



# 银泰资源股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

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）	11,016,152,449.17	5,410,317,334.30	11,325,991,472.36	-2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,361,041,309.16	4,103,389,561.43	5,030,569,634.07	66.20%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,580,165,331.58	154.30%	3,676,000,952.56	156.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	206,753,194.46	56.41%	479,433,822.42	101.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	195,928,491.03	44.35%	456,503,502.44	106.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	810,440,281.80	40.95%
基本每股收益（元/股）	0.1042	27.38%	0.2417	63.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1042	27.38%	0.2417	63.98%
加权平均净资产收益率	2.49%	-0.20%	5.79%	0.85%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

#### 1、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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

#### 2、同一控制下合并

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

## 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,036,693.12	
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）	558,607.74	
委托他人投资或管理资产的损益	23,994,203.93	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	2,414,807.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,063,418.81	
减：所得税影响额	7,851,292.85	
少数股东权益影响额（税后）	212,732.44	
合计	22,930,319.98	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王水	境内自然人	15.74%	312,138,102	242,831,756	质押	190,455,997
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	14.44%	286,472,107	52,500,000	质押	229,167,200
程少良	境内自然人	7.44%	147,535,745	62,653,781	质押	74,000,000
沈国军	境内自然人	6.24%	123,792,327	101,246,882	质押	117,592,327

上海澜聚企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.40%	87,281,795	87,281,795	质押	73,316,706
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.52%	69,825,435	69,825,435		
侯仁峰	境内自然人	3.25%	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		
上海巢盟企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	42,244,388	42,244,388		
共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.11%	41,895,262	41,895,262		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国银泰投资有限公司	233,972,107	人民币普通股	233,972,107			
程少良	84,881,964	人民币普通股	84,881,964			
王水	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			
沈国军	22,545,445	人民币普通股	22,545,445			
孙田志	21,660,900	人民币普通股	21,660,900			
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	17,600,000	人民币普通股	17,600,000			
徐学任	16,781,760	人民币普通股	16,781,760			
丁海军	16,524,200	人民币普通股	16,524,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人沈国军持有公司控股股东中国银泰 92.5% 的股权，沈国军和中国银泰为一致行动人，合计控制银泰资源 20.69% 股份。公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	孙田志通过投资者信用交易担保证券账户持有 21,660,000 股。徐学任通过投资者信用交易担保证券账户持有 50,500 股。					

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

是  否

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

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动金额	变动比例
1	预付款项	50,293,060.15	18,533,998.26	31,759,061.89	171.36%
2	存货	665,858,730.40	428,674,370.34	237,184,360.06	55.33%
3	在建工程	680,512,256.15	396,870,347.33	283,641,908.82	71.47%
4	其他非流动资产	43,573,218.69	583,005,251.96	-539,432,033.27	-92.53%
5	短期借款	55,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00	83.33%
6	应付票据及应付账款	189,524,531.07	64,810,289.26	124,714,241.81	192.43%
7	预收款项	46,998,070.50	1,443,636.66	45,554,433.84	3155.53%
8	应付职工薪酬	23,049,402.86	53,838,679.94	-30,789,277.08	-57.19%
9	应交税费	137,919,402.51	92,758,562.31	45,160,840.20	48.69%
10	股本	1,983,373,047.00	1,081,616,070.00	901,756,977.00	83.37%
11	资本公积	5,101,788,499.77	2,920,869,324.85	2,180,919,174.92	74.67%
12	营业收入	3,676,000,952.56	1,431,476,572.84	2,244,524,379.72	156.80%
13	营业成本	2,655,912,366.01	779,721,084.47	1,876,191,281.54	240.62%
14	财务费用	27,234,138.81	-3,645,087.11	30,879,225.92	847.15%
15	资产减值损失	33,065,647.29	16,510,610.87	16,555,036.42	100.27%
16	投资收益	26,409,011.84	16,671,230.15	9,737,781.69	58.41%
17	销售商品、提供劳务收到的现金	4,085,790,571.69	1,701,396,169.96	2,384,394,401.73	140.14%
18	购买商品、接受劳务支付的现金	2,721,448,068.41	628,325,866.13	2,093,122,202.28	333.13%
19	收回投资收到的现金	8,198,454,039.61	4,061,796,921.43	4,136,657,118.18	101.84%
20	取得投资收益收到的现金	30,041,074.99	16,908,476.72	13,132,598.27	77.67%
21	投资支付的现金	8,290,132,592.10	4,343,330,965.19	3,946,801,626.91	90.87%

22	取得借款收到的现金	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-
23	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,261,811.40	62,588,919.00	338,672,892.40	541.11%

- 1、变动主要原因是黑河洛克和青海大柴旦的预付工程款增加。
- 2、变动主要原因是银泰盛鸿开展金属贸易业务的存货增加。
- 3、变动主要原因是玉龙矿业和青海大柴旦增加的在建工程。
- 4、变动主要原因是本期完成对北京惠为嘉业的收购。
- 5、变动主要原因是本期取得华夏银行流动资金贷款。
- 6、变动主要原因是本期玉龙矿业增加的应付账款和银泰盛鸿增加的应付票据。
- 7、变动主要原因是银泰盛鸿开展业务而增加的预收款项。
- 8、变动主要原因是本期发放了上期计提的工资。
- 9、变动主要原因是本期利润增加而计提的所得税增加。
- 10、变动主要原因是本期增发股份和资本公积转增股本。
- 11、变动主要原因详见注10。
- 12、变动主要原因是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。
- 13、变动主要原因详见注12。
- 14、变动主要原因是本期借款的增加。
- 15、变动主要原因是本期计提的无形资产减值准备。
- 16、变动主要原因是本期理财收益的增加。
- 17、变动主要原因是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。
- 18、变动主要原因详见注17。
- 19、变动主要原因是本期收回的银行理财增加。
- 20、变动主要原因是本期收回的理财收益增加。
- 21、变动主要原因是本期购买的银行理财增加。
- 22、变动主要原因详见注5。
- 23、变动主要原因是上市公司分配普通股股利。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、对 2018 年度经营业绩的预计

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				
累计净利润的预计数(万元)	60,000.00	--	64,000.00	34,033.15	增长	76.30%	--	88.05%
基本每股收益(元/股)	0.3025	--	0.3227	0.2107	增长	43.58%	--	53.15%

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	698,114.54	107,230	0
券商理财产品	自有资金	57,084.9	0	0
其他类	自有资金	40,300	0	0
合计		795,499.44	107,230	0

注：1、具体类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。

2、按照类型披露的委托理财发生额，指在报告期内该类委托理财单日最高余额，即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。

3、未到期余额，指报告期末该类委托理财未到期余额合计数。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国建设银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2018年4月1日	2018年5月8日		协议约定	1.9%~3.5%		8.82	8.82		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	7,000	自有资金	2018年4月1日	2018年6月5日		协议约定	1.9%~3.5%		34.27	34.27		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年6月11日	2018年7月10日		协议约定	1.9%~3.5%		2.35	2.35		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年6月11日	2018年7月31日		协议约定	1.9%~3.5%		8.23	8.23		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年6月11日	2018年8月27日		协议约定	1.9%~3.5%		13.14	13.14		是	是	
中国工商银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年6月15日			协议约定	4.16%		3.29	3.29		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年6月22日			协议约定	2.8%-4.08%		7.08	7.08		是	是	
中国工商银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018年8月28日			协议约定	3.10%		0.87	0.87		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年8月28日			协议约定	2.8%-3.95%		2.4	2.40		是	是	
中国工商银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年8月31日			协议约定	3.10%		1	1.00		是	是	
招商银行	银行	银行理财	3,200	自有资金	2018年1月3日	2018年1月15日		协议约定	4.46%		3.36	3.36		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年1月9日	2018年1月18日		协议约定	4.05%		1.43	1.43		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	2,100	自有资金	2018年1月9日	2018年1月17日		协议约定	4.70%		1.55	1.55		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年1月9日	2018年1月16日		协议约定	4.63%		0.56	0.56		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	2,500	自有资金	2018年1月9日	2018年1月16日		协议约定	4.48%		2.68	2.68		是	是	-

南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年1月9日	2018年1月16日		协议约定	4.79%		0.57	0.57		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年1月9日	2018年1月16日		协议约定	4.88%		0.59	0.59		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	300	自有资金	2018年1月12日	2018年1月18日		协议约定	4.05%		0.14	0.14		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	70	自有资金	2018年1月12日	2018年1月18日		协议约定	4.05%		0.03	0.03		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	1,470	自有资金	2018年1月15日	2018年1月30日		协议约定	4.05%		1.75	1.75		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	630	自有资金	2018年1月16日	2018年1月31日		协议约定	4.05%		0.75	0.75		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年1月18日	2018年2月7日		协议约定	4.77%		1.63	1.63		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年1月8日	2018年2月7日		协议约定	4.52%		1.55	1.55		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年1月18日	2018年2月7日		协议约定	4.68%		1.6	1.60		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	1,500	自有资金	2018年1月18日	2018年2月7日		协议约定	4.55%		4.68	4.68		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	1,300	自有资金	2018年1月19日	2018年1月30日		协议约定	4.00%		1.12	1.12		是	是	-
华夏基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018年1月19日	2018年2月9日		协议约定	4.65%		2.71	2.71		是	是	-
华夏基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018年1月19日	2018年2月9日		协议约定	4.90%		2.86	2.86		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	40	自有资金	2018年1月22日	2018年1月23日		协议约定	3.71%		0	-		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	9.9	自有资金	2018年1月22日	2018年1月23日		协议约定	3.70%		0	-		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年1月23日	2018年1月30日		协议约定	4.00%		0.55	0.55		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	50	自有资金	2018年1月23日	2018年1月24日		协议约定	3.55%		0	-		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	600	自有资金	2018年1月24日	2018年1月30日		协议约定	4.00%		0.28	0.28		是	是	-

华夏基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018年1月24日	2018年2月9日		协议约定	4.87%		2.17	2.17		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	50	自有资金	2018年1月24日	2018年1月25日		协议约定	3.31%		0	-		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018年1月25日	2018年2月7日		协议约定	4.00%		0.82	0.82		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	150	自有资金	2018年1月26日	2018年2月7日		协议约定	3.70%		0.13	0.13		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	50	自有资金	2018年1月26日	2018年1月29日		协议约定	2.98%		0.01	0.01		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年1月30日	2018年2月8日		协议约定	4.77%		0.74	0.74		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年1月30日	2018年2月7日		协议约定	4.68%		0.64	0.64		是	是	-
华夏基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018年1月30日	2018年2月9日		协议约定	4.94%		1.28	1.28		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	590	自有资金	2018年2月2日	2018年2月7日		协议约定	3.69%		0.21	0.21		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	400	自有资金	2018年2月2日	2018年2月26日		协议约定	3.90%		0.74	0.74		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年2月7日	2018年2月8日		协议约定	3.92%		0.08	0.08		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018年3月2日	2018年3月16日		协议约定	3.83%		0.84	0.84		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	300	自有资金	2018年3月15日	2018年3月16日		协议约定	3.83%		0.25	0.25		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年3月7日	2018年3月28日		协议约定	4.48%		1.54	1.54		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年3月7日	2018年3月27日		协议约定	4.73%		1.7	1.70		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年3月7日	2018年3月28日		协议约定	4.64%		1.67	1.67		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	300	自有资金	2018年3月8日	2018年3月16日		协议约定	3.65%		0.17	0.17		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	1,500	自有资金	2018年3月9日	2018年3月19日		协议约定	3.92%		1.15	1.15		是	是	-
招商银行	银行	银行	130	自有	2018年3	2018年3月		协议约定	3.99%			-		是	是	-

		理财		资金	月 9 日	9 日									
招商银行	银行	银行理财	150	自有资金	2018 年 3 月 12 日	2018 年 3 月 19 日	协议约定	3.97%		0.08	0.08		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018 年 3 月 12 日	2018 年 3 月 28 日	协议约定	4.75%		1.3	1.30		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018 年 3 月 16 日	2018 年 3 月 19 日	协议约定	3.97%		0.19	0.19		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	400	自有资金	2018 年 3 月 19 日	2018 年 3 月 27 日	协议约定	3.79%		0.24	0.24		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	300	自有资金	2018 年 3 月 20 日	2018 年 3 月 27 日	协议约定	4.05%		0.17	0.17		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018 年 3 月 21 日	2018 年 3 月 27 日	协议约定	4.04%		0.48	0.48		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018 年 3 月 21 日	2018 年 3 月 28 日	协议约定	5.27%		1.26	1.26		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018 年 3 月 22 日	2018 年 3 月 28 日	协议约定	5.20%		0.53	0.53		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018 年 3 月 23 日	2018 年 3 月 27 日	协议约定	3.80%		0.24	0.24		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018 年 3 月 23 日	2018 年 3 月 27 日	协议约定	3.80%		0.15	0.15		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018 年 3 月 26 日	2018 年 3 月 28 日	协议约定	5.57%		0.38	0.38		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	700	自有资金	2018 年 3 月 27 日	2018 年 3 月 28 日	协议约定	3.88%		0.05	0.05		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018 年 3 月 27 日	2018 年 3 月 28 日	协议约定	5.59%		0.19	0.19		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	2,500	自有资金	2018 年 3 月 27 日	2018 年 3 月 28 日	协议约定	5.79%		0.4	0.40		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	2,500	自有资金	2018 年 3 月 28 日	2018 年 3 月 29 日	协议约定	6.00%		0.4	0.40		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	2,000	自有资金	2018 年 3 月 29 日	2018 年 4 月 2 日	协议约定	6.00%		1.34	1.34		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	900	自有资金	2018 年 3 月 30 日	2018 年 4 月 2 日	协议约定	4.24%		0.23	0.23		是	是	-

招商银行	银行	银行理财	700	自有资金	2018年4月2日	2018年4月9日		协议约定	4.03%		0.39	0.39		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	700	自有资金	2018年4月2日	2018年4月10日		协议约定	4.05%		0.45	0.45		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	2,300	自有资金	2018年4月3日	2018年3月19日		协议约定	4.03%		2.91	2.91		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年4月3日	2018年4月19日		协议约定	4.05%		0.64	0.64		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年4月3日	2018年4月9日		协议约定	4.60%		0.47	0.47		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018年4月3日	2018年4月9日		协议约定	4.19%		0.86	0.86		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	1,100	自有资金	2018年4月4日	2018年4月19日		协议约定	4.05%		1.31	1.31		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	450	自有资金	2018年4月12日	2018年4月19日		协议约定	4.05%		0.54	0.54		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	600	自有资金	2018年4月12日	2018年4月19日		协议约定	3.85%		0.32	0.32		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	1,600	自有资金	2018年4月13日	2018年4月23日		协议约定	3.90%		1.23	1.23		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	400	自有资金	2018年4月16日	2018年4月19日		协议约定	3.74%		0.09	0.09		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年4月16日	2018年4月24日		协议约定	4.57%		0.63	0.63		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年4月18日	2018年4月23日		协议约定	4.66%		0.64	0.64		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	700	自有资金	2018年4月18日	2018年4月23日		协议约定	3.91%		0.27	0.27		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年4月18日	2018年4月24日		协议约定	4.63%		0.48	0.48		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年4月19日	2018年4月24日		协议约定	4.61%		0.39	0.39		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年4月19日	2018年4月24日		协议约定	4.52%		0.39	0.39		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年4月19日	2018年4月24日		协议约定	4.36%		0.37	0.37		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018年4月19日	2018年4月24日		协议约定	4.20%		0.72	0.72		是	是	-
南方基金	基金	货币	1,000	自有	2018年4月	2018年4月		协议约定	4.26%		0.73	0.73		是	是	-

	公司	基金		资金	月 19 日	24 日										
招商银行	银行	银行理财	200	自有资金	2018 年 4 月 20 日	2018 年 4 月 23 日		协议约定	3.60%		0.04	0.04		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 25 日		协议约定	3.60%		0.04	0.04		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	1,000	自有资金	2018 年 4 月 24 日	2018 年 5 月 2 日		协议约定	7.01%		1.56	1.56		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	2,000	自有资金	2018 年 4 月 24 日	2018 年 5 月 2 日		协议约定	6.86%		3.05	3.05		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	710	自有资金	2018 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 25 日		协议约定	9.06%		0.18	0.18		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	290	自有资金	2018 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 25 日		协议约定	9.05%		0.07	0.07		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	970	自有资金	2018 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 25 日		协议约定	9.01%		0.24	0.24		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	20	自有资金	2018 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 25 日		协议约定	9.01%		0.01	0.01		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	1,000	自有资金	2018 年 4 月 25 日	2018 年 4 月 26 日		协议约定	8.50%		0.24	0.24		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	500	自有资金	2018 年 4 月 25 日	2018 年 4 月 26 日		协议约定	8.60%		0.12	0.12		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	500	自有资金	2018 年 4 月 25 日	2018 年 4 月 26 日		协议约定	8.55%		0.12	0.12		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	1,000	自有资金	2018 年 4 月 25 日	2018 年 4 月 26 日		协议约定	8.70%		0.24	0.24		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	500	自有资金	2018 年 4 月 25 日	2018 年 4 月 26 日		协议约定	8.01%		0.11	0.11		是	是	-
海通证券	证券	逆回	400	自有	2018 年 4	2018 年 4 月		协议约定	8.60%		0.1	0.10		是	是	-

	公司	购理财		资金	月 25 日	26 日										
海通证券	证券公司	逆回购理财	1,000	自有资金	2018 年 4 月 25 日	2018 年 4 月 26 日		协议约定	8.88%		0.25	0.25		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	1,000	自有资金	2018 年 4 月 26 日	2018 年 5 月 2 日		协议约定	7.71%		1.1	1.10		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	1,000	自有资金	2018 年 4 月 26 日	2018 年 5 月 2 日		协议约定	8.20%		1.12	1.12		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	1,000	自有资金	2018 年 4 月 26 日	2018 年 5 月 2 日		协议约定	7.80%		1.28	1.28		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	1,000	自有资金	2018 年 4 月 26 日	2018 年 5 月 2 日		协议约定	7.81%		1.28	1.28		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	1,000	自有资金	2018 年 4 月 26 日	2018 年 4 月 27 日		协议约定	8.50%		1.16	1.16		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	500	自有资金	2018 年 4 月 26 日	2018 年 4 月 27 日		协议约定	4.65%		0.32	0.32		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	200	自有资金	2018 年 4 月 27 日	2018 年 5 月 10 日		协议约定	4.03%		0.21	0.21		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018 年 5 月 2 日	2018 年 5 月 16 日		协议约定	4.81%		2.31	2.31		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	700	自有资金	2018 年 5 月 2 日	2018 年 5 月 15 日		协议约定	4.97%		1.55	1.55		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018 年 5 月 3 日	2018 年 5 月 15 日		协议约定	5.35%		2.2	2.20		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018 年 5 月 3 日	2018 年 5 月 9 日		协议约定	5.09%		1.05	1.05		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018 年 5 月 3 日	2018 年 5 月 16 日		协议约定	4.39%		0.98	0.98		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018 年 5 月 3 日	2018 年 6 月 4 日		协议约定	4.55%		2.49	2.49		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018 年 5 月 3 日	2018 年 5 月 23 日		协议约定	4.65%		1.59	1.59		是	是	-

南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年5月3日	2018年5月9日		协议约定	4.11%		0.42	0.42		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年5月7日	2018年5月8日		协议约定	3.65%		0.07	0.07		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	3,500	自有资金	2018年5月9日	2018年5月10日		协议约定	3.50%		0.37	0.37		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年5月10日	2018年5月16日		协议约定	4.29%		0.44	0.44		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年5月10日	2018年6月4日		协议约定	4.44%		1.9	1.90		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年5月10日	2018年5月23日		协议约定	4.55%		1.01	1.01		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018年5月10日	2018年5月16日		协议约定	4.36%		0.9	0.90		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018年5月10日	2018年5月16日		协议约定	4.12%		0.85	0.85		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	501	自有资金	2018年5月11日	2018年5月14日		协议约定	3.50%		0.21	0.21		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年5月11日	2018年5月15日		协议约定	3.50%		0.21	0.21		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	230	自有资金	2018年5月11日	2018年5月15日		协议约定	3.50%		0.1	0.10		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,300	自有资金	2018年5月14日	2018年5月15日		协议约定	3.50%		0.14	0.14		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,500	自有资金	2018年5月15日	2018年5月16日		协议约定	3.50%		0.16	0.16		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年5月17日	2018年5月18日		协议约定	3.50%		0.11	0.11		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018年5月18日	2018年5月21日		协议约定	3.50%		0.26	0.26		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年5月21日	2018年5月28日		协议约定	4.44%		0.53	0.53		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018年5月21日	2018年5月25日		协议约定	7.21%		0.99	0.99		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	1,000	自有资金	2018年5月21日	2018年5月25日		协议约定	6.95%		0.95	0.95		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,500	自有资金	2018年5月21日	2018年5月22日		协议约定	3.50%		0.16	0.16		是	是	-
平安银行	银行	银行	1,000	自有	2018年5	2018年5		协议约定	3.50%		0.21	0.21		是	是	-

		理财		资金	月 23 日	25 日									
平安银行	银行	银行理财	715	自有资金	2018 年 5 月 24 日	2018 年 5 月 28 日	协议约定	3.50%		0.31	0.31		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018 年 5 月 25 日	2018 年 5 月 28 日	协议约定	4.18%		0.22	0.22		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018 年 5 月 25 日	2018 年 6 月 4 日	协议约定	4.43%		0.76	0.76		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018 年 5 月 25 日	2018 年 5 月 28 日	协议约定	6.95%		0.36	0.36		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018 年 5 月 25 日	2018 年 5 月 28 日	协议约定	6.95%		0.36	0.36		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	600	自有资金	2018 年 5 月 25 日	2018 年 5 月 28 日	协议约定	3.50%		0.19	0.19		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	400	自有资金	2018 年 5 月 29 日	2018 年 5 月 31 日	协议约定	3.70%		0.06	0.06		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018 年 3 月 30 日	2018 年 5 月 31 日	协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	510	自有资金	2018 年 6 月 1 日	2018 年 6 月 4 日	协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	2,040	自有资金	2018 年 6 月 4 日	2018 年 6 月 7 日	协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	2,500	自有资金	2018 年 6 月 6 日	2018 年 6 月 7 日	协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	2,900	自有资金	2018 年 6 月 7 日	2018 年 6 月 11 日	协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	2,500	自有资金	2018 年 6 月 8 日	2018 年 6 月 12 日	协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018 年 6 月 11 日	2018 年 6 月 13 日	协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	2,500	自有资金	2018 年 6 月 12 日	2018 年 6 月 14 日	协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,300	自有资金	2018 年 6 月 13 日	2018 年 6 月 14 日	协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018 年 6 月 14 日	2018 年 6 月 29 日	协议约定	4.36%		0.39	0.39		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018 年 6 月 15 日	2018 年 6 月 19 日	协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,100	自有资金	2018 年 6 月 19 日	2018 年 6 月 19 日	协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-

平安银行	银行	银行理财	2,500	自有资金	2018年6月21日	2018年6月27日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,100	自有资金	2018年6月22日	2018年6月28日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,850	自有资金	2018年6月26日	2018年6月28日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	500	自有资金	2018年6月27日	2018年7月2日		协议约定	7.21%		0.4	0.40		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,500	自有资金	2018年6月27日	2018年6月28日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	1,000	自有资金	2018年6月28日	2018年7月2日		协议约定	11.00%		0.9	0.90		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	500	自有资金	2018年6月28日	2018年7月2日		协议约定	5.50%		0.23	0.23		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	2,300	自有资金	2018年6月28日	2018年7月6日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,100	自有资金	2018年6月29日	2018年7月10日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年7月2日	2018年7月11日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年7月3日	2018年7月19日		协议约定	3.57%		1.12	1.12		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	2,800	自有资金	2018年7月4日	2018年7月11日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	700	自有资金	2018年7月5日	2018年7月19日		协议约定	3.79%		0.73	0.73		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年7月5日	2018年7月11日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年6月6日	2018年7月12日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	6,600	自有资金	2018年7月9日	2018年7月17日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018年7月11日	2018年7月19日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年7月12日	2018年7月19日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-

平安银行	银行	银行理财	1,300	自有资金	2018年7月16日	2018年7月19日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年7月18日	2018年7月19日		协议约定	4.08%		0.39	0.39		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年7月18日	2018年7月19日		协议约定	4.23%		0.39	0.39		是	是	-
南方基金	基金公司	货币基金	500	自有资金	2018年7月18日	2018年7月19日		协议约定	4.33%		0.39	0.39		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,400	自有资金	2018年7月18日	2018年7月19日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,740	自有资金	2018年7月19日	2018年7月25日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	100	自有资金	2018年7月20日	2018年7月30日		协议约定	3.92%		0.08	0.08		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	900	自有资金	2018年7月20日	2018年7月25日		协议约定	3.77%		0.33	0.33		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	400	自有资金	2018年7月20日	2018年7月25日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年7月23日	2018年7月25日		协议约定	3.77%		0.07	0.07		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	700	自有资金	2018年7月23日	2018年7月27日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年7月24日	2018年7月30日		协议约定	3.50%		0.35	0.35		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018年7月25日	2018年7月30日		协议约定	3.70%		0.29	0.29		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	1,900	自有资金	2018年7月25日	2018年7月31日		协议约定	3.97%		0.89	0.89		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年7月27日	2018年7月30日		协议约定	3.50%		0.16	0.16		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	900	自有资金	2018年7月30日	2018年7月31日		协议约定	3.50%		0.1	0.10		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年7月31日	2018年8月1日		协议约定	3.50%		0.05	0.05		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,299	自有资金	2018年8月1日	2018年8月8日		协议约定	3.50%		0.97	0.97		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	300	自有资金	2018年8月1日	2018年8月8日		协议约定	3.50%		0.22	0.22		是	是	-
平安银行	银行	银行	1,600	自有	2018年8月	2018年8月		协议约定	3.50%		1.02	1.02		是	是	-

		理财		资金	月 3 日	9 日									
招商银行	银行	银行理财	350	自有资金	2018 年 8 月 6 日	2018 年 9 月 27 日	协议约定	4.00%		1.43	1.43		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	400	自有资金	2018 年 8 月 6 日	2018 年 8 月 21 日	协议约定	3.74%		0.44	0.44		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	5,300	自有资金	2018 年 8 月 6 日	2018 年 8 月 9 日	协议约定	3.50%		1.7	1.70		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,100	自有资金	2018 年 8 月 6 日	2018 年 8 月 15 日	协议约定	3.50%		1.06	1.06		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018 年 8 月 9 日	2018 年 8 月 15 日	协议约定	3.50%		0.32	0.32		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,130	自有资金	2018 年 8 月 10 日	2018 年 8 月 16 日	协议约定	3.50%		0.72	0.72		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,450	自有资金	2018 年 8 月 10 日	2018 年 8 月 21 日	协议约定	3.50%		1.7	1.70		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018 年 8 月 13 日	2018 年 8 月 21 日	协议约定	3.50%		0.43	0.43		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018 年 8 月 14 日	2018 年 8 月 27 日	协议约定	3.50%		1.39	1.39		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	600	自有资金	2018 年 8 月 15 日	2018 年 8 月 21 日	协议约定	3.54%		0.25	0.25		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	5.7	自有资金	2018 年 8 月 15 日	2018 年 8 月 27 日	协议约定	3.50%		0.01	0.01		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	400	自有资金	2018 年 8 月 15 日	2018 年 8 月 27 日	协议约定	3.50%		0.51	0.51		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,700	自有资金	2018 年 8 月 20 日	2018 年 8 月 28 日	协议约定	3.50%		1.45	1.45		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	700	自有资金	2018 年 8 月 21 日	2018 年 8 月 21 日	协议约定	3.48%			-		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	2,300	自有资金	2018 年 8 月 21 日	2018 年 9 月 27 日	协议约定	4.00%		6.68	6.68		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	2,600	自有资金	2018 年 8 月 21 日	2018 年 8 月 30 日	协议约定	3.50%		2.5	2.50		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2018 年 8 月 21 日	2018 年 9 月 5 日	协议约定	3.50%		4.8	4.80		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	23.84	自有资金	2018 年 8 月 22 日	2018 年 9 月 5 日	协议约定	3.50%		0.04	0.04		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018 年 8 月 22 日	2018 年 9 月 6 日	协议约定	3.50%		1.28	1.28		是	是	-

平安银行	银行	银行理财	1,600	自有资金	2018年8月22日	2018年9月11日		协议约定	3.50%		3.41	3.41		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	50	自有资金	2018年8月22日	2018年9月12日		协议约定	3.50%		0.11	0.11		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	700	自有资金	2018年8月23日	2018年9月13日		协议约定	3.50%		1.57	1.57		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	700	自有资金	2018年8月24日	2018年9月14日		协议约定	3.50%		1.57	1.57		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	300	自有资金	2018年8月27日	2018年9月14日		协议约定	3.50%		0.58	0.58		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	2,500	自有资金	2018年8月29日	2018年9月17日		协议约定	3.50%		5.07	5.07		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	350	自有资金	2018年8月31日	2018年9月17日		协议约定	3.50%		0.64	0.64		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	300	自有资金	2018年9月3日	2018年9月17日		协议约定	3.50%		0.45	0.45		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	700	自有资金	2018年9月4日	2018年9月18日		协议约定	3.63%		0.7	0.70		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	600	自有资金	2018年9月4日	2018年9月17日		协议约定	3.50%		0.83	0.83		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	400	自有资金	2018年9月5日	2018年9月17日		协议约定	3.50%		0.51	0.51		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	300	自有资金	2018年9月5日	2018年9月17日		协议约定	3.50%		0.38	0.38		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年9月6日	2018年9月17日		协议约定	3.50%		1.17	1.17		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,400	自有资金	2018年9月7日	2018年9月17日		协议约定	3.50%		1.49	1.49		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018年9月12日	2018年9月18日		协议约定	3.50%		0.51	0.51		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年9月13日	2018年9月18日		协议约定	3.50%		0.27	0.27		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	700	自有资金	2018年9月14日	2018年9月18日		协议约定	3.50%		0.3	0.30		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年9月17日	2018年9月18日		协议约定	3.50%		0.05	0.05		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018年9月17日	2018年9月20日		协议约定	3.50%		0.26	0.26		是	是	-
平安银行	银行	银行	2,600	自有	2018年9	2018年9月		协议约定	3.50%		1.94	1.94		是	是	-

		理财		资金	月 19 日	26 日										
平安银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 26 日		协议约定	3.50%		0.11	0.11		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	500	自有资金	2018 年 9 月 27 日	2018 年 9 月 28 日		协议约定	4.03%		0.43	0.43		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	1,000	自有资金	2018 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 26 日		协议约定	3.81%		0.89	0.89		是	是	-
海通证券	证券公司	逆回购理财	500	自有资金	2018 年 9 月 27 日	2018 年 9 月 28 日		协议约定	3.80%		0.43	0.43		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	600	自有资金	2018 年 9 月 30 日			协议约定	3.50%			-		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018 年 9 月 4 日	2018 年 9 月 10 日		协议约定	3.63%		0.38	0.38		是	是	
南方基金	基金公司	货币基金	200	自有资金	2018 年 9 月 5 日	2018 年 9 月 12 日		协议约定	3.79%		0.1	0.10		是	是	
南方基金	基金公司	货币基金	200	自有资金	2018 年 9 月 5 日	2018 年 9 月 12 日		协议约定	4.04%		0.1	0.10		是	是	
南方基金	基金公司	货币基金	200	自有资金	2018 年 9 月 5 日	2018 年 9 月 12 日		协议约定	3.94%		0.1	0.10		是	是	
平安银行	银行	银行理财	100	自有资金	2018 年 9 月 19 日	2018 年 9 月 27 日		协议约定	3.50%		0.03	0.03		是	是	
平安银行	银行	银行理财	690	自有资金	2018 年 9 月 21 日	2018 年 9 月 27 日		协议约定	3.50%		0.4	0.40		是	是	
平安银行	银行	银行理财	180	自有资金	2018 年 9 月 21 日	2018 年 9 月 27 日		协议约定	3.50%		0.1	0.10		是	是	
平安银行	银行	银行理财	750	自有资金	2018 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 27 日		协议约定	3.50%		0.15	0.15		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018 年 2 月 1 日	2018 年 5 月 15 日		合同约定	3.60%					是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018 年 2 月 13 日	2018 年 3 月 30 日		合同约定	2%-3.4%		6.49	6.49		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	8,000	自有资金	2018 年 4 月 2 日	2018 年 4 月 19 日		合同约定	2%-3.4%		3.41	3.41		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2018 年 5 月 4 日	2018 年 5 月 15 日		合同约定	2%-3.4%		25.53	25.53		是	是	

中国建设银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2018年5月16日	2018年5月22日		合同约定	2.8%-3.9%		2.3	2.30		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	200	自有资金	2018年5月16日	2018年5月24日		合同约定	2.8%-3.9%		0.13	0.13		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	300	自有资金	2018年6月1日	2018年6月5日		合同约定	2.8%-3.9%		0.49	0.49		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	5,200	自有资金	2018年6月1日	2018年6月5日		合同约定	2.8%-3.9%		1.6	1.60		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018年5月16日	2018年6月14日		合同约定	2.8%-3.9%		1.91	1.91		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	1,200	自有资金	2018年6月1日	2018年6月29日		合同约定	2.8%-3.9%		4.48	4.48		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年7月4日	2018年7月13日		合同约定	2.8%-3.9%		1.59	1.59		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2018年5月23日			合同约定	2.1%-3.6%					是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	4,000	自有资金	2018年6月5日			合同约定	2.1%-3.6%			-		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年6月6日	2018年7月18日		合同约定	2.1%-3.6%		2.2	2.33		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年7月4日	2018年7月18日		合同约定	2.1%-3.6%		3.5	3.71		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年7月19日			合同约定	2.8%-3.9%			-		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年7月19日	2018年7月26日		合同约定	2.8%-3.9%		0.56	0.56		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	1,200	自有资金	2018年8月2日			合同约定	2.8%-3.9%			-		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	400	自有资金	2018年8月2日	2018年8月6日		合同约定	2.8%-3.9%		0.12	0.12		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018年8月2日	2018年8月9日		合同约定	2.8%-3.9%		0.44	0.44		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	1,200	自有资金	2018年8月2日	2018年8月24日		合同约定	2.8%-3.9%		2.17	2.17		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	200	自有资金	2018年8月2日	2018年8月30日		合同约定	2.8%-3.9%		0.46	0.46		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	100	自有资金	2018年8月2日	2018年9月5日		合同约定	2.8%-3.9%		0.29	0.29		是	是	

中国建设银行	银行	银行理财	100	自有资金	2018年9月6日			合同约定	2.8%-3.9%			-		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	400	自有资金	2018年9月6日	2018年9月13日		合同约定	2.8%-3.9%		0.22	0.22		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年9月6日	2018年9月28日		合同约定	2.8%-3.9%		3.62	3.62		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2018年9月20日	2018年9月28日		合同约定	1.10%		1.91	1.91		是	是	
中国建设银行	银行	七天通知存款	5,000	自有资金	2018年9月29日			合同约定	1.10%			-		是	是	
中国建设银行	银行	银行理财	300	自有资金	2018年9月6日	2018年9月29日		合同约定	1.10%		0.56	0.57		是	是	
中国建设银行	银行	七天通知存款	4,000	自有资金	2018年9月30日			合同约定	1.10%			-		是	是	
招商银行	银行	银行理财	7,100	自有资金	2018年1月1日	2018年8月7日		合同约定	4.00%		66.46	73.43		是	是	
招商银行	银行	银行理财	1,800	自有资金	2018年1月1日	2018年7月23日		合同约定	4.05%		38.58	38.58		是	是	
招商银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2018年1月16日	2018年7月23日		合同约定	4.00%		21.43	21.43		是	是	
招商银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年1月24日	2018年2月23日		合同约定	4.90%		7.97	7.97		是	是	
兴业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年1月24日	2018年2月23日		合同约定	4.10%		7.19	7.19		是	是	
招商银行	银行	银行理财	2,100	自有资金	2018年2月24日	2018年7月23日		合同约定	4.05%		45.01	45.01		是	是	
兴业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年2月24日	2018年7月18日		合同约定	3.60%		26.85	26.85		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年7月3日	2018年8月6日		合同约定	4.10%		1.91	1.91		是	是	
兴业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年7月18日	2018年8月17日		合同约定	3.90%		8.14	8.14		是	是	
招商银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2018年7月24日	2018年8月23日		合同约定	4.52%		18.33	18.33		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年8月7日	2018年9月10日		合同约定	4.00%		1.86	1.86		是	是	
浦发银行	银行	银行	2,100	自有	2018年8			合同约定	4.00%		9.21	9.21		是	是	

		理财		资金	月 8 日										
中国农业银行	银行	银行理财	700	自有资金	2018年10月9日	2018年8月14日	合同约定	3.10%		13.13	13.13		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	550	自有资金	2018年4月4日	2018年8月14日	合同约定	3.10%		10.32	10.32		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	1,550	自有资金	2018年8月15日	2018年9月18日	合同约定	4.00%		5.78	5.78		是	是	
兴业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年8月21日	2018年9月20日	合同约定	3.90%		7.82	7.82		是	是	
招商银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2018年8月24日		合同约定	3.27%		3.17	3.17		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	2,090	自有资金	2018年9月20日	2018年10月24日	合同约定	3.95%		-			是	是	
兴业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年9月26日	2018年10月26日	合同约定	4.20%		-			是	是	
招商银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年3月30日	2018年5月2日	合同约定	3.85%		1.78	1.78		是	是	
招商银行	银行	银行理财	6,500	自有资金	2018年6月11日	2018年8月20日	合同约定	3.70%		32.58	32.58		是	是	
招商银行	银行	银行理财	200	自有资金	2018年7月3日	2018年8月20日	合同约定	3.76%		11.09	11.09		是	是	
招商银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2018年8月17日	2018年9月26日	合同约定	3.20%		8.08	8.08		是	是	
招商银行	银行	银行理财	1,600	自有资金	2018年8月21日	2018年9月26日	合同约定	3.20%		6.26	6.26		是	是	
招商银行	银行	银行理财	50	自有资金	2018年8月27日	2018年9月26日	合同约定	3.20%		0.15	0.15		是	是	
招商银行	银行	银行理财	1,500	自有资金	2018年9月20日	2018年9月25日	合同约定	3.40%		0.8	0.80		是	是	
招商银行	银行	银行理财	2,570	自有资金	2018年9月28日		合同约定	3.53%			-		是	是	
招商银行	银行	银行理财	35,500	自有资金	2017年12月1日	2018年3月23日	合同约定	4.05%		297.9	297.90		是	是	
招商银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2018年1月24日	2018年2月23日	合同约定	4.90%		39.45	39.45		是	是	
招商银行	银行	银行理财	4,000	自有资金	2018年1月24日	2018年3月23日	合同约定	3.80%		27.68	27.68		是	是	
招商银行	银行	银行理财	5,500	自有资金	2017年12月1日	2018年2月9日	合同约定	3.79%		39.98	39.98		是	是	

招商银行	银行	银行理财	2,500	自有资金	2018年2月13日	2018年3月23日		合同约定	3.80%		11.18	11.18		是	是	
招商银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2018年2月24日	2018年5月25日		合同约定	3.80%		25.98	25.98		是	是	
招商银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年3月10日	2018年5月25日		合同约定	3.69%		10.74	10.74		是	是	
招商银行	银行	银行理财	22,000	自有资金	2018年3月23日	2018年6月8日		合同约定	3.69%		181.61	181.61		是	是	
招商银行	银行	银行理财	15,000	自有资金	2018年3月28日	2018年5月25日		合同约定	3.69%		84.63	84.63		是	是	
招商银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2018年3月28日	2018年5月24日		合同约定	3.79%		18.73	18.73		是	是	
招商银行	银行	银行理财	3,800	自有资金	2018年3月29日	2018年6月8日		合同约定	3.69%		29.72	29.72		是	是	
招商银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2018年5月7日	2018年6月6日		合同约定	4.68%		18.95	18.95		是	是	
招商银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2018年6月11日	2018年7月11日		合同约定	4.53%		11.17	11.17		是	是	
招商银行	银行	银行理财	7,000	自有资金	2018年6月11日	2018年7月11日		合同约定	4.53%		26.06	26.06		是	是	
中信银行	银行	银行理财	6,000	自有资金	2017年12月14日	2018年1月24日		合同约定	3.61%		24.36	24.36		是	是	
中信银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年1月29日	2018年2月5日		合同约定	2.65%		1.02	1.02		是	是	
中信银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年1月26日	2018年3月5日		合同约定	3.96%		8.25	8.25		是	是	
中信银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年2月5日	2018年5月25日		合同约定	3.58%		21.36	21.36		是	是	
中信银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年3月5日	2018年5月25日		合同约定	3.63%		16.12	16.12		是	是	
中信银行	银行	银行理财	10,700	自有资金	2018年6月11日	2018年6月13日		合同约定	3.10%		1.82	1.82		是	是	
华夏银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017年11月10日	2018年4月13日		合同约定	2.47%		31.32	31.32		是	是	
华夏银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2018年4月17日	2018年5月21日		合同约定	3.11%		8.69	8.69		是	是	
联储证券	证券	收益	4,000	自有	2018年4	2018年5		合同约定	5.00%		15.34	15.34		是	是	

	公司	凭证	资金	月 9 日	7 日										
中信银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2018年7月18日	2018年8月22日	合同约定	4.40%		21.1	21.10		是	是	
中信银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2018年7月20日	2018年8月24日	合同约定	4.40%		21.1	21.10		是	是	
招商银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2018年7月24日	2018年8月23日	合同约定	4.52%		18.33	18.33		是	是	
华夏银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2018年7月26日		合同约定	3.20%			-		是	是	
联储证券	证券公司	收益凭证	10,000	自有资金	2018年8月3日	2018年9月12日	合同约定	4.80%		52.6	52.60		是	是	
招商银行	银行	银行理财	50	自有资金	2018年8月21日	2018年9月7日	合同约定	3.54%		0.08	0.08		是	是	
浦发银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2018年8月24日		合同约定	3.20%			-		是	是	
招商银行	银行	银行理财	4,000	自有资金	2018年8月24日	2018年8月27日	合同约定	3.27%		1.15	1.15		是	是	
浦发银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年8月24日	2018年9月28日	合同约定	3.05%		4.01	4.01		是	是	
中信银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年8月27日	2018年8月29日	合同约定	3.20%		0.31	0.31		是	是	
浦发银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2018年8月27日		合同约定	3.20%			-		是	是	
渤海银行	银行	银行理财	4,000	自有资金	2018年8月28日	2018年10月9日	合同约定	3.60%			-		是	是	
中信银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年9月5日	2018年10月10日	合同约定	4.15%			-		是	是	
浦发银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2018年9月13日	2018年9月28日	合同约定	3.20%		1.59	1.59		是	是	
招商银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年9月21日	2018年9月26日	合同约定	3.47%		0.95	0.95		是	是	
渤海银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年9月27日	2018年10月29日	合同约定	3.60%			-		是	是	
兴业银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年9月28日	2018年10月28日	合同约定	3.80%			-		是	是	
兴业银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年9月29日	2018年10月29日	合同约定	3.80%			-		是	是	
招商银行	银行	银行理财	700	自有资金	2018年9月29日		合同约定	3.53%			-		是	是	

招商银行	银行	银行理财	15,000	自有资金	2018年6月11日	2018年6月27日		合同约定	3.70%		26.2	26.20		是	是	
招商银行	银行	银行理财	10,700	自有资金	2018年6月13日	2018年7月19日		合同约定	3.76%		18.77	18.77		是	是	
联储证券	证券公司	联储现金宝	495	自有资金	2018年4月4日	2018年7月30日		合同约定	3.70%		5.61	5.61		是	是	
联储证券	证券公司	收益凭证	4,000	自有资金	2018年5月10日	2018年6月7日		合同约定	5.00%		15.34	15.34		是	是	
联储证券	证券公司	联储现金宝	1,000	自有资金	2018年6月8日	2018年9月21日		合同约定	3.70%		11.34	11.34		是	是	
联储证券	证券公司	联储现金宝	1,000	自有资金	2018年6月11日	2018年9月21日		合同约定	3.70%		11.34	11.34		是	是	
联储证券	证券公司	收益凭证	10,000	自有资金	2018年6月21日	2018年7月31日		合同约定	5.00%		54.79	54.79		是	是	
招商银行	银行	银行理财	8,000	自有资金	2018年7月2日	2018年7月19日		合同约定	3.76%		14.06	14.06		是	是	
招商银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2018年7月12日	2018年7月26日		合同约定	3.79%		17.58	17.58		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	200	自有资金	2017年8月17日	2018年1月8日		合同约定	2.3%-3.55%		2.76	2.76		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	700	自有资金	2017年8月18日	2018年2月11日		合同约定	2.3%-3.55%		0.52	0.52		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2017年11月29日	2018年2月27日		合同约定	2.8%-3.4%		53.01	53.01		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2017年12月5日	2018年1月29日		合同约定	2.8%-4.1%		29.11	29.11		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	8,000	自有资金	2017年12月5日	2018年1月29日		合同约定	2.8%-3.4%		35.59	35.59		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2017年12月5日	2018年1月8日		合同约定	4%		18.63	18.63		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	4,000	自有资金	2017年12月7日	2018年1月17日		合同约定	4.2%		15.65	15.65		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017年12月15日	2018年1月5日		合同约定	3.4%		3.68	3.68		是	是	

中国农业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2017年12月15日	2018年1月5日		合同约定	4.3%		14.61	14.61		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2017年12月30日	2018年1月29日		合同约定	2.8%-3.4%		2.53	2.53		是	是	
中国银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2017年11月30日	2018年3月1日		合同约定	4.8%		119.67	119.67		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2018年1月25日	2018年3月26日		合同约定	2.3%-3.55%		28.45	28.45		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2018年1月29日	2018年3月28日		合同约定	2.8%-4.08%		49.21	49.21		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	4,000	自有资金	2018年1月29日	2018年3月28日		合同约定	2.3%-3.55%		20.02	20.02		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	7,000	自有资金	2018年3月1日	2018年3月29日		合同约定	2.3%-3.55%		9.4	9.40		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2018年3月2日	2018年3月30日		合同约定	2.3%-3.55%		4.22	4.22		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	1,600	自有资金	2018年3月26日	2018年3月30日		合同约定	2.3%-3.55%		0.28	0.28		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	1,200	自有资金	2018年3月29日	2018年3月30日		合同约定	2.3%-3.55%		0.08	0.08		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年4月2日	2018年4月4日		合同约定	2.3%-3.55%		0.04	0.04		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年4月8日	2018年7月9日		合同约定	2.1%-3.45%		8.75	8.75		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	900	自有资金	2018年4月10日	2018年6月27日		合同约定	2.1%-3.45%		5.88	5.88		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年4月12日	2018年6月26日		合同约定	2.1%-3.45%		3.23	3.23		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年4月16日	2018年5月14日		合同约定	2.3%-3.55%		1.07	1.07		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年4月23日	2018年5月28日		合同约定	2.3%-3.55%		1.05	1.05		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年4月25日	2018年5月18日		合同约定	2.3%-3.55%		0.57	0.57		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年5月4日			合同约定	3.00%			-		是	是	

中国农业银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018年5月8日			合同约定	3.00%			-		是	是	
中国银行	银行	银行理财	700	自有资金	2018年5月22日	2018年6月11日		合同约定	3.20%		1.23	1.23		是	是	
中国银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年5月23日	2018年6月13日		合同约定	3.20%		3.69	3.69		是	是	
中国银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年5月29日	2018年6月11日		合同约定	3.20%		0.57	0.57		是	是	
中国银行	银行	银行理财	3,800	自有资金	2018年6月8日	2018年6月11日		合同约定	3.20%		1	1.00		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018年6月21日	2018年6月26日		合同约定	2.1%-3.45%		0.23	0.23		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年6月21日	2018年6月26日		合同约定	2.1%-3.45%		0.29	0.29		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	700	自有资金	2018年3月1日	2018年7月13日		合同约定	2.1%-3.45%		32.17	32.17		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	500	自有资金	2018年4月2日	2018年8月9日		合同约定	2.1%-3.45%		8.46	8.46		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年7月26日	2018年8月2日		合同约定	2.1%-3.45%		0.35	0.35		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018年8月3日	2018年8月10日		合同约定	2.1%-3.45%		0.3	0.30		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	1,500	自有资金	2018年8月18日			合同约定	2.1%-3.45%			-		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2018年8月21日			合同约定	2.1%-3.45%			-		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年8月27日			合同约定	2.1%-3.45%			-		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2018年8月31日			合同约定	2.1%-3.45%			-		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2018年9月3日			合同约定	2.1%-3.45%			-		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	1,600	自有资金	2018年9月4日			合同约定	2.1%-3.45%			-		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2018年9月10日			合同约定	2.1%-3.45%			-		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	1,500	自有资金	2018年9月14日			合同约定	2.1%-3.45%			-		是	是	

中国农业银行	银行	银行理财	2,500	自有资金	2018年9月18日			合同约定	2.1%-3.45%			-		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	1,500	自有资金	2018年9月20日			合同约定	2.1%-3.45%			-		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年9月26日			合同约定	2.1%-3.45%			-		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年9月27日			合同约定	2.1%-3.45%			-		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	800	自有资金	2018年9月28日	2018年9月30日		合同约定	2.1%-3.45%		0.03	0.03		是	是	
中国农业银行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2018年9月29日			合同约定	2.1%-3.45%			-		是	是	
中国银行	银行	银行理财	50	自有资金	2018年3月5日	2018年9月15日		合同约定	3.20%		0.84	0.84		是	是	
合计			795,499.44	--	--	--	--	--	--		2,399.42	2,406.74		--	--	--

注：如相关事项已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 七、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
上海期货交易所	无	否	白银	0	2018年01月02日	2018年09月30日	0	1,009.94	735.49		274.45	0.03%	500.12
上海黄金交易所	无	否	白银	0	2018年01月02日	2018年09月30日	0	2,649.82	2,390.51		259.31	0.03%	693
上海期货交易所	无	否	铅	0	2018年01月02日	2018年09月30日	0	261.53	261.53		0	0.00%	-15.96
上海期货交易所	无	否	锌	0	2018年01月11日	2018年09月30日	0	49.46	49.46		0	0.00%	32.9
上海期货交易所	无	否	锡	0	2018年01月08日	2018年09月30日	0	2,034.18	891.25		1,142.93	0.14%	677.25
上海期货交易所	无	否	镍	0	2018年01月05日	2018年09月30日	0	3,084.73	3,049.76		34.97	0.00%	1,147.9
无锡市不锈钢电子交易中心	无	否	镍	0	2018年01月04日	2018年09月30日	0	1,283.62	1,268.32		15.3	0.00%	-438.9
上海期货交易所	无	否	铝	0	2018年01月02日	2018年09月30日	0	359.01	155.67		203.34	0.02%	31.62
上海期货交易所	无	否	铜	0	2018年02月01日	2018年09月30日	0	632.52	632.52		0	0.00%	28.03
上海期货交易所	无	否	黄金	0	2018年05月23日	2018年09月30日	0	2,179.89	153.74		2,026.15	0.24%	696.9
无锡市不锈钢电子交易中心	无	否	锡	0	2018年07月01日	2018年09月30日	0	0.71	0.17		0.54	0.00%	0.15
上海黄金交易所	无	否	黄金	0	2018年08月14日	2018年09月30日	0	356.58	0		356.58	0.04%	-59.05
合计				0	--	--	0	13,901.99	9,588.42		4,313.57	0.50%	3,293.96
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	公司持有的黄金、白银、铅、锌、锡、镍、铝、铜等交易合约的公允价值依据上海期货交易所、上海黄金交易所及无锡不锈钢电子交易中心相应结算价格确定。
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。

其他说明：

报告期损益仅为子公司银泰盛鸿当期金融衍生品损益，公司在商品贸易中进行的套期保值目的是为了公司经营更加稳健，避免受到价格波动的带来的风险，衍生品投资主要是对实物进行的套期保值操作，1-9 月公司现货贸易按照套期保值核算的毛利润为 1,073.65 万元。公司衍生品交易严格遵守公司相关制度规定进行。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 01 日——2018 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	公司经营及发展情况，未提供资料。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：银泰资源股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,908,628.92	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	44,345,315.44	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	39,933,747.52	
其中：应收票据		
应收账款	39,933,747.52	
预付款项	50,293,060.15	18,533,998.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,940,051.46	18,175,167.79
买入返售金融资产		
存货	665,858,730.40	428,674,370.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,377.35	
其他流动资产	1,203,327,974.44	1,278,618,378.08
流动资产合计	2,131,617,885.68	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	1,922,200,035.22	2,001,430,939.22
在建工程	680,512,256.15	396,870,347.33
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,578,091,224.19	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	14,929,620.45	16,053,278.32
递延所得税资产	143,647,790.81	146,134,520.49
其他非流动资产	43,573,218.69	583,005,251.96
非流动资产合计	8,884,534,563.49	9,424,295,102.67
资产总计	11,016,152,449.17	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		
应付票据及应付账款	189,524,531.07	64,810,289.26
预收款项	46,998,070.50	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	23,049,402.86	53,838,679.94
应交税费	137,919,402.51	92,758,562.31
其他应付款	338,451,821.37	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	790,943,228.31	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		
预计负债	23,939,459.85	21,240,946.16
递延收益	521,550.00	547,200.00
递延所得税负债	484,098,579.14	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	767,308,052.34	791,129,335.26
负债合计	1,558,251,280.65	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	-29,473.56	65,841.84
专项储备	41,388,604.75	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	976,441,176.06	777,317,561.87
归属于母公司所有者权益合计	8,361,041,309.16	5,030,569,634.07
少数股东权益	1,096,859,859.36	4,934,757,010.93
所有者权益合计	9,457,901,168.52	9,965,326,645.00
负债和所有者权益总计	11,016,152,449.17	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	7,310,929.34	11,421,349.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	262,279.01	201,273.85
其他应收款	57,692,118.50	30,156,929.62
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	368,908,669.09	500,000,000.00
流动资产合计	434,173,995.94	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	2,969,189.32	3,338,014.07
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,288,150.62	2,263,723.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,677,435.46	19,515,536.18
其他非流动资产		529,970,000.00
非流动资产合计	7,656,249,881.43	3,500,924,745.74
资产总计	8,090,423,877.37	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		
应付票据及应付账款		150,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	2,384,782.05	2,097,811.22
应交税费	281,604.31	540,503.36
其他应付款	3,579,223.10	228,649.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,245,609.46	33,016,963.88
非流动负债：		
长期借款	234,500,000.00	234,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	234,500,000.00	234,500,000.00
负债合计	295,745,609.46	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	415,069,482.42	422,732,336.06
所有者权益合计	7,794,678,267.91	3,775,187,335.26
负债和所有者权益总计	8,090,423,877.37	4,042,704,299.14

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,580,165,331.58	621,375,833.63
其中：营业收入	1,580,165,331.58	621,375,833.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,277,516,417.56	409,351,575.01
其中：营业成本	1,139,570,182.32	345,645,551.04
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	37,338,663.06	28,043,035.28
销售费用	676,501.92	321,499.67
管理费用	58,267,610.28	39,888,301.57
研发费用		
财务费用	7,395,707.79	-4,650,728.22
其中：利息费用	9,797,439.94	3,774,868.29
利息收入	185,408.39	-489,558.97
资产减值损失	34,267,752.19	103,915.67
加：其他收益	8,550.00	44,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,869,064.24	6,549,364.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-798,605.20	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	251,257.40	-583,022.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	308,979,180.46	218,035,101.29
加：营业外收入	12,244,866.17	429,924.03
减：营业外支出	4,575,078.98	260,106.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,648,967.65	218,204,918.57

减：所得税费用	58,439,857.56	53,657,855.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,209,110.09	164,547,062.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	258,209,110.09	164,547,062.65
（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	206,753,194.46	132,187,322.80
少数股东损益	51,455,915.63	32,359,739.85
六、其他综合收益的税后净额	-525,200.00	664,187.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-525,200.00	130,992.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-525,200.00	130,992.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
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	-525,200.00	157,502.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	533,194.49
七、综合收益总额	257,683,910.09	165,211,249.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,227,994.46	132,318,315.61
归属于少数股东的综合收益总额	51,455,915.63	32,892,934.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1042	0.0818
（二）稀释每股收益	0.1042	0.0818

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：-9,999,618.91 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、母公司本报告期利润表

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	2,175.86	12,013.20
销售费用		
管理费用	11,396,642.88	13,338,230.18
研发费用		
财务费用	3,500,595.05	-5,741,628.15
其中：利息费用	3,517,500.00	
利息收入	-21,586.78	-5,742,936.18

资产减值损失	-3,435.70	-125,456.13
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,098,874.15	3,884,788.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,797,103.94	-3,598,370.49
加：营业外收入		0.06
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,797,103.94	-3,598,370.43
减：所得税费用	-2,590,666.65	-628,724.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,206,437.29	-2,969,645.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,206,437.29	-2,969,645.72
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-9,206,437.29	-2,969,645.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,676,000,952.56	1,431,476,572.84
其中：营业收入	3,676,000,952.56	1,431,476,572.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,993,259,496.52	1,034,504,983.58
其中：营业成本	2,655,912,366.01	779,721,084.47
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	84,863,824.10	70,569,629.63
销售费用	1,551,945.65	763,845.11
管理费用	190,631,574.66	170,584,900.61
研发费用		
财务费用	27,234,138.81	-3,645,087.11
其中：利息费用	28,041,939.60	3,917,122.97
利息收入	1,119,228.93	1,158,512.35
资产减值损失	33,065,647.29	16,510,610.87
加：其他收益	558,607.74	114,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	26,409,011.84	16,671,230.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-313,097.07	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,036,693.37	-1,667,861.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	708,359,285.18	412,089,558.14
加：营业外收入	12,494,276.38	1,056,749.25
减：营业外支出	7,508,827.29	2,386,309.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	713,344,734.27	410,759,997.62
减：所得税费用	150,931,740.06	94,417,605.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	562,412,994.21	316,342,392.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	562,412,994.21	316,342,392.05
（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	479,433,822.42	238,116,700.39
少数股东损益	82,979,171.79	78,225,691.66
六、其他综合收益的税后净额	-95,315.40	1,133,481.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,315.40	221,167.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-95,315.40	221,167.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-95,315.40	221,167.26
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	912,314.66
七、综合收益总额	562,317,678.81	317,475,873.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	479,338,507.02	238,337,867.65
归属于少数股东的综合收益总额	82,979,171.79	79,138,006.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2417	0.1474
（二）稀释每股收益	0.2417	0.1474

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：2,282,722.33 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	4,085,251.84	35,301.50
销售费用		
管理费用	42,490,225.52	45,365,679.99
研发费用		
财务费用	8,810,079.36	-16,046,040.75
其中：利息费用	10,630,666.67	
利息收入	-1,831,636.88	-16,054,418.17
资产减值损失	-1,476,748.63	29,342.66
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	320,336,303.24	206,926,179.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,758.73	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,514,253.88	177,541,895.76
加：营业外收入		0.06
减：营业外支出		3,073.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,514,253.88	177,538,822.58
减：所得税费用	-9,161,899.28	-4,458,094.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	275,676,153.16	181,996,917.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	275,676,153.16	181,996,917.49
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	275,676,153.16	181,996,917.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,085,790,571.69	1,701,396,169.96
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	17,971,005.34	18,664,691.48
经营活动现金流入小计	4,103,761,577.03	1,720,060,861.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,721,448,068.41	628,325,866.13
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	157,227,847.75	143,976,049.95
支付的各项税费	309,013,464.01	262,854,322.80
支付其他与经营活动有关的现金	105,631,915.06	109,936,240.44
经营活动现金流出小计	3,293,321,295.23	1,145,092,479.32
经营活动产生的现金流量净额	810,440,281.80	574,968,382.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,198,454,039.61	4,061,796,921.43

取得投资收益收到的现金	30,041,074.99	16,908,476.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,068,700.20	815,468.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		22,365,207.42
投资活动现金流入小计	8,230,563,814.80	4,101,886,073.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	417,250,177.09	381,844,461.88
投资支付的现金	8,290,132,592.10	4,343,330,965.19
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		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,707,382,769.19	4,726,175,427.07
投资活动产生的现金流量净额	-476,818,954.39	-624,289,353.50
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	134,420,010.49	
筹资活动现金流入小计	169,420,010.49	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	401,261,811.40	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	114,679,399.96	
筹资活动现金流出小计	550,941,211.36	62,588,919.00
筹资活动产生的现金流量净额	-381,521,200.87	-52,588,919.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,165,982.13	-193,136.81
五、现金及现金等价物净增加额	-46,733,891.33	-102,103,027.19
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	99,443,389.57	554,685,963.06

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	58,629,003.71	6,163,423.39
经营活动现金流入小计	58,629,003.71	6,163,423.39
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,617,035.42	26,350,802.08
支付的各项税费	4,458,115.22	275,406.57

支付其他与经营活动有关的现金	98,326,505.05	37,290,186.92
经营活动现金流出小计	128,401,655.69	63,916,395.57
经营活动产生的现金流量净额	-69,772,651.98	-57,752,972.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,537,500,000.00	960,000,000.00
取得投资收益收到的现金	320,316,772.11	206,095,070.62
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	2,857,816,772.11	1,166,095,070.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	697,382.04	2,256,609.55
投资支付的现金	2,507,000,000.00	1,145,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,507,697,382.04	1,147,256,609.55
投资活动产生的现金流量净额	350,119,390.07	18,838,461.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,062,079.72	
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	309,457,158.68	
筹资活动产生的现金流量净额	-284,457,158.68	
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	-4,110,420.59	-38,914,511.11
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	7,310,929.34	262,775,734.27

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

银泰资源股份有限公司董事会

董事长：杨海飞

二〇一八年十月二十五日