



银泰资源股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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“十、公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节 公司债相关情况	37
第十节 财务报告.....	38
第十一节 备查文件目录	122

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
银泰资源、公司	指	银泰资源股份有限公司
中国银泰	指	中国银泰投资有限公司
玉龙矿业	指	内蒙古玉龙矿业股份有限公司
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
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
上海盛蔚、盛蔚矿业	指	上海盛蔚矿业投资有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更；同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,095,835,620.98	430,597,507.26	810,100,739.21	158.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	272,680,627.96	104,102,976.01	105,929,377.59	157.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	260,575,011.41	96,217,632.06	95,617,746.51	172.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	348,478,300.15	192,601,805.95	373,517,174.31	-6.70%
基本每股收益（元/股）	0.1375	0.0962	0.0656	109.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1375	0.0962	0.0656	109.60%
加权平均净资产收益率	3.30%	2.71%	2.25%	1.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	10,746,608,586.57	5,195,742,117.51	11,325,991,472.36	-5.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,156,445,761.29	3,890,515,356.65	5,030,569,634.07	62.14%

1、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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

2、同一控制下合并

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

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,287,950.77	
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）	550,057.74	
委托他人投资或管理资产的损益	17,352,269.97	银行理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,673,185.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,684,338.10	
减：所得税影响额	3,893,962.61	
少数股东权益影响额（税后）	603,645.44	
合计	12,105,616.55	--

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

否

1、主要业务

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

2、主要产品及用途

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

合质金主要销售给金精炼冶炼企业，经金精炼冶炼企业分离精炼作为标准金银锭销售或销售给首饰加工企业。铅锌精矿分别销售给贸易商和冶炼企业，银金属主要富含在铅精矿中，由冶炼厂在冶炼环节综合回收。

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

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

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

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

3、主要经营模式

玉龙矿业、黑河洛克、吉林板庙子和青海大柴旦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。银泰盛鸿是以贵金属和有色金属贸易为基础，通过整合集团的矿产品销售，参考上海有色金属网和上海黄金交易所的金属价格确定销售价格，以期货等金融工具为风险控制手段开展经营活动。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期进行定向增发完成对上海盛蔚的同一控制下的企业合并；本期增加了对银泰盛鸿的投资
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	本期增加主要是青海大柴旦探矿工程、吉林板庙子井下工程和玉龙矿业技改工程增加的投入

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
否

（一）资金优势

公司资产负债率仅为13.15%，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。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，其参股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加拿大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，截止到本报告期末，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）2,704.63万吨，其中银金属量4,644.26吨、铅金属量45.66万吨、锌金属量57.06万吨；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，截止到本报告期末，吉林板庙子保有资源储量矿石量727.80万吨，金金属量31.88吨；青海大柴旦保有资源储量矿石量约1,102万吨，金金属量45.00吨；黑河洛克保有资源储量矿石量约232.86万吨，金金属量22.04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。2018年上半年，玉龙矿业的平均入选品位铅为1.70%、锌为2.81%、银为201g/t；黑河洛克东安金矿的平均入选品位金为16g/t、银为98g/t；吉林板庙子金英金矿的平均入选品位为3.35 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、特大型有色金属矿床重点地区，找矿潜力巨大，勘探前景非常广阔。

吉林板庙子和青海大柴旦一共有8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）总体经营情况

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》。2018年1月10日，上海盛蔚股权过户的相关工商变更登记手续办理完毕，银泰资源通过持有上海盛蔚100%股权间接控制黑河洛克、吉林板庙子和青海大柴旦3个金矿企业。2018年1月26日，本次非公开发行的新股全部上市。

2018年上半年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，与此同时，贸易保护主义抬头。我国在外部不利因素增多的情况下，上半年经济形势整体保持稳健。

有色行业方面，2018年上半年有色景气有所回落，有色价格表现较为疲软，锌银价格下跌。黄金矿山企业面临的情况不容乐观，受自然保护区等生态功能区内清理矿权、矿业权出让收益改革等政策措施的影响，部分黄金矿山企业减产、关停整改或无法延续矿权，致使我国黄金产量延续了去年的下降趋势，各重点产金省、重点产金企业矿产金均出现不同程度的下跌。但银泰资源因黑河洛克自去年底投产后平稳运行，产量大幅增长，已跻身全国矿产金产量前列。

面对复杂多变的经济环境，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，立足现有矿山为投资者带来持续稳定的回报。2018年上半年，公司实现营业收入209,583.56万元，比去年同期增长158.71%，主要是由于本期上海盛蔚纳入合并范围和银泰盛鸿贸易收入大幅增长。归属于上市公司股东的净利润27,268.06万元，比去年同期增长157.42%。

（二）子公司的生产经营情况

1、内蒙古玉龙矿业股份有限公司

2018年上半年，玉龙矿业实现营业收入19,736.10万元，净利润约11,140.98万元。玉龙矿业本期重点工作的完成情况如下：

（1）勘查工作

2018年玉龙矿业为扩大找矿前景和增加资源储备，在上年度工作的基础上继续对花敖包特矿区及外围探矿区域进行勘查。探矿权勘查上，外围II区勘探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3,500吨/日，设计概算投资4.02亿元。截至本报告期末，所有井筒均已落底，并完成四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年下半年完成安全验收投入使用。

2、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。2018年上半年，为适应新阶段的管理要求，公司大力加强组织和制度建设，保证了东安金矿各项生产经营活动的正常运行。2018年上半年生产黄金1.93吨，销售黄金1.427吨，平均入选品位16克/吨，实现净利润约22,502.96万元。

3、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良好，金金属量约32吨。2018年上半年，公司加强地质勘查探矿工作，井下和探矿权区域勘探均有新的发现，为公司增加新的资源储备。同时积极推进各项工程建设，狠抓安全生产，进行复垦和环境绿化，细化管理，降低成本，本报告期生产黄金1.19吨，平均入选品位3.35克/吨，实现净利润约10,435.74万元。

4、青海大柴旦矿业有限公司

青海大柴旦开矿条件较好，同时拥有广阔的勘探权，具有很好的增储前景。2017年度滩间山通过勘探新增金金属量约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年青海大柴旦停产进行开采方式的转变，由露采转地下开采，预计将于2019年上半年恢复生产。

5、银泰盛鸿供应链管理有限公司

2018年上半年，银泰盛鸿实现业务新品种开拓，由2017年的4个品种铅、锌、白银、锡扩展到目前铅、锌、白银、锡、镍、铝、铜、黄金，涵盖了上海期货交易所全部金属品种。并且银泰盛鸿通过营业范围的更改和税务局登记备案，具备了买卖现货黄金的业务资质。另外，银泰盛鸿完成子公司银泰盛鸿新加坡公司和银泰永亨贸易公司的设立，为海外业务拓展和扩大业务规模奠定基础。2018年上半年，银泰盛鸿实现营业收入13.28亿元，比去年同期增长1,458%；净利润425.25万元，比去年同期增长473%。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,095,835,620.98	810,100,739.21	158.71%	收入的增长主要来自于银泰盛鸿开展的贸易收入以及黑河洛克的合质金销售收入
营业成本	1,516,342,183.69	434,075,533.43	249.33%	原因同上
销售费用	875,443.73	442,345.44	97.91%	
管理费用	132,363,964.38	130,696,599.04	1.28%	
财务费用	19,838,431.02	1,005,641.11	1,872.71%	主要是本期借款增加所致
所得税费用	92,491,882.50	40,759,749.65	126.92%	本期利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	348,478,300.15	373,517,174.31	-6.70%	
投资活动产生的现金流量净额	199,681,486.47	-289,644,431.58	168.94%	主要是本期赎回理财大于理财投资金额
筹资活动产生的现金流量净额	-385,214,298.63	-44,588,919.00	-763.92%	主要是因为上市公司本期分配普通股股利
现金及现金等价物净增加额	163,149,864.65	30,794,990.79	429.79%	综合影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为27,268.06万元，较去年同期增长157.52%。本期净利润的增加主要是黑河洛克产生的净利润。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属矿采选业	924,701,939.80	351,447,701.06	61.99%	27.64%	0.56%	10.24%
金属商品贸易	1,327,639,692.06	1,321,574,295.68	0.46%	1,458.42%	1,468.53%	-0.64%
内部抵消	-159,610,111.57	-159,610,111.57				
合计	2,092,731,520.29	1,513,411,885.17	27.68%	158.48%	248.92%	-18.74%
分产品						
合质金	709,508,329.35	290,865,716.11	59.00%	87.47%	24.47%	20.75%

合质金含银	17,832,641.10	4,694,474.17	73.67%			
铅锌精矿含银	50,117,664.10	13,563,017.48	72.94%	-71.88%	-76.86%	5.82%
锌精矿	123,802,157.29	36,393,760.38	70.60%	10.82%	-8.79%	6.32%
铅精矿	23,441,147.96	5,930,732.92	74.70%	-57.45%	-64.98%	5.44%
锡锭贸易	473,942,365.79	471,078,380.63	0.60%			
白银贸易	427,475,877.33	425,487,274.59	0.47%	778.95%	779.06%	-0.01%
镍贸易	112,827,133.00	111,673,643.36	1.02%			
合质金贸易	88,670,238.37	88,942,646.51	-0.31%			
铅精矿贸易	68,544,980.89	68,796,915.06	-0.37%			
铜贸易	68,450,864.04	68,213,383.13	0.35%			
锌锭贸易	44,561,364.58	44,560,958.24	0.00%	271.05%	271.26%	-0.06%
铅锭贸易	30,981,532.12	30,813,537.10	0.54%	26.21%	29.20%	-2.29%
铝贸易	12,185,335.94	12,007,557.06	1.46%			
内部抵消	-159,610,111.57	-159,610,111.57				
合计	2,092,731,520.29	1,513,411,885.17	27.68%	158.48%	248.92%	-18.74%
分地区						
上海	1,327,639,692.06	1,321,574,295.68	0.46%	1,458.42%	1,468.53%	-0.64%
黑龙江	402,392,053.28	91,840,868.92	77.18%			
吉林	324,948,917.17	203,719,321.36	37.31%	0.31%	5.20%	-2.92%
内蒙古	197,360,969.35	55,887,510.78	71.68%	-42.86%	-51.74%	5.21%
内部抵消	-159,610,111.57	-159,610,111.57				
合计	2,092,731,520.29	1,513,411,885.17	27.68%	158.48%	248.92%	-18.74%

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	19,539,947.60	4.93%	主要为理财产品投资收益	否
公允价值变动损益	485,508.13	0.12%	交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-1,202,104.90	-0.30%	按照会计政策计提或冲回的坏账准备	否
营业外收入	249,410.21	0.06%	主要为罚没收入和违约金收入	否
营业外支出	2,933,748.31	0.74%	主要为罚款滞纳金和对外	否

			捐赠等	
--	--	--	-----	--

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	320,868,596.60	2.99%	549,325,657.67	4.93%	-1.94%	
应收账款	10,623,826.83	0.10%	470,669.30	0.00%	0.10%	
存货	597,240,776.65	5.56%	453,262,996.32	4.07%	1.49%	主要包括黑河洛克 2017 年投产后增加的存货和银泰盛鸿贸易量增长而新增的存货
固定资产	1,919,416,060.06	17.86%	1,681,119,725.36	15.73%	2.13%	在建工程转固所致
在建工程	554,379,187.39	5.16%	512,672,498.70	4.80%	0.36%	
无形资产	5,671,715,659.84	52.78%	5,823,703,099.67	52.29%	0.49%	
其他流动资产	884,431,257.92	8.23%	725,201,307.45	6.51%	1.72%	主要是理财产品投资的大幅增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
衍生金融资产	0.00	485,508.13			92,914,381.99	54,257,040.01	38,657,341.98
上述合计	0.00	485,508.13			92,914,381.99	54,257,040.01	38,657,341.98
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金中11,941,451.05元为受限制的资金；2,538,890.79元为子公司玉龙矿业根据西乌珠穆沁旗国土资源局《关于执行〈内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法〉涉及采矿权登记有关问题的补充通知》(西国土资字〔2008〕143号)，在中行锡林浩特分行专户存储的保证金；9,002,560.26元为子公司青海大柴旦存放在银行的环境治理保证金；400,000.00元为子公司

银泰盛鸿开具银行承兑汇票的保证金。存货中有38,258,612.95元使用权受限，为银泰盛鸿融资而进行的质押。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,676,477,634.37	85,000,000.00	5,401.74%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海盛蔚	矿产勘探、开采与销售	收购	4,574,477,634.37	100.00%	自有资金和定向增发	无	30年	股权	已完成收购	0.00	224,759,319.54	否	2018年01月25日	银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
银泰盛鸿	贸易及供应链管理	增资	90,000,000.00	90.00%	自有资金	河南豫光金铅股份有限公司、上海有色金属网信息科技股份有限公司	20年	股权	已完成投资	0.00	3,827,284.78	否		

						公司								
上海思 晋企业 管理有 限公司	企业管 理	增资	12,000, 000.00	2.00%	自有资 金	俞敏 洪、范 昕、文 德忠、 深圳盈 信资本 一期投 资合伙 企业 (有限 合伙)、 朱峰、 童乐 申、上 海景林 景惠股 权投资 中心 (有限 合伙)、 信耀 远、上 海多重 奏投资 管理中 心(有 限合 伙)	未定期 限	股权	已完 成投 资	0.00	0.00	否		
合计	--	--	4,676,4 77,634. 37	--	--	--	--	--	--	0.00	228,586, 604.32	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
东证期货	无	否	白银		2018年01月01日	2018年06月30日		742.81	668.8		74.01	0.01%	748.76
金创黄金	无	否	白银		2018年01月01日	2018年06月30日		1,990.54	936.71		1,053.83	0.13%	-238.18
东证期货	无	否	铅		2018年01月01日	2018年06月30日		168.52	168.52			0.00%	-24.09
东证期货	无	否	锌		2018年01月01日	2018年06月30日		49.46	49.46			0.00%	32.9
东证期货	无	否	锡		2018年01月01日	2018年06月30日		1,229.28	701.47		527.81	0.06%	533.68
东证期货	无	否	镍		2018年01月01日	2018年06月30日		2,528.45	1,411.52		1,116.93	0.14%	-150.2
无锡不锈钢	无	否	镍		2018年01月01日	2018年06月30日		1,229.43	579.94		649.49	0.08%	311.56
东证期货	无	否	铝		2018年01月01日	2018年06月30日		155.67	155.67			0.00%	51.93
东证期货	无	否	铜		2018年01月01日	2018年06月30日		632.52	632.52			0.00%	28.03
东证期货	无	否	金		2018年01月01日	2018年06月30日		564.75	121.09		443.66	0.05%	9.5

合计	0	--	--	0	9,291.43	5,425.7		3,865.73	0.47%	1,303.89
衍生品投资资金来源	自有资金									
涉诉情况（如适用）	无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017 年 12 月 30 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	-									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、市场风险，由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。2、资金风险，交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。3、信用风险，交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。4、技术风险，由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	-									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等相关规定进行会计处理，对公司套期保值业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、公司及控股子公司开展衍生品投资业务，能有效利用金融衍生品市场的套期保值功能，合理规避公司生产经营和贸易的相关产品因价格波动给公司经营带来的不利影响，锁定主营产品的预期利润，从而控制公司经营风险； 2、公司已建立较为完善的《衍生品投资业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系； 3、该衍生品投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。									

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
上海盛蔚	子公司	矿产勘探、开采与销售	4,510,000,000.00	6,090,442,495.90	5,099,602,732.46	730,445,071.14	313,446,705.52	235,030,708.32
玉龙矿业	子公司	矿产勘探、开采与销售	401,520,000.00	3,878,188,581.31	2,858,901,660.99	197,360,969.35	108,292,127.49	89,190,932.92
银泰盛鸿	子公司	金属贸易及供应链管理	200,000,000.00	244,198,824.37	205,606,766.13	1,327,639,692.06	5,403,472.31	4,252,538.65
银泰盛达	子公司	股权投资	100,000,000.00	116,897,343.21	116,882,343.21	0.00	1,722,359.09	970,240.50

注：上述公司的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
上海盛蔚	同一控制下企业合并	有利于整体调配和整合资源，有利于业绩的提高

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
	38,000	--	42,000	12,790	增长	197.11%	--	228.38%
累计净利润的预计数（万元）								
基本每股收益（元/股）	0.1916	--	0.2118	0.0792	增长	141.92%	--	167.42%
业绩预告的说明	收购完成上海盛蔚后，其下属矿山生产运行良好，按照其生产计划预计对上市公司的业绩增长将产生积极影响。上年同期按照同一控制下合并对上年同期比较报表进行调整，并考虑本							

	期股本变动的影响。本业绩预告仅为管理层根据生产计划进行的估计，受实际销售和市场价 格影响，与实际数据可能会存在差异。
--	---

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业周期性风险

公司的经营状况、盈利能力和发展前景与国民经济景气周期之间存在很大关联度。

2、有色金属价格波动风险

金属品种的价格波动及供需关系变化对公司的盈利能力产生重要影响。

3、安全生产风险

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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.38%	2018年01月15日	2018年01月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018年第一次临时股东大会决议公告
2017年年度股东大会	年度股东大会	35.38%	2018年05月17日	2018年05月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2017年年度股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	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	2017年10月20日	2017年10月20日至2018年1月26日	履行完毕

			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。			
	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	2017年10月 20日至2018 年1月26日	履行完毕
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2004年12月28日,公司与受让方	1,030	否	2006年3月20日公司	2006年6月1日,上海仲裁委员会	公司自收到第一笔30万元的	2004年09月29日	巨潮资讯网第二届董事

<p>上海颐源股东陈鹏、张军签订了《上海颐源房地产开发有限公司股权转让协议》，公司按原价出让原投资人民币 1,500 万元持有的上海颐源 42.86% 的股权。受让方于 2004 年和 2005 年分别向公司支付股权转让款合计人民币 470 万元，但余款未能按合同规定于 2005 年 1 月 15 日之前付清。</p>			<p>向上海市仲裁委员会提出仲裁申请，并获受理。</p>	<p>开庭，双方经多次协商，于 2006 年 8 月 7 日达成《调解协议》，受让方承诺将在 2007 年 5 月 31 日前分期支付完毕剩余欠款，合计人民币 1,030 万元。</p>	<p>股权转让款后，受让方未能按照《调解协议》约定时间履约。2006 年 12 月 7 日上海市第一中级人民法院受理了我方要求强制执行的申请。由于未能查找到对方可执行的资产，上海市第一中级人民法院已于 2007 年 10 月 17 日中止强制执行，待该院查找到可执行资产后，公司将再另行申请强制执行。2007 年度，受让方又向公司支付股权转让款人民币 32.39 万元。截至报告日，其余款项未收回，公司已累计对其计提减值准备 967.61 万元。</p>	<p>会第十五次会议决议公告。</p>
--	--	--	------------------------------	---	---	---------------------

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	-	296	100.00%	0	否	按月结算	-	-	-
合计				--	--	296	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（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)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
沈国军等	实际控制人、5%以上股东等	股权收购	收购上海盛蔚89.38%股权	定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的90%	404,503.07	387,840.87	403,100	发行股票	0	2018年01月25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

											资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次重组完成后，能够使上市公司完成产业结构升级，有利于经营收入和净利润的增加，能够提高公司的盈利能力，更好的为股东创造价值。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				重组完成后，上海盛蔚下属各矿山运行状况良好，生产如期进行，经营业绩良好，公司合并报表口径上海盛蔚实现营业收入 73,044.51 万元，实现净利润 23,503.07 万元。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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	0.003mg/l	《铅锌工业污染物排放标准》	尾矿库 62.69 万立方米	尾矿库 96 万立方米	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

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

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	203,858,552	18.85%	335,078,964		215,575,006	73,500	550,727,470	754,586,022	38.05%
其他内资持股	203,858,552	18.85%	335,078,964		215,575,006	73,500	550,727,470	754,586,022	38.05%
其中：境内法人持股	37,500,000	3.47%	205,569,407		97,227,762		302,797,169	340,297,169	17.16%
境内自然人持股	166,358,552	15.38%	129,509,557		118,347,244	73,500	247,930,301	414,288,853	20.89%
二、无限售条件股份	877,757,518	81.15%			351,103,007	-73,500	351,029,507	1,228,787,025	61.95%
人民币普通股	877,757,518	81.15%			351,103,007	-73,500	351,029,507	1,228,787,025	61.95%
三、股份总数	1,081,616,070	100.00%	335,078,964		566,678,013	0	901,756,977	1,983,373,047	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

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

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

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

适用 不适用

2018年1月26日，公司非公开发行股票335,078,964股，发行后公司普通股份总数变为1,416,695,034股；2018年6月1日，公司完成资本公积转增股本，每10股转增4股，登记完成后，普通股股份总数变为1,983,373,047股。前述股份变动事项致使公司报告期的基本每股收益及每股净资产等财务指标被摊薄。具体详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王水	148,513,599		94,318,157	242,831,756	重组限售、高管限售	2021-1-25
沈国军	0		101,246,882	101,246,882	重组限售	2021-1-25
上海澜聚企业管理中心（有限合伙）	0		87,281,795	87,281,795	重组限售	2021-1-25
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）	0		69,825,435	69,825,435	重组限售	2021-1-25
程少良	12,500,000		50,153,781	62,653,781	重组限售	2021-1-25
中国银泰投资有限公司	37,500,000		15,000,000	52,500,000	重组限售	2021-1-23
上海温悟企业管理中心（有限合伙）	0		46,550,289	46,550,289	重组限售	2021-1-25
上海巢盟企业管理中心（有限合伙）	0		42,244,388	42,244,388	重组限售	2021-1-25
共青城润达投资管理合伙企业	0		41,895,262	41,895,262	重组限售	2021-1-25

(有限合伙)							
辛向东	5,194,552		2,077,821	7,272,373	高管限售	-	
杨海飞	150,401		60,160	210,561	高管限售	-	
欧新功	0		73,500	73,500	高管限售	-	
合计	203,858,552	0	550,727,470	754,586,022	--	--	

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
银泰资源股份有限公司 A 股股票	2018 年 01 月 26 日	12.03	335,078,964	2018 年 01 月 26 日	335,078,964	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书	2018 年 01 月 25 日
银泰资源股份有限公司 A 股股票	2018 年 06 月 01 日	-	566,678,013	2018 年 06 月 01 日	566,678,013	-	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2017 年度权益分派实施的公告	2018 年 05 月 26 日

报告期内证券发行情况的说明

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

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

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,923		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
王水	境内自然人	15.74%	312,138,102	114,119,970	242,831,756	69,306,346	质押	201,319,998	
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	14.30%	283,652,107	81,043,459	52,500,000	231,152,107	质押	217,980,000	
程少良	境内自然人	7.44%	147,535,745	74,405,771	62,653,781	84,881,964	质押	66,380,000	
沈国军	境内自然人	6.07%	120,392,327	120,392,327	101,246,882	19,145,445	质押	117,592,327	
上海澜聚企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.40%	87,281,795	87,281,795	87,281,795	0	质押	73,316,706	
上海昀虎投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.52%	69,825,435	69,825,435	69,825,435	0			
侯仁峰	境内自然人	3.25%	64,485,077	18,424,308	0	64,485,077	质押	60,708,200	
上海温悟企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.35%	46,550,289	46,550,289	46,550,289	0			
上海巢盟企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	42,244,388	42,244,388	42,244,388	0			
共青城润达投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.11%	41,895,262	41,895,262	41,895,262	0			
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 20.37% 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 名无限售条件普通股股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类						
			股份种类	数量					
中国银泰投资有限公司	231,152,107		人民币普通股	231,152,107					

程少良	84,881,964	人民币普通股	84,881,964
王水	69,306,346	人民币普通股	69,306,346
侯仁峰	64,485,077	人民币普通股	64,485,077
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
孙田志	21,664,200	人民币普通股	21,664,200
沈国军	19,145,445	人民币普通股	19,145,445
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	17,633,000	人民币普通股	17,633,000
徐学任	16,731,260	人民币普通股	16,731,260
丁海军	16,524,200	人民币普通股	16,524,200
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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 20.37% 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股东情况说明（如有）（参见注 4）	孙田志通过投资者信用交易担保证券账户持有 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
杨海飞	董事长	现任	200,535	80,214		280,749	0	0	0
王水	董事	现任	198,018,132	114,119,970		312,138,102	0	0	0
辛向东	董事	现任	6,926,069	2,770,428		9,696,497	0	0	0
刘黎明	董事、副总经理、董事会秘书	现任	0	0		0	0	0	0
袁美荣	董事、副总经理、财务总监	现任	290,800	116,320		407,120	0	0	0
江志雄	董事	现任	0	0		0	0	0	0
张志凤	董事	现任	0	0		0	0	0	0
邓延昌	董事	现任	0	0		0	0	0	0
王亚平	董事	现任	0	0		0	0	0	0
朱玉栓	董事	离任	0	0		0	0	0	0
袁志安	总经理	现任	0	0		0	0	0	0
王彦令	副总经理	现任	0	0		0	0	0	0
欧新功	总工程师	现任	70,000	28,000		98,000	0	0	0
郭斌	副总经理	现任	0	0		0	0	0	0
胡斌	监事会召集人	现任	0	0		0	0	0	0
刘卫民	监事	现任	0	0		0	0	0	0
赵石梅	监事	现任	0	0		0	0	0	0
合计	--	--	205,505,536	117,114,932		322,620,468	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁美荣	董事、副总经理、财务总监	任免	2018 年 04 月 25 日	由董事变更为董事、副总经理、财务总监
王亚平	董事	被选举	2018 年 05 月 17 日	
朱玉栓	董事	离任	2018 年 05 月 17 日	离任
袁志安	总经理	聘任	2018 年 04 月 25 日	
欧新功	总工程师	聘任	2018 年 04 月 25 日	
郭斌	副总经理	聘任	2018 年 04 月 25 日	

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：银泰资源股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,868,596.60	157,694,455.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,657,341.98	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,623,826.83	
预付款项	43,384,826.22	18,533,998.26
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
应收股利		
其他应收款	11,278,859.58	17,886,955.74
买入返售金融资产		
存货	597,240,776.65	428,674,370.34

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	884,431,257.92	1,278,618,378.08
流动资产合计	1,906,485,485.78	1,901,696,369.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	37,803,885.24	25,803,885.24
持有至到期投资		
长期应收款	11,410,833.00	11,410,833.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,919,416,060.06	2,001,430,939.22
在建工程	554,379,187.39	394,089,213.55
工程物资	3,507,436.98	2,781,133.78
固定资产清理	3,886,941.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,671,715,659.84	5,791,220,347.37
开发支出		
商誉	452,365,699.74	452,365,699.74
长期待摊费用	14,240,374.87	16,053,278.32
递延所得税资产	137,570,816.02	146,134,520.49
其他非流动资产	33,826,206.35	583,005,251.96
非流动资产合计	8,840,123,100.79	9,424,295,102.67
资产总计	10,746,608,586.57	11,325,991,472.36
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,000.00	

应付账款	98,577,462.67	64,810,289.26
预收款项	11,174,709.99	1,443,636.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,218,569.49	53,838,679.94
应交税费	93,120,941.16	92,758,562.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	334,142,281.83	326,684,323.93
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	631,633,965.14	569,535,492.10
非流动负债：		
长期借款	234,500,000.00	234,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	21,586,111.51	21,240,946.16
递延收益	530,100.00	547,200.00
递延所得税负债	500,145,061.53	521,656,091.83
其他非流动负债	24,248,463.35	13,185,097.27
非流动负债合计	781,009,736.39	791,129,335.26
负债合计	1,412,643,701.53	1,360,664,827.36
所有者权益：		
股本	1,983,373,047.00	1,081,616,070.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,101,788,499.77	2,920,869,324.85
减：库存股		
其他综合收益	495,726.44	65,841.84
专项储备	43,021,051.34	47,377,662.33
盈余公积	258,079,455.14	203,323,173.18
一般风险准备		
未分配利润	769,687,981.60	777,317,561.87
归属于母公司所有者权益合计	8,156,445,761.29	5,030,569,634.07
少数股东权益	1,177,519,123.75	4,934,757,010.93
所有者权益合计	9,333,964,885.04	9,965,326,645.00
负债和所有者权益总计	10,746,608,586.57	11,325,991,472.36

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：袁美荣

会计机构负责人：崔景春

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,833,907.96	11,421,349.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	283,811.61	201,273.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,546,015.30	30,156,929.62
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	271,821,866.40	500,000,000.00
流动资产合计	442,485,601.27	541,779,553.40

非流动资产：		
可供出售金融资产	12,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,610,315,106.03	2,945,837,471.66
投资性房地产		
固定资产	3,179,844.43	3,338,014.07
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	2,134,221.96	2,263,723.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,086,768.81	19,515,536.18
其他非流动资产		529,970,000.00
非流动资产合计	7,653,715,941.23	3,500,924,745.74
资产总计	8,096,201,542.50	4,042,704,299.14
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		150,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	2,304,530.52	2,097,811.22
应交税费	460,719.71	540,503.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,587.07	228,649.30
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	57,816,837.30	33,016,963.88
非流动负债：		
长期借款	234,500,000.00	234,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	234,500,000.00
负债合计	292,316,837.30	267,516,963.88
所有者权益：		
股本	1,983,373,047.00	1,081,616,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,206,186,071.51	2,080,789,262.22
减：库存股		
其他综合收益	748.10	748.10
专项储备		
盈余公积	190,048,918.88	190,048,918.88
未分配利润	424,275,919.71	422,732,336.06
所有者权益合计	7,803,884,705.20	3,775,187,335.26
负债和所有者权益总计	8,096,201,542.50	4,042,704,299.14

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,095,835,620.98	810,100,739.21
其中：营业收入	2,095,835,620.98	810,100,739.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,715,743,078.96	625,153,408.57
其中：营业成本	1,516,342,183.69	434,075,533.43
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	47,525,161.04	42,526,594.35
销售费用	875,443.73	442,345.44
管理费用	132,363,964.38	130,696,599.04
财务费用	19,838,431.02	1,005,641.11
资产减值损失	-1,202,104.90	16,406,695.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	485,508.13	
投资收益（损失以“－”号填列）	19,539,947.60	10,121,865.19
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）	-1,287,950.77	-1,084,838.98
其他收益	550,057.74	70,100.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	399,380,104.72	194,054,456.85
加：营业外收入	249,410.21	626,825.22
减：营业外支出	2,933,748.31	2,126,203.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	396,695,766.62	192,555,079.05
减：所得税费用	92,491,882.50	40,759,749.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	304,203,884.12	151,795,329.40

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	304,203,884.12	151,795,329.40
（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	272,680,627.96	105,929,377.59
少数股东损益	31,523,256.16	45,865,951.81
六、其他综合收益的税后净额	429,884.60	469,294.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	429,884.60	90,174.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00
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		0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	429,884.60	90,174.45
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		0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		26,509.86
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00
5.外币财务报表折算差额	429,884.60	63,664.59
6.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	379,120.17
七、综合收益总额	304,633,768.72	152,264,624.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,110,512.56	106,019,552.04
归属于少数股东的综合收益总额	31,523,256.16	46,245,071.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1375	0.0656
（二）稀释每股收益	0.1375	0.0656

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：12,282,341.24 元。

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：袁美荣

会计机构负责人：崔景春

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	4,083,075.98	23,288.30
销售费用		
管理费用	31,093,582.64	32,027,449.81
财务费用	5,309,484.31	-10,304,412.60
资产减值损失	-1,473,312.93	154,798.79
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）	317,237,429.09	203,041,390.55
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）	86,758.73	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	278,311,357.82	181,140,266.25
加：营业外收入		
减：营业外支出		3,073.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	278,311,357.82	181,137,193.01
减：所得税费用	-6,571,232.63	-3,829,370.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	284,882,590.45	184,966,563.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	284,882,590.45	184,966,563.21
（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		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	284,882,590.45	184,966,563.21
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	2,316,031,248.01	1,004,849,050.16
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	16,219,709.52	6,292,830.92
经营活动现金流入小计	2,332,250,957.53	1,011,141,881.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,653,601,902.29	344,817,849.63
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	113,931,230.64	113,020,499.05
支付的各项税费	180,081,473.57	113,085,726.84
支付其他与经营活动有关的现金	36,158,050.88	66,700,631.25
经营活动现金流出小计	1,983,772,657.38	637,624,706.77
经营活动产生的现金流量净额	348,478,300.15	373,517,174.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,369,880,355.90	1,729,350,000.00
取得投资收益收到的现金	18,596,029.24	8,549,713.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,584,966.00	429,446.25
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		22,457,350.92
投资活动现金流入小计	4,390,061,351.14	1,760,786,511.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,488,263.92	170,080,942.65
投资支付的现金	3,985,891,600.75	1,880,350,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,190,379,864.67	2,050,430,942.65
投资活动产生的现金流量净额	199,681,486.47	-289,644,431.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	25,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	104,291,760.00	
筹资活动现金流入小计	139,291,760.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,029,251.67	62,588,919.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	93,675,260.00	60,888,919.00
支付其他与筹资活动有关的现金	92,476,806.96	
筹资活动现金流出小计	524,506,058.63	62,588,919.00
筹资活动产生的现金流量净额	-385,214,298.63	-52,588,919.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,376.66	-488,832.94
五、现金及现金等价物净增加额	163,149,864.65	30,794,990.79
加：期初现金及现金等价物余额	146,177,280.90	656,788,990.25
六、期末现金及现金等价物余额	309,327,145.55	687,583,981.04

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	3,341,802.93	1,956,048.28
经营活动现金流入小计	3,341,802.93	1,956,048.28
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	20,123,189.68	20,475,871.35

金		
支付的各项税费	4,350,044.24	263,095.87
支付其他与经营活动有关的现金	37,624,709.76	25,432,614.64
经营活动现金流出小计	62,097,943.68	46,171,581.86
经营活动产生的现金流量净额	-58,756,140.75	-44,215,533.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,737,000,000.00	440,000,000.00
取得投资收益收到的现金	317,217,897.96	201,498,971.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,054,217,897.96	641,498,971.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,103.00	1,872,747.80
投资支付的现金	1,609,500,000.00	655,000,000.00
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	1,609,847,103.00	656,872,747.80
投资活动产生的现金流量净额	444,370,794.96	-15,373,776.40
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,807,017.22	
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	310,202,096.18	
筹资活动产生的现金流量净额	-285,202,096.18	
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	100,412,558.03	-59,589,309.98
加：期初现金及现金等价物余额	11,421,349.93	301,690,245.38
六、期末现金及现金等价物余额	111,833,907.96	242,100,935.40

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	1,081,616,070.00				2,050,886,841.95		748.10	45,835,952.17	190,048,918.88		735,001,030.33	942,923,567.68	5,046,313,129.11
加：会计政策变更											42,781,041.93	13,018,036.63	55,799,078.56
前期差错更正													
同一控制下企业合并					869,982,482.90		65,093.74	1,541,710.16	13,274,254.30		-464,510.39	3,978,815,406.62	4,863,214,437.33
其他													
二、本年期初余额	1,081,616,070.00				2,920,869,324.85		65,841.84	47,377,662.33	203,323,173.18		777,317,561.87	4,934,757,010.93	9,965,326,645.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	901,756,977.00				2,180,919,174.92		429,884.60	-4,356,610.99	54,756,281.96		-7,629,580.27	-3,757,237,887.18	-631,361,759.96
（一）综合收益总额							429,884.60				272,680,627.96	31,523,256.16	304,633,768.72
（二）所有者投入和减少资本	335,078,964.00				2,747,597,187.92			6,359,552.45	54,756,281.96		3,028,798.57	-3,680,936,689.44	-534,115,904.54
1. 股东投入的普通股	335,078,964.00				3,745,282,578.00							10,000,000.00	4,090,361,542.00
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					-997,685,390.08			6,359,552.45	54,756,281.96		3,028,798.57	-3,690,936,689.44	-4,624,477,446.54
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	566,678,013.00				-566,678,013.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	566,678,013.00				-566,678,013.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	1,983,373,047.00				5,101,788,499.77		495,726.44	43,021,051.34	258,079,455.14		769,687,981.60	1,177,519,123.75	9,333,964,885.04

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,081,616,070.00				2,050,869,324.85	0.00	0.00	54,819,449.86	172,989,660.87	0.00	426,786,664.74	892,566,595.16	4,679,647,765.48
加：会计政策变更											46,478,006.70	14,143,002.74	60,621,009.44
前期差错更正													
同一控制下企业合并					870,000,000.00		-92,284.02	1,984,813.16			-2,248,096.17	3,928,184,078.76	4,797,828,511.73
其他													
二、本年期初余额	1,081,616,070.00				2,920,869,324.85		-92,284.02	56,804,263.02	172,989,660.87		471,016,575.27	4,834,893,676.66	9,538,097,286.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							90,174.45	-910,655.67			105,929,377.59	-5,982,782.37	99,126,114.00
（一）综合收益总额							90,174.45				105,929,377.59	46,245,071.98	152,264,624.02
（二）所有者投入和减少资本												10,000,000.00	10,000,000.00
1. 股东投入的普通股												10,000,000.00	10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-60,888,919.00	-60,888,919.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-60,888,919.00	-60,888,919.00	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备												-1,338,935.35	-2,249,591.02	
1. 本期提取												1,832,469.60	5,354,281.85	
2. 本期使用												-3,171,404.95	-7,603,872.87	
（六）其他														
四、本期期末余额	1,081,616.07				2,920,869,324.85		-2,109,577	55,893,607.35	172,989,660.87			576,945,952.86	4,828,910,894.29	9,637,223,400.65

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				2,080,789,262.22			748.10	190,048,918.88	422,732,336.06	3,775,187,335.26
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				2,080,789,262.22		748.10		190,048,918.88	422,732,336.06	3,775,187,335.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	901,756,977.00				3,125,396,809.29					1,543,583.65	4,028,697,369.94
(一)综合收益总额										284,882,590.45	284,882,590.45
(二)所有者投入和减少资本	335,078,964.00				3,692,074,822.29						4,027,153,786.29
1. 股东投入的普通股	335,078,964.00				3,692,074,822.29						4,027,153,786.29
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										-283,339,006.80	-283,339,006.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-283,339,006.80	-283,339,006.80
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	566,678,013.00				-566,678,013.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	566,678,013.00				-566,678,013.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	1,983,373,047.00				5,206,186,071.51		748.10		190,048,918.88	424,275,919.71	7,803,884,705.20

上年金额

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				2,080,771,745.12				172,989,660.87	269,199,014.00	3,604,576,489.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,081,616,070.00				2,080,771,745.12				172,989,660.87	269,199,014.00	3,604,576,489.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										184,966,563.21	184,966,563.21
（一）综合收益总额										184,966,563.21	184,966,563.21
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,081,616,070.00				2,080,771,745.12				172,989,660.87	454,165,577.21	3,789,543,053.20

三、公司基本情况

公司名称：银泰资源股份有限公司

公司简称：银泰资源

注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103/5104室

注册资本：人民币1,983,373,047元

统一社会信用代码：911525007116525588

法定代表人：杨海飞

经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；工程技术咨询服务；工程技术与试验发展；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。

2017年12月25日，本公司重大资产重组获批，取得中国证监会《关于核准银泰资源股份有限公司向沈国军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕2365号），向沈国军等8名交易对方发行股份购买上海盛蔚89.38%股权。所有交易对方于2018年1月10日就其持有的上海盛蔚股份办理了转让手续。经深圳证券交易所批准，新增股份的上市时间为2018年1月26日。公司完成上述股权的产权交割手续，上海盛蔚成为公司全资子公司，本期纳入合并报表范围。上海盛蔚及其子公司的具体情况相见“本附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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：

- A. 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；
- B. 使用该原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 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

A. 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；

B. 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；

C. 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

A.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。

B.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，作为该项投资的的初始投资成本。

C.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

A.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。

B.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：A.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。B.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。C.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。D.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。E.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

(1) 在建工程的计价

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

(2) 在建工程结转固定资产的标准

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

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司于资产负债表日，对在建工程进行检查，对发生减值的计提减值准备，减值准备的确定及计提方法见附注“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；当购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

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

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

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

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

A. 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。

B. 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。

C. 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。

D. 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。

E. 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：

A. 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；

B. 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；

C. 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；

D.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

E.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

F.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；

G.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：

- A.该义务是企业承担的现时义务；
- B.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C.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：

- A.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；
- B.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

否

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：合质金、铅精矿（含银）及锌精矿等。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：

- A.已发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- B.已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

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。

A. 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。

B. 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。

A. 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。公司2017年度无重大该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项，且该项会计政策变更不涉及对比较数据进行追溯调整，故该项会计政策的变更对公司的净资产和净利润不产生影响。

B. 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)。按照《企业会计准则第16号—政府补助》规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至新政府补助准则实施日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整,可比会计期间的财务报表不进行追溯调整,对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。公司将按照准则要求修改财务报表并按照实际情况列报。

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

新增矿山公司根据《会计准则第6号——无形资产》及其应用指南规定,将采矿权摊销计入矿石成本。

原有矿山公司玉龙矿业根据财政部《关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定的通知》(财会字[1999]40号)和《企业探矿权采矿权会计处理规定》等相关规定,参考同行业其他上市公司的处理,将采矿权摊销计入当期管理费用。

为更加准确地核算当期产品销售及期末存货成本,公司自2018年1月1日起统一核算方法,将采矿权及地质成果摊销核算方法由原来全部计入当期管理费用变更为计入相关矿石成本,按照合理的方法在当期销售成本与期末留存存货成本进行分配。

本次会计核算方法的变更涉及的业务范围为控股子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司,本次核算方法的变更采用追溯调整法处理。

①采用变更后会计政策编制的2018年6月30日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目、2018年1-6月合并利润表及母公司利润表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目的增减情况测算如下:

单位:元

项目名称	合并报表	母公司
存货	66,540,864.64	-
未分配利润	51,016,747.84	-
营业成本	20,708,782.07	-
管理费用	-31,450,568.15	-
利润总额	10,741,786.08	-
归属于母公司所有者的净利润	8,235,705.90	-

②变更对比较期间财务报表的影响

采用变更后会计政策编制的2017年1-6月合并利润表及母公司利润表各项目、2018年期初合并资产负债表及母公司资产负债表各项目,与采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目的增减情况测算如下:

单位:元

项目名称	合并报表	母公司
存货	55,799,078.56	-
未分配利润	42,781,041.93	-
营业成本	34,736,140.06	-
管理费用	-33,953,712.63	-
利润总额	-782,427.43	-
归属于母公司所有者的净利润	-599,885.55	-

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

本公司于2018年4月25日召开的第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议分别审议通过了关于会计政策变更和会计估计变更的议案。

本公司变更了应收款项计提坏账准备的会计估计,对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合,单独进行减值测试,测试后未减值的计提坏账准备;测试后有客观证据表明可能发生了减值,按预计未来现金流

量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

A.变更前公司采用的会计估计：

合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，以账龄作为划分类似信用风险特征的标准计提坏账准备。

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	未单项计提坏账准备以及经单独测试未减值的应收款项，以账龄作为划分类似信用风险特征的标准，同一类似信用风险特征的应收款项按照同一比例估计计提坏账准备。

B.变更后公司采用的会计估计：

增加关联方组合，合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。

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

本次会计估计变更对公司的影响：公司自2018年1月1日起对坏账准备计提方法进行变更，本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，由于合并范围内已做抵消处理不会对公司已披露的合并财务报表产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古玉龙矿业股份有限公司	15%
其他主体	25%

2、税收优惠

（1）根据 2012 年内蒙古自治区锡林郭勒盟国家税务局的批复，玉龙矿业符合国家税务总局 2012 年第 12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。玉龙矿业 2017 年度及本期执行 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。

(3) 根据财政部国家税务总局财税[2002]142 号《关于黄金税收政策问题的通知》，黄金生产和经营单位销售黄金免征增值税；黄金交易所会员单位通过黄金交易所销售标准黄金（持有黄金交易所开具的《黄金交易结算凭证》），未发生实物交割的，免征增值税；发生实物交割的实行增值税即征即退政策，同时免征城市维护建设税、教育费附加。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	772,167.72	493,618.00
银行存款	242,967,575.16	145,668,141.72
其他货币资金	77,128,853.72	11,532,695.50
合计	320,868,596.60	157,694,455.22
其中：存放在境外的款项总额	20,057,252.24	19,750,295.99

其他说明

期末其他货币资金中11,941,451.05元为受限制的资金；2,538,890.79元为子公司玉龙矿业根据西乌珠穆沁旗国土资源局《关于执行<内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法>涉及采矿权登记有关问题的补充通知》(西国土资字〔2008〕143号)，在中行锡林浩特分行专户存储的保证金；9,002,560.26元为子公司青海大柴旦存放在银行的环境治理保证金；400,000.00元为子公司银泰盛鸿开具银行承兑汇票的保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	38,657,341.98	0.00
衍生金融资产	38,657,341.98	0.00
合计	38,657,341.98	0.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	11,182,9	100.00%	559,148.	5.00%	10,623,82					

合计计提坏账准备的 应收账款	75.61		78		6.83				
合计	11,182,975.61	100.00%	559,148.78	5.00%	10,623,826.83				

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,182,975.61	559,148.78	5.00%
合计	11,182,975.61	559,148.78	5.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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 559,148.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

客户	金额	占比	计提坏账准备余额
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	8,254,884.53	73.82%	412,744.23
河南豫光金铅股份有限公司	2,296,038.38	20.53%	114,801.92
山东恒邦冶炼股份有限公司	616,139.45	5.51%	30,806.97
宁波杉聚实业有限公司	15,913.25	0.14%	795.66
合计	11,182,975.61	100.00%	559,148.78

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	37,970,734.10	87.52%	11,127,750.46	60.04%
1 至 2 年	3,605,635.41	8.31%	4,504,544.62	24.30%

2至3年	605,353.79	1.40%	589,139.24	3.18%
3年以上	1,203,102.92	2.77%	2,312,563.94	12.48%
合计	43,384,826.22	--	18,533,998.26	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
山特维克矿山工程机械贸易(上海)有限公司	非关联方	4,885,000.00	11.26%	1年以内	服务未完成
内蒙古亿腾矿山建设工程有限公司西乌珠穆沁旗分公司	非关联方	4,875,606.67	11.24%	1年以内	服务未完成
青岛中鸿重型机械有限公司	非关联方	3,510,000.00	8.09%	1年以内	服务未完成
国网吉林省电力有限公司白山供电公司	非关联方	1,873,356.46	4.32%	1年以内	服务未完成
中铁十九局集团有限公司	非关联方	1,500,000.00	3.46%	1年以内	服务未完成
合计	--	16,643,963.13	38.37%		

5、应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财利息	0.00	288,212.05
合计	0.00	288,212.05

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,000,000.00	14.60%	3,000,000.00	100.00%	0.00	3,000,000.00	10.38%	3,000,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组	11,766,700.00	57.27%	1,304,090.00	11.08%	10,462,610.00	20,667,000.00	71.48%	3,280,803.00	15.87%	17,386,197.00

合计计提坏账准备的其他应收款	44.28		8.35		5.93	758.79		.05		74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,778,734.02	28.13%	4,962,520.37	85.88%	816,213.65	5,247,069.35	18.15%	4,747,069.35	90.47%	500,000.00
合计	20,545,478.30	100.00%	9,266,618.72	45.10%	11,278,859.58	28,914,828.14	100.00%	11,027,872.40	38.14%	17,886,955.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,739,169.39	336,958.48	5.00%
1 至 2 年	2,779,178.80	138,958.94	5.00%
2 至 3 年	341,107.08	34,110.70	10.00%
3 至 4 年	310,793.52	62,158.70	20.00%
4 至 5 年	221,120.74	44,224.15	20.00%
5 年以上	1,375,374.75	687,687.38	50.00%
合计	11,766,744.28	1,304,098.35	11.08%

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 99,720.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,860,483.96 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	8,929,788.25	10,841,142.73
股权转让款	0.00	9,000,000.00
保证金	3,818,867.91	3,363,233.45
备用金	3,040,575.83	2,077,889.83
其他	4,756,246.31	3,632,562.13
合计	20,545,478.30	28,914,828.14

(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
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	14.60%	3,000,000.00
辽宁金山钢构彩板工程有限公司	其他	1,936,156.60	1 年以内	9.42%	0.00
北京银泰置业有限公司	保证金	1,555,709.40	1-2 年	7.57%	77,785.47
吉林省第四地质调查所	其他	1,204,200.00	1 年以内	5.86%	60,210.00
西乌珠穆沁旗人民政府办公室	往来款	700,000.00	5 年以上	3.41%	700,000.00
合计	--	8,396,066.00	--	40.87%	3,837,995.47

7、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	129,486,851.88	1,699,419.29	127,787,432.59	114,809,248.10	1,699,419.29	113,109,828.81
在产品	248,151,409.22		248,151,409.22	308,202,173.43		308,202,173.43

库存商品	221,301,934.84		221,301,934.84	7,362,368.10		7,362,368.10
合计	598,940,195.94	1,699,419.29	597,240,776.65	430,373,789.63	1,699,419.29	428,674,370.34

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

单位：元

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

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托理财	722,205,515.60	1,136,369,665.75
提前支付的少数股东股利	130,995,516.06	130,995,516.06
待抵扣增值税	22,925,499.67	1,827,220.27
待摊费用	8,304,726.59	9,425,976.00
合计	884,431,257.92	1,278,618,378.08

委托理财明细如下：

单位：元

委托单位	期末余额	品种	起始日期	终止日期
中国银行	500,000.00	银行理财产品	2018-3-5	随时赎回
招商银行	61,000,000.00	银行理财产品	2018-6-11	随时赎回
招商银行	70,000,000.00	银行理财产品	2018-6-13	随时赎回
招商银行	100,000,000.00	银行理财产品	2018-6-11	2018-7-11
联储证券	100,000,000.00	资产管理计划	2018-6-21	2018-7-31
招商银行	21,000,000.00	银行理财产品	2017-11-13	随时赎回
招商银行	49,000,000.00	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	2017-10-9	随时赎回
农业银行	5,500,000.00	银行理财产品	2018-4-4	随时赎回
兴业银行	20,000,000.00	银行理财产品	2018-4-23	随时赎回
工商银行	5,000,000.00	银行理财产品	2018-6-14	随时赎回
农业银行	20,000,000.00	银行理财产品	2018-6-22	2018-7-12
建设银行	50,000,000.00	银行理财产品	2018-5-23	随时赎回
建设银行	50,000,000.00	银行理财产品	2018-6-6	随时赎回
建设银行	50,000,000.00	银行理财产品	2018-4-4	随时赎回

平安银行	19,005,515.60	银行理财产品	2018-6-22	随时赎回
农业银行	6,700,000.00	银行理财产品	2017-8-18	随时赎回
农业银行	25,000,000.00	银行理财产品	2018-3-1	随时赎回
农业银行	17,000,000.00	银行理财产品	2018-4-2	随时赎回
农业银行	10,000,000.00	银行理财产品	2018-4-8	随时赎回
农业银行	500,000.00	银行理财产品	2018-4-10	随时赎回
农业银行	7,000,000.00	银行理财产品	2018-6-25	随时赎回
农业银行	10,000,000.00	银行理财产品	2018-5-4	随时赎回
农业银行	8,000,000.00	银行理财产品	2018-5-8	随时赎回
中国银行	10,000,000.00	银行理财产品	2018-5-23	随时赎回
合计	722,205,515.60			

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	47,685,415.50	9,881,530.26	37,803,885.24	35,685,415.50	9,881,530.26	25,803,885.24
按成本计量的	47,685,415.50	9,881,530.26	37,803,885.24	35,685,415.50	9,881,530.26	25,803,885.24
合计	47,685,415.50	9,881,530.26	37,803,885.24	35,685,415.50	9,881,530.26	25,803,885.24

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海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%	
青海昆仑黄金有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00					6.00%	
上海思晋企业管理有限公司		12,000,000.00		12,000,000.00					2.00%	
合计	35,685,415.50	12,000,000.00		47,685,415.50	9,881,530.26			9,881,530.26	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

其他说明

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，截止本期末该事项尚无更新进展。

10、长期应收款

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
土地复垦及生态环境恢复治理保证金	11,410,833.00		11,410,833.00	11,410,833.00		11,410,833.00	
合计	11,410,833.00		11,410,833.00	11,410,833.00		11,410,833.00	--

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	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,170,605,538.60	1,247,123,827.36	1,223,535,267.78	57,779,223.19	40,380,359.29	3,739,424,216.22
2.本期增加金额	13,178,893.12	16,784,853.35	0.00	3,923,265.15	500,733.13	34,387,744.75
（1）购置	372,713.00	13,078,002.56	0.00	3,923,265.15	500,733.13	17,874,713.84
（2）在建工程转入	12,806,180.12	3,706,850.79	0.00	0.00	0.00	16,513,030.91
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	6,670,827.47	13,677,234.36	336,391.99	2,627,913.64	4,307,883.82	27,620,251.28
（1）处置或报废	6,670,827.47	13,677,234.36	336,391.99	2,627,913.64	4,307,883.82	27,620,251.28
4.期末余额	1,177,113,604.25	1,250,231,446.35	1,223,198,875.79	59,074,574.70	36,573,208.60	3,746,191,709.69
二、累计折旧						
1.期初余额	465,608,816.32	773,051,006.45	414,646,316.65	42,337,211.33	30,858,736.62	1,726,502,087.37
2.本期增加金额	29,920,226.69	54,327,436.32	32,337,283.08	2,351,297.88	1,382,531.99	120,318,775.96
（1）计提	29,920,226.69	54,327,436.32	32,337,283.08	2,351,297.88	1,382,531.99	120,318,775.96
3.本期减少金额	2,112,987.79	22,110,768.34	409,442.60	2,492,717.95	4,410,486.65	31,536,403.33
（1）处置或报废	2,112,987.79	22,110,768.34	409,442.60	2,492,717.95	4,410,486.65	31,536,403.33
4.期末余额	493,416,055.22	805,267,674.43	446,574,157.13	42,195,791.26	27,830,781.96	1,815,284,460.00
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	11,491,189.63	0.00	0.00	0.00	11,491,189.63
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	0.00	11,491,189.63	0.00	0.00	0.00	11,491,189.63
四、账面价值						
1.期末账面价值	683,697,549.03	433,472,582.29	776,624,718.66	16,878,783.44	8,742,426.64	1,919,416,060.06
2.期初账面价值	704,996,722.28	476,512,183.88	794,958,398.53	15,442,011.86	9,521,622.67	2,001,430,939.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	68,982,356.38	31,476,823.22		37,505,533.16	大柴旦停工的厂房和建筑物
机器设备	316,191,967.50	277,055,557.54		39,136,409.96	大柴旦停工的机器设备
合计	385,174,323.88	308,532,380.76		76,641,943.12	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
黑河洛克房屋建筑物	89,752,749.80	产权证正在申请过程中
玉龙矿业房屋建筑物	18,929,903.54	产权证正在申请过程中

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
玉龙采矿技改工程	230,925,881.10	0.00	230,925,881.10	211,268,368.20	0.00	211,268,368.20
玉龙尾矿库扩容工程	21,394,178.86	0.00	21,394,178.86	17,745,164.47	0.00	17,745,164.47
玉龙井下巷道建设工程	2,784,624.37	0.00	2,784,624.37	0.00	0.00	0.00
大柴旦青龙滩探矿工程	149,750,409.50	0.00	149,750,409.50	84,402,447.92	0.00	84,402,447.92
大柴旦细晶沟探矿工程	15,427,678.92	0.00	15,427,678.92	11,789,313.94	0.00	11,789,313.94
大柴旦 323 采坑工程	11,228,234.95	0.00	11,228,234.95	0.00	0.00	0.00
板庙子尾矿库扩容	34,516,421.50	0.00	34,516,421.50	29,191,430.87	0.00	29,191,430.87
板庙子井巷工程	21,331,390.10	0.00	21,331,390.10	7,222,443.38	0.00	7,222,443.38
板庙子井下机器设备	14,238,180.52	0.00	14,238,180.52	0.00	0.00	0.00
板庙子锅炉改造工程	2,562,686.87	0.00	2,562,686.87	2,519,674.78	0.00	2,519,674.78
板庙子加油站	953,970.85	0.00	953,970.85	917,061.01	0.00	917,061.01
黑河洛克采坑工程	6,751,491.90	0.00	6,751,491.90	0.00	0.00	0.00
黑河洛克宿舍楼工程	5,477,436.91	0.00	5,477,436.91	2,461,481.57	0.00	2,461,481.57
黑河洛克炸药库工程	4,374,697.12	0.00	4,374,697.12	0.00	0.00	0.00
黑河洛克道路工程	4,721,876.73	0.00	4,721,876.73	4,093,771.94	0.00	4,093,771.94

黑河洛克视频监控系统	1,775,224.93	0.00	1,775,224.93	1,199,235.95	0.00	1,199,235.95
黑河洛克外电路工程	0.00	0.00	0.00	4,009,855.74	0.00	4,009,855.74
黑河洛克选厂车库、仓库	0.00	0.00	0.00	3,235,779.22	0.00	3,235,779.22
其他	26,164,802.26		26,164,802.26	14,033,184.56		14,033,184.56
合计	554,379,187.39		554,379,187.39	394,089,213.55		394,089,213.55

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
玉龙采矿技改工程	410,000,000.00	211,268,368.18	19,657,512.95			230,925,881.13	56.32%					自有资金
玉龙尾矿库扩容工程	73,000,000.00	17,745,164.47	3,649,014.39			21,394,178.86	29.31%					自有资金
大柴旦青龙滩探矿工程	178,015,938.98	84,402,447.92	66,945,363.01	1,597,401.42		149,750,409.51	84.12%					自有资金
大柴旦细晶沟探矿工程	26,669,481.33	11,789,313.94	3,796,566.78	158,201.80		15,427,678.92	58.44%					自有资金
大柴旦323采坑工程	23,777,584.94		11,228,234.95			11,228,234.95	47.22%					自有资金
板庙子尾矿库扩容	58,340,000.00	29,191,430.87	5,324,990.63			34,516,421.50	59.16%					自有资金
板庙子井巷工程	43,333,488.33	7,222,443.38	14,108,946.72			21,331,390.10	49.23%					自有资金
板庙子井下机器设备	14,730,028.00	0.00	14,238,180.48			14,238,180.48	96.66%					自有资金
合计	827,866,000.00	361,619,361.82	138,948,138.95	1,755,601.42		498,812,498.86	--	--				--

	521.58	168.76	809.91	3.22		375.45					
--	--------	--------	--------	------	--	--------	--	--	--	--	--

13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
钢材	2,777,378.00	2,041,078.64
木材	216,969.69	216,969.69
其他	513,089.29	523,085.45
合计	3,507,436.98	2,781,133.78

14、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	3,495,951.35	0.00
机器设备	376,480.05	0.00
办公设备	14,509.90	0.00
合计	3,886,941.30	0.00

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	地质勘探成本	地质成果（采矿权）	合计
一、账面原值					
1.期初余额	298,496,925.45	15,572,268.80	801,874,350.48	5,686,127,852.91	6,802,071,397.64
2.本期增加金额		279,145.63	28,683,680.80		28,962,826.43
（1）购置		279,145.63	28,683,680.80		28,962,826.43
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	298,496,925.45	15,851,414.43	830,558,031.28	5,686,127,852.91	6,831,034,224.07
二、累计摊销					
1.期初余额	36,949,355.36	9,383,345.10	64,354,992.91	823,364,016.12	934,051,709.49

2.本期增加金额	4,151,436.50	699,397.42	1,113,725.75	142,532,430.64	148,496,990.31
(1) 计提	4,151,436.50	699,397.42	1,113,725.75	142,532,430.64	148,496,990.31
3.本期减少金额			6,173.99	23,302.36	29,476.35
(1) 处置			6,173.99	23,302.36	29,476.35
4.期末余额	41,100,791.86	10,082,742.52	65,462,544.67	965,873,144.40	1,082,519,223.45
三、减值准备					
1.期初余额	15,384,784.78		61,414,556.00		76,799,340.78
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	15,384,784.78		61,414,556.00		76,799,340.78
四、账面价值					
1.期末账面价值	242,011,348.81	5,768,671.91	703,680,930.61	4,720,254,708.51	5,671,715,659.84
2.期初账面价值	246,162,785.31	6,188,923.70	676,104,801.57	4,862,763,836.79	5,791,220,347.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
黑河洛克土地使用权	91,909,272.19	正在办理中

16、商誉

单位：元

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

17、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

资产改良支出	13,239,938.48	372,340.20	1,938,259.80		11,674,018.88
电力设施配套费	2,489,429.44		125,517.45		2,363,911.99
其他	323,910.40		121,466.40		202,444.00
合计	16,053,278.32	372,340.20	2,185,243.65		14,240,374.87

18、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	49,785,050.84	11,672,559.55	48,784,427.30	11,239,804.91
内部交易未实现利润	35,286,183.16	8,821,545.80	22,424,676.05	5,606,169.02
可抵扣亏损	192,203,998.33	48,050,999.59	232,958,575.94	58,239,643.99
折旧与摊销	342,632,699.53	85,658,174.88	346,148,680.86	86,537,170.21
勘探支出费用化	24,179,932.21	6,044,983.05	24,179,932.21	6,044,983.05
专项储备	11,123,848.05	2,445,818.35	12,339,129.49	2,728,787.49
预计负债	15,669,602.31	3,917,400.58	12,461,429.28	3,115,357.32
合计	670,881,314.43	166,611,481.80	699,296,851.13	173,511,915.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,996,911,116.44	499,227,779.11	2,076,302,156.52	519,075,539.13
资本化的勘探支出	126,098,021.91	29,804,137.01	126,098,021.91	29,804,137.01
折旧与摊销	615,244.76	153,811.19	615,244.76	153,811.19
合计	2,123,624,383.11	529,185,727.31	2,203,015,423.19	549,033,487.33

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	29,040,665.78	137,570,816.02	27,377,395.50	146,134,520.49

递延所得税负债	29,040,665.78	500,145,061.53	27,377,395.50	521,656,091.83
---------	---------------	----------------	---------------	----------------

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	0.00	529,970,000.00
预付工程设备款	33,826,206.35	53,035,251.96
合计	33,826,206.35	583,005,251.96

20、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	55,000,000.00	30,000,000.00
合计	55,000,000.00	30,000,000.00

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	400,000.00	0.00
合计	400,000.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	88,400,928.41	54,784,519.58
1 至 2 年	4,286,374.48	1,287,108.91
2 至 3 年	570,975.08	317,759.38
3 年以上	5,319,184.70	8,420,901.39
合计	98,577,462.67	64,810,289.26

23、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,174,709.99	1,443,636.66
合计	11,174,709.99	1,443,636.66

24、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	39,793,544.22	96,117,449.90	108,669,639.86	27,241,354.26
二、离职后福利-设定提存计划	13,667,227.92	10,135,083.63	11,870,906.32	11,931,405.23
三、辞退福利	377,907.80	7,444,652.94	7,776,750.74	45,810.00
合计	53,838,679.94	113,697,186.47	128,317,296.92	39,218,569.49

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,652,930.59	81,995,297.73	92,466,739.94	9,181,488.38
2、职工福利费		4,093,183.93	4,093,183.93	0.00
3、社会保险费	4,861,495.73	4,273,188.62	4,782,127.88	4,352,556.47
其中：医疗保险费	3,521,769.23	3,573,050.81	4,147,263.02	2,947,557.02
工伤保险费	973,608.92	532,930.08	465,442.42	1,041,096.58
生育保险费	366,117.58	167,207.73	169,422.44	363,902.87
4、住房公积金	4,306,932.18	4,082,831.93	6,785,829.48	1,603,934.63
5、工会经费和职工教育经费	10,972,185.72	1,672,947.69	541,758.63	12,103,374.78
合计	39,793,544.22	96,117,449.90	108,669,639.86	27,241,354.26

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,154,746.99	9,760,460.93	11,518,783.05	11,396,424.87
2、失业保险费	512,480.93	374,622.70	352,123.27	534,980.36
合计	13,667,227.92	10,135,083.63	11,870,906.32	11,931,405.23

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。

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,290,035.75	20,007,478.79
企业所得税	65,428,165.60	54,253,247.77
个人所得税	931,492.91	791,229.38
城市维护建设税	604,931.48	976,370.33
教育费附加	604,276.76	978,156.11
资源税	9,673,590.14	13,224,595.67
印花税	417,831.74	24,983.30
房产税	201,950.81	188,519.97
环境保护税	1,866,958.17	0.00
其他	1,101,707.80	2,313,980.99
合计	93,120,941.16	92,758,562.31

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	242,908,137.99	276,328,399.35
保证金、押金	69,334,843.24	21,666,073.11
工程款	10,835,436.89	23,192,667.62
预提费用	6,387,866.23	3,095,349.53
代扣代缴款	1,239,799.19	51,356.19
服务费	1,049,266.67	195,938.76
其他	2,386,931.62	2,154,539.37
合计	334,142,281.83	326,684,323.93

(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、履约保证金-中煤五建三处	2,000,000.00	工程施工继续发生

安全生产保证金-梅晓峰	3,000,000.00	采矿劳务继续发生
安全生产保证金-冯志	3,000,000.00	采矿劳务继续发生
合计	11,000,000.00	--

27、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	234,500,000.00
合计	234,500,000.00	234,500,000.00

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
弃置费用	21,586,111.51	21,240,946.16	未来生态环境恢复所发生的费用
合计	21,586,111.51	21,240,946.16	--

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	547,200.00		17,100.00	530,100.00	财政拨付尾矿环境污染专项治理资金
合计	547,200.00		17,100.00	530,100.00	--

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	547,200.00			17,100.00			530,100.00	与资产相关
合计	547,200.00			17,100.00			530,100.00	--

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
吉林板庙子应付少数股东股利	24,248,463.35	13,185,097.27

合计	24,248,463.35	13,185,097.27
----	---------------	---------------

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,081,616,070.00	335,078,964.00		566,678,013.00		901,756,977.00	1,983,373,047.00

其他说明：

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

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,920,869,324.85	2,747,597,187.92	566,678,013.00	5,101,788,499.77
合计	2,920,869,324.85	2,747,597,187.92	566,678,013.00	5,101,788,499.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加是因为2018年1月26日完成非公开发行股份购买资产，将上海盛蔚纳入合并范围，并且该合并构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，视同年初纳入合并范围，并追溯调整比较合并报表。

本期减少是资本公积转增股本所致，以公司原总股本 1,416,695,034 股为基数，每10股转增4股。

33、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	65,841.84	429,884.60			429,884.60		495,726.44
其中：外币财务报表折算差额	65,841.84	429,884.60			429,884.60		495,726.44
其他综合收益合计	65,841.84	429,884.60			429,884.60		495,726.44

34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

安全生产费	20,293,370.10	9,101,533.73	5,997,412.70	23,397,491.13
维简费	27,084,292.23		7,460,732.02	19,623,560.21
合计	47,377,662.33	9,101,533.73	13,458,144.72	43,021,051.34

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	203,323,173.18	54,756,281.96		258,079,455.14
合计	203,323,173.18	54,756,281.96		258,079,455.14

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	735,001,030.33	426,786,664.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	42,316,531.54	44,229,910.53
调整后期初未分配利润	777,317,561.87	471,016,575.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	272,680,627.96	105,929,377.59
减：应付普通股股利	283,339,006.80	0.00
其他	3,028,798.57	0.00
期末未分配利润	769,687,981.60	576,945,952.86

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 42,781,041.93 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-464,510.39 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、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	2,092,731,520.29	1,513,411,885.17	809,629,730.72	433,745,577.06
其他业务	3,104,100.69	2,930,298.52	471,008.49	329,956.37
合计	2,095,835,620.98	1,516,342,183.69	810,100,739.21	434,075,533.43

38、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	1,395,538.38	2,808,458.49
教育费附加	893,905.78	2,772,717.34
资源税	32,627,718.04	30,475,556.50
房产税	1,362,317.54	1,446,034.06
土地使用税	2,748,656.40	1,599,102.29
车船使用税	115,308.80	105,629.46
印花税	5,279,664.78	3,285,415.50
环境保护税	1,793,788.26	0.00
其他	1,308,263.06	33,680.71
合计	47,525,161.04	42,526,594.35

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资	225,265.02	194,885.25
仓储费	226,486.95	2,720.04
运输费	196,718.70	145,716.82
差旅费	115,019.98	22,399.50
化验费	94,400.00	65,330.00
其他	17,553.08	11,293.83
合计	875,443.73	442,345.44

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工成本	60,296,464.94	46,476,058.32
折旧及摊销	16,205,714.45	16,039,403.53
咨询及服务费	4,649,840.26	9,501,782.19
租赁费	3,874,717.65	3,860,111.01
业务招待费	3,082,310.90	2,996,705.87

税费	2,929,763.55	1,138,818.98
差旅费	2,353,298.48	2,935,938.51
办公费	2,282,249.79	5,258,592.80
业务宣传费	1,637,460.00	2,992,822.00
维修费	399,307.75	530,399.97
保险费	148,625.25	362,338.67
停工损失	30,133,715.03	33,004,021.24
其他	4,370,496.33	5,599,605.95
合计	132,363,964.38	130,696,599.04

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,879,378.47	2,188,967.27
减:利息收入	887,689.10	1,905,434.14
汇兑损益	-242,112.64	332,353.13
银行手续费	88,854.29	389,754.85
合计	19,838,431.02	1,005,641.11

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,202,104.90	1,021,910.42
二、无形资产减值损失	0.00	15,384,784.78
合计	-1,202,104.90	16,406,695.20

43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	485,508.13	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	485,508.13	0.00
合计	485,508.13	0.00

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,187,677.63	0.00
理财产品投资收益	17,352,269.97	10,121,865.19
合计	19,539,947.60	10,121,865.19

45、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
固定资产处置收益	349,987.08	58,265.71
固定资产处置损失	-1,637,937.85	-1,143,104.69
合计	-1,287,950.77	-1,084,838.98

46、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
政府补助	433,057.74	70,100.00
政府奖励	117,000.00	0.00
合计	550,057.74	70,100.00

47、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
罚没收入	157,961.31	80,436.58	157,961.31
违约金收入	70,000.00	0.00	70,000.00
盘盈利得	1,654.85	0.00	1,654.85
其他	19,794.05	546,388.64	19,794.05
合计	249,410.21	626,825.22	249,410.21

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	179,853.61	35,500.94	179,853.61
罚款及滞纳金	1,840,380.90	61,000.00	1,840,380.90
固定资产报废损失	87,286.73	2,990.00	87,286.73
其他	826,227.07	2,026,712.08	826,227.07
合计	2,933,748.31	2,126,203.02	2,933,748.31

49、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	101,677,648.53	71,333,558.03
递延所得税费用	-9,185,766.03	-30,573,808.38
合计	92,491,882.50	40,759,749.65

(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	396,695,766.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	99,173,941.66
子公司适用不同税率的影响	-12,902,095.32
调整以前期间所得税的影响	216,629.89
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,288,547.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-458,648.45
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	173,507.53
所得税费用	92,491,882.50

50、其他综合收益

详见附注 33。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	11,532,492.66	3,491,914.30
利息收入	794,166.27	2,157,191.40
日常经营活动政府补贴款	532,957.74	53,000.00
收到保证金	2,961,077.81	0.00
其他	399,015.04	590,725.22
合计	16,219,709.52	6,292,830.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	6,677,370.52	22,877,467.99
办公费	6,227,462.89	5,258,592.80
租赁费	3,294,418.80	3,860,111.01
业务招待费	3,045,519.70	2,996,705.87
咨询及服务费	2,958,702.94	9,501,782.19
差旅费	2,507,752.47	2,935,938.51
罚款滞纳金	1,815,000.00	61,000.00
业务宣传费	1,637,460.00	2,992,822.00
维修费	969,122.63	530,399.97
环境绿化水土保持费	676,475.61	750,199.14
植被恢复费	627,387.33	0.00
仓储及运费	538,750.42	138,275.38
试检费	408,290.57	296,445.52
保险费	143,692.85	362,338.67
银行卡手续费	88,854.29	389,754.85
对外捐赠	63,913.12	35,500.94
保证金	733,751.97	1,962,891.00
其他	3,744,124.77	11,750,405.41
合计	36,158,050.88	66,700,631.25

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资所返还的现金	0.00	20,428,800.00
取得存款利息收入收到的现金	0.00	2,028,550.92
合计	0.00	22,457,350.92

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
仓单质押冲抵保证金	104,291,760.00	0.00
合计	104,291,760.00	0.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
仓单质押冲抵保证金	74,081,728.00	0.00
非公开发行股票支付的费用	18,395,078.96	0.00
合计	92,476,806.96	0.00

52、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	304,203,884.12	151,795,329.40
加：资产减值准备	-1,202,104.90	16,406,695.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,318,775.96	112,626,388.55
无形资产摊销	148,496,990.30	81,886,062.64
长期待摊费用摊销	2,185,243.65	2,493,739.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,287,950.77	1,084,838.98

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	87,286.73	2,990.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-485,508.13	
财务费用（收益以“－”号填列）	20,879,378.47	2,188,967.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,539,947.60	-10,121,865.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	8,563,704.47	-3,818,502.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-21,511,030.30	-26,755,305.92
存货的减少（增加以“－”号填列）	-168,566,406.31	-27,991,492.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-67,523,900.61	-154,785,385.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	35,103,074.79	227,367,502.58
其他	-13,819,091.26	1,137,211.99
经营活动产生的现金流量净额	348,478,300.15	373,517,174.31
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	309,327,145.55	547,083,981.04
减：现金的期初余额	146,177,280.90	564,388,990.25
加：现金等价物的期末余额		140,500,000.00
减：现金等价物的期初余额		92,400,000.00
现金及现金等价物净增加额	163,149,864.65	30,794,990.79

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	309,327,145.55	146,177,280.90
其中：库存现金	772,167.72	493,618.00
可随时用于支付的银行存款	242,967,575.16	145,668,141.72
可随时用于支付的其他货币资金	65,587,402.67	15,521.18
二、期末现金及现金等价物余额	309,327,145.55	146,177,280.90

53、所有者权益变动表项目注释

无

54、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	11,941,451.05	环境治理保证金及银承保证金
存货	38,258,612.95	质押
合计	50,200,064.00	--

其他说明：

货币资金中11,941,451.05元为受限制的资金：2,538,890.79元为子公司玉龙矿业根据西乌珠穆沁旗国土资源局《关于执行<内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法>涉及采矿权登记有关问题的补充通知》(西国土资字〔2008〕143号)，在中行锡林浩特分行专户存储的保证金；9,002,560.26元为子公司青海大柴旦存放在银行的环境治理保证金；400,000.00元为子公司银泰盛鸿开具银行承兑汇票的保证金。存货中有38,258,612.95元使用权受限，为银泰盛鸿融资而进行的质押。

55、外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,447,832.02	6.6166	22,812,925.37
其他应付款			
其中：美元	2,000,000.00	6.6166	13,233,200.00

八、合并范围的变更**1、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
上海盛蔚	99.78%	合并前后均受沈国军控制，且该项控制非暂时性的	2018年01月10日	取得控制权	0.00	0.00	379,503,231.95	12,282,341.24

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	金额
-现金	529,970,000.00
-发行的权益性证券的面值	335,078,964.00

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	5,870,040,543.29	5,870,040,543.29
货币资金	120,396,555.25	120,396,555.25
应收款项	0.00	0.00
存货	305,163,029.85	305,163,029.85
固定资产	1,319,412,841.00	1,319,412,841.00
无形资产	3,187,108,516.54	3,187,108,516.54
其他应收款	135,420,121.74	135,420,121.74
预付账款	26,260,817.75	26,260,817.75
在建工程	164,510,302.55	164,510,302.55
负债：	996,660,622.17	996,660,622.17
借款	0.00	0.00
应付款项	61,305,667.11	61,305,667.11
递延所得税负债	519,075,539.13	519,075,539.13
其他应付款	315,455,147.63	315,455,147.63
净资产	4,873,379,921.12	4,873,379,921.12
减：少数股东权益	288,736,802.96	288,736,802.96
取得的净资产	4,584,643,118.16	4,584,643,118.16

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
玉龙矿业	内蒙古	内蒙古锡林郭勒盟	银、铅、锌矿开采、矿产品销售	76.67%		企业合并
银泰盛鸿	上海	上海自贸区	供应链管理等	90.00%		新设成立
银泰盛达	内蒙古	新疆乌鲁木齐	股权投资	100.00%		新设成立
岷县银泰矿业有限责任公司	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%	企业合并
内蒙古玉龙技术检测服务有限公司	内蒙古	内蒙古锡林郭勒盟	检测技术咨询服务		76.67%	新设成立
上海盛蔚	上海	上海	控股公司	100.00%		企业合并
Sino Gold BMZ Limited	开曼群岛	开曼群岛	控股公司		100.00%	企业合并
吉林板庙子	吉林省白山市	吉林省白山市	金矿勘查、开采、冶炼、矿产品销售		95.00%	企业合并
吉林金诚矿业有限公司	吉林省白山市	吉林省白山市	金及金属矿详查		75.00%	企业合并
白山市罕王小石人矿业有限公司	吉林省白山市	吉林省白山市	金矿勘查		95.00%	企业合并
Sino Gold Tenya (HK) Limited	香港	香港	控股公司		100.00%	企业合并
洛克菲勒矿业集团有限公司	香港	香港	控股公司		100.00%	企业合并
黑河洛克	黑龙江省黑河市逊克县	黑龙江省黑河市逊克县	金矿勘查、开采、冶炼、矿产品销售		95.00%	企业合并
青海大柴旦	青海省海西州	青海省海西州	金矿勘查、开采、冶炼、矿产品销售		90.00%	企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
玉龙矿业	23.33%	20,826,613.52	93,675,260.00	869,972,042.24
吉林板庙子	5.00%	3,755,994.77	11,063,366.08	51,790,865.40
黑河洛克	5.00%	9,988,020.77	0.00	44,541,516.62
青海大柴旦	10.00%	-3,398,818.30	0.00	189,868,618.50
银泰盛鸿	10.00%	425,253.86	0.00	20,560,676.61

(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	319,191,574.61	3,558,997,006.70	3,878,188,581.31	147,867,495.66	1,447,382.42	149,314,878.08	584,482,841.23	3,595,177,525.13	4,179,660,366.36	122,534,621.28	3,127,752.70	125,662,373.98
吉林板庙子	358,565,663.13	1,675,396,635.87	2,033,962,299.01	80,275,989.76	993,542,801.39	1,073,818,791.15	245,878,821.19	1,653,672,353.23	1,899,551,174.42	81,603,488.29	153,038,693.61	234,642,181.90
黑河洛克	144,623,335.17	1,701,643,019.42	1,846,266,354.59	771,828,353.55	166,937,263.05	938,765,616.60	68,247,72.68	1,771,208,807.40	1,839,456,580.08	985,125,772.93	146,106,018.16	1,131,231,791.09
青海大柴旦	1,075,861,908.73	1,062,191,967.07	2,138,053,875.80	95,664,597.70	143,703,093.16	239,367,690.86	1,195,641,817.82	944,057,674.13	2,139,699,491.95	81,366,989.16	126,640,732.88	206,007,722.04
银泰盛鸿	243,932,944.02	265,880.35	244,198,824.37	38,592,058.24	0.00	38,592,058.24	101,583,776.26	114,076.38	101,697,852.64	343,625.16	0.00	343,625.16

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
玉龙矿业	197,360,969.35	89,190,932.92	89,190,932.92	82,866,418.56	345,028,987.10	155,701,532.54	155,701,532.54	313,546,833.27
吉林板庙子	325,315,253.05	75,119,895.40	75,119,895.40	171,971,357.52	324,183,254.38	84,509,193.82	84,652,207.52	174,267,089.21
黑河洛克	402,555,733.44	199,275,949.00	199,275,949.00	320,116,141.70	0.00	-23,435,841.71	-23,435,841.71	-38,343,648.78
青海大柴旦	2,574,084.65	-33,988,183.00	-33,988,183.00	-35,302,033.20	55,319,977.50	-33,583,624.20	-33,583,624.20	22,940,077.70

		0	0	8	7	6	6	6
银泰盛鸿	1,327,639,692.06	4,252,538.65	4,252,538.65	-156,141,803.18	85,191,161.67	741,716.01	741,716.01	-75,676,130.72

其他说明：

上述公司的主要财务信息为合并报表时按照该公司的可辨认资产、负债等在购买日的公允价值为基础，对个别财务报表进行调整后的金额。

十、与金融工具相关的风险

无。

十一、公允价值的披露

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国银泰投资有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 3 号楼 4 层 404 单元	有限责任公司	100,000 万元	14.30%	14.30%

本企业的母公司情况的说明

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

(2) 沈国军持有北京国俊投资有限公司100%股权，北京国俊投资有限公司持有中国银泰92.5%股权，因此，沈国军间接持有银泰资源14.30%股权；沈国军直接持有银泰资源6.07%股权。综上，沈国军和中国银泰合计持有银泰资源20.37%股权，为公司实际控制人。

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、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
---------------	--------------

4、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
内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	矿粉销售	111,607,824.40		否	36,874,468.47
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司	-	0.00		否	58,395,738.55

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京银泰置业有限公司	办公楼	2,963,256.00	2,290,257.10
内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司	-	0.00	297,981.98

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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

(4) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,146.38	1,098.06

5、关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

预收款项	内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	3,013,149.88	0.00
------	---------------	--------------	------

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国银泰投资有限公司		本公司及本公司关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与银泰资源主营业务构成竞争的业务或活动；对于银泰资源拟发展有关矿产资源、能源业务的计划，收购人承诺如若成功获得上述有关相关项目，在同等条件下，银泰资源将享有优先选择权。	2007年09月13日	无	未有违反承诺的情况
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面形成一致行动关系的情形；亦不存在通过协议或其他安排，共同扩大将来其所能支配的银泰资源股份表决权数量的行为或事实。	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况
	王水		重大资产重组交易完成后本人持有银泰资源股权比例为18.24%。非经银泰资源书面许可，本人不得将此次重组获得的股票质押给任何他方，亦不以托管、信托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、信托其他方式将股东权利委托或让渡给任何他方。	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况
	中国银泰投资有限公司		1、避免同业竞争的承诺：一、实际控制人及中国银泰承诺：截至本函签署之日，未投资、从事、参与或与其他方联营、合资或合作其他任何与铅、锌、银矿产品开采、加工相同或相似业务；亦不直接或间接从事、参与或进行与银泰资源生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。二、如实际控制人、中国银泰及其他控股企业与银泰资源及其控股企业之间存在有竞争性同类业务，实际控制人、中国银泰及其他控股企业将立即通知银泰资源，将该商业机会让与银泰资源并自愿放弃与银泰资源的业务竞争。三、实际控制人、中国银泰在该承诺函生效前已存在的与银泰资源及其控股企业	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况

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

		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。			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%。	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况
侯仁峰、王水及李红磊		1、关于避免同业竞争之承诺: 由于侯仁峰、王水及李红磊均以其各自持有的玉龙矿业股权认购银泰资源本次新增发行股份, 为避免重组完成后与银泰资源之间产生同业竞争, 侯仁峰、王水及李红磊均承诺: 一、本人承诺: 截至本函签署之日, 除享有玉龙矿业股权之外, 未投资、从事、参与或与任何他方联营、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	2013年01月24日	无	未有违反承诺的情况

		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。			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，确保银泰资源公司的独立性，积极促使银泰资源在资产、业务、财务、人员等方面保持独立性。	2013年01月24日	无	未有违反承诺的情况
侯仁峰、王水及李红磊		4、关于规范与上市公司资金往来及对外担保的承诺：本次重大资产重组完成后，三人及其关联方与银泰资源的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的相关规定。本次重大资产重组完成后，侯仁峰、王水及李红磊将严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，严格控制银泰资源对外担保风险。	2013年01月24日	无	未有违反承诺的情况
侯仁峰、王水及李红磊		5、侯仁峰、王水及李红磊就是否存在关联交易及一致行动关系等事项承诺如下：一、本函出具人承诺：截至本函出具之日，侯仁峰、王水及李红磊之间不存在关联关系。二、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，本人对其所持有的53,679,974股银泰资源股份无处置计划。2、中国银泰因银泰资源重大资产重组所认购的5,000万股银泰资源股份，转让给本人1,250万股，该部分股份自2013年1月24日起96个月内不转让。	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”）	2013年01月24日	无	未有违反

			的子公司，因其并无实力出资建设北京柏悦酒店，建设所需资金均由银泰资源和中国银泰之子公司北京银泰置业有限公司投入。自2005年起，银泰资源累计投入82,000万元，其中20,000万元形成对银泰酒店公司的资本金，其余62,000万元形成对银泰酒店公司的借款。2013年1月16日，经北京市工商行政管理局核准，银泰酒店公司股东由银泰资源变更为中国银泰。如因上述借款事项导致银泰资源被相关行政主管机关或司法机关要求处以罚款、征收滞纳金或被任何他方索赔等，本人将以现金支付的方式无条件承担银泰资源因此受到的全部经济损失的25%。			承诺的情况
银泰资源股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员	关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报填补措施	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。	2016年10月17日	无		未有违反承诺的情况
中国银泰投资有限公司、沈国军	关于独立性的声明与承诺函	一、本次交易完成后，中国银泰投资有限公司仍为银泰资源之控股股东、沈国军仍为银泰资源实际控制人，将继续按照A股上市公司相关规范性文件对于控股股东、实际控制人的相关要求履行法定义务，避免同业竞争、规范关联交易、保证银泰资源在资产、机构、业务、财务、人员等方面保持独立性。二、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。三、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。	2017年03月20日	无		未有违反承诺的情况
沈国军	关于避免同业竞争的承诺函	一、截至本函签署之日，除目标公司外，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与银泰资源相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与银泰资源相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与银泰资源存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。二、自本函签署之后至本人直接或间接持有银泰资源股份期间内，除目标公司外，不直接或间接从事、参与或进行与银泰资源（含其控股子公司）生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在本人直接或间接持有银泰资源股份期间不直接或间接从事、参与或进行与银泰资源的生产、经营相竞争	2016年10月19日	无		未有违反承诺的情况

			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中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害银泰资源及其他股东的合法权益。三、本人如因不履行或不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	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	

			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
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，为不可撤销的法律文件。	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
王水	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够支配的银泰资源股份表决权的数量。二、如违反上述承诺获得银泰资源股份	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

			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。			
程少良	关于上市公司董事候选人事项的声明与承诺	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	
程少良、上海 跑虎投资管理 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 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、上海跑虎投资管理中心（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	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	

	心（有限合伙）、共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）					
	沈国军、王水、程少良、上海跃虎投资管理中心（有限合伙）、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海温悟企业管理中心（有限合伙）、共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）	关于开采规模超过证载规模情况的声明与承诺	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
	沈国军、王水、程少良、上海跃虎投资管理中心（有限合伙）、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海温悟企业管理中心（有限合伙）、共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）	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主管部门处以罚款或其他行政处罚，则签署方应以现金方式全额承担该等损失。本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。	2017年06月28日	无	未有违反承诺的情况
	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）	关于出资额锁定期承诺函	一、自本函出具之日至上海巢盟或上海澜聚或上海温悟或共青城润达因本次交易所认购的银泰资源之股票锁定期届满前，承诺人不转让持有的上海巢盟或上海澜聚或上海温悟或共青城润达或上海晋遂资产管理有限公司或	2017年03月31日	2017年03月31日至2021年1月25日	未有违反承诺的情况

	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		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。			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	关于出资额锁定期承诺函	一、自本函出具之日至上海昀虎投资管理中心（有限合伙）因本次交易所认购的银泰资源之股票锁定期届满前，承诺人不转让其持有的上海雍棠股权投资中心（有限合伙）/上海昀虎投资管理中心（有限合伙）财产份额或以其他方式退出上海雍棠股权投资中心（有限合伙）/上海昀虎投资管理中心（有限合伙）。二、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。三、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。	2017年10月20日	2017年10月20日至2021年1月25日	未有违反承诺的情况
	沈国军、王水程少良、上海昀虎投资管理中心（有限合伙）、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海温悟企业管理中心（有限合伙）、共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	1、业绩承诺：本次交易对方承诺，2017—2019年东安采矿权、金英采矿权、滩间山采矿权、青龙沟采矿权和青龙山探矿权（详查区）实现的矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数合计数为110,435.41万元。如本次交易未在2017年12月31日前完成，则同意延长利润补偿期间至2020年。2017—2020年东安采矿权、金英采矿权、滩间山采矿权、青龙沟采矿权和青龙山探矿权（详查区）实现的矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数合计数为180,529.49万元。2、补偿措施：如果东安采矿权、金英采矿权、滩间山采矿权、青龙沟采矿权和青龙山探矿权（详查区）在利润补偿期间实现的实际净利润合计数小于预测净利润合计数，交易对方应以其本次交易获得的上市公司股份进行补偿，补偿方式为上市公司以总价1.00元的价格回购交易对方应补偿的股份数，回购股份数量的上限为：上市公司本次交易向交易对方发行的股份总数。股份补偿数量计算过程具体如下：交易对方各应补偿股份数量=（东安金矿和金英金矿在利润补偿期间承诺的预测净利润合计数-东安金矿和金英金矿在利润补偿期间实际净利润合计数）÷东安金矿和金英金矿在利润补偿期间承诺的预测净利润合计数×上市公司本次交易向该交易对方发行的股份数。在利润	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

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

2、或有事项

无。

十四、资产负债表日后事项

无。

十五、其他重要事项

无。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,661,680.25	100.00%	115,664.95	0.20%	58,546,015.30	31,745,907.50	100.00%	1,588,977.88	5.01%	30,156,929.62
合计	58,661,680.25	100.00%	115,664.95	0.20%	58,546,015.30	31,745,907.50	100.00%	1,588,977.88	5.01%	30,156,929.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	43,681.00	2,184.05	5.00%
1 至 2 年	2,228,318.00	111,415.90	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	2,279,649.00	115,664.95	-

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

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
玉龙矿业	56,382,031.25	0	0%	

（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 1,315,775.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,789,088.44 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	56,382,031.25	30,027,187.50
备用金	565,427.00	37,879.00
保证金	1,670,541.00	1,680,841.00
员工垫付款	43,681.00	0.00
合计	58,661,680.25	31,745,907.50

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
玉龙矿业	往来款	56,382,031.25	1 年以内	96.11%	0.00
北京银泰置业有限公司	保证金	1,555,709.40	1-2 年	2.65%	77,785.47
备用金	备用金	565,427.00	1-2 年	0.96%	28,271.35
第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司银泰分公司	保证金	107,181.60	1-2 年	0.18%	5,359.08
员工垫付款	垫付款	43,681.00	1 年以内	0.07%	2,184.05
合计	--	58,654,030.25	--	99.97%	113,599.95

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,610,315,106.03		7,610,315,106.03	2,935,671,987.87		2,935,671,987.87
对联营、合营企业投资				10,165,483.79		10,165,483.79
合计	7,610,315,106.03		7,610,315,106.03	2,945,837,471.66		2,945,837,471.66

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
玉龙矿业	2,745,459,892.91			2,745,459,892.91		
银泰盛达	100,212,094.96			100,212,094.96		
银泰盛鸿	90,000,000.00	90,000,000.00		180,000,000.00		
上海盛蔚		4,584,643,118.16		4,584,643,118.16		
合计	2,935,671,987.87	4,674,643,118.16		7,610,315,106.03		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
上海盛蔚	10,165,483.79									-10,165,483.79	0.00
合计	10,165,483.79									-10,165,483.79	0.00

3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	307,844,740.00	200,099,081.00

权益法核算的长期股权投资收益		-29,732.14
银行理财收益	9,392,689.09	2,972,041.69
合计	317,237,429.09	203,041,390.55

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	-1,287,950.77	
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）	550,057.74	
委托他人投资或管理资产的损益	17,352,269.97	银行理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,673,185.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,684,338.10	
减：所得税影响额	3,893,962.61	
少数股东权益影响额	603,645.44	
合计	12,105,616.55	--

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	3.30%	0.1375	0.1375
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.44%	0.1368	0.1368

第十一节 备查文件目录

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

银泰资源股份有限公司董事会

董事长： 杨海飞

二〇一八年八月二十七日