

银泰资源股份有限公司 2018年度业绩说明会会议记录

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议时间

2019年4月19日下午14:00——16:00

二、会议形式

同花顺网上路演互动平台

<http://t.10jqka.com.cn/newcircle/activity/liveShow/?sid=53306>

三、说明会主要内容纪要

（一）公司战略

1、公司今年是否会考虑通过收购兼并进行产能扩张？

公司对外扩张兼并收购是永恒的战略，始终持续考察筛选项目，但是今年能否再次收购项目，要看具体项目情况，公司如有拟收购项目将及时公告。

2、请问公司未来是否考虑收购国外矿产资源？是否有国际化的整体布局？

公司有这方面的考虑，但是还要看具体项目。

3、公司出于什么原因往黄金业务拓展，对于白银和黄金业务的未来规划是怎么定位的？

公司希望在贵金属领域做大做强。

4、今年的战略规划是如何指定的，今年业绩是否能保证高速增长？

2019年在2018年的基础上，公司将新增青海大柴旦的利润贡献，青海大柴旦将于2019年4月底恢复生产。

（二）公司资源情况

5、当前公司矿产资源的储备情况是怎样的？

截至2018年12月31日，增储最多的是青海大柴旦，其拥有黄金资源量约53吨。公司旗下四座矿山合计总资源量矿石量6,794.52万吨，金金属量100.802吨，银金属量7,091.85吨，铅金属量58.44万吨，锌金属量86.98万吨。（上述资源储

量部分尚未经评审）。

6、请问公司目前4大矿产的开工情况和产能情况是怎样的？

目前玉龙矿业，黑河银泰和吉林板庙子的生产情况与2018年报披露情况差别不大，请参考2018年报。公司今年将继续持续稳定生产。青海大柴旦将在4月底恢复生产，这是今年的主要增量。

7、公司2018年投产的黑河银泰目前的产能是怎样的？对公司的业绩贡献有多大？

黑河银泰2018年度采矿25.67万吨，综合处理矿石22.54万吨，平均入选品位金15.38g/t，银94.07g/t，全年生产黄金3.31吨，白银15.37吨，单体矿山实现净利润41,124.70万元，对上市公司利润贡献较大。

8、青海大柴旦的矿石品位是多少？是否有冬歇期？每年能为公司创造多少贡献？

青海大柴旦出矿区域较多，全部资源地质品位平均约为4.5g/t。2019年公司排产入选品位预计3.5g/t。青海大柴旦没有冬歇期，贡献利润情况请参考吉林板庙子的产量、品位和成本进行估算。

9、玉龙矿业大竖井2015年即开始动工，尚未完工的原因。

截至2018年底，玉龙矿业大竖井工程所有井筒均已落底，除主井井塔外，其它井筒装备安装完毕，进入设备调试阶段。预计2019年10月前，完成安全验收投入使用。

（三）公司财务情况

10、公司商誉期末余额是多少，是否会对公司业绩产生影响？

截止2018年底，公司商誉为4.52亿，经测试未发生减值，商誉不会对业绩产生不良影响。

11、请问公司当前资产负债率是多少，相比较之前是否有改善？后续的财务状况如何，是否存在现金流压力？

2018年末，公司资产负债率为12.07%，基本与上年度持平，目前生产经营状况良好，无经营现金流压力。

12、公司目前对外投资项目有哪些？

公司目前对外投资项目为内蒙古自治区的玉龙矿业，黑龙江省的黑河银泰，

吉林省的吉林板庙子，青海省的青海大柴旦。公司2018年报都有详细披露。

13、公司2018年财报显示无形资产55亿元，请解释下明细情况。

公司无形资产主要为采矿权、探矿权及土地使用权等，请详见公司2018年报无形资产附注。

（四）公司回购股份及员工持股计划情况

14、公司去年业绩这么好，今年的股份回购是否已完成？

目前回购尚未完成。如果回购完成，公司会发布相应公告。

15、公司股份回购价格是否为不超过10元/股？

是的，回购价格不超过10元/股。

16、公司股权激励目前进展情况怎么样？

公司已披露第一期员工持股计划草案，详见4月17日相关公告。

（五）其他事项

17、公司分红时间？

公司的利润分配预案尚需经股东大会审议通过，按照相关规定，股东大会通过后两个月内实施完成。

18、银泰资源今年利润增长幅度之大，令广大股民非常满意。

扎扎实实做好主业，以良好的业绩回馈广大投资者是公司一直以来的目标，感谢您的信任和关注，我们会继续努力。

19、业绩这么好，怎么不见股价上涨，难道业绩有什么问题？

股价走势受多种因素影响，公司经营向好，业绩稳步增长。股票的魅力就是周期性波动，A股影响因素更多一些。

20、公司对当前的股票市场的股价情况和实际公司价值的估值对比是怎样看待的？

短期热点因素对A股股票价格影响比较大，但短期热点不在黄金板块。

21、公司目前股东的质押情况是怎么样？

相关情况均已公告，大股东质押的股票安全。

22、请问公司今年以来是否出现过安全事故，对公司生产是否有影响？

公司矿山没有安全事故。

23、公司对于金价后续的走势是怎么样看的？

近两年来黄金的价格中枢在抬升。

24、公司是否参与创投？

公司未参与创投。专心做好主业，为股东创造最大回报。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日