

证券代码：000975

证券简称：银泰资源

公告编号：2016-009

## 银泰资源股份有限公司 2015 年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张志凤	独立董事	出差	朱玉栓

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,081,616,070 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

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	
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 601	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 601	
传真	010-65668256	010-65668256	
电话	010-85171856	010-85171856	
电子信箱	975@ytr.net.cn	lizheng@ytr.net.cn	

## 二、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为银铅锌等有色金属矿石的采选与销售。本期精矿粉销售收入合计 72,764.01 万元，其中铅精矿（含银）销售收入 55,328.63 万元，锌精矿销售收入 17,435.38 万元，收入合计较上年度增加了 152.68 万元。但由于金属价格下降，产品毛利率较上年有所降低，本期实现营业利润 40,298.44 万元，净利润 32,469.66 万元，归属于上市公司股东的净利润 24,791.34 万元，比上年同期减少 2,258.64 万元。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	730,880,266.17	726,121,706.92	0.66%	593,733,973.66
归属于上市公司股东的净利润	247,913,387.52	270,499,800.79	-8.35%	466,253,918.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,011,925.43	233,162,107.78	-5.21%	202,061,842.11
经营活动产生的现金流量净额	220,622,845.87	186,052,063.54	18.58%	297,616,072.07
基本每股收益（元/股）	0.2286	0.2492	-8.27%	0.4453
稀释每股收益（元/股）	0.2286	0.2492	-8.27%	0.4453
加权平均净资产收益率	6.63%	7.33%	-0.70%	14.02%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	4,907,513,422.55	4,943,572,116.35	-0.73%	4,785,602,477.36
归属于上市公司股东的净资产	3,768,058,553.48	3,781,318,339.12	-0.35%	3,717,244,249.26

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	95,612,862.62	166,268,515.07	251,559,812.45	217,439,076.03
归属于上市公司股东的净利润	26,447,518.30	54,271,269.39	85,865,677.12	81,328,922.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,136,004.47	39,901,762.31	78,947,799.64	81,026,359.01
经营活动产生的现金流量净额	19,206,727.64	193,987,464.34	-34,653,184.23	42,081,838.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 四、股本及股东情况

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,232	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,704	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
中国银泰投资有限公司	境内一般法人	18.73%	202,608,648	37,500,000	质押	202,604,286	

王水	境内自然人	18.31%	198,018,132	198,018,132	质押	115,456,630
侯仁峰	境内自然人	18.30%	197,987,769	197,987,769	质押	158,350,000
程少良	境内自然人	6.12%	66,179,974	12,500,000		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.80%	30,322,966	0		
广州凯得控股有限公司	国家	2.46%	26,660,177	0		
李红磊	境内自然人	1.54%	16,638,143	16,638,143	质押	16,638,100
中央汇金资产管理有限责任公司	境内一般法人	0.85%	9,195,100			
全国社保基金四一三组合	基金、理财产品等	0.83%	9,000,000			
辛向东	境内自然人	0.56%	6,006,069	6,006,069		
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之副董事长。中国银泰与程少良已解除一致行动人关系，公司未知其他无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

2、公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年，我国经济增速放缓，有色金属以及大宗商品价格大幅下跌。面对行业低迷的发展态势，公司管理层在广大股东的支持下，按照董事会制定的发展战略和计划，优化管理，充分调动全体员工的积极性和创造性，努力实现降本增效，稳固主营业绩，实现了公司的健康运营和平稳发展。

#### 1、银泰资源股份有限公司

2015年，公司继续加强内部控制建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营层在各自权限范围内规范、高效、科学运行，以保障公司规范、健康的运营。面对有色金属行业寒冬，公司一方面坚持以发展矿业为核心业务、在经营好已有矿产项目的基础上，继续在矿产资源领域寻找优质的项目，以丰富现有矿产品种；另一方面延伸现有业务，拟通过开展供应链金融业务为公司增加新的利润增长点，为公司实现长期的可持续发展奠定基础。

2015年6月，公司将注册地址变更到锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗，成为锡林郭勒盟第一家上市公司。此次落户锡林郭勒盟，对于有效整合盟内有色金属矿产资源、加快推进公司新型工业化水平具有十分重要的意义。

本报告期公司实现营业收入73,088.03万元，同比增加0.66%；营业利润40,298.44万元，同比减少7.04%；净利润32,469.66万元，同比减少了7.97%；归属于上市公司股东的净利润24,791.34万元，同比减少8.35%。与上年相比利润下降的主要原因为产品销售价格下降。

#### 2、玉龙矿业

2015年，玉龙矿业按照公司的经营计划既定目标，狠抓安全、更新观念、细化管理、攻坚克难，实现了安全生产“零伤害、零事故”。受有色金属价格持续低迷影响，本期实现净利润为40,503.91万元，同比降低4.26%。玉龙矿业重点工作的完成情况如下：

##### （1）勘查工作

玉龙矿业为扩大找矿前景和增加资源储备，2015年度投入约1,600万元对花敖包特矿区及外围探矿区域继续进行勘查。在玉龙矿业和勘查单位的共同努力下，勘查工作取得一定成果。同时，玉龙矿业做好整装勘查申报审批工作，为其实现规模发展奠定基础。

##### （2）竖井工程

为解决深部采矿存在的设备、安全和成本等一系列问题，玉龙矿业对开采方式改造升级，即建设大竖井工程。大竖井工程由长沙矿山研究院有限责任公司设计，三个竖井设计井深均为600米左右，预计投资4.07亿元，服务年限约20年。

大竖井工程由中煤第五建设有限公司施工。主井于2015年5月14日开工，掘砌成井506米，完成设计井深的84.1%；1#副井于2015年4月10日开工，掘砌成井460.15米，完成设计井深的76.76%，并完成12个单向马头门；2#副井于2015年5月23日开工，掘砌成井496米，完成设计井深的80.98%。

##### （3）充填工作

2015年，玉龙矿业完成充填空区19个，充填浆料50.29万立方米，完成年充填计划上限的125.7%。截至目前累积充填63.9万立方米，采空区带来的安全隐患基本解决，2017年可实现采充平衡。充填系统建设的成功，对公司尽善利用资源、实现安全生产、生态矿山建设、扩大规模都具有历史意义。

### 3、银泰盛达

银泰盛达作为公司的风险勘查平台，2015年积极推进找矿工作，筛选、考查了大量的项目，积极为公司储备新的资源。具体工作情况如下：

#### (1) 已有矿区勘探情况

##### a、和日增银多金属矿详查项目

在2013年4个钻孔施工见到了边界品位以上辉钼矿体的基础上，2014年在该区又布置了3个钻孔，2015年继续施工并对结果进行了分析，钼达到边界品位的有11个样品，达到工业品位的有4个。目前正在申请探矿权延续，待批准后将按照设计继续勘查。

##### b、甘肃省岷县西寨土城沟金矿普查项目

2014年12月4日，正式取得了由甘肃省国土资源厅颁发的甘肃省岷县西寨土城沟金矿普查探矿权勘查许可证。截至2015年底完成了全矿区1:2.5万水系沉积物测量化探扫面工作、1:1万地质草测，取得了阶段性成果。2016年将在此基础上完成后续设计，并按照设计施工，力争取得较好的探矿成果。

#### (2) 投资项目考察

银泰盛达2015年共计研判了156个探、采矿权项目的资料，筛选出30个可以考察的项目。截至2015年12月31日，分别对14个项目进行了实地考察，矿产品种包括钨锡矿、银铅锌矿、铜矿、金矿等，通过实地考察从中筛选出6个项目可以跟进或合作，为公司储备了新的资源。

#### (3) 内蒙古金源鑫泰矿产勘查有限责任公司

金源鑫泰成立于2013年1月24日，注册资本为500万元，主要经营范围为固体矿产资源勘查；地质钻探；矿产品经营。2015年3月，银泰盛达出资收购了金源鑫泰的全部股权。受玉龙矿业委托，2015年1月金源鑫泰对内蒙古自治区西乌珠穆沁旗敖包特银铅锌矿区、周边及外围各探矿权继续进行地质勘查找矿评价工作。本年度勘查工作是在以往勘查工作的基础上，总结该区找矿经验、成矿规律，进一步开展资源勘查和深部找矿，寻求新的找矿突破、扩大资源储量，为矿山发展和长远规划奠定资源基础。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铅精矿（含银）	553,286,256.80	498,769,608.43	90.15%	-1.72%	19.34%	-1.74%
锌精矿	174,353,853.49	71,124,667.91	40.79%	6.87%	25.28%	-8.70%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、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**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**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**

适用  不适用

公司报告期无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**

适用  不适用

与上期相比本期新增合并单位1家，为公司子公司银泰盛达2015年3月在内蒙古赤峰收购的内蒙古金源鑫泰矿产勘查有限责任公司。新增子公司自设立或购买之日起将其纳入合并报表范围。

**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**

适用  不适用

银泰资源股份有限公司董事会

董事长：杨海飞

二〇一六年二月二日