

# 银泰资源股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

2017年，世界经济延续复苏态势，增速明显提升，大宗商品价格有所上涨。受供给侧改革、自然保护区矿权退出、环保政策收紧、境外矿企缩产等因素共同影响，2017年有色金属工业运行情况有较大改观，公司主要产品铅锌价格涨幅较大。另外，公司重大资产重组工作取得了较大进展，2017年12月25日取得中国证监会《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》，后续资产交割和发行股份进展顺利。

2017年公司管理层在推进重大资产重组的同时认真做好现有矿山的经营管理、资源勘查、技术改造，立足现有矿山内蒙古玉龙矿业股份有限公司（以下简称“玉龙矿业”）为投资者带来持续稳定的回报。本年度公司实现营业收入148,261.75万元，同比增加94.61%；营业利润52,411.73万元，同比增加42.23%；净利润43,331.19万元，同比增加46.95%；归属于上市公司股东的净利润32,527.36万元，同比增加48.09%。本年度营业收入与上年度增幅较大，主要为玉龙矿业产品销售收入增加了29.13%，银泰盛鸿新增金属商品贸易收入49,805.28万元。

截止本报告期末公司总资产 541,031.73 万元，同比增加了 10.52%，归属于上市公司股东的净资产 410,338.96 万元，同比增加 8.35%。

### 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、玉龙矿业、银泰盛达矿业投资开发有限责任公司（“银泰盛达”）、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、银泰盛鸿供应链管理有限公司（“银泰盛鸿”）。本年度合并范围的变化为减少和日增矿业，原来是本公司子公司银泰盛达控股 55% 且纳入合并范围的子公司。2017 年 10 月 24 日，银泰盛达与原持股股东签署股权转让协议，转让持有和日增矿业 35% 的股权及相应权利、义务。转让后银泰盛达仅持股 20%，也不参与其经营决策和管理，因此不再合并和日增矿业。

### 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%）以上的重要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 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 变动金额            | 变动幅度     |
|---------|------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 货币资金    | 注 1  | 37,297,899.97    | 336,898,612.79   | -299,600,712.82 | -88.93%  |
| 存货      | 注 2  | 67,712,261.93    | 107,814,683.07   | -40,102,421.14  | -37.20%  |
| 其他流动资产  | 注 3  | 1,138,230,259.81 | 463,229,909.10   | 675,000,350.71  | 145.72%  |
| 长期应收款   | 注 4  | -                | 427,201,622.29   | -427,201,622.29 | -100.00% |
| 在建工程    | 注 5  | 229,578,911.00   | 82,225,910.16    | 147,353,000.84  | 179.21%  |
| 无形资产    | 注 6  | 2,604,111,830.83 | 2,675,764,615.25 | -71,652,784.42  | -2.68%   |
| 递延所得税资产 | 注 7  | 24,385,152.37    | 16,120,348.83    | 8,264,803.54    | 51.27%   |
| 其他非流动资产 | 注 8  | 583,005,251.96   | 60,170,854.24    | 522,834,397.72  | 868.92%  |
| 短期借款    | 注 9  | 30,000,000.00    | -                | 30,000,000.00   |          |
| 预收款项    | 注 10 | -                | 117,112,803.73   | -117,112,803.73 | -100.00% |
| 应交税费    | 注 11 | 58,581,185.15    | 29,718,216.63    | 28,862,968.52   | 97.12%   |
| 其他应付款   | 注 12 | 11,229,176.30    | 18,602,625.14    | -7,373,448.84   | -39.64%  |
| 长期借款    | 注 13 | 234,500,000.00   | -                | 234,500,000.00  |          |
| 盈余公积    | 注 14 | 190,048,918.88   | 172,989,660.87   | 17,059,258.01   | 9.86%    |
| 未分配利润   | 注 15 | 735,001,030.33   | 426,786,664.74   | 308,214,365.59  | 72.22%   |

注 1、货币资金余额较年初减少了 29,960.07 万元，同比减少了 88.93%，主要由于本期理财投资增加。

注 2、存货余额较年初减少了 4,010.24 万元，同比减少了 37.20%，主要原因为本期玉龙矿业库存商品全部对外销售。

注 3、其他流动资产期末余额为 113,823.03 万元，同比增加了 145.72%，主要由于本期末持有的银行理财产品增加。

注 4、长期应收款期末余额为 0，本期上海盛蔚矿业投资有限公司归还了借款本金。

注 5、在建工程期末余额 22,957.89 万元，同比增加了 179.21%，主要为大竖井等技改工程投入增加。

注 6、无形资产期末余额 260,411.18 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 7、递延所得税资产期末余额 2,438.52 万元，同比增加了 51.27%，主要是

母公司可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加。

注 8、其他非流动资产期末余额 58,300.53 万元，同比增加了 868.92%，主要由于预付收购北京惠为嘉业投资有限公司所持上海盛蔚矿业投资有限公司 10.3991% 的股权受让款增加。

注 9、短期借款期末余额为 3,000.00 万元，为本期增加华夏银行统借统还贷款。

注 10、预收账款期末余额为 0，期初余额结转本期销售收入。

注 11、应交税费期末余额为 5,858.12 万元，同比增加了 97.12%，主要由于期末应交的增值税、资源税等税金增加。

注 12、其他应付款期末余额为 1,122.92 万元，同比减少了 39.64%，主要是由于本期调整的预提董事会基金减少。

注 13、长期借款期末余额为 23,450.00 万元，为本期增加的从华鑫国际信托有限公司借入信托借款。

注 14、盈余公积较年初增加了 1,705.93 万元，同比增加了 9.86%，主要由于本期按照母公司净利润计提法定盈余公积所致。

注 15、未分配利润较年初增加了 30,821.44 万元，同比增加了 72.22%，主要由于本期盈利增加。

## 2、利润表

(单位：人民币元)

| 项目    | 变动原因 | 2017 年           | 2016 年         | 变动金额           | 变动幅度    |
|-------|------|------------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入  | 注 1  | 1,482,617,517.48 | 761,851,976.37 | 720,765,541.11 | 94.61%  |
| 营业成本  | 注 2  | 704,267,169.37   | 173,167,447.64 | 531,099,721.73 | 306.70% |
| 税金及附加 | 注 3  | 73,148,671.28    | 43,986,958.45  | 29,161,712.83  | 66.30%  |
| 管理费用  | 注 4  | 218,778,687.59   | 207,102,016.73 | 11,676,670.86  | 5.64%   |
| 财务费用  | 注 5  | -15,132,074.23   | -9,916,941.14  | -5,215,133.09  | -52.59% |
| 投资收益  | 注 6  | 23,315,607.70    | 22,602,938.46  | 712,669.24     | 3.15%   |
| 所得税费用 | 注 7  | 89,376,072.36    | 72,148,415.44  | 17,227,656.92  | 23.88%  |
| 净利润   | 注 8  | 433,311,886.03   | 294,876,090.53 | 138,435,795.50 | 46.95%  |

注 1、本年度销售收入 148,261.75 万元，较去年增加了 94.61%，主要为玉龙矿业产品销售收入增加了 29.13%，银泰盛鸿新增金属商品贸易收入 49,805.28 万元。

注 2、营业成本较上年度增加了 53,109.97 万元，同比增加了 306.70%，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 2,916.17 万元，同比增加了 66.30%，主要是由于本年资源税、附加税及印花税等税金的增加。

注 4、管理费用较上年同期增加了 1,167.67 万元，同比增加了 5.64%，主要是由于本期无形资产累计摊销增加。

注 5、财务费用较上年同期减少 521.51 万元，同比减少 52.59%，主要由于本年度利息收入增加。

注 6、投资收益较上年同期增加 71.27 万元，同比增加了 3.15%，主要由于本年度银行理财收益增加。

注 7、所得税费用较上年同期增加 1,722.77 万元，同比增加 23.88%，主要由于本年度当期所得税费用增加。

注 8、净利润较上年同期增加了 13,843.58 万元，同比增加了 46.95%，主要是由于矿产品销售增加。

### 三、本年主要财务指标

|          |        |                   |
|----------|--------|-------------------|
| 资产负债率：   | 6.73%  | 总负债/总资产           |
| 流动比率：    | 9.95   | 流动资产/流动负债         |
| 速动比率：    | 9.42   | (流动资产-存货)/流动负债    |
| 固定资产周转率： | 2.21   | 总收入/平均固定资产净值      |
| 存货周转率：   | 8.02   | 总成本/平均存货          |
| 净利润率：    | 29.23% | 净利润/总收入           |
| 总资产利润率：  | 8.41%  | 净利润/平均总资产         |
| 每股收益     | 0.3007 | 归属于母公司净利润/加权平均股数  |
| 净资产收益率   | 8.22%  | 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

2018 年 4 月 25 日