

银泰资源股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
程少良	董事	公务	杨海飞

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人(会计主管人员)叶薇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第八节 财务报告.....	45
第九节 备查文件目录.....	138

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
银泰资源、公司	指	银泰资源股份有限公司
中国银泰	指	中国银泰投资有限公司
北京银泰酒店公司	指	北京银泰酒店管理有限公司
银泰置业	指	北京银泰置业有限公司
上海颐源	指	上海颐源房地产开发有限公司
玉龙矿业	指	内蒙古玉龙矿业股份有限公司
银泰盛达	指	银泰盛达矿业投资开发有限责任公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	银泰资源	股票代码	000975
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	银泰资源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	银泰资源		
公司的外文名称（如有）	Yintai Resources Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YTR		
公司的法定代表人	杨海飞		

二、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
联系地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2103	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2103
电话	010-85171856	010-85171856
传真	010-65668256	010-65668256
电子信箱	975@ytr.net.cn	lizheng@ytr.net.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	广州科学城彩频路 11 号 A501
公司注册地址的邮政编码	510663
公司办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2103
公司办公地址的邮政编码	100022
公司电子信箱	975@ytr.net.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 03 月 29 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	7,726,492.08	133,079,422.63	-94.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	202,287,958.52	8,510,738.74	2,276.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,633,623.93	13,511,911.44	-73.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-194,817,861.10	6,063,438.63	-3,312.99%
基本每股收益(元/股)	0.2006	0.0137	1,364.23%
稀释每股收益(元/股)	0.2006	0.0137	1,364.23%
加权平均净资产收益率(%)	6.5%	0.9%	5.6%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	4,606,357,670.88	1,658,281,266.79	177.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,479,728,489.42	944,856,756.38	268.28%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	283,220,000.00	处置长期股权投资收益
委托他人投资或管理资产的损益	6,793,420.38	委托理财收益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-25,106,000.00	重组财务顾问费、中介费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,422.49	
减:所得税影响额	66,220,191.72	
少数股东权益影响额(税后)	-11,528.42	
合计	198,654,334.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

截止2013年1月底，公司完成了重大资产重组的支付交易对价现金部分、股份登记、工商变更登记等相关后续工作，至此重大资产重组的各项工作圆满结束，公司实现了主业转型的既定目标。

2013年2月28日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》及《关于修改《公司章程》部分条款的议案》，具体内容详见刊登在2013年3月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年年度股东大会决议公告》。2013年3月19日，公司办理完成工商变更登记手续，并取得了新的企业法人营业执照。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券中文名称由“南方科学城发展股份有限公司”变更为“银泰资源股份有限公司”，公司证券英文名称由“Science City Development Public Co.,Ltd.”变更为“Yintai Resources Co.,Ltd.”。公司证券中文简称由“科学城”变更为“银泰资源”，公司证券英文简称由“SCD”变更为“YTR”。公司证券代码“000975”不变。公司变更后的证券中英文名称自2013年3月25日开始启用。

2013年4月26日，公司五届董事会十一次会议审议通过了关于公司收购银泰盛达矿业投资开发有限责任公司36%股权暨关联交易的议案及关于公司收购银泰盛达矿业投资开发有限责任公司13%股权的议案，该股权转让完成后，公司持有银泰盛达100%股权。

2013年上半年，受有色金属行业持续低迷，有色金属产品销售价格下滑的影响，公司管理层与玉龙矿业管理团队一起积极应对，加快矿山生产建设的步伐，加强安全环保管理，确保矿山的安全生产运行，持续稳步降本增效，充分发挥资源优势，加大矿山勘探力度，增强公司的可持续发展能力。报告期内，玉龙矿业所采矿石品位有所提高，采矿成本持平，选矿成本略有降低，为2013年下半年的生产增效创造了一个有利条件。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司主营有色金属矿采选业，公司实现营业收入7,726,492.08元人民币，与上年同期相比减少94.19%；实现营业利润226,071,766.06元人民币，与上年同期相比增加1,731.73%；实现净利润203,736,334.66元人民币，与上年同期相比增加2,239.58%。上述数据增减幅度较大，主要系公司主业转型所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	7,726,492.08	133,079,422.63	-94.19%	合并范围变化，营业收入来自于玉龙矿业
营业成本	444,733.66	72,688,919.48	-99.39%	合并范围变化，营业成本减少
销售费用	243,356.44	6,593,789.88	-96.31%	合并范围变化，销售费用减少
管理费用	95,181,610.12	35,132,311.45	170.92%	矿权摊销、重组费用等增加所致

财务费用	-7,459,405.24	-1,551,854.68	-380.68%	银行存款增加，利息收入增加
所得税费用	22,291,008.91	3,677,571.62	506.13%	出售北京银泰酒店公司收益导致所得税费用较大增加
经营活动产生的现金流量净额	-194,817,861.10	6,063,438.63	-3,312.99%	本期母公司及玉龙矿业支付税金所致
投资活动产生的现金流量净额	-99,101,912.58	-1,459,491.30	-6,537.39%	主要为本期处置和取得子公司收到和支付的现金净额，以及公司委托理财资金的转出
筹资活动产生的现金流量净额	-10,835,137.26	-9,343,885.45	-15.96%	主要为本期募集配套资金及公司支付现金股利所致
现金及现金等价物净增加额	-304,754,910.94	-4,739,938.12	-6,282.47%	投资、分红及纳税致使现金流出较大

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

本报告期利润来源主要为公司处置北京银泰酒店公司产生的投资收益。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司管理层梳理和完善了公司内部控制体系，规范了管理流程，对公司现有管理体系进行了整合升级。通过一系列内部管理流程的整合，规范了公司与玉龙矿业之间的管理关系，增强了公司管理层在矿业管理方面的经验，为公司在矿产资源领域做大做强打下了坚实的管理基础。

公司在报告期内以银泰盛达为矿业发展的另一个平台公司，持续深入挖掘符合公司战略方向的矿产资源项目，获取了大量的矿产资源信息，并对相关项目进行认真调研，谨慎筛选，对符合公司自身特点的项目进行重点跟踪与考察，公司将在未来选择合适的矿产资源项目进行投资，以期扩大公司经营规模，使公司的业务结构向纵深发展，从而提高公司的行业发展水平及地位，提升公司价值。

截至本报告披露日，玉龙矿业与专业的勘探公司签署了相关勘探协议，在玉龙矿业已有矿权范围内加大矿山勘探力度，开展对已知较大规模矿体、矿带深部找矿勘探，以期获得深部找矿成果、增加储量；在以往勘查工程控制稀疏区域，根据已取得的探矿信息和见矿可能，补充开展勘查工程控制，以期发现新的矿体和矿带；在矿区外围探矿区，选择勘查靶区，进行资源远近评价。由于矿山探勘工作受地质条件、气候等因素的限制，获得理想的勘探工作成果尚需时间，公司与玉龙矿业管理团队将负责跟踪勘探工作的进展情况。如有理想的勘探工作成果，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定进行信息披露。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						

有色金属矿采选业	7,726,492.08	444,733.66	94.24%			
分产品						
铅精矿（含银）	7,726,492.08	444,733.66	94.24%			
分地区						
内蒙古	7,726,492.08	444,733.66	94.24%			

四、核心竞争力分析

（一）资金优势

公司目前可利用资金较多，除自有资金外，2013年4月公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《战略合作协议》，该银行对公司提供融资额度暂定为100亿元的银行融资服务，为公司在矿产资源行业进一步扩张提供了资金保障。

（二）矿产资源储量丰富，服务年限长

玉龙矿业拥有的西乌珠穆沁旗敖包特银铅矿的保有矿石储量、银金属量、铅金属量、锌金属量，按照国家相关行业标准界定，均达到大型矿山标准。根据可采储量、矿山现有生产能力及后续生产能力推算该矿山服务年限较长。

（三）矿产资源品位高，抗风险能力强

比照国家工业品位相关标准，玉龙矿业的银、铅、锌金属品位均高于国家标准，矿石品位较高，开采及选矿成本低。在有色金属价格受国际经济环境影响、剧烈波动的情况下，能够确保公司业绩稳定，具有一定的抗风险能力。

（四）未来勘探前景广阔

玉龙矿业拥有4个探矿权证，探矿权的勘探范围达41.11平方公里，勘探前景广阔。报告期内公司制定了中长期的勘探规划。2013年8月，经公司第五届董事会第十三次会议审议批准，玉龙矿业与内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发有限责任公司签署了《内蒙古自治区敖包特银铅锌多金属矿地质勘查协议书》，2013年度将投入4,245.67万元用于勘探工作。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
2,509,474,387.87		
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
内蒙古玉龙矿业股份有限公司	银、铅、锌矿开采利用及矿产品销售等	69.47%
银泰盛达矿业投资开发有限责任公司	股权投资	100%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
浦发银行	无	否	银行理财	15,000	2013年03月06日	2013年04月10日	保本保收益	15,000		51	51
浦发银行	无	否	银行理财	15,000	2013年04月12日	2013年05月17日	保本保收益	15,000		48.12	48.12
浦发银行	无	否	银行理财	10,000	2013年03月08日	2013年04月12日	保本保收益	10,000		34	34
厦门国际	无	否	银行理财	10,000	2013年06月17日	2013年09月17日	保本保收益			121.41	
厦门国际	无	否	银行理财	10,000	2013年04月26日	2013年10月25日	保本保收益			231.78	10.5
交通银行	无	否	银行理财	3,500	2013年06月09日	2013年09月30日	保本保收益			47.03	
华夏银行	无	否	银行理财	20,000	2013年03月05日	2013年08月31日	保本保收益			463.56	
华夏银行	无	否	银行理财	7,000	2013年03月05日	2013年06月19日	保本保收益	7,000		70.48	70.48
招商银行	无	否	银行理财	4,000	2013年04月08日	2013年04月16日	保本保收益	4,000		2.92	2.92
招商银行	无	否	银行理财	10,000	2013年04月24日	2013年06月14日	保本保收益	10,000		61.64	61.64
招商银行	无	否	银行理财	23,000	2013年03月06日	2013年05月09日	保本保收益	23,000		182.61	182.61

招商银行	无	否	银行理财	1,500	2013年 03月06 日	2013年 03月13 日	保本保收 益	1,500		1.09	1.09
招商银行	无	否	银行理财	1,500	2013年 03月15 日	2013年 03月22 日	保本保收 益	1,500		1.09	1.09
招商银行	无	否	银行理财	1,500	2013年 03月26 日	2013年 04月02 日	保本保收 益	1,500		1.09	1.09
招商银行	无	否	银行理财	1,500	2013年 04月07 日	2013年 04月15 日	保本保收 益	1,500		1.25	1.25
招商银行	无	否	银行理财	4,000	2013年 03月08 日	2013年 03月29 日	保本保收 益	4,000		8.98	8.98
招商银行	无	否	银行理财	4,000	2013年 04月08 日	2013年 04月15 日	保本保收 益	4,000		2.92	2.92
招商银行	无	否	银行理财	10,000	2013年 05月14 日	2013年 06月28 日	保本保收 益	10,000		53.01	53.01
招商银行	无	否	银行理财	8,000	2013年 05月15 日	2013年 07月09 日	保本保收 益			54.25	
招商银行	无	否	银行理财	5,000	2013年 05月21 日	2013年 05月29 日	保本保收 益	5,000		3.36	3.36
招商银行	无	否	银行理财	5,000	2013年 06月04 日	2013年 07月31 日	保本保收 益			34.36	
招商银行	无	否	银行理财	10,000	2013年 06月18 日	2013年 08月23 日	保本保收 益			86.79	
招商银行	无	否	银行理财	7,000	2013年 06月19 日	2013年 06月27 日	保本保收 益	7,000		4.7	4.7
兴业银行	无	否	银行理财	1,800	2013年 02月01 日	2013年 04月09 日	保本保收 益	1,800		11.51	11.51
兴业银行	无	否	银行理财	1,800	2013年	2013年	保本保收	1,800		10.56	10.56

					04月11日	06月13日	益				
兴业银行	无	否	银行理财	1,800	2013年07月19日	2013年09月18日	保本保收益			19.97	
农业银行	无	否	银行理财	32,000	2013年03月01日	2013年06月21日	保本保收益	32,000		118.51	118.51
农业银行	无	否	银行理财	8,000	2013年06月25日	2013年07月29日	保本保收益			32.55	
合计				231,900	--	--	--	155,600	0	1,760.54	679.34
委托理财资金来源				公司暂时闲置的自有资金。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无。							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2013年01月31日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				2013年02月28日							

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	25,000
报告期投入募集资金总额	22,945.02
已累计投入募集资金总额	22,945.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

募集资金总体使用情况说明

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），2013年1月6日，中国银泰将人民币25,000万元支付至公司在华夏银行股份有限公司北京和平门支行开设的募集配套资金专用账户中（账号为10264000000672896）。2013年1月15日，公司与募集资金专户之开户行华夏银行股份有限公司北京和平门支行、国都证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。2013年1月21日，公司用专户资金向王水支付了玉龙矿业股权转让对价中现金对价部分，金额共计人民币229,450,210元。截至报告期末募集资金专户余额20,602,658.89元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
承诺投资项目小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
内蒙古玉龙矿业股份有限公司	子公司	有色金属矿采选业	银、铅、锌矿开采利用及矿产品销售	401,520,000.00	696,688,205.61	611,517,857.85	7,726,492.08	-9,005,927.58	28,077,754.44
银泰盛达矿业投资开发有限责任公司	子公司	股权投资	股权投资	100,000,000.00	100,869,848.26	100,775,044.54	0.00	708,814.07	623,736.81

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

 适用 不适用**七、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**

无。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

 适用 不适用

公司2012年年度股东大会审议通过了关于2012年年度利润分配方案：以公司增发后的总股本1,085,569,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），派发金额为151,979,763.74元。

2013年4月15日公司发布2012年年度权益分派实施公告，并于2013年4月19日完成相关分红派息事宜。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月01日 -2013年06月30日	公司董事会秘书 办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营及发展情况，没有提供资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司一贯严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，以促进公司规范运作。报告期内，公司根据监管部门的要求，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》，制定了《委托理财管理办法》，进一步完善了公司的治理结构。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在原则性差异。

二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2004年12月28日，公司与受让方上海颐源股东陈鹏、张军签订了《上海颐源房地产开发有限公司股权转让协议》，公司按原价出让原投资人民币1,500万元持有的上海颐源42.86%的股权。受让方于2004年和2005年分别向公司支付股权转让款合计人民币470万元，但余款未能按合同规定于2005年1月15日之前付清。	1,030	是	2006年3月20日，公司向上海市仲裁委员会提出仲裁申请，并获受理。	2006年6月1日，上海仲裁委员会开庭，双方经多次协商，于2006年8月7日达成《调解协议》，受让方承诺将在2007年5月31日前分期支付完毕剩余欠款，合计人民币1,030万元。	公司自收到第一笔30万元的股权转让款后，受让方未能按照《调解协议》约定时间履约。2006年12月7日上海市第一中级人民法院受理了我方要求强制执行的申请。由于未能查找到对方可执行的资产，上海市第一中级人民法院已于2007年10月17日中止强制执行，待该院查找到可执行资产后，公司将再另行申请强制执行。2007年度，受让方又向公	2004年09月29日	巨潮资讯网第二届董事会第十五次会议决议公告。

					司支付股权转让款人民币 32.39 万元。截至报告日, 其余款项未收回, 公司已累计对该项股权投资计提减值准备 967.61 万元。		
--	--	--	--	--	--	--	--

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
侯仁峰、王水、李红磊	玉龙矿业 69.4685% 股权	229,267.04	2013 年 1 月 11 日, 玉龙矿业 69.4685% 的股权过户至公司名下。1 月 21 日, 公司向王水支付了玉龙	收购完成后, 公司主营业务由餐饮住宿业变更为有色金属矿采选业。	2,981,577.84	1.47%	否		2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网第五届董事会第三次会议决议公告。

			矿业股权转让对价中现金对价部分。 1月24日,公司为购买玉龙矿业股权向侯仁峰、王水、李红磊发行的股份上市。							
海南信得泰盛投资管理有限公司	银泰盛达 36% 股权	3,615.58	2013年5月27日,公司办理完成股权转让的工商变更手续。	提高了对子公司的控制权。	123,191.17	0.06%	是	持有公司18.24%股份的股东王水直接控制海南信得泰盛投资管理有限公司。	2013年04月27日	巨潮资讯网第五届董事会第十一次会议决议公告。
首一创业投资有限公司	银泰盛达 13% 股权	1,305.63	2013年5月27日,公司办理完成股权转让的工商变更手续。	提高了对子公司的控制权。	44,485.70	0.02%	否		2013年04月27日	巨潮资讯网第五届董事会第十一次会议决议公告。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

				润(万 元)		的比例 (%)								
中国银 泰	北京银 泰酒店 公司 100%股 权	2013年 1月16 日	48,322		收购完 成后, 公司主 营业务 由餐饮 住宿业 变更为 有色金 属矿采 选业。	105.01 %	评估作 价	是		中国银 泰为公 司控股 股东。	是	是	2012年 05月04 日	巨潮资 讯网第 五届董 事会第 三次会 议决议 公告。

3、企业合并情况

公司本报告期发生非同一控制下企业合并事项。

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及向侯仁峰发行197,987,769股股份、向王水发行198,018,132股股份、向李红磊发行16,638,143股股份购买相关资产,2013年1月11日,玉龙矿业完成工商变更手续,玉龙矿业原股东侯仁峰、王水、李红磊合计持有的玉龙矿业69.4685%股份已变更登记至公司名下,本报告期完成了股份上市等相关手续,玉龙矿业纳入合并范围,形成非同一控制下企业合并。

六、重大关联交易

1、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
海南信得泰盛投资管理有限公司	持有公司18.24%股份的股东王水直接控制海南信得泰盛投资管理有限公司。	购买资产	公司以现金方式收购海南信得泰盛投资管理有限公司持有的银泰盛达36%股权。	依据账面价值来确定。	3615.58			3615.58	分期付款		2013年04月27日	巨潮资讯网关于公司收购银泰盛达矿业投资开发有限责任公司股权暨关联交易的公告。

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）	无
---------------------------	---

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
北京银泰置业有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	租赁押金	否	83.99	-13.81	70.18
中国银泰投资有限公司	母公司	应付关联方债务	临时借款	否	44,000	-44,000	0

七、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国银泰投资有限公司	本公司及本公司关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与银泰资源主营业务构成竞争的业务或活动；对于银泰资源拟发展有关矿产资源、能源业务的计划，收购人承诺如若成功获得上述有关相关项目，在同等条件下，银泰资源将享有优先选	2007年09月13日	无	未有违反承诺的情况

		择权。			
	王水	本人因本次重大资产重组交易获得的银泰资源股份自登记至本人名下之日起 36 个月内不转让。	2012 年 03 月 26 日	自取得股份之日起 36 个月	未有违反承诺的情况
	王水	本次重大资产重组交易完成后, 本人尚无在未来 12 个月内继续增持银泰资源股份或者处置其已拥有权益的银泰资源股份的具体安排。	2012 年 03 月 26 日	12 个月	未有违反承诺的情况
	王水	本人、侯仁峰及李红磊承诺三人之间不存在通过协议或其他安排, 在玉龙矿业的生产经营和股份收益等方面形成一致行动关系的情形; 亦不存在通过协议或其他安排, 共同扩大将来其所能支配的银泰资源股份表决权数量的行为或事实。	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况
	王水	重大资产重组交易完成后本人持有银泰资源股权比例为 18.24%。非经银泰资源书面许可, 本人不得将此次重组获得	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况

		的股票质押给任何他方，亦不以托管、信托等其他方式将股东权利委托或让渡给任何他方。			
	侯仁峰	本人因本次重大资产重组交易获得的银泰资源股份自登记至本人名下之日起 36 个月内不转让。	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况
	侯仁峰	本次重大资产重组交易完成后，本人尚无在未来 12 个月内继续增持银泰资源股份或者处置其已拥有权益的银泰资源股份的具体安排。	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况
	侯仁峰	本人、王水及李红磊承诺三人之间不存在通过协议或其他安排，在玉龙矿业的生产经营和股份收益等方面形成一致行动关系的情形；亦不存在通过协议或其他安排，共同扩大将来其所能支配的银泰资源股份表决权数量的行为或事实。	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况
	侯仁峰	重大资产重组交易完成后本	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况

		人持有银泰资源股权比例为 18.24%。非经银泰资源书面许可，本人不得将此次重组获得的股票质押给任何他方，亦不以托管、信托等其他方式将股东权利委托或让渡给任何他方。			
资产重组时所作承诺	中国银泰投资有限公司	<p>1、避免同业竞争的承诺：一、实际控制人及中国银泰承诺：截至本函签署之日，未投资、从事、参与或与任何他方联营、合资或合作其他任何与铅、锌、银矿产品开采、加工相同或相似业务；亦不直接或间接从事、参与或进行与银泰资源生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。二、如实际控制人、中国银泰及其控股企业与银泰资源及其控股企业之间存在有竞争性同类业务，实际控制人、中国银泰及其他控股企业将立即通知银泰资源，将</p>	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况

	<p>该商业机会让与银泰资源并自愿放弃与银泰资源的业务竞争。三、实际控制人、中国银泰在该承诺函生效前已存在的与银泰资源及其控股企业相同或相似的业务，一旦与银泰资源及其控股企业构成竞争，实际控制人、中国银泰将采取由银泰资源优先选择控股或收购的方式进行；如果银泰资源放弃该等优先权，则实际控制人、中国银泰将通过注销或以不优惠于其向银泰资源提供的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。四、实际控制人、中国银泰如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。</p> <p>五、自本承诺出具日始生效，为</p>			
--	---	--	--	--

		不可撤销的法律文件。			
	中国银泰投资有限公司	<p>2、关于减少及规范关联交易之承诺：一、本次重大资产重组完成后，中国银泰及其他控股企业将尽量避免与银泰资源之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、中国银泰将严格遵守银泰资源公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害银泰资源及其他股东的合法权益。三、中国银泰如因不履行或不适当履行上述</p>	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况

		<p>承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。四、自本承诺出具日始生效，为不可撤销的法律文件。</p>			
	<p>中国银泰投资有限公司</p>	<p>3、关于保证银泰资源独立性的承诺：一、本次重大资产重组完成后，中国银泰仍为银泰资源之控股股东，沈国军先生仍为银泰资源之实际控制人，将继续按照 A 股上市公司相关规范性文件对于控股股东、实际控制人的相关要求履行法定义务，避免同业竞争、规范关联交易、保证银泰资源在资产、机构、业务、财务、人员等方面保持独立性。二、中国银泰及实际控制人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。</p>	<p>2012 年 03 月 26 日</p>	<p>无</p>	<p>未有违反承诺的情况</p>

	中国银泰投资有限公司	4、关于股份锁定期的承诺：本次重大资产重组完成后三年内，对其所拥有的银泰资源股份无处置计划；因本次重大资产重组所认购的银泰资源之股份，自取得该股份之日起 96 个月内不转让。	2012 年 08 月 28 日	三年；96 个月	未有违反承诺的情况
	中国银泰投资有限公司	5、关于规范与上市公司资金往来及对外担保的承诺：一、本次重大资产重组完成后，中国银泰及其关联方与银泰资源的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）的相关规定。二、本次重大资产重组完成后，中国银泰将严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）的有关规定，严格控制银泰资源对外担保风险。三、中国银泰如因不履行	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况

		或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。			
	中国银泰投资有限公司	6、关于先偿付北京银泰酒店公司借款及股权转让款、后办理北京银泰酒店公司产权过户的承诺：为确保避免形成对上市公司的潜在资金占用，中国银泰承诺在银泰资源取得中国证监会核准本次重大资产重组的批文后，在核准文件的有效期内先行向银泰资源支付北京银泰酒店公司的借款及股权转让价款，3 天后再与银泰资源协商办理北京银泰酒店公司的产权过户及工商变更登记手续。	2012 年 04 月 10 日	自取得重大资产重组核准批复之日起 12 个月内。	履行完毕
	中国银泰投资有限公司	7、关于认购银泰资源发行股份的承诺：中国银泰承诺将按照本次重大资产重组的方案认购银泰资源发行的不超过 5000 万股股份。	2012 年 08 月 28 日	自取得重大资产重组核准批复之日起 12 个月内。	履行完毕

		<p>中国银泰如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及相关股东造成损失的,应以现金方式全额承担因不履行或不适当履行上述承诺造成的损失。</p>			
	<p>中国银泰投资有限公司</p>	<p>8、关于承担银泰资源因法人间借贷可能遭致的损失的承诺:北京银泰酒店管理公司作为银泰资源的子公司,因其并无实力出资建设北京柏悦酒店,建设所需资金均由银泰资源和中国银泰之子公司银泰置业投入。自2005年至今,银泰资源累计投入82000万元,其中20000万元形成对北京银泰酒店公司的资本金,其余62000万元形成对北京银泰酒店公司的借款。如因上述借款事项导致银泰资源被相关行政主管机关或司法机关要求处以罚款、征收滞纳金或被任何他方索赔等,</p>	<p>2012年08月28日</p>	<p>无</p>	<p>未有违反承诺的情况</p>

		中国银泰将以现金支付的方式无条件承担银泰资源因此受到的全部经济损失。			
	侯仁峰、王水及李红磊	1、标的资产的利润补偿承诺：玉龙矿业在2012年度净利润数不低于2.8亿元，2013年度净利润数不低于3.1亿元，2014年度净利润数不低于3.4亿元。净利润数为当年玉龙矿业经审计扣除非经常性损益后的净利润合计数。若玉龙矿业的实际净利润小于承诺净利润，则由侯仁峰、王水及李红磊以本次交易中各方获得的现金和股份总数为上限按比例向上市公司进行补偿。	2012年03月26日	2012年至2014年	未有违反承诺的情况
	侯仁峰、王水及李红磊	2、关于避免同业竞争之承诺：由于侯仁峰、王水及李红磊均以其各自持有的玉龙矿业股权认购银泰资源本次新增发行股份，为避免重组完成后与银泰资源之间产生同业竞争，	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况

	<p>侯仁峰、王水及李红磊均承诺：</p> <p>一、本人承诺：截至本函签署之日，除享有玉龙矿业股权之外，未投资、从事、参与或与任何他方联营、合资或合作其他任何与铅、锌、银矿产品开采、加工相同或相似业务。二、自本函签署之后至本人直接或间接持有银泰资源股份或担任银泰资源（含其控股子公司）董事、监事、高级管理人员期间内，亦不直接或间接从事、参与或进行与银泰资源生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。三、如本人及其他控股企业与银泰资源及其控股企业之间存在有竞争性同类业务，本人及其他控股企业将立即通知银泰资源，将该商业机会让与银泰资源并自愿放弃与银泰资源的业务竞争。</p> <p>四、本人在该承</p>			
--	---	--	--	--

	<p>诺函生效前已存在的与银泰资源及其控股企业相同或相似的业务，一旦与银泰资源及其控股企业构成竞争，本人将采取由银泰资源优先选择控股或收购的方式进行；如果银泰资源放弃该等优先权，则本人将通过注销或以不优惠于其向银泰资源提出的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。</p>			
	<p>3、减少及规范关联交易之承诺：一、本次重大资产重组完成后，本人及其他控股企业将尽量避免与银泰资源之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本人将严格遵守银泰资源公</p>	<p>2012年03月26日</p>	<p>无</p>	<p>未有违反承诺的情况</p>

		<p>司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害银泰资源及其他股东的合法权益。</p> <p>三、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。</p>			
	侯仁峰、王水及李红磊	<p>4、关于保证银泰资源独立性的承诺：本次重大资产重组完成后，将按照包括但不限于《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，确保银泰资源公司的独立性，积极促使银泰资源在资产、业务、财务、人员等方面保持独立性。</p>	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况
	侯仁峰、王水及	5、关于本次发	2012年03月26	自取得股份之	未有违反承诺

	李红磊	行股份锁定期的承诺：在本次重大资产重组中所认购的银泰资源之股份，自取得该股份之日起 36 个月内不转让；上述期限届满后，将按照届时合法有效的规范性文件处理股票转让事宜。	日	日起 36 个月	的情况
	侯仁峰、王水及李红磊	6、关于规范与上市公司资金往来及对外担保的承诺：本次重大资产重组完成后，三人及其关联方与银泰资源的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的相关规定。本次重大资产重组完成后，侯仁峰、王水及李红磊将严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，严格控制银泰资源对外担保风险。	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况

	<p>侯仁峰、王水及李红磊</p>	<p>7、侯仁峰、王水及李红磊是否存在关联交易及一致行动关系等事项承诺如下：一、本函出具人承诺：截至本函出具之日，侯仁峰、王水及李红磊之间不存在关联关系。二、本函出具人承诺：侯仁峰、王水及李红磊之间不存在通过协议或其他安排，在玉龙矿业的生产经营和股份收益等方面形成一致行动关系的情形；亦不存在通过协议或其他安排，共同扩大将来其所能支配的银泰资源股份表决权数量的行为或事实；三、本函出具人承诺：侯仁峰、王水及李红磊承诺不存在关联关系或一致行动关系，将来亦不会基于其所持有的银泰资源股份谋求一致行动关系；四、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关</p>	<p>2012年03月26日</p>	<p>无</p>	<p>未有违反承诺的情况</p>
--	-------------------	---	--------------------	----------	------------------

		<p>股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。</p>			
	侯仁峰、王水及李红磊	<p>8、关于支持将董事任免列为股东大会特别决议的承诺：侯仁峰、王水及李红磊同意将银泰资源董事会成员任免案的表决作为股东大会特别表决事项。在本次重大资产重组完成后，对涉及“银泰资源董事会成员任免的议案必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过”的《银泰资源股份有限公司章程修正案》投同意票。侯仁峰、王水及李红磊如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。</p>	2012年08月28日	无	未有违反承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	承诺事项正在履行中，尚未出现违反承诺的情况。
--------------------------	------------------------

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

九、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

十、其他重大事项的说明

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0%	462,644,044				462,644,044	462,644,044	42.62%
1、国家持股	0	0%	0				0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0				0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	462,644,044				462,644,044	462,644,044	0%
其中：境内法人持股	0	0%	50,000,000				50,000,000	50,000,000	4.61%
境内自然人持股	0	0%	412,644,044				412,644,044	412,644,044	38.01%
4、外资持股	0	0%	0				0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0				0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0				0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0				0	0	0%
二、无限售条件股份	622,925,697	100%	0				0	622,925,697	57.38%
1、人民币普通股	622,925,697	100%	0				0	622,925,697	57.38%
2、境内上市的外资股	0	0%	0				0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0				0	0	0%
4、其他	0	0%	0				0	0	0%
三、股份总数	622,925,697	100%	462,644,044				462,644,044	1,085,569,741	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司第五届董事会第三次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组方案。本次交易中，公司以现金及向侯仁峰、王水、李红磊发行股份的方式购买其合计持有的玉龙矿业69.4685%的股份，其中向侯仁峰发行197,987,769股，向王水发行198,018,132股，向李红磊发行16,638,143股；向王水支付现金229,450,210元。同时向中国银泰募集配套资金发行股份不超过50,000,000股。本次新增发

行股份数量为462,644,044股，均为有限售条件流通股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2012年12月13日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会第36次工作会议审核，公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。

2012年12月28日，公司收到中国证券监督管理委员会的批复文件，核准公司重大资产重组及向侯仁峰发行197,987,769股股份、向王水发行198,018,132股股份、向李红磊发行16,638,143股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过5,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013年1月15日，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。2013年1月24日，本次增发股份上市流通。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

项目	2013年1-6月份		2012年度	
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股收益	0.3200	0.2006	0.0260	0.3741
稀释每股收益	0.3200	0.2006	0.0260	0.3741
每股净资产	1.63	4.13	1.52	4.35

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、本次新增股份发行前，公司股本总额为622,925,697股，均为无限售条件流通股。本次发行对公司股本结构的影响如下：

类别	本次发行前		本次发行后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件的流通股	-	-	462,644,044	42.62%
其中：境内非国有法人持股	-	-	50,000,000	4.61%
境内自然人持股	-	-	412,644,044	38.01%
二、无限售条件的流通股	622,925,697	100.00%	622,925,697	57.38%
三、股份总数	622,925,697	100.00%	1,085,569,741	100.00%

2、交易完成前后公司资产、负债结构变动情况（万元）

项目	交易前	交易完成后	交易前后增减	交易前后变动比例
流动资产	87,095.86	143,610.81	56,514.95	64.89%
非流动资产	78,732.27	317,024.96	238,292.69	302.66%
总资产	165,828.13	460,635.77	294,807.64	177.78%
流动负债	66,435.04	11,597.11	-54,837.93	-82.54%
总负债	66,435.04	11,855.17	-54,579.87	-82.16%

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		32,879						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	214,719,896	质押	264,515,150
王水	境内自然人	18.24%	198,018,132		198,018,132	0		
侯仁峰	境内自然人	18.24%	197,987,769		197,987,769	0		
广州凯得控股有限公司	国家	2.46%	26,660,177			26,660,177		
李红磊	境内自然人	1.53%	16,638,143		16,638,143			
韩学高	境内自然人	0.81%	8,788,000			8,788,000		
辛向东	境内自然人	0.54%	5,821,192		5,821,192			
阮京虹	境内自然人	0.53%	5,774,750			5,774,750		
中海信托股份有限公司一保资金 1 号	其他	0.46%	4,964,645			4,964,645		

曾广胜	境内自然人	0.34%	3,744,000			3,744,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		辛向东、韩学高为本公司第一大股东中国银泰之高级管理人员。					
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国银泰投资有限公司	214,719,896	人民币普通股	214,719,896				
广州凯得控股有限公司	26,660,177	人民币普通股	26,660,177				
韩学高	8,788,000	人民币普通股	8,788,000				
阮京虹	5,774,750	人民币普通股	5,774,750				
中海信托股份有限公司一保证金 1 号	4,964,645	人民币普通股	4,964,645				
曾广胜	3,744,000	人民币普通股	3,744,000				
文小敏	3,581,390	人民币普通股	3,581,390				
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	3,467,698	人民币普通股	3,467,698				
重庆新禹投资（集团）有限公司	3,231,008	人民币普通股	3,231,008				
宋晓飞	2,990,341	人民币普通股	2,990,341				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		辛向东、韩学高为本公司第一大股东中国银泰之高级管理人员。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
杨海飞	董事长、总 经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
程少良	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
辛向东	董事	现任	0	5,821,192	0	5,821,192	0	0	0
刘黎明	董事、副总 经理、董事 会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
王水	董事	现任	0	198,018,132	0	198,018,132	0	0	0
谢振玉	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯道祥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭卫东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢文彬	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
戚宇平	董事、总经 理	离任	0	0	0	0	0	0	0
王彦令	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王荣生	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡斌	监事会召集 人	现任	0	0	0	0	0	0	0
林毅建	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶薇	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐红	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	203,839,324	0	203,839,324	0	0	0

2013年2月20日，独立董事卢文彬向公司董事会提交了书面辞职报告。由于卢文彬的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，卢文彬的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效。2013年7月22日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了张志凤为公司第五届董事会独立董事的议案。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
戚宇平	董事、总经理	离职	2013年01月31日	工作调动。
林毅建	董事	离职	2013年01月31日	个人原因。
徐红	监事	离职	2013年01月31日	个人原因。
王彦令	副总经理	聘任	2013年01月31日	董事会聘任。
王水	董事	被选举	2013年02月28日	董事会提议，股东大会选举。
谢振玉	董事	被选举	2013年02月28日	董事会提议，股东大会选举。
林毅建	监事	被选举	2013年02月28日	监事会提议，股东大会选举。
杨海飞	总经理	聘任	2013年04月26日	董事会聘任。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：银泰资源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	556,644,895.94	859,170,014.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	408,405.00	1,472,987.73
预付款项	30,610,619.34	2,448,780.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,438,451.30	3,388,537.96
买入返售金融资产		
存货	72,005,701.55	4,478,285.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	763,000,000.00	
流动资产合计	1,436,108,073.13	870,958,606.22

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	319,881,938.14	651,227,374.35
在建工程	8,858,163.52	
工程物资	6,716,909.39	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,812,165,406.35	129,660,470.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,612,764.59	
递延所得税资产	7,014,415.76	6,434,816.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,170,249,597.75	787,322,660.57
资产总计	4,606,357,670.88	1,658,281,266.79
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	731,633.72	6,548,083.92
预收款项	111,703,871.23	6,302,564.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,774,278.96	13,784,634.40
应交税费	-31,805,696.40	7,650,546.95

应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,567,034.80	630,064,539.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	115,971,122.31	664,350,369.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,580,552.70	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,580,552.70	
负债合计	118,551,675.01	664,350,369.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,085,569,741.00	622,925,697.00
资本公积	2,122,596,920.14	104,891,525.27
减：库存股		
专项储备	10,616,258.46	
盈余公积	69,753,358.77	69,753,358.77
一般风险准备		
未分配利润	191,192,211.05	147,286,175.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,479,728,489.42	944,856,756.38
少数股东权益	1,008,077,506.45	49,074,140.79
所有者权益（或股东权益）合计	4,487,805,995.87	993,930,897.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,606,357,670.88	1,658,281,266.79

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：王荣生

会计机构负责人：叶薇

2、母公司资产负债表

编制单位：银泰资源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	448,365,324.74	694,575,602.46
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		192,153.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,864,835.57	1,201,617.28
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	665,000,000.00	
流动资产合计	1,115,230,160.31	695,969,373.41
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,560,474,387.87	251,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	737,071.63	826,978.19
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,588,107.25	6,383,574.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,563,799,566.75	258,210,553.18
资产总计	3,679,029,727.06	954,179,926.59
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,984,918.75	1,854,582.76
应交税费	1,599,631.49	112,000.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,701,973.29	1,183,896.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	33,286,523.53	3,150,478.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	33,286,523.53	3,150,478.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,085,569,741.00	622,925,697.00
资本公积	2,122,596,920.14	104,891,525.27
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	69,753,358.77	69,753,358.77
一般风险准备		
未分配利润	367,823,183.62	153,458,866.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,645,743,203.53	951,029,447.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,679,029,727.06	954,179,926.59

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：王荣生

会计机构负责人：叶薇

3、合并利润表

编制单位：银泰资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,726,492.08	133,079,422.63
其中：营业收入	7,726,492.08	133,079,422.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,826,617.56	120,737,417.97
其中：营业成本	444,733.66	72,688,919.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,452,034.02	7,445,446.72
销售费用	243,356.44	6,593,789.88
管理费用	95,181,610.12	35,132,311.45
财务费用	-7,459,405.24	-1,551,854.68
资产减值损失	-35,711.44	428,805.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	311,171,891.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,071,766.06	12,342,004.66
加：营业外收入		43,827.30
减：营业外支出	44,422.49	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,027,343.57	12,385,831.96
减：所得税费用	22,291,008.91	3,677,571.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,736,334.66	8,708,260.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	202,287,958.52	8,510,738.74
少数股东损益	1,448,376.14	197,521.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2006	0.0137
（二）稀释每股收益	0.2006	0.0137
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	203,736,334.66	8,708,260.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,287,958.52	8,510,738.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,448,376.14	197,521.60

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：王荣生

会计机构负责人：叶薇

4、母公司利润表

编制单位：银泰资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00

营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	57,983,559.60	10,843,204.81
财务费用	-6,407,003.83	-653,770.33
资产减值损失	34,906.22	57,826.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	477,289,578.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	425,678,116.87	-10,247,260.99
加：营业外收入		43,827.30
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	425,678,116.87	-10,203,433.69
减：所得税费用	59,334,036.16	-2,146,292.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	366,344,080.71	-8,057,141.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	366,344,080.71	-8,057,141.41

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：王荣生

会计机构负责人：叶薇

5、合并现金流量表

编制单位：银泰资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	113,857,086.00	112,356,566.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,385,137.22	3,220,754.92
经营活动现金流入小计	122,242,223.22	115,577,321.47
购买商品、接受劳务支付的现金	34,941,444.61	37,549,207.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,192,537.59	30,241,121.32
支付的各项税费	235,921,465.77	13,586,913.45
支付其他与经营活动有关的现金	33,004,636.35	28,136,640.83
经营活动现金流出小计	317,060,084.32	109,513,882.84
经营活动产生的现金流量净额	-194,817,861.10	6,063,438.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,556,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	21,702,033.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	417,562,135.59	
收到其他与投资活动有关的现金	288,890,357.74	
投资活动现金流入小计	2,284,154,526.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,044,344.24	1,459,491.30

投资支付的现金	2,368,212,094.96	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,383,256,439.20	1,459,491.30
投资活动产生的现金流量净额	-99,101,912.58	-1,459,491.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	249,537,355.96	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	249,537,355.96	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,372,493.22	9,343,885.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	108,392,729.48	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	260,372,493.22	9,343,885.45
筹资活动产生的现金流量净额	-10,835,137.26	-9,343,885.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-304,754,910.94	-4,739,938.12
加：期初现金及现金等价物余额	859,170,014.72	388,487,037.55
六、期末现金及现金等价物余额	554,415,103.78	383,747,099.43

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：王荣生

会计机构负责人：叶薇

6、母公司现金流量表

编制单位：银泰资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,929,366.66	663,887.02
经营活动现金流入小计	6,929,366.66	663,887.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,371,606.11	3,106,089.18
支付的各项税费	55,829,035.20	2,755,945.20
支付其他与经营活动有关的现金	21,087,389.19	7,604,602.01
经营活动现金流出小计	84,288,030.50	13,466,636.39
经营活动产生的现金流量净额	-77,358,663.84	-12,802,749.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,683,220,000.00	
取得投资收益所收到的现金	194,069,578.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,877,289,578.86	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,480.00	24,720.00
投资支付的现金	2,143,662,304.96	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,143,698,784.96	24,720.00
投资活动产生的现金流量净额	-266,409,206.10	-24,720.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	249,537,355.96	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	249,537,355.96	0.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,979,763.74	9,343,885.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,979,763.74	9,343,885.45
筹资活动产生的现金流量净额	97,557,592.22	-9,343,885.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-246,210,277.72	-22,171,354.82
加：期初现金及现金等价物余额	694,575,602.46	109,371,460.46
六、期末现金及现金等价物余额	448,365,324.74	87,200,105.64

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：王荣生

会计机构负责人：叶薇

7、合并所有者权益变动表

编制单位：银泰资源股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	622,925,697.00	104,891,525.27			69,753,358.77		147,286,175.34		49,074,140.79	993,930,897.17
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	622,925,697.00	104,891,525.27			69,753,358.77		147,286,175.34		49,074,140.79	993,930,897.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	462,644,044.00	2,017,705,394.87		10,616,258.46			43,906,035.71		959,003,365.66	3,493,875,098.70
(一) 净利润							202,287,958.52		1,448,376.14	203,736,334.66
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							202,287,958.52		1,448,376.14	203,736,334.66
(三) 所有者投入和减少资本	462,644,044.00	2,017,705,394.87		6,402,158.46			-6,402,158.46		1,032,076.14	3,512,425,098.70

	,044.00	5,394.87		9.07			59.07		,520.68	959.55
1. 所有者投入资本	462,644,044.00	2,017,705,394.87								2,480,349,438.87
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他				6,402,159.07			-6,402,159.07		1,032,076,520.68	1,032,076,520.68
(四) 利润分配							-151,979,763.74		-76,373,633.55	-228,353,397.29
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-151,979,763.74		-76,373,633.55	-228,353,397.29
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				4,214,099.39					1,852,102.39	6,066,201.78
1. 本期提取				4,271,039.16					1,877,127.50	6,148,166.66
2. 本期使用				-56,939.77					-25,025.11	-81,964.88
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,085,569,741.00	2,122,596,920.14		10,616,258.46	69,753,358.77		191,192,211.05		1,008,077,506.45	4,487,805,995.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			

一、上年年末余额	622,925,697.00	104,891,525.27			69,637,090.07		140,565,161.22		48,968,581.00	986,988,054.56
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	622,925,697.00	104,891,525.27			69,637,090.07		140,565,161.22		48,968,581.00	986,988,054.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					116,268.70		6,721,014.12		105,559.79	6,942,842.61
（一）净利润							16,181,168.27		105,559.79	16,286,728.06
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							16,181,168.27		105,559.79	16,286,728.06
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					116,268.70		-9,460,154.15			-9,343,885.45
1. 提取盈余公积					116,268.70		-116,268.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,343,885.45			-9,343,885.45
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	622,925,697.00	104,891,525.27			69,753,358.77		147,286,175.34	49,074,140.79	993,930,897.17

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：王荣生

会计机构负责人：叶薇

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：银泰资源股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	622,925,697.00	104,891,525.27			69,753,358.77		153,458,866.65	951,029,447.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	622,925,697.00	104,891,525.27			69,753,358.77		153,458,866.65	951,029,447.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	462,644.04	2,017,705.39					214,364.31	2,694,713.75
（一）净利润							366,344.08	366,344.08
（二）其他综合收益							0.71	0.71
上述（一）和（二）小计							366,344.08	366,344.08
（三）所有者投入和减少资本	462,644.04	2,017,705.39						2,480,349.43
1. 所有者投入资本	462,644.04	2,017,705.39						2,480,349.43
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-151,979.7	-151,979.7

							63.74	63.74
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-151,979.7	-151,979.7
4. 其他							63.74	63.74
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,085,569, 741.00	2,122,596, 920.14				69,753,358 .77	367,823,18 3.62	3,645,743, 203.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	622,925.69 7.00	104,891.52 5.27			69,637,090 .07		161,756.33 3.79	959,210.64 6.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	622,925.69 7.00	104,891.52 5.27			69,637,090 .07		161,756.33 3.79	959,210.64 6.13
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					116,268.70		-8,297,467. 14	-8,181,198. 44
（一）净利润							1,162,687. 01	1,162,687. 01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,162,687. 01	1,162,687. 01

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					116,268.70		-9,460,154.15	-9,343,885.45
1. 提取盈余公积					116,268.70		-116,268.70	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,343,885.45	-9,343,885.45
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	622,925.69 7.00	104,891.52 5.27			69,753,358 .77		153,458.86 6.65	951,029.44 7.69

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：王荣生

会计机构负责人：叶薇

三、公司基本情况

银泰资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由原重庆乌江电力股份有限公司更名而来。重庆乌江电力股份有限公司系根据中华人民共和国有关法律的规定，于1999年5月20日经重庆市人民政府渝府〔1999〕90号文批准，由重庆乌江电力集团公司（以下简称“乌江电力集团”）为主发起人，联合重庆市黔江县小南海(集团)公司、重庆市黔江开发区水电工程建设安装公司、重庆市黔江开发区水电物资供销公司和重庆乌江锰业（集团）有限责任公司共同发起设立。公司于1999年6月18日在重庆市工商行政管理局注册登记，股本总额10,500.00万股，领取渝直20284425-2号企业法人营业执照。经中国证监会证监发行字〔2000〕40号文核准，公司于2000年向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000.00万股，其中向战略投资者配售3,200.00万股，境内上市流通股4,800.00万股，并于2000年6月8日在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码为“000975”，公司证券简称“乌江电力”。

2001年第一次临时股东大会通过《2001年中期公积金转增股本方案的决议》，以2001年6月30日公司总股本18,500.00万股为基数，以资本公积每10股转增6股，共计转增11,100.00万股，转增后公司总股本增至29,600.00万股。

2002年3月18日，本公司第一大股东乌江电力集团与广州凯得控股有限公司（以下简称“凯得控股”）签订了《股份转让协议》，乌江电力集团以协议方式向凯得控股转让其持有的本公司国有法人股15,746.54万股，占本公司总股本的53.20%。本次转让分别获得重庆市人民政府渝府（2002）90号文、财政部财企（2002）216号文、证监函（2002）264号文批复。

经公司2002年第二次临时股东大会决议，公司由“重庆乌江电力股份有限公司”更名为“南方科学城发展股份有限公司”，并于2002年9月23日换领渝直5000001801901号企业法人营业执照。经中国证券登记结算有限责任公司审定，公司证券简称于2002年10月10日起由“乌江电力”变更为“科学城”，证券代码（000975）不变。

本公司2003年度转增股本方案经2004年5月10日召开的2003年年度股东大会审议通过，以公司2003年末总股本29,600.00万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计转增23,680.00万股，转增后公司股本增至53,280.00万股。

2005年11月21日，凯得控股与中国银泰投资有限公司(以下简称“中国银泰”)签订了《股份转让协议》，凯得控股将其持有的本公司国家股转让给中国银泰24.40%，2006年8月3日签订补充协议约定转让股份变更为29.90%。2007年3月1日获国资委批复，2007年9月10日获证监会批复。股权转让完成后，中国银泰持有本公司15,930.72万股，占公司总股本的29.90%，为公司第一大股东。

本公司股权分置改革方案经2007年10月15日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过，公司非流通股股份按每10股缩为6.254股的比例缩股。同时根据中国银泰与凯得控股的相关协议，中国银泰受让凯得控股所持股份对应的缩股安排由凯得控股代为执行。缩股后，公司以资本公积金向缩股后的全体股东按每10股获得3.485股转增股份；同时，公司以未分配利润向缩股后的全体股东按每10股派送1.3635股红股及现金股利0.1515元（含税）。该方案于2008年1月24日实施完毕后，公司总股本由53,280.00万股变更为62,292.57万股，原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的流通股。本次股本变更已经中喜会计师事务所有限责任公司验资，并出具了中喜验字（2007）第02017号和第02018号验资报告。公司据此办理了工商变更登记手续，注册资金由53,280.00万元变更为62,292.57万元。

2011年3月10日中国银泰、凯得控股与重庆新禹投资（集团）有限公司(以下简称“重庆新禹”)在股权分置改革方案实施公告中的承诺已履行完毕，相应股份解除限售并可上市流通。

中国银泰分别于2012年1月4日和1月9日通过大宗交易方式减持本公司股份共计2,182.74万股，减持后中国银泰持有公司股份21,471.99万股，占总股本的34.47%，仍为本公司第一大股东。

公司于2010年7月16日在广州市工商行政管理局换领440101000118286号企业法人营业执照，注册地址为广州市开发区科学城彩频路11号A501。

本公司法定代表人为杨海飞先生。本公司因经营需要于2008年11月将公司总部办公地由广州迁至北京，现办公地址为北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2103室。

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及向侯仁峰发行197,987,769股股份、向王水发行198,018,132股股份、向李红磊发行16,638,143股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过5,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2013年1月11日中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字（2013）第02001号《验资报告》，公司已实际收到侯仁峰、王水、李红磊以其持有的玉龙矿业股权作价出资缴纳的新增注册资本（股本）人民币412,644,044.00元，收到中国银泰以货币资金方式出资缴纳的新增注册资本（股本）人民币50,000,000.00元，新增股份合计462,644,044股。

2013年1月24日，本公司新增发行的有限售条件流通股在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司总股本由622,925,697股变更为1,085,569,741股。

经2013年2月28日召开的2012年年度股东大会审议通过，公司名称由“南方科学城发展股份有限公司”变更为“银泰资源股份有限公司”，中文简称由“科学城”变更为“银泰资源”，并于2013年3月19日换领了新的企业法人营业执照。

本公司经营范围：利用自有资金对外进行矿产业投资；自有资产管理；工程技术咨询；工程技术研究与试验发展；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售；矿产品、建材、化工产品、机械设备、五金交电、家用电器（以上项目涉及前置许可产品除外）。

重组完成后公司主营业务由宾馆和餐饮服务转变为银、铅、锌等有色金属矿石的采选与销售。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制。自2007年1月1日起本公司执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其后续规定。

本公司财务报表的编制同时也遵循了中国证监会制订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2010年修订）》。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

1) 同一控制下企业合并的界定：参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本公司同一控制下的企业合并的判断依据包括：①合并各方在合并前后同受集团公司最终控制；②合并前，参与合并各方受集团公司控制时间一般在1年以上（含1年），企业合并后所形成的报告主体受集团公司控制时间也在1年以上（含1年）。同时满足上述两个条件的，本公司界定为同一控制下的企业合并。

2) 同一控制下的企业合并采用权益结合法核算，非同一控制下的企业合并采用购买法核算。

3) 对于同一控制下的企业合并，合并方取得被合并方的资产和负债，按照合并日的账面价值来计量。合并方付出对价超过被合并方净资产账面价值的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值来计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额（正价差），确认为商誉；购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额（负价差），计入当期损益。

非同一控制企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债

及或有负债的公允价值，编制合并报表时，以该公允价值为基础对子公司财务报表做调整。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。

1) 合并范围：

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

控制是指本公司有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权利。本公司将以下被投资单位纳入本公司合并财务报表的合并范围：

- 1.1) 公司直接或间接拥有被投资单位半数以上的表决权且无证据表明公司不能控制的被投资单位；
- 1.2) 公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位：
 - ①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
 - ②根据被投资单位章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
 - ③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
 - ④在被投资单位的董事会或类似机构中占多数表决权。

2) 合并报表编制：

2.1) 合并财务报表基本编制方法

①合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资；

②抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额；

③抵销公司内部之间重大交易及内部往来。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。

2.2) 报告期内增加或处置子公司的处理方法

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

3) 母公司与子公司的会计政策与会计期间不同的处理方法

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金，指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物，是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司的外币交易按交易发生日的即期汇率折算成人民币记账。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日的即期汇率折算，由此产生的汇兑损益，筹建期间和生产经营期间发生的，计入财务费用；与购建固定资产、油气资产及其他符合资本化条件的资产相关的，按照借款费用相关规定进行处理；清算期间发生的，计入清算损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，按照公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用中国人民银行每日公布人民币汇率中间价在该利润表覆盖区间内的算术平均数折算。上述折算产生的资产负债表折算差额，在所有者权益项目下“外币报表折算差额”单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

外币现金流量表的现金及现金等价物的期初余额，按报表期初汇率折算；期末余额按资产负债表日即期汇率折算。其他项目按中国人民银行每日公布人民币汇率中间价在该现金流量表覆盖的区间内的算术平均数折算。上述折算产生的现金流量表折算差额在“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

9、金融工具

当成为金融工具合同的一方时，公司确认与之相关的金融资产或金融负债。

（1）金融工具的分类

金融工具分为下列五类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

2) 持有至到期投资；

3) 贷款和应收款项；

4) 可供出售金融资产；

5) 其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为当期损益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 贷款和应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间按初始入账金额进行后续计量。处置时，将取得价款与其账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益；同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1) 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

2) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

3) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

5) 对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

4) 公司采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日，对于持有至到期投资与可供出售金融资产，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

1) 对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

2) 对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

3) 对于可供出售金融资产，如果其公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

应收款项的减值测试及计提方法见附注“应收款项”。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司坏账损失采用备抵法核算。对于符合下列条件之一的应收款项（包括应收账款和其他应收款），由管理层提交书面材料经董事会批准确认为坏账损失，冲销提取的坏账准备：

- 1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- 2) 因债务人较长时间内未履行偿债义务且有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小的应收款项。

坏账准备的计提方法：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 200 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	未单项计提坏账准备以及经单独测试未减值的应收款项，以账龄作为划分类似信用风险特征的标准，同一类似信用风险

		特征的应收款项按照同一比例估计计提坏账准备
--	--	-----------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	20%	20%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

领用或发出存货时，采用加权平均法确定其实际成本；对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供的劳务，采用个别计价法确定发出存货的成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定方法

1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；

3) 资产负债表日，同一存货中一部分有合同约定价格、其他部分不存在合同约定价格的，分别确定其可变现净值，并

与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备计提或转回的金额。

存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；在对期末存货进行全面盘点的基础上，如存在下列情形的，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备计入当期损益：

- 1) 存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- 2) 使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
- 3) 因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
- 4) 所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
- 5) 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，长期股权投资通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的，以其公允价值作为长期股权投资的投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为对债务人的投资成本；长期股权投资是投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，是指本公司对其拥有实际控制权的股权投资。对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整。本公司对合营公司的投资，是指对其具有共同控制权的股权投资。对合营投资本公司采用权益法核算。本公司对联营公司的投资，是指本公司对其具有重大影响的股权投资。对联营投资本公司采用权益法核算。本公司对不具重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1) 共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。2) 重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明，该种情况下本公司不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

无。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧，折旧方法为平均年限法。固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	5%	1.9%-4.75%
机器设备	5-10	5%	9.5%-19%
运输设备	5	5%	19%
装饰装修	15		6.67%
井巷工程资产	5-20	5%	4.75%-19%
办公设备及其他	3-5	5%	19%-31.67%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- 1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- 2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- 3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- 4) 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- 5) 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(5) 其他说明

1) 已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额，按照剩余使用寿命计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

2) 本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

3) 固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出等内容。对于符合固定资产确认条件的，在相关经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

按实际发生的支出确定在建工程的工程成本，其中自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等；更新改造工程按更新改造前该固定资产的账面价值、更新改造直接费用、工程试运转支出以及所分摊的工程管理等确定工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产并于次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- 1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- 2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 1) 资产支出已经发生。
- 2) 借款费用已经发生。
- 3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，本公司无形资产包括土地使用权、地质成果（采矿权）、勘探开发成本等。

无形资产在取得时，按实际成本计量；

购入的无形资产，按实际支付的价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；

自行开发的无形资产，符合予以资本化条件，自开发阶段开始至达到预定用途前所发生的支出总额作为实际成本；

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

勘探开发成本归集地质勘探费用，包括取得探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本和费用，当勘探结束时且取得具有国土资源部认可资质的矿业咨询机构出具的地质勘探报告，且确认发现探明可采储量时，转入地质成果（采矿权）；当不能形成地质成果（采矿权）时一次转入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

本公司于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销，于资产负债表日，进行减值测试。

本公司地质成果（采矿权）自相关矿山开始开采时，按照当年矿石开采量占已探明储量的比例摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按照预计受益期间分期平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- 1) 该义务是企业承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠的计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- 1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- 2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠的计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，相关成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。1) 政府补助的确认条件:政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：①企业能够满足政府补助所附条件；②企业能够收到政府补助。2) 政府补助的计量:政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计处理方法

1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：A、该项交易不是企业合并；B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁中本公司作为出租人,在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

融资租赁中本公司作为承租人,在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3) 售后租回的会计处理

无。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税	5%或7%
企业所得税	应纳税所得额	12%、15%或25%
教育费附加	应交增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应交增值税、营业税	2%
矿产资源税	矿石开采量	20元/吨
矿产资源补偿费	铅锌收入、银收入	铅锌2%、银4%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据主管税务机关西乌珠穆沁旗地方税务局批复，玉龙矿业 2012 年度执行 15%企业所得税税率。

根据《新疆维吾尔自治区促进股权投资类企业发展暂行办法》（新政办发【2010】187 号）规定，经乌鲁木齐市高新技术产业开发区地方税务局批复，银泰盛达自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间执行 12%的企业所得税税率。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 银泰盛达矿业投资开发有限责任公司（以下简称“银泰盛达”），组织机构代码：58475820-1，经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务，法定代表人：杨海飞。

(2) 内蒙古玉龙矿业股份有限公司（以下简称“玉龙矿业”），组织机构代码：73614700-5，经营范围：银、铅、锌矿开采利用及矿产品销售；固体矿产勘查（乙级）、地质钻探（丙级）（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营），法定代表人：杨海飞。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
银泰盛达矿业	有限责任	乌鲁木齐	股权投资	100,000,000.00	从事对非上市	100,212,094.96		100%	100%	是			

投资开 发有限 责任公 司					企业的 股权投 资、通 过认购 非公开 发行股 票或者 受让股 权等方 式持有 上市公 司股份 以及相 关咨询 服务								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上构成 对子公 司净投 资的其 他项目 余额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古玉龙矿业股份有限公司	股份公司	内蒙古锡林郭勒盟	银、铅、锌矿开采、矿产品销售	401,520,000.00	银、铅、锌矿开采利用及矿产品销售；固体矿产勘查（乙级）、地质钻探（丙级）	2,460,262,292.91		69.47%	69.47%	是	1,008,077,506.45		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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及向侯仁峰发行197,987,769股股份、向王水发行198,018,132股股份、向李红磊发行16,638,143股股份购买相关资产，2013年1月11日，玉龙矿业完成工商变更手续，玉龙矿业原股东侯仁峰、王水、李红磊合计持有的玉龙矿业69.4685%股份已变更登记至公司名下。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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，本期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。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（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%股份已变更登记至公司名下，1月24日公司已完成增股份的发行上市工作，本期纳入合并范围。

与上年相比本年（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、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
内蒙古玉龙矿业股份有限公司	611,517,857.85	28,077,754.44

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
北京银泰酒店管理有限公司	193,750,141.75	

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

相关手续完成发生在 1 月份，故本期纳入合并范围和不纳入合并范围的时点确定为 2013 年 1 月 1 日。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

内蒙古玉龙矿业股份有限公司		
---------------	--	--

非同一控制下企业合并的其他说明

非同一控制下企业合并成本确认时，由于在董事会决议公告日到购买日之间时间间隔较长，在此期间股票市场整体出现了较大幅度波动，同时公司发行的股票有较长的限售期和严格的限售条件，且在现有条件下无法选择适当的估值技术可靠确定发行股份公允价值，因此公司采用购买日被购买资产的公允价值为基础确定合并成本，未产生巨额商誉。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
北京银泰酒店管理有限公司	2013年01月04日	成本法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

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。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	959,232.66	--	--	437,826.49
人民币	--	--	959,232.66	--	--	437,826.49

银行存款：	--	--	555,685,663.28	--	--	858,732,188.23
人民币	--	--	555,685,663.28	--	--	858,407,153.29
美元				51,712.81	6.2855	325,034.94
合计	--	--	556,644,895.94	--	--	859,170,014.72

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

根据西乌珠穆沁旗国土资源局西国土资字[2008]143号关于执行《内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法》涉及采矿权登记有关问题的补充通知，玉龙矿业在中行锡林浩特分行保证金专户存款期末余额2,229,792.16元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	429,900.00	100%	21,495.00	5%	1,550,513	100%	77,525.67	5%

					.40			
组合小计	429,900.00	100%	21,495.00	5%	1,550,513.40	100%	77,525.67	5%
合计	429,900.00	--	21,495.00	--	1,550,513.40	--	77,525.67	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内				1,550,513.40	100%	77,525.67
1 年以内小计				1,550,513.40	100%	77,525.67
1 至 2 年	429,900.00	100%	21,495.00			
合计	429,900.00	--	21,495.00	1,550,513.40	--	77,525.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古华宇矿业开发有限公司	客户	303,200.00	1-2 年	70.53%
抚顺融富资源有限公司	客户	126,700.00	1-2 年	29.47%
合计	--	429,900.00	--	100%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,000,000.00	13.91%	3,000,000.00	100%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	14,762,811.59	68.47%	1,324,360.29	8.97%	3,584,953.11	100%	196,415.15	5.48%
组合小计	14,762,811.59	68.47%	1,324,360.29	8.97%	3,584,953.11	100%	196,415.15	5.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,797,831.70	17.62%	3,797,831.70	100%				
合计	21,560,643.29	--	8,122,191.99	--	3,584,953.11	--	196,415.15	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
西乌珠穆沁旗工业发展基金管理办公室	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	预计无法收回
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)		金额	比例(%)			
1年以内								
其中：								

1 年以内	10,708,654.23	72.54%	535,432.71			
1 年以内小计	10,708,654.23	72.54%	535,432.71	2,797,643.69	78.04%	139,882.18
1 至 2 年	2,189,528.13	14.83%	109,476.40	505,571.52	14.1%	25,278.58
2 至 3 年	568,607.09	3.85%	56,860.71	269,531.90	7.52%	26,953.19
3 至 4 年	77,500.35	0.52%	15,500.07	6,006.00	0.17%	1,201.20
4 至 5 年	7,235.00	0.05%	1,447.00			
5 年以上	1,211,286.79	8.21%	605,643.40	6,200.00	0.17%	3,100.00
合计	14,762,811.59	--	1,324,360.29	3,584,953.11	--	196,415.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中企华公司等 30 笔	3,797,831.70	3,797,831.70	100%	预计无法收回
合计	3,797,831.70	3,797,831.70	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古地质勘查有限责任公司	客户	9,000,000.00	1 年以内	41.74%
西乌珠穆沁旗工业发展基金管理办公室	客户	3,000,000.00	4-5 年	13.91%
西乌珠穆沁旗白音华政府	客户	1,100,000.00	1-2 年 600,000.00 元, 5 年以上 500,000.00 元	5.1%
项目筹备处	客户	1,000,000.00	1-2 年	4.64%
北京银泰置业有限公司	同一最终控制人	701,766.00	1 年以内	3.26%
合计	--	14,801,766.00	--	68.65%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京银泰置业有限公司	同一最终控制人	701,766.00	3.26%
合计	--	701,766.00	3.26%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产:	
负债:	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	30,351,937.27	99.15%	2,448,780.38	100%
1 至 2 年	228,682.07	0.75%		
3 年以上	30,000.00	0.1%		
合计	30,610,619.34	--	2,448,780.38	--

预付款项账龄的说明

账龄变化原因为公司本期合并范围发生变化。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东华鑫矿业工程有限公司二采区	供应商	5,947,544.70	1 年以内	正常预付款
山东华鑫矿业工程有限公司三采区	供应商	4,165,172.18	1 年以内	正常预付款
山东华鑫矿业工程有限公司一采区	供应商	4,156,950.20	1 年以内	正常预付款
福建鼎辉建设工程有限公司	供应商	3,782,199.51	1 年以内	正常预付款
美卓矿机(天津)有限公司	供应商	3,400,000.00	1 年以内	正常预付款
合计	--	21,451,866.59	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(4) 预付款项的说明

期末预付款项主要为玉龙矿业预付的采矿及工程费用。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,549,533.69		9,549,533.69	3,520,730.91		3,520,730.91
在产品	16,629,363.57		16,629,363.57			
库存商品	45,826,804.29		45,826,804.29			
周转材料				957,554.52		957,554.52
合计	72,005,701.55		72,005,701.55	4,478,285.43		4,478,285.43

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

期末存货中无成本高于可变现净值的情况，均未计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	763,000,000.00	
合计	763,000,000.00	

其他流动资产说明

余额为短期银行理财产品。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	-------------	--------------------	--------	--------	---------	----------	-------

一、合营企业
二、联营企业

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海颐源房地产开发有限公司	成本法	15,000,000.00	9,676,066.00		9,676,066.00	42.86%	42.86%		9,676,066.00		
北京华瑞能科技发展有限公司	成本法	1,500,000.00	205,464.26		205,464.26	17.65%	17.65%		205,464.26		
内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	成本法	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	4%	4%		0.00		
合计	--	28,500,000.00	9,881,530.26	12,000,000.00	21,881,530.26	--	--	--	9,881,530.26		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

注1：2004年12月28日本公司与自然人陈鹏、张军签订股权转让合同，将公司所持有的上海颐源房地产开发有限公司42.86%的股权全部转让给陈鹏、张军，转让价款1,500.00万元。截止2007年度本公司累计收回股权转让款532.39万元，有关具体情况见附注“重大诉讼事项”，鉴于仲裁调解书中止执行的情况下，公司暂无收回上述股权转让余款的途径，全额损失的可能性较大，公司按全额计提了减值准备。

注2：本公司于2001年8月对北京华瑞能科技发展有限公司投资150万元，占被投资单位注册资本比例30%，后因北京华

瑞能科技发展有限公司增资至850万元，本公司持股比例相应减至17.65%。北京华瑞能科技发展有限公司已向北京市海淀区人民法院申请破产清算，但清算小组一直无法取得其上海分公司固定资产实际价值的相关资料，北京市海淀区人民法院一直未审理此案。2007年该公司已被北京市工商行政管理局海淀分局吊销营业执照，本公司于2007年对该长期股权投资全额计提了减值准备，截止本期期末该事项尚无更新进展。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	818,605,468.50	465,781,102.16		815,685,209.88	468,701,360.78
其中：房屋及建筑物	499,071,853.37	172,986,145.78		499,071,853.37	172,986,145.78
机器设备	67,202,657.01	67,426,452.31		67,202,657.01	67,426,452.31
运输工具	4,889,576.00	9,052,652.48		2,283,417.00	11,658,811.48
装饰装修	123,265,408.42	0.00		123,265,408.42	0.00
井巷工程资产		214,163,241.45			214,163,241.45
办公设备及其他	124,175,973.70	2,152,610.14		123,861,874.08	2,466,709.76
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	167,378,094.15	133,876,254.17	14,132,567.76	166,567,493.44	148,819,422.64
其中：房屋及建筑物	51,362,811.76	25,724,240.59	4,158,449.07	51,362,811.76	29,882,689.66

机器设备	15,732,217.80	22,988,900.24	4,765,318.19	15,732,217.80	27,754,218.43
运输工具	2,369,176.98	4,634,185.08	894,340.53	1,733,900.85	6,163,801.74
装饰装修	34,959,969.98	0.00	0.00	34,959,969.98	0.00
井巷工程资产		79,586,290.81	4,153,207.87	0.00	83,739,498.68
办公设备及其他	62,953,917.63	942,637.45	161,252.10	62,778,593.05	1,279,214.13
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	651,227,374.35		--		319,881,938.14
其中：房屋及建筑物	447,709,041.61		--		143,103,456.12
机器设备	51,470,439.21		--		39,672,233.88
运输工具	2,520,399.02		--		5,495,009.74
装饰装修	88,305,438.44		--		
井巷工程资产			--		130,423,742.77
办公设备及其他	61,222,056.07		--		1,187,495.63
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
装饰装修			--		
井巷工程资产			--		
办公设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	651,227,374.35		--		319,881,938.14
其中：房屋及建筑物	447,709,041.61		--		143,103,456.12
机器设备	51,470,439.21		--		39,672,233.88
运输工具	2,520,399.02		--		5,495,009.74
装饰装修	88,305,438.44		--		
井巷工程资产			--		130,423,742.77
办公设备及其他	61,222,056.07		--		1,187,495.63

本期折旧额 14,132,567.76 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
巷道工程	7,642,546.84		7,642,546.84			
竖井工程	1,024,011.76		1,024,011.76			
三采区新建钢构房屋	187,804.92		187,804.92			
2000吨选厂护坡	3,800.00		3,800.00			
合计	8,858,163.52		8,858,163.52			

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------------	------	-----------	--------------	-------------	------	-----

巷道工程	12,000,000.00	7,642,546.84			63.69%	63.69%				自有资金	7,642,546.84
竖井工程	26,000,000.00	1,024,011.76			3.94%	3.94%				自有资金	1,024,011.76
三采区新建钢结构房屋	280,000.00	187,804.92			67.07%	67.07%				自有资金	187,804.92
2000 吨选厂护坡	180,000.00	3,800.00			2.11%	2.11%				自有资金	3,800.00
合计	38,460,000.00	8,858,163.52			--	--			--	--	8,858,163.52

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程专用材料		7,783,324.99	1,066,415.60	6,716,909.39
合计		7,783,324.99	1,066,415.60	6,716,909.39

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	146,970,306.04	2,900,703,857.99	146,970,306.04	2,900,703,857.99
土地使用权	146,970,306.04	64,369,420.96	146,970,306.04	64,369,420.96
地质勘查成本		64,176,771.30		64,176,771.30
地质成果（采矿权）		2,772,157,665.73		2,772,157,665.73
二、累计摊销合计	17,309,836.04	88,538,451.64	17,309,836.04	88,538,451.64

土地使用权	17,309,836.04	3,271,424.71	17,309,836.04	3,271,424.71
地质勘查成本				
地质成果（采矿权）		85,267,026.93		85,267,026.93
三、无形资产账面净值合计	129,660,470.00	2,812,165,406.35	129,660,470.00	2,812,165,406.35
土地使用权	129,660,470.00	61,097,996.25	129,660,470.00	61,097,996.25
地质勘查成本		64,176,771.30		64,176,771.30
地质成果（采矿权）		2,686,890,638.80		2,686,890,638.80
四、减值准备合计				
土地使用权				
地质勘查成本				
地质成果（采矿权）				
五、无形资产账面价值合计	129,660,470.00	2,812,165,406.35	129,660,470.00	2,812,165,406.35
土地使用权	129,660,470.00	61,097,996.25	129,660,470.00	61,097,996.25
地质勘查成本		64,176,771.30		64,176,771.30
地质成果（采矿权）		2,686,890,638.80		2,686,890,638.80

本期摊销额 24,504,480.51 元。

（2）公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
电力设施配套费		3,737,579.84	124,815.25		3,612,764.59	

合计		3,737,579.84	124,815.25		3,612,764.59	--
----	--	--------------	------------	--	--------------	----

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,702,079.13	2,538,407.82
可抵扣亏损		3,710,475.96
预提董事会会费	92,214.11	185,932.44
专项储备	2,951,075.02	
矿产资源补偿费	269,047.50	
小计	7,014,415.76	6,434,816.22
递延所得税负债：		
地质成果（采矿权）摊销	2,580,552.70	
小计	2,580,552.70	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
长期股权投资减值准备	9,881,530.26	9,881,530.26
坏账准备	8,143,686.99	273,940.82
预提的董事会费	368,856.45	743,729.74
可抵扣亏损		14,841,903.83
专项储备	19,673,833.44	

矿产资源补偿费	1,793,650.03	
小计	39,861,557.17	25,741,104.65
可抵扣差异项目		
地质成果（采矿权）摊销	17,203,684.68	
小计	17,203,684.68	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,014,415.76	39,861,557.17	6,434,816.22	25,741,104.65
递延所得税负债	2,580,552.70	17,203,684.68		

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	273,940.82	8,411,034.71	541,288.54		8,143,686.99
二、长期股权投资减值准备	9,881,530.26				9,881,530.26
合计	10,155,471.08	8,411,034.71	541,288.54		18,025,217.25

资产减值明细情况的说明

本期增加中本期计提金额为505,577.10元。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他非流动资产的说明		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	272,205.22	6,548,083.92
1-2年（含2年）	439,713.50	
2-3年（含3年）	18,415.00	
3年以上	1,300.00	
合计	731,633.72	6,548,083.92

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	111,703,871.23	6,302,564.41
合计	111,703,871.23	6,302,564.41

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,797,076.81	11,882,232.57	20,135,915.70	543,393.68
二、职工福利费	1,035,617.74	1,800.00	55,619.00	981,798.74
三、社会保险费	2,917,504.32	928,796.45	3,844,940.77	1,360.00
四、住房公积金	124,421.00	462,480.00	438,919.00	147,982.00
五、其他	910,014.53	2,904,061.28	714,331.27	3,099,744.54
合计	13,784,634.40	16,179,370.30	25,189,725.74	4,774,278.96

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,099,744.54 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-41,577,977.44	
营业税		1,033,538.48
企业所得税	1,165,847.74	5,574,057.04
个人所得税	5,458,130.75	754,318.16
城市维护建设税		74,708.79
教育费附加		53,363.41
支付凯悦国际管理费代扣所得税		106,167.43
支付凯悦国际管理费代扣营业税		54,393.64
资源税	2,666,994.40	
矿产资源补偿费	1,793,650.03	
印花税	2,759.35	
防洪费	-1,076,552.47	
房产税	-238,548.76	
合计	-31,805,696.40	7,650,546.95

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付利息说明		

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利的说明			

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内（含 1 年）	29,407,710.63	469,246,227.54
1-2 年（含 2 年）	860,026.74	
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上	299,297.43	160,818,312.40
合计	30,567,034.80	630,064,539.94

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国银泰投资有限公司		440,000,000.00
合计		440,000,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

1、董事会费预提额 298,129.66元，为以前年度根据董事会费计提规定计提而尚未使用的董事会费。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	622,925,697.00	462,644,044.00				462,644,044.00	1,085,569,741.00
------	----------------	----------------	--	--	--	----------------	------------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

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），核准公司本次重大资产重组。侯仁峰、王水、李红磊以其持有的玉龙矿业股权作价出资缴纳新增注册资本（股本）人民币412,644,044.00元，中国银泰以货币资金方式出资缴纳新增注册资本（股本）人民币50,000,000.00元，本期股本变更已经中喜会计师审验，并于2013年1月11日出具了中喜验字（2013）第02001号《验资报告》。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		4,422,885.81	56,939.77	4,365,946.04
维简费		6,250,312.42		6,250,312.42
合计		10,673,198.23	56,939.77	10,616,258.46

专项储备金额为子公司专项储备中母公司按持股比例享有的份额，其中本期计提4,271,039.16元,本期使用56,939.77元。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	104,891,525.27	2,017,705,394.87		2,122,596,920.14
合计	104,891,525.27	2,017,705,394.87		2,122,596,920.14

资本公积说明

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），核准公司本次重大资产重组。公司向玉龙矿业原股东侯仁峰、王水、李红磊定向增发人民币普通股（A股）412,644,044.00股及支付王水229,450,210元现金购买资产，另外收到中国银泰配套资金25,000万元。公司将实际收到的资产与发行股份及支付现金的差额记入资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	69,753,358.77			69,753,358.77
合计	69,753,358.77			69,753,358.77

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	147,286,175.34	--
调整后年初未分配利润	147,286,175.34	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	202,287,958.52	--
应付普通股股利	151,979,763.74	939.24%
其他	-6,402,159.07	
期末未分配利润	191,192,211.05	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,726,492.08	133,079,422.63
营业成本	444,733.66	72,688,919.48

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐饮住宿			133,079,422.63	72,688,919.48
有色金属矿采选业	7,726,492.08	444,733.66		
合计	7,726,492.08	444,733.66	133,079,422.63	72,688,919.48

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐饮住宿			133,079,422.63	72,688,919.48
铅精矿（含银）	7,726,492.08	444,733.66		
合计	7,726,492.08	444,733.66	133,079,422.63	72,688,919.48

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京			133,079,422.63	72,688,919.48
内蒙古	7,726,492.08	444,733.66		
合计	7,726,492.08	444,733.66	133,079,422.63	72,688,919.48

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
赤峰山金鹏瑞贸易公司	7,726,492.08	100%
合计	7,726,492.08	100%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏	已办理结算的金额

				损以“-”号表示)	
--	--	--	--	-----------	--

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	75,000.00	6,660,469.74	见五税项
城市维护建设税	66,723.51	466,232.89	见五税项
教育费附加	66,723.51	318,744.09	见五税项
资源税	4,243,587.00		
合计	4,452,034.02	7,445,446.72	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资及奖金	172,327.50	1,830,417.09
职工福利费		150,701.77
社会保险费		335,482.07
住房公积金		174,914.84
办公费		124,919.38
差旅费		102,220.93
工会经费		28,904.23
广告宣传费		441,576.28
交通费		3,900.50
凯悦集团连锁行销服务费		1,079,075.19
凯悦金护照服务费		1,928,273.71
培训费		6,779.12
邮电费		56,604.40
业务招待费		257,122.28
运输费用	70,628.94	72,898.09
其他	400.00	
合计	243,356.44	6,593,789.88

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资及奖金	8,752,478.52	7,214,089.86
社会保险费	430,288.05	1,143,106.40
住房公积金	155,859.00	531,844.49
工会经费	136,716.07	124,523.79
职工教育经费	4,380.00	15,837.00
职工福利费	465,112.47	709,131.89
办公费	1,832,165.39	934,700.20
差旅费	2,019,555.82	1,065,747.04
交通费	35,285.20	250,373.36
会务费	644,559.09	204,093.00
业务招待费	2,253,629.82	1,843,425.02
维修费	245,579.38	7,727.81
租赁费	953,589.00	967,097.00
物业费	110,079.73	83,084.35
装修费		2,080,000.00
咨询费	28,693,278.76	2,676,600.00
水电费	290,070.52	9,072.75
中介费用	12,480,739.45	3,534,927.34
折旧费	2,215,815.20	348,995.58
无形资产摊销	24,504,480.51	1,391,452.12
税费	2,617,307.42	21,559.38
车杂费	435,899.87	141,948.77
广告费	15,500.00	538,850.00
上市及信息披露费	2,160,800.67	134,321.27
向凯悦支付的酒店管理费		7,603,776.35
保险费	136,936.39	262,325.30
培训费		45,381.03
软件维护费		772,760.76
邮电费	27,643.71	237,199.14
会员费	46,000.00	26,000.00
董事会会费	70,726.79	

救护费	150,000.00	
资源补偿费	269,171.67	
水资源费	520,000.00	
物料消耗	51,958.21	
环境检测费排污费	618,360.00	
试检费	327,571.41	
其他	1,510,072.00	212,360.45
合计	95,181,610.12	35,132,311.45

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	394,458.13	
减:利息收入	-7,871,819.65	-3,161,906.92
汇兑损益		-4,076.21
银行手续费	17,956.28	1,614,128.45
合计	-7,459,405.24	-1,551,854.68

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,908,612.91	
处置长期股权投资产生的投资收益	289,469,858.25	
持有至到期投资取得的投资收益	6,793,420.38	
合计	311,171,891.54	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京银泰酒店公司	14,908,612.91		
合计	14,908,612.91		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-35,711.44	428,805.12
合计	-35,711.44	428,805.12

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		43,827.30	
合计		43,827.30	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
其他	44,422.49		44,422.49
合计	44,422.49		44,422.49

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,662,300.69	5,859,905.96
递延所得税调整	5,628,708.22	-2,182,334.34
合计	22,291,008.91	3,677,571.62

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	序号及计算过程
归属于公司普通股股东的净利润	202,287,958.52	8,510,738.74	a
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	198,654,334.59	-5,001,172.70	b
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3,633,623.93	13,511,911.44	c=a-b
年初股份总数	622,925,697.00	622,925,697.00	d
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数			e
因发行新股或债转股等增加股份数	462,644,044.00		f
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	5		g
报告期因回购等减少股份数			h
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数			i
报告期缩股数			j
报告期月份数	6	6	k
发行在外的普通股加权平均数	1,008,462,400.33	622,925,697.00	$l=d+e+f*g/k-h*i/k-j$
基本每股收益（I）	0.2006	0.0137	$m=a/l$
基本每股收益（II）	0.0036	0.0217	$n=c/l$
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息			o
所得税率			p
转换费用			q
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			r

稀释每股收益 (I)	0.2006	0.0137	$s=[a+(o-q)*(1-p)]/(1+r)$)
稀释每股收益 (II)	0.0036	0.0217	$t=[c+(o-q)*(1-p)]/(1+r)$

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	7,871,819.65
中国证券登记结算公司退回个税	513,317.57
合计	8,385,137.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	1,774,466.71
差旅费	2,003,605.82
交通费	35,285.20
会务费	644,559.09
业务招待费	2,253,629.82
维修费	245,579.38
租赁费	943,489.00
物业费	110,079.73
咨询费	1,060,000.00
中介费用	12,830,739.45
车杂费	435,899.87
广告费	15,500.00

上市及信息披露费	106,000.00
邮电费	27,143.71
会员费	36,000.00
董事会会费	429,265.29
物业押金	754,788.32
银行手续费	17,956.28
支付代扣款项	4,926,955.70
支付往来款	510,615.38
矿粉运费	70,628.94
试检费	327,571.41
环境检测费排污费	618,360.00
保险费	136,936.39
救护费	150,000.00
水电费	817,493.01
物料消耗	51,958.21
其他	1,670,129.64
合计	33,004,636.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
母公司年度内投资支付现金小于子公司在购买日的现金数额	288,890,357.74
合计	288,890,357.74

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	203,736,334.66	8,708,260.34
加：资产减值准备	-35,711.44	428,805.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,132,567.76	19,603,052.05
无形资产摊销	24,504,480.51	1,959,604.08
长期待摊费用摊销	124,815.25	
财务费用（收益以“-”号填列）	394,458.13	
投资损失（收益以“-”号填列）	-311,171,891.54	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,349,076.69	-2,182,334.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,720,368.47	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,361,498.91	53,244.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,544,744.67	-9,173,496.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-88,314,868.41	-13,333,696.44
经营活动产生的现金流量净额	-194,817,861.10	6,063,438.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	554,415,103.78	383,747,099.43
减：现金的期初余额	859,170,014.72	388,487,037.55
现金及现金等价物净增加额	-304,754,910.94	-4,739,938.12

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	229,450,210.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	518,340,567.74	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-288,890,357.74	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	483,220,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	65,657,864.41	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	417,562,135.59	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	554,415,103.78	859,170,014.72
其中：库存现金	959,232.66	437,826.49
可随时用于支付的银行存款	553,455,871.12	858,732,188.23
二、期末现金及现金等价物余额	554,415,103.78	859,170,014.72

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码

							持股比例 (%)	表决权比 例(%)		
中国银泰 投资有限 公司	控股股东	有限责任 公司	北京市朝 阳区建国 门外大街 2号院3号 楼6层603 单元	沈国军	投资管理	300000000	24.39%	24.39%	沈国军	10000338- 0

本企业的母公司情况的说明

注1：本公司母公司中国银泰的主营业务范围为：资产托管、重组与经营；农、林、牧、渔业的投资开发与经营；高新技术产业投资开发与经营；卫生用品、劳保用品的研制、销售；商业百货零售业的投资与经营。中国银泰的组织机构代码为：10000338-0。

注2：本公司母公司中国银泰为北京国俊投资有限公司的控股子公司，北京国俊投资有限公司持有中国银泰股份比例为75%。北京国俊投资有限公司为沈国军先生个人独资有限责任公司，沈国军先生为本公司的最终控制方。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
银泰盛达矿 业投资开发 有限责任公 司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐	杨海飞	股权投资	100,000,000 .00	100%	100%	58475820-1
内蒙古玉龙 矿业股份有 限公司	控股子公司	股份有限公 司	内蒙古锡林 郭勒盟	杨海飞	银、铅、锌 矿开采、矿 产品销售	401,520,000 .00	69.47%	69.47%	73614700-5

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京银泰置业有限公司	同一最终控制人	70023311-2

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的

						租赁费
北京银泰置业有限公司	银泰资源股份有限公司	经营租赁	2013年02月01日	2013年08月31日	市场价格	935,688.00

关联租赁情况说明

公司从北京银泰置业有限公司租入现办公场地，房屋租金按市场价格结算。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
办公场地押金及预付的房租	北京银泰置业有限公司	701,766.00		839,865.25	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
结转柏悦酒店的工程款挂账	北京银泰置业有限公司		160,074,582.66
临时借款	中国银泰投资有限公司		440,000,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

公司本报告期发生非同一控制下企业合并事项。

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及向侯仁峰发行197,987,769股股份、向王水发行198,018,132股股份、向李红磊发行16,638,143股股份购买相关资产，2013年1月11日，玉龙矿业完成工商变更手续，玉龙矿业原股东侯仁峰、王水、李红磊合计持有的玉龙矿业69.4685%股份已变更登记至公司名下，本报告期完成了股份上市等相关手续，玉龙矿业纳入合并范围，形成非同一控制下企业合并。

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额

金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

经2004年9月28日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本公司于2004年12月28日与自然人陈鹏、张军签订股权转让合同，将本公司持有的上海颐源房地产开发有限公司42.86%的股权全部转让给陈鹏、张军，转让价款1,500.00万元，与本公司原始投资金额和账面价值一致。

公司于2004和2005年度分别收到股权转让款300.00万元和170.00万元，受让方未能按合同将余款1,030.00万元于2005年1月15日之前付清。2006年3月20日公司向上海市仲裁委员会提出仲裁申请，并获受理。2006年6月1日，上海仲裁委员会开庭，双方经多次协商，于2006年8月7日达成《调解协议》，受让方承诺将在2007年5月31日前分期支付剩余款项1,030万元。但本公司仅在2006年收到其30万元的股权转让款，受让方未按照《调解协议》约定时间支付其余款项。

2006年12月7日上海市第一中级人民法院受理了我方要求强制执行的申请。但由于未能查找到对方的可执行资产，上海市第一中级人民法院于2007年10月17日中止了强制执行，待该院查找到可执行资产后，公司再另行申请强制执行。

2007年度，受让方又向公司支付股权转让款32.93万元。截至报告日，其余款项未收回。该诉讼事项本年度无新的进展。鉴于目前仲裁调解书中止执行的情况下，本公司暂无收回上述股权转让余款的途径，全额损失的可能性较大，本公司对该长期股权投资全额计提了减值准备，并由专人对此案继续跟进，待找到对方的可执行资产后，再向法院申请强制执行。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
合计	0.00	--	0.00	--	0.00	--	0.00	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,966,877.86	100%	102,042.29	5.19%	1,268,753.35	100%	67,136.07	5%
组合小计	1,966,877.86	100%	102,042.29	5.19%	1,268,753.35	100%	67,136.07	5%
合计	1,966,877.86	--	102,042.29	--	1,268,753.35	--	67,136.07	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	954,621.86	48.53%	47,731.09	1,256,497.35	99.03%	62,829.87
1 至 2 年	1,000,000.00	50.84%	50,000.00			
2 至 3 年				50.00	0.01%	5.00
3 至 4 年	50.00	0%	10.00	6,006.00	0.47%	1,201.20
4 至 5 年	6,006.00	0.31%	1,201.20			
5 年以上	6,200.00	0.32%	3,100.00	6,200.00	0.49%	3,100.00
合计	1,966,877.86	--	102,042.29	1,268,753.35	--	67,136.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
项目筹备处	客户	1,000,000.00	1-2 年	50.84%
北京银泰置业有限公司	同一最终控制方	701,766.00	1 年以内	35.68%
备用金	员工	199,833.54	1 年以内	10.16%
第一太平物业公司	客户	53,022.32	1 年以内	2.7%
托思软件科学园	客户	6,006.00	4-5 年	0.31%
合计	--	1,960,627.86	--	99.69%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京银泰置业有限公司	同一最终控制方	701,766.00	35.68%
合计	--	701,766.00	35.68%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京银泰酒店管理有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	0.00						14,908,612.91
内蒙古玉	成本法	2,460,262	0.00	2,460,262	2,460,262	69.47%	69.47%				173,773.3

龙矿业股份有限公司		,292.91		,292.91	,292.91						26.45
银泰盛达矿业投资开发有限责任公司	成本法	100,212,094.96	51,000,000.00	49,212,094.96	100,212,094.96	100%	100%				
上海颐源房地产开发有限公司(注1)	成本法	15,000,000.00	9,676,066.00		9,676,066.00	42.86%	42.86%		9,676,066.00		
北京华瑞能科技发展有限公司(注2)	成本法	1,500,000.00	205,464.26		205,464.26	17.65%	17.65%		205,464.26		
合计	--	2,776,974,387.87	260,881,530.26	2,309,474,387.87	2,570,355,918.13	--	--	--	9,881,530.26		188,681,939.36

长期股权投资的说明

注1：2004年12月28日本公司与自然人陈鹏、张军签订股权转让合同，将公司所持有的上海颐源房地产开发有限公司42.86%的股权全部转让给陈鹏、张军，转让价款1,500.00万元。截止2007年度本公司累计收回股权转让款532.39万元，有关具体情况见附注“重大诉讼事项”，鉴于仲裁调解书中止执行的情况下，公司暂无收回上述股权转让余款的途径，全额损失的可能性较大，公司按全额计提了减值准备。

注2：本公司于2001年8月对北京华瑞能科技发展有限公司投资150万元，占被投资单位注册资本比例30%，后因北京华瑞能科技发展有限公司增资至850万元，本公司持股比例相应减至17.65%。北京华瑞能科技发展有限公司已向北京市海淀区人民法院申请破产清算，但清算小组一直无法取得其上海分公司固定资产实际价值的相关资料，北京市海淀区人民法院一直未审理此案。2007年该公司已被北京市工商行政管理局海淀分局吊销营业执照，本公司于2007年对该长期股权投资全额计提了减值准备，截止本期期末该事项尚无更新进展。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业成本	0.00	0.00

(2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
--	------	------	------	------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	188,681,939.36	
处置长期股权投资产生的投资收益	283,220,000.00	
持有至到期投资取得的投资收益	5,387,639.50	
合计	477,289,578.86	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京银泰酒店管理有限公司	14,908,612.91		
内蒙古玉龙矿业股份有限公司	173,773,326.45		
合计	188,681,939.36		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	366,344,080.71	-8,057,141.41
加：资产减值准备	34,906.22	57,826.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,386.56	126,785.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-477,289,578.86	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,795,467.74	-2,146,292.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-505,970.84	-1,122,758.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,136,044.63	-1,661,169.71
经营活动产生的现金流量净额	-77,358,663.84	-12,802,749.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	448,365,324.74	87,200,105.64
减：现金的期初余额	694,575,602.46	109,371,460.46
现金及现金等价物净增加额	-246,210,277.72	-22,171,354.82

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	283,220,000.00	处置长期股权投资收益
委托他人投资或管理资产的损益	6,793,420.38	委托理财收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-25,106,000.00	重组财务顾问费、中介费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,422.49	
减：所得税影响额	66,220,191.72	
少数股东权益影响额（税后）	-11,528.42	
合计	198,654,334.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	202,287,958.52	8,510,738.74	3,479,728,489.42	944,856,756.38
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	202,287,958.52	8,510,738.74	3,479,728,489.42	944,856,756.38
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.5%	0.2006	0.2006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12%	0.0036	0.0036

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本期公司重大资产重组实施完毕，主业及合并范围变化，造成报表项目发生变化。

项目	期末余额	年初余额	同比增减 (%)	变动原因
货币资金	556,644,895.94	859,170,014.72	-35.21%	分红派息、支付税金及投资增加所致
预付款项	30,610,619.34	2,448,780.38	1150.04%	玉龙矿业预付工程款增加所致
存货	72,005,701.55	4,478,285.43	1507.89%	玉龙矿业本期产成品增加所致
其他流动资产	763,000,000.00	-		余额为持有的短期银行理财产品
固定资产	319,881,938.14	651,227,374.35	-50.88%	北京银泰酒店公司本期不再纳入合并范围，房屋建筑物等固定资产减少所致
无形资产	2,812,165,406.35	129,660,470.00	2068.87%	玉龙矿业本期纳入合并范围，采矿权等无形资产增加所致
预收款项	111,703,871.23	6,302,564.41	1672.36%	玉龙矿业预收款项增加所致
应交税费	-31,805,696.40	7,650,546.95	-515.73%	玉龙矿业已交增值税增加所致
其他应付款	30,567,034.80	630,064,539.94	-95.15%	合并范围变化，北京银泰酒店公司其他应付款减少所致
股本	1,085,569,741.00	622,925,697.00	74.27%	本期重大资产重组的新发行股份上市所致
资本公积	2,122,596,920.14	104,891,525.27	1923.61%	本期重大资产重组新发行股份引起资本公积增加
少数股东权益	1,008,077,506.45	49,074,140.79	1954.19%	玉龙矿业纳入合并范围，增加少数股东权益

项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	7,726,492.08	133,079,422.63	-94.19%	合并范围变化，营业收入来自于玉龙矿业

营业成本	444,733.66	72,688,919.48	-99.39%	合并范围变化, 营业成本减少
销售费用	243,356.44	6,593,789.88	-96.31%	合并范围变化, 销售费用减少
管理费用	95,181,610.12	35,132,311.45	170.92%	矿权摊销、重组费用等增加所致
投资收益	311,171,891.54			出售北京银泰酒店公司及委托理财带来的投资收益
财务费用	-7,459,405.24	-1,551,854.68	-380.68%	银行存款增加, 利息收入增加
所得税费用	22,291,008.91	3,677,571.62	506.13%	出售北京银泰酒店公司收益导致所得税费用较大增加
经营活动产生的现金流量净额	-194,817,861.10	6,063,438.63	-3312.99%	本期母公司及玉龙矿业支付税金所致
投资活动产生的现金流量净额	-96,872,120.42	-1,459,491.30	-6537.39%	主要为本期处置和取得子公司收到和支付的现金净额, 以及公司委托理财资金的转出
筹资活动产生的现金流量净额	-10,835,137.26	-9,343,885.45	-15.96%	主要为本期募集配套资金及公司支付现金股利所致

第九节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登过的所有文件的正本及公告的原稿。

银泰资源股份有限公司董事会

董事长：杨海飞

二〇一三年八月二十二日