

证券代码：000975

证券简称：银泰资源

公告编号：2014-006

## 银泰资源股份有限公司 2013 年度报告摘要

### 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	银泰资源	股票代码	000975
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘黎明	李铮	
电话	010-85171856	010-85171856	
传真	010-65668256	010-65668256	
电子信箱	975@ytr.net.cn	lizheng@ytr.net.cn	

### 2、主要财务数据和股东变化

#### (1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

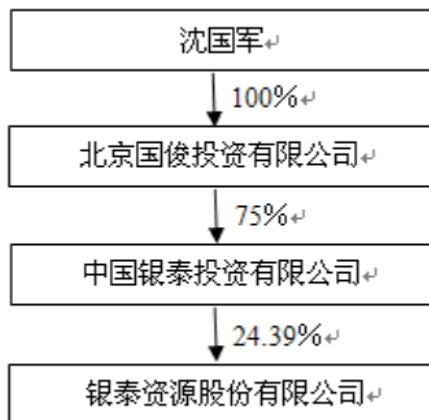
	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	593,733,973.66	256,179,555.03	131.76%	243,274,389.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	466,253,918.64	16,181,168.27	2,781.46%	29,970,938.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	202,061,842.11	20,965,619.68	863.78%	30,983,240.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	297,616,072.07	483,588,811.59	-38.46%	88,428,947.81
基本每股收益(元/股)	0.4453	0.026	1,612.69%	0.0481
稀释每股收益(元/股)	0.4453	0.026	1,612.69%	0.0481
加权平均净资产收益率(%)	14.02%	1.72%	12.3%	3.24%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	4,785,602,477.36	1,658,281,266.79	188.59%	1,227,181,378.42
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,717,244,249.26	944,856,756.38	293.42%	938,019,473.56

#### (2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	32,160	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	32,634
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
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	24.39%	264,719,896	50,000,000	质押	264,515,150
王水	境内自然人	18.24%	198,018,132	198,018,132		
侯仁峰	境内自然人	18.24%	197,987,769	197,987,769		
广州凯得控股有限公司	国家	2.46%	26,660,177			
李红磊	境内自然人	1.53%	16,638,143	16,638,143	质押	16,638,100
韩学高	境内自然人	0.81%	8,788,000			
辛向东	境内自然人	0.54%	5,821,192	4,365,894		
中国工商银行-鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.5%	5,445,913			
阮京虹	境内自然人	0.49%	5,323,550			
高仕控股集团有限公司	境内非国有法人	0.45%	4,888,888			
上述股东关联关系或一致行动的说明	辛向东为公司控股股东中国银泰投资有限公司之董事；韩学高为公司控股股东中国银泰投资有限公司之高级管理人员。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	江安东通过投资者信用交易担保证券账户持有 4,515,511 股，曾广胜通过投资者信用交易担保证券账户持有 3,400,400 股。					

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一) 公司生产经营情况

公司于2013完成了重大资产重组，公司主业成功转型为有色金属矿采选业，在广大股东的支持下，本年度董事会坚持以发展矿业为中心，积极寻求新的发展机会，不断加强内部制度建设，提高管理水平，公司保持了健康、可持续发展的态势。

1、银泰资源股份有限公司

公司陆续完成了重大资产重组及后续的各项工作中，其中包括：2013年1月完成标的资产的股权过户、开设募集资金专用账户并签订三方监管协议、新增股份的发行上市，3月完成与工商登记事项相关的变更，至此公司重大资产重组及后续工作圆满完成，公司主业转型为有色金属矿采选业。

为保护股东权益，实现对重组资产的实际控制，公司于2013年3月对玉龙矿业董事会进行了改组；为了有效的提高决策效率，公司于2013年4月收购了银泰盛达原股东首一创业投资有限公司和海南信得泰盛投资管理有限公司持有的银泰盛达49%的股权，收购后银泰盛达成为公司的全资子公司；于2013年10月收购了玉龙矿业原股东王宁持有的玉龙矿业7.2013%的股权，收购后公司占玉龙矿业的股权比例为76.67%，进一步增强了对子公司的控制权。

在公司经营业绩大幅增长，同时现有内部控制制度基本能够适应公司管理要求的前提下，公司进一步强化内部治理工作，于2013年度成立内控部，根据法律法规、监管部门的要求及公司转型后的实际情况，制定、修订了公司各项管理制度，在制度和人事安排方面，为公司转型后更加规范的运营，创造了坚实的基础。

随着公司主业的成功转型，报告期内的净利润较上期有较大幅度的增长，公司2013年度实现净利润5.62亿元，归属于母公司的净利润为4.66亿元，较上期0.16亿元增长27.81倍；每股收益为0.4453元，较上期0.026元/股增长16.13倍；年末资产总额为47.86亿元，较上年末16.58亿元增长1.89倍，年末归属于母公司的净资产为37.17亿元，较上期末9.45亿元增长了2.93倍，为公司在矿业领域进一步发展奠定了良好的基础。

## 2、内蒙古玉龙矿业股份有限公司

2013年在世界经济增长动力不足、我国经济增长放缓的经济形势下，有色金属行业持续低迷，产品销售价格下滑。在此经营环境下，玉龙矿业加快矿山生产建设，加强安全环保管理，确保矿山的安全生产运行，持续降本增效，加大矿产开采力度，密切关注产品价格动向，合理销售，超额完成了重大资产重组时的承诺利润。

玉龙矿业为扩大找矿前景和增加资源储备，本年度对花敖包特矿区银铅锌矿及外围探矿区域进行了勘查工作。主要成果为：（1）在矿区二采区的南侧20号竖井标高735中段（270米）发现了铜矿体，目前通过巷道控制的铜矿体共五条，其中I号矿体巷道揭露矿体长度为184米，平均宽度35cm，平均品位：银322.58g/t、铜3.25%。目前正对铜矿体进行进一步的工程控制，争取在铜矿找矿方面取得重大突破。（2）在花敖包特山矿段北侧发现有铜矿体，正在进一步的控制中。

玉龙矿业在加大探矿工作的同时，不断增加采矿与选矿及环保方面的投入，公司为提高采矿能力，与矿山研究机构签订协议，对矿山的采矿井巷工程进行统一设计、规划，以保证矿山发展的科学性；为与不断扩大的选矿能力进行配套，公司投资2,893.82万元新建尾矿库，目前已达到预定可使用状态；玉龙矿业重组后，做为上市公司的控股子公司，加强了在环保安全方面的投入，目前采场填充工程的基础工程已完工，预计2014年投入使用，为采空区的填充工作的顺利开展及矿产资源节约与综合利用奠定了基础。

玉龙矿业坚持不断完善股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会以及经理层规范运作，避免同业竞争，减少和规范关联交易；同时为不断提高管理水平，符合上市公司要求，玉龙矿业新拟订或修订了一系列规章制度，保证公司各项业务活动健康良好的运行。

## 3、银泰盛达矿业投资开发有限责任公司

收购股权后的银泰盛达作为银泰资源的全资子公司，平台公司的作用更加充分的得到了体现。银泰盛达通过各种渠道、资源，积极寻找优质项目，本年度实际控制了5宗金属矿的探矿权，其中内蒙古地区四宗、甘肃地区一宗。内蒙古地区的和日增银多金属矿详查项目，初步勘探成果显著，已经发现工业矿体，公司将抓紧开展探矿工作；内蒙古另外的三宗探矿权，已基本完成地质填图、化探、磁法和激电测量工作，已经确定部分有工作价值的靶区；位于甘肃地区的矿权已通过挂牌取得了矿权；银泰盛达随着业务的不断扩大，逐步完善内部控制建设，提高管理水平，加大技术人员和管理人员的引进，为其进一步发展奠定了基础。

公司在业绩不断增长的同时，加强对子公司的控制和决策效率，加强内部管理与制度建设，促进公司规范化运作，全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及《董事会工作细则》等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重大决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。

### （二）公司需要改进的方面

#### 1、生产成本

随着公司的主业转型，由服务性行业转变为采掘业，对生产成本和期间费用的控制提出了更高的要求。本年度控股公司玉龙矿业的平均成本较上年度已有所下降，但仍有进一步降低成本的空间，董事会及管理层将进一步完善制度建设，提高管理水平，降低成本，保障股东权益的最大化。

#### 2、加大找矿力度

本公司的控股子公司银泰盛达虽然本年度实际控制了5宗探矿权，但与公司的发展规划仍有较大的差距，在控制风险的前提下，积极寻求具有良好发展潜力的合作伙伴，加大找矿力度，增加资源储备。

#### 3、加大已有矿权探矿投入

玉龙矿业拥有四宗探矿权证，探矿权的勘探范围达41.11平方公里，应当继续加强矿区深部及外围找矿，扩大资源后备储量，增强矿山潜在经济价值及服务年限；银泰盛达实际控制的探矿权为五宗，均已具备良好的探矿条件。

#### 4、社会责任

公司在不断创造财富的同时，充分感觉到作为一个公众公司所应承担的社会责任，为矿区当地牧民提供良好生活环境的

同时，履行更多有助于矿区牧民生活的社会责任。

#### 4、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

##### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

##### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年12月28日，公司收到中国证监会《关于核准南方科学城发展股份有限公司重大资产重组及向侯仁峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1740号），核准公司重大资产重组。2013年1月，本次购买和出售相关资产的股权过户及发行新股手续办理完毕，合并范围较上年度发生变化。

与上年相比本期新增合并单位1家，原因为：

2013年1月11日，玉龙矿业完成工商变更手续，原股东侯仁峰、王水、李红磊合计持有的玉龙矿业69.4685%股份变更登记至公司名下，1月24日公司完成增发股份的发行上市工作，本期纳入合并范围。

与上年相比本期减少合并单位1家，原因为：

2013年1月4日，公司收到中国银泰支付的北京银泰酒店公司的股权转让款人民币48,322万元。2013年1月16日，北京银泰酒店公司完成工商变更手续，本期不再纳入合并范围。

##### (4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

中喜会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见审计报告。

银泰资源股份有限公司董事会

董事长：杨海飞

二〇一四年一月二十四日