

证券代码：000975

证券简称：银泰资源

公告编号：2018-071

## 银泰资源股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

## 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	境内非国有法人	4.40%	87,281,795	87,281,795	质押	73,316,706

伙)						
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	--	64,000	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

单位：万元

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	银行	银行	1,000	自有	2018年8			协议	2.8%-3.95%		2.4	2.40		是	是	

业银行		理财		资金	月 28 日			约定								
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	-

						日										
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	证券	逆回	40	自有	2018年1	2018年		协议	3.71%		0	-		是	是	-

券	公司	购理财		资金	月 22 日	1 月 23 日		约定								
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	银行理财	130	自有资金	2018年3月9日	2018年3月9日		协议约定	3.99%		-	-		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	150	自有资金	2018年3月12日	2018年3月19日		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	4.26%		0.73	0.73		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	200	自有资金	2018年4月20日	2018年4月23日		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	证券公司	逆回购理财	400	自有资金	2018年4月25日	2018年4月26日		协议约定	8.60%		0.1	0.10		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	银行理财	1,000	自有资金	2018年5月23日	2018年5月25日		协议约定	3.50%		0.21	0.21		是	是	-

平安银行	银行	银行理财	715	自有资金	2018年5月24日	2018年5月28日		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	银行理财	1,600	自有资金	2018年8月3日	2018年8月9日		协议约定	3.50%		1.02	1.02		是	是	-
招商银行	银行	银行理财	350	自有资金	2018年8月6日	2018年9月27日		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	银行理财	2,600	自有资金	2018年9月19日	2018年9月26日		协议约定	3.50%		1.94	1.94		是	是	-
平安银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2018年9月25日	2018年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	银行理财	2,100	自有资金	2018年8月8日			合同约定	4.00%		9.21	9.21		是	是	

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	证券公司	收益凭证	4,000	自有资金	2018年4月9日	2018年5月7日		合同约定	5.00%		15.34	15.34		是	是	
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	

						日										
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	

						日										
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	银行	银行	8,000	自有	2017年12	2018年		合同	2.8%-3.4%		35.59	35.59		是	是	

业银行		理财		资金	月 5 日	1 月 29 日		约定								
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	银行	银行	500	自有	2018年4	2018年		合同	2.1%-3.45%		8.46	8.46		是	是	



业银行		理财		资金	月 2 日	8 月 9 日		约定								
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	银行	银行	1,000	自有	2018 年 9			合同	2.1%-3.45%			-		是	是	

业银行		理财		资金	月 26 日			约定								
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	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	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。

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