

银泰资源股份有限公司 2016 年度财务决算报告

2016 年度，在有色金属行业回暖，价格回升的形势下，公司认真做好现有矿山的管埋，保证本年度生产经营正常，业绩平稳。同时，大力推进收购埃尔拉多在中国境内黄金矿山的收购项目，取得了阶段性成果。本年度公司共实现营业收入 76,185.20 万元，同比增加 4.24%；营业成本 17,316.74 万元，同比增加 7.7%；管理费用 20,710.20 万元，同比增加 14.42%；营业利润 36,849.89 万元，同比减少 8.56%；净利润 29,487.61 万元，同比减少了 9.18%；归属于上市公司股东的净利润 21,964.36 万元，同比减少 11.4%。净利润的下降主要由于原矿入选品位下降，以及本年度项目收购发生的中介等费用的影响。

截止本报告期末公司总资产 489,521.73 万元，同比减少了 0.25%，归属于上市公司股东的净资产 378,708.12 万元，同比增加 0.5%。

一、合并财务报表范围

本年度公司财务报表的合并范围包括公司本部、内蒙古玉龙矿业股份有限公司（“玉龙矿业”）、银泰盛达矿业投资开发有限责任公司、岷县银泰矿业有限责任公司、内蒙古金源鑫泰矿产资源勘查有限责任公司、赤峰市和日增矿业开发有限公司、银泰盛鸿供应链管理有限公司（“银泰盛鸿”）。2016 年 8 月，本公司联合河南豫光金铅股份有限公司、上海有色网信息科技股份有限公司和郴州干泰实业有限公司投资设立银泰盛鸿供应链管理有限公司，注册资本 20000 万元，本公司占 80%。2016 年 11 月，本公司出资 500 万元，其他股东至本期末均未出资。本年度合并范围的变化为新增加的银泰盛鸿公司，自设立时起纳入合并范围。

另外，公司 2016 年 3 月 23 日成立宁波银泰盛鼎投资管理有限公司，2016 年 4 月 11 日成立宁波银泰金瑞投资合伙企业（有限合伙），因未实际出资，本期未合并报表。

二、主要经营成果及财务财务状况

（一）资产负债表及利润表重大变动原因说明

以下为两个期间的数据变动幅度达 30%（含 30%），或占公司报表日资产总额 5%（含 5%），或占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目的具体情况及变动

原因。

1、资产负债表

(单位：人民币元)

项目	变动原因	2016-12-31	2015-12-31	变动金额	变动幅度
货币资金	注 1	336,898,612.79	379,863,080.93	-42,964,468.14	-11.31%
应收票据	注 2	0.00	405,378,861.18	-405,378,861.18	-100.00%
其他流动资产	注 3	463,229,909.10	570,050,000.00	-106,820,090.90	-18.74%
长期应收款	注 4	427,201,622.29	0.00	427,201,622.29	100%
长期股权投资	注 5	9,989,494.18	0.00	9,989,494.18	100%
固定资产	注 6	661,838,762.12	598,758,548.71	63,080,213.41	10.54%
在建工程	注 7	82,225,910.16	45,528,430.00	36,697,480.16	80.60%
无形资产	注 8	2,675,764,615.25	2,744,503,072.41	-68,738,457.16	-2.50%
其他非流动资产	注 9	60,170,854.24	11,010,520.00	49,160,334.24	446.49%
应付账款	注 10	17,003,192.19	48,166,346.15	-31,163,153.96	-64.70%
应付职工薪酬	注 11	29,970,733.58	12,366,496.41	17,604,237.17	142.35%
应交税费	注 12	29,718,216.63	48,301,751.90	-18,583,535.27	-38.47%
专项储备	注 13	54,819,449.86	39,117,302.36	15,702,147.50	40.14%
盈余公积	注 14	172,989,660.87	152,122,485.39	20,867,175.48	13.72%

注 1、货币资金余额较年初减少了 4,296.45 万元，同比减少了 11.31%，主要由于本期向上海盛蔚矿业投资有限公司借款用于埃尔拉多金矿项目的收购。

注 2、应收票据期末余额为零，本期末未持有银行承兑汇票。

注 3、其他流动资产期末余额为 46,322.99 万元，同比减少了 18.74%，主要由于本期末持有的银行理财产品减少。

注 4、长期应收款期末余额为 42,720.16 万元，全部为向上海盛蔚矿业投资有限公司的借款。

注 5、长期股权投资期末余额为 998.95 万元，为按照权益法核算的对上海盛蔚矿业投资有限公司投资。

注 6、固定资产期末余额为 66,183.88 万元，同比增加了 10.54%，主要为本期井巷工程资产完工转固。

注 7、在建工程期末余额 8,222.59 万元，同比增加了 80.60%，主要为尚未完工的新建大竖井等工程。

注 8、无形资产期末余额 267,576.46 万元，主要为按公允价值计量的玉龙矿业采矿权、探矿权及土地使用权等，本期减少的主要原因为采矿权本期摊销。

注 9、其他非流动资产较年初增加了 4,916.03 万元，同比增加了 446.49%，主

要由于未结算预付工程设备款增加。

注 10、应付账款较年初减少了 3,116.32 万元，同比减少了 64.70%，主要由于已结算尚未支付的采矿劳务费减少所致。

注 11、应付职工薪酬期末较年初增加了 1,760.42 万元，同比增加了 142.35%，主要为计提但尚未支付的短期薪酬。

注 12、应交税费较年初减少 1,858.35 万元，同比减少了 38.47%，主要由于增值税、矿产资源补偿费等应缴税金的缴纳。

注 13、专项储备较年初增加了 1,570.21 万元，同比增加 40.14%，主要由于计提未使用的安全生产及维简费增加所致。

注 14、盈余公积较年初增加了 2,086.72 万元，同比增加了 13.72%，主要由于本期按照母公司净利润计提法定盈余公积所致。

2、利润表

（单位：人民币元）

项目	变动原因	2015 年	2014 年	变动金额	变动幅度
营业收入	注 1	761,851,976.37	730,880,266.17	30,971,710.20	4.24%
营业成本	注 2	173,167,447.64	160,793,378.09	12,374,069.55	7.70%
税金及附加	注 3	43,986,958.45	24,650,584.31	19,336,374.14	78.44%
管理费用	注 4	207,102,016.73	180,995,626.17	26,106,390.56	14.42%
投资收益	注 5	22,602,938.46	37,890,254.76	-15,287,316.30	-40.35%
所得税费用	注 6	72,148,415.44	75,429,206.80	-3,280,791.36	-4.35%
净利润	注 7	294,876,090.53	324,696,562.18	-29,820,471.65	-9.18%

注 1、本年度销售收入 76,185.20 万元，较去年增加了 4.24%，主要为精矿粉销售收入增加。

注 2、营业成本较上年度增加了 1,237.41 万元，同比增加了 7.70%，主要由于本期销售量增加相应的成本增加。

注 3、税金及附加较上年度增加了 1,933.64 万元，同比增加了 78.44%，主要是由于本年资源税增加以及“税金及附加”科目的核算范围变化。

注 4、管理费用较上年同期增加了 2,610.64 万元，同比增加了 14.42%，主要是由于本期累计摊销及中介咨询费用增加。

注 5、投资收益较上年同期减少 1,528.73 万元，同比减少 40.35%，主要由于本年度银行理财收益减少。

注 6、所得税费用较上年同期减少 328.08 万元，同比减少 4.35%，主要由于

本年度递延所得税费用减少。

注 7、净利润较上年同期减少了 2,982.05 万元，同比减少了 9.18%，主要是由于本期原矿入选品位下降，以及本年度管理费用增加等因素影响。

三、本年主要财务指标

资产负债率：	4.40%	总负债/总资产
流动比率：	4.44	流动资产/流动负债
速动比率：	3.94	(流动资产－存货)/流动负债
固定资产周转率：	1.21	总收入/平均固定资产净值
存货周转率：	1.67	总成本/平均存货
净利润率：	38.71%	净利润/总收入
总资产利润率：	6.02%	净利润/平均总资产
每股收益	0.2031	归属于母公司净利润/加权平均股数
净资产收益率	5.93%	归属于母公司净利润/加权平均净资产

银泰资源股份有限公司

2017 年 3 月 8 日