量净额	-25,159,046.88	6,604,921.04
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	91,640,105.64	-5,353,039.28
加：期初现金及现金等价物余额	3,684,428.77	11,421,349.93
六、期末现金及现金等价物余额	95,324,534.41	6,068,310.65

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	181,826,303.01	181,826,303.01	

衍生金融资产	46,873,862.92	46,873,862.92	
应收票据及应收账款	47,163,542.01	47,163,542.01	
其中：应收票据	16,500,000.00	16,500,000.00	
应收账款	30,663,542.01	30,663,542.01	
预付款项	16,529,430.11	16,529,430.11	
其他应收款	7,003,625.28	7,003,625.28	
存货	664,976,474.85	664,976,474.85	
其他流动资产	718,294,363.95	718,294,363.95	
流动资产合计	1,682,667,602.13	1,682,667,602.13	
非流动资产：			
可供出售金融资产	25,803,885.24	不适用	-25,803,885.24
长期应收款	11,410,833.00	11,410,833.00	
其他权益工具投资	不适用	25,803,885.24	25,803,885.24
固定资产	2,287,972,917.03	2,287,972,917.03	
在建工程	496,683,423.06	496,683,423.06	
无形资产	5,532,520,989.14	5,532,520,989.14	
商誉	452,365,699.74	452,365,699.74	
长期待摊费用	30,910,949.19	30,910,949.19	
递延所得税资产	140,699,355.76	140,699,355.76	
其他非流动资产	22,174,158.20	22,174,158.20	
非流动资产合计	9,000,542,210.36	9,000,542,210.36	
资产总计	10,683,209,812.49	10,683,209,812.49	
流动负债：			
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	
应付票据及应付账款	124,168,287.55	124,168,287.55	
预收款项	3,001,243.93	3,001,243.93	
应付职工薪酬	54,420,662.19	54,420,662.19	
应交税费	176,231,732.85	176,231,732.85	
其他应付款	139,547,847.59	139,547,847.59	
其中：应付利息	474,776.05	474,776.05	
流动负债合计	522,369,774.11	522,369,774.11	
非流动负债：			
长期借款	234,500,000.00	234,500,000.00	
预计负债	26,657,048.35	26,657,048.35	

递延收益	513,000.00	513,000.00	
递延所得税负债	480,699,956.23	480,699,956.23	
其他非流动负债	24,248,463.33	24,248,463.33	
非流动负债合计	766,618,467.91	766,618,467.91	
负债合计	1,288,988,242.02	1,288,988,242.02	
所有者权益：			
股本	1,983,373,047.00	1,983,373,047.00	
资本公积	5,175,304,418.12	5,175,304,418.12	
减：库存股	218,861,843.80	218,861,843.80	
其他综合收益	-94,720.60	-94,720.60	
专项储备	35,990,850.03	35,990,850.03	
盈余公积	252,914,710.42	252,914,710.42	
未分配利润	1,111,825,131.01	1,111,825,131.01	
归属于母公司所有者权益合计	8,340,451,592.18	8,340,451,592.18	
少数股东权益	1,053,769,978.29	1,053,769,978.29	
所有者权益合计	9,394,221,570.47	9,394,221,570.47	
负债和所有者权益总计	10,683,209,812.49	10,683,209,812.49	

调整情况说明

按照新金融工具准则规定，公司将原计入可供出售金融资产调整为其他权益工具投资列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,684,428.77	3,684,428.77	
预付款项	936,088.48	936,088.48	
其他应收款	26,973,524.48	26,973,524.48	
其他流动资产	369,587,400.46	369,587,400.46	
流动资产合计	401,181,442.19	401,181,442.19	
非流动资产：			
可供出售金融资产	12,000,000.00	不适用	-12,000,000.00
长期股权投资	7,635,248,654.51	7,635,248,654.51	
其他权益工具投资	不适用	12,000,000.00	12,000,000.00
固定资产	2,699,918.57	2,699,918.57	
无形资产	2,217,886.76	2,217,886.76	
递延所得税资产	31,433,367.07	31,433,367.07	

非流动资产合计	7,683,599,826.91	7,683,599,826.91	
资产总计	8,084,781,269.10	8,084,781,269.10	
流动负债：			
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	
应付票据及应付账款	181,316.83	181,316.83	
应付职工薪酬	2,701,182.61	2,701,182.61	
应交税费	301,821.30	301,821.30	
其他应付款	1,107,756.49	1,107,756.49	
其中：应付利息	474,776.05	474,776.05	
流动负债合计	29,292,077.23	29,292,077.23	
非流动负债：			
长期借款	234,500,000.00	234,500,000.00	
非流动负债合计	234,500,000.00	234,500,000.00	
负债合计	263,792,077.23	263,792,077.23	
所有者权益：			
股本	1,983,373,047.00	1,983,373,047.00	
资本公积	5,231,119,619.99	5,231,119,619.99	
减：库存股	218,861,843.80	218,861,843.80	
其他综合收益	748.10	748.10	
盈余公积	239,640,456.12	239,640,456.12	
未分配利润	585,717,164.46	585,717,164.46	
所有者权益合计	7,820,989,191.87	7,820,989,191.87	
负债和所有者权益总计	8,084,781,269.10	8,084,781,269.10	

调整情况说明

按照新金融工具准则规定，公司将原计入可供出售金融资产调整为其他权益工具投资列报。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

银泰资源股份有限公司

董事长：杨海飞

2019 年 4 月 25 日