

银泰资源股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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
谢振玉	董事	公务	杨海飞

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年度末总股本 1,085,569,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节 公司治理.....	76
第十节 内部控制.....	82
第十一节 财务报告.....	84
第十二节 备查文件目录.....	172

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
凯得控股	指	广州凯得控股有限公司
北京银泰酒店公司	指	北京银泰酒店管理有限公司
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
和日增矿业	指	赤峰市和日增矿业开发有限公司
岷县银泰矿业	指	岷县银泰矿业有限责任公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司的主营业务为有色金属矿采选业，可能存在有色金属价格波动风险、行业周期性风险、安全生产风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
注册地址	广州科学城彩频路 11 号 A501		
注册地址的邮政编码	510663		
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 601		
办公地址的邮政编码	100022		
电子信箱	975@ytr.net.cn		

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 601	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 601
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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	1999 年 06 月 18 日	重庆	渝直 20284425-2	国税渝字 500901711652558 地税粤字 500901520100077	71165255-8
报告期末注册	2014 年 12 月 31 日	广州	440101000118286	国税粤字 440101711652558 地税粤字 440191711652558	71165255-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2000 年 6 月 8 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务为水力发电。 2002 年，公司第一大股东由重庆乌江电力集团公司变更为凯得控股，主营业务由电力生产转换为城市公用事业的投资和管理。2007 年，公司第一大股东由凯得控股变更为中国银泰后，主营业务由市政公用事业逐步转换为酒店餐饮住宿。 2013 年，公司重大资产重组完成后，主营业务由酒店餐饮住宿转换为有色金属矿采选。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2002 年 3 月 18 日，公司第一大股东重庆乌江电力集团公司与凯得控股签订了《股份转让协议》，重庆乌江电力集团公司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%。股权转让完成后，凯得控股持有本公司 15,746.54 万股，占本公司总股本的 53.20%，为公司第一大股东。 2007 年公司第一大股东由凯得控股变更为中国银泰，2008 年 1 月股权分置改革完成后中国银泰持有公司 37.97% 的股份。2013 年，公司重大资产重组完成后，中国银泰持有公司 24.39% 的股份，仍为公司第一大股东。2014 年，中国银泰将其持有的本公司 66,179,974 股股份转让给程少良，转让完成后，中国银泰持有公司 198,539,922 股股份，占公司股本总额的 18.29%，仍为公司第一大股东。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名	李鸿志、李永杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国都证券有限责任公司	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层	郭斌、黄立甫	2012 年 12 月 28 日-2015 年 12 月 31 日

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	726,121,706.92	593,733,973.66	22.30%	256,179,555.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	270,499,800.79	466,253,918.64	-41.98%	16,181,168.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	233,162,107.78	202,061,842.11	15.39%	20,965,619.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,052,063.54	297,616,072.07	-37.49%	483,588,811.59
基本每股收益（元/股）	0.2492	0.4453	-44.04%	0.026
稀释每股收益（元/股）	0.2492	0.4453	-44.04%	0.026
加权平均净资产收益率	7.33%	14.02%	-6.69%	1.72%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	4,943,572,116.35	4,785,602,477.36	3.30%	1,658,281,266.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,781,318,339.12	3,717,244,249.26	1.72%	944,856,756.38

二、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）		289,469,858.25		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	186,148.59			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	51,604,084.57	39,900,127.53		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-14,006,000.00	-6,459,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,362,068.12	-1,583,962.71	79,731.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		39,730,691.70		
减：所得税影响额	11,042,195.16	76,488,363.41	-1,594,817.13	
少数股东权益影响额（税后）	1,048,276.87	12,830,274.83		
合计	37,337,693.01	264,192,076.53	-4,784,451.41	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年度，在广大股东的支持下，公司董事会坚持以发展矿业为核心业务，在经营好公司已有矿产项目的基础上，继续在矿产资源领域寻找优质的项目。同时，进一步强化内部治理工作，加强内部控制制度建设，对公司制度进行了系统的梳理、修订、完善，提升管理水平，充分调动全体员工的积极性和创造性，使公司各项工作平稳运行、有序推进。

1、银泰资源股份有限公司

银泰资源成功转型矿业公司后，主营业绩不断增长的同时，加强在矿业方面的拓展，公司本着“控制风险、稳步增长”的原则对矿产项目进行筛选、实地考察，正是基于公司良好的财务指标及巨大发展潜能，公司于2014年5月被新浪财经评为“最具成长前景上市公司”，同时公司的市值也有了较大增长，公司的价值进一步被认可。

公司为保障业务健康发展，不断加强公司的内部控制建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经理层为核心的“在各自权限范围内规范、高效、科学运行；同时根据法律法规、监管部门的要求制定、修订了公司各项管理制度，为公司规范、健康的运营创造了坚实的基础。

本报告期，公司实现主营业务收入72,611.33万元，同比增加22.30%；营业利润43,348.86万元，同比减少34.45%；净利润35,280.06万元，同比减少了37.21%；归属于上市公司股东的净利润27,049.98万元，同比减少41.98%。与上年同期相比主营业务收入增加而利润下降的主要原因是上年度营业利润中包含重大资产重组中出售北京银泰酒店公司取得的投资收益，而公司本期盈利主要来自于玉龙矿业的盈利。

2、玉龙矿业

2014年，玉龙矿业按照公司的经营计划，加快矿山生产建设，加大矿产开采力度，加强安全环保管理，引进新技术，提高生产效率，细化管理，持续降本增效，同时密切关注产品价格动向，择机合理销售，克服有色金属价格持续低迷等各种不利因素，实现净利润42,307.74万元，比上年同期增加4.43%，超额完成了重大资产重组时的承诺利润。玉龙矿业重点工作的完成情况如下：

(1) 采矿工作

为了不断提高采出矿石的质量，2014年度采矿贯穿采掘先进技术的应用，推行中深孔爆破、钢架和锚喷支护、运输方式和提升系统改造，提高生产的安全系数和效率；同时根据矿体赋存的具体情况确定合理的采矿方案，在生产过程中认真控制回采率和贫化率，在采矿成本得以有效控制的前提下，合理控制矿石

质量。

(2) 选矿工作

玉龙矿业为了节能降耗，挖潜增效，分别在选矿过程中采用合理配矿，控制磨矿细度、矿渣再加工等精细化的管理手段与方法，在保证安全生产的同时，公司的生产成本得以有效控制，回收率得以保证，选矿方面的管理水平不断提高，为公司精细化、规范化管理夯实了坚实基础。

(3) 勘查工作

玉龙矿业为扩大找矿前景和增加资源储备，2014年度投入3,300多万元对花敖包特矿区银铅锌矿及外围探矿区域进行了勘查。花敖包特矿区施工九条钻探剖面，进行了了解性查证和控制找矿，分别在不同深度见有不同厚度不同品位的铅锌银铜锑等矿体；花敖包特矿区外围（II）区初步评价了12条银金铅锌矿体，具有较大规模，有待于进一步详细勘查评价。本报告期各方共同努力圆满完成了勘查任务，取得了突破，见矿成果较为理想，为下一步勘查工作提供了重要的依据及方向，为公司可持续发展提供了坚实的保障。

(4) 充填工程

2014年，玉龙矿业充填系统建设取得了历史性的进展，永久充填站主体工程建设竣工，设备工艺安装结束，预计2015年上半年试车投入使用。临时充填站已于2014年5月正式充填作业，经过多次科学实验、设备调试、工艺改造，进展顺利质量稳定，实现了安全生产零事故。充填系统建设的成功，对公司今后尽善利用资源、实现安全生产、生态矿山建设、企业扩大规模都具有历史意义。

(5) 竖井工程

为解决矿山发展的一系列问题，本年度玉龙矿业开采方式改造升级工程正式启动，即建设“大竖井工程”。“大竖井工程”由长沙矿山研究院有限责任公司设计，三个竖井井深600米左右，预计投资4.07亿元，服务年限约20年。

2014年，负责工程施工的中煤第五建设有限公司已经完成生活区及竖井基础准备工作，2015年4月全面开工，预计2017年12月31日竣工投入使用。此项工程对公司实现规模化、集约化、现代化发展具有重大的推动作用。

3、银泰盛达

银泰盛达作为公司的风险勘查平台，2013年度控制了5宗金属矿的探矿权，其中内蒙古地区四宗、甘肃地区一宗。2014年积极推进找矿工作，筛选、考查了大量的项目，积极为公司储备新的资源。2014年具体工作情况如下：

(1) 矿权的筛选和考查

银泰盛达本着“控制风险，稳步发展”的原则，于2014年度共计查阅了近260个探、采矿权项目的资料，筛选出近100个具有进一步考查价值的项目。截至2014年12月31日，分别对近50个项目进行了实地勘

察，矿产品种包括铜矿、铅锌银矿、金矿、钼矿、膨润土矿、萤石矿、钨锡矿、铁矿等，通过实地考察从中筛选出20个具有深入洽谈可能的项目，积极为公司储备新的资源。

(2) 已有矿区勘探情况

a、和日增银多金属矿详查项目

在2013年4个钻孔施工见到了边界品位以上辉钼矿体的基础上，2014年又在该区布置了3个钻孔，施工完成，正在进行结果分析。

b、内蒙古兴安盟扎赉特旗额尔吐铜多金属矿详查项目、内蒙古自治区科尔沁右翼前旗归流河镇平安屯银铜多金属矿详查项目和内蒙古东乌珠穆沁旗满都胡宝力格苏木那格特铅锌银多金属矿详查项目。2014年开展了地面工作和少量钻探工程，正在进行进一步研究。

c、甘肃省岷县西寨土城沟金矿普查项目

2014年12月4日，正式取得了由甘肃省国土资源厅颁发的甘肃省岷县西寨土城沟金矿普查探矿权勘查许可证，未来将按照普查规范，逐步开展勘查工作。

二、主营业务分析

1、概述

公司的主营业务为银、铅、锌等有色金属矿石的采选与销售。本期实现了铅精矿（含银）销售收入56,296.24万元，锌精矿销售收入16,315.08万元，收入合计较上年度增加了13,239.79万元，增幅为22.30%。本期管理费用19,402.97万元，与上年度基本持平。本期共实现营业利润43,348.86万元，净利润35,280.06万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司《2013年年度报告》中计划玉龙矿业2014年实现不低于4亿元的净利润，2014年玉龙矿业实现净利润4.23亿元，超额完成了经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

本年度公司的主要收入为精矿粉的销售收入，其中铅精矿（含银）销售收入56,296.24万元，锌精矿

销售收入 16,315.08 万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
有色金属矿采选业	销售量	吨	29,877.68	19,637.39	52.15%
	生产量	吨	28,861.36	33,210.23	-13.09%
	库存量	吨	12,644.02	13,660.34	-7.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本年度销售量变动较大，主要为本期锌精粉的销售量增加所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	723,861,432.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	99.69%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	赤峰山金鹏瑞贸易公司	564,899,223.50	77.80%
2	山金瑞鹏（上海）贸易有限公司	73,897,295.18	10.18%
3	赤峰广润商贸有限责任公司	49,642,013.86	6.84%
4	山金瑞鹏（满洲里）贸易有限公司	22,395,428.26	3.08%
5	内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	13,027,471.99	1.79%
合计	--	723,861,432.79	99.69%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属矿采选业	原材料	12,973,992.48	10.13%	8,743,314.38	11.74%	48.39%
	人工费用	53,340,785.21	41.64%	31,713,605.23	42.59%	68.20%
	制造费用	3,275,157.05	2.56%	2,400,707.20	3.22%	36.42%
	折旧费	28,596,720.43	22.33%	15,044,939.68	20.21%	90.08%
	燃料动力及其他	29,892,692.44	23.34%	16,537,782.82	22.21%	80.75%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铅精矿（含银）	原材料	4,627,482.44	3.61%	3,666,627.28	4.92%	26.21%
	人工费用	19,025,257.43	14.85%	13,299,529.80	17.86%	43.05%
	制造费用	1,168,162.52	0.91%	1,006,769.07	1.35%	16.03%
	折旧费	10,199,699.27	7.96%	6,309,299.19	8.47%	61.66%
	燃料动力及其他	10,661,938.45	8.32%	6,935,343.17	9.31%	53.73%
锌精矿	原材料	8,346,510.04	6.52%	5,076,687.10	6.82%	64.41%
	人工费用	34,315,527.78	26.79%	18,414,075.43	24.73%	86.35%
	制造费用	2,106,994.53	1.64%	1,393,938.13	1.87%	51.15%
	折旧费	18,397,021.16	14.36%	8,735,640.49	11.73%	110.60%
	燃料动力及其他	19,230,753.99	15.01%	9,602,439.65	12.90%	100.27%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	127,969,106.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.94%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	山东华鑫矿山工程有限公司	113,881,036.96	51.56%
2	翁牛特旗兴海商贸有限公司	6,622,795.00	3.00%
3	赤峰天华机械有限责任公司	3,838,966.00	1.74%

4	正泰集团赤峰销售有限公司	1,844,990.50	0.84%
5	赤峰市富岭建筑材料有限责任公司	1,781,318.00	0.81%
合计	--	127,969,106.46	57.94%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

4、费用

项目	本期数	上期数	变动金额	变动幅度	原因分析
销售费用	919,029.01	773,583.91	145,445.10	18.80%	销售增加相应的销售费用增大
管理费用	194,029,696.85	190,331,405.02	3,698,291.83	1.94%	公司规模增大费用略有增加
财务费用	-1,477,816.94	-10,039,296.84	8,561,479.90	85.28%	本期资金多用于理财，存款利息收入减少
所得税费用	78,512,061.13	97,862,484.07	-19,350,422.94	-19.77%	上年度的重组收益所得税金额较大

5、研发支出

无。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	574,216,761.95	869,645,736.67	-33.97%
经营活动现金流出小计	388,164,698.41	572,029,664.60	-32.14%
经营活动产生的现金流量净额	186,052,063.54	297,616,072.07	-37.49%
投资活动现金流入小计	5,743,059,631.71	5,662,826,932.40	1.42%
投资活动现金流出小计	6,128,457,825.89	5,377,438,259.10	13.97%
投资活动产生的现金流量净额	-385,398,194.18	285,388,673.30	-235.04%
筹资活动现金流入小计	11,006.33	250,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	282,686,630.20	257,192,964.46	9.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-282,675,623.87	-7,192,964.46	-3,829.89%
现金及现金等价物净增加额	-482,021,754.51	575,811,780.91	-183.71%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入减少的主要原因为本期销售收款中银行承兑票据增加。
- 2、经营活动现金流出减少的主要原因为本年较上年支付的各种税金减少。
- 3、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为上年度公司出售北京银泰酒店公司股权及收购玉龙矿业产生的现金流入较多。
- 4、筹资活动现金流入减少的主要原因为上年度公司重大资产重组时收到中国银泰配套资金2.5亿元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本年度公司净利润35,280.06万元，经营活动现金流量净额为18,605.21万元，差异较大的原因为本期销售收款中部分为银行承兑汇票。

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	726,113,290.71	128,079,347.61	82.36%	22.30%	72.06%	-5.10%
分产品						
铅精矿（含银）	562,962,441.26	45,682,540.11	91.89%	10.78%	46.34%	-1.97%
锌精矿	163,150,849.45	82,396,807.50	49.50%	90.77%	90.63%	0.04%
分地区						
内蒙古自治区内	652,215,995.53	121,592,217.60	81.36%	15.61%	67.57%	-5.78%
内蒙古自治区外	73,897,295.18	6,487,130.01	91.22%	149.86%	245.19%	-2.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

注：上述财务数据中的营业成本为按照公允价值计算调整后金额。

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	662,901,717.75	13.41%	839,228,562.48	17.54%	-4.13%	
应收账款			120,365.00	0.00%		
存货	95,263,997.79	1.93%	78,376,997.81	1.64%	0.29%	
固定资产	523,450,363.28	10.59%	393,250,283.97	8.22%	2.37%	
在建工程			30,918,223.39	0.65%	-0.65%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应交税费	86,117,317.11	1.74%	21,059,920.48	0.44%	1.30%	应交增值税、所得税增加
其他应付款	30,705,847.49	0.62%	4,458,194.87	0.09%	0.53%	应付保证金及预提董事会基金增加

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、主要境外资产情况

适用 不适用

五、核心竞争力分析

（一）资金优势

公司的自有资金较为充沛，资产负债率仅为 5.86%，具有较强的融资能力，与银行等金融机构有良好的合作关系，其中于 2013 年 4 月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》，可为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。公司作为上市公司，资产质地良好，法人治理结构完善，符合上市公司的再融资条件。公司将会根据业务

发展的需要，采取多种方式开辟更多的资金渠道，以保证公司在资源类市场上做大做强。

（二）人才资源优势

玉龙矿业拥有一批经验丰富、长期从事地质勘探和开发工作的技术人员和管理人员，同时公司先后与地质勘查专业机构和矿山研究机构签订了战略合作协议，利用上述专业机构在地质勘查、矿山开采、回填、选矿方面所拥有的大量技术人才和丰富的地质勘查、矿山建设经验，共同致力于矿产资源的勘查开发和利用。这种战略合作将为公司未来增加资源储量、提高产能、增加收益提供支持。

作为公司的重要合作伙伴，同时也是玉龙矿业股东的内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司和内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司拥有着雄厚的技术力量，其中内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司是内蒙古自治区境内从事地质勘查、矿业开发、冶炼加工、工程勘察施工以及岩矿化学分析与测试鉴定、国土资源测量、地质灾害防治、土地规划、水文地质和环境地质勘查工作的一支技术实力最强，地质资料最丰富，勘查手段最为齐全，地质工作最多最广的综合国有地勘队伍；内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司是内蒙古自治区技术力量雄厚、设备齐全、拥有众多资质证书的综合性地勘单位，掌握着丰富的大兴安岭中南段和华北地台北缘的地质资料，共获省、部级重大科技成果一等奖七项，二等奖四项，三等奖十项。

公司在不断保持和发展自身人力资源优势的同时，与内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司、内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司有着实现多赢的合作基础，寻求共同发展的合作愿望，将在人力及技术方面提供强有力的支持。

（三）资源优势

矿业类公司发展的核心要素在于拥有资源储量大和平均品位高的矿山资源，玉龙矿业作为公司唯一生产的矿山，具备这两大要素；

1、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花敖包特银铅矿的保有矿石储量、银金属量、铅金属量、锌金属量均达到大型矿山标准，根据经国土资源部评审备案的《内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特矿区银铅锌矿勘探报告》（评审意见书编号为国土资矿评储字[2009]154号），截至2008年12月31日，玉龙矿业所拥有的花敖包特银铅矿保有资源储量银6,008.10吨，铅623,418吨，锌741,064吨。在备案后的近几年里，玉龙矿业既有探明新增资源量，也有消耗资源量。

2、矿产资源品位高

玉龙矿业的银、铅、锌矿石平均品位较高，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，具有很强的抗风险能力。2014年度玉龙矿业的平均入选品位铅为

2.63%，锌为 3.70%，银为 367.99g/t。

（四）勘探前景广阔

公司控股子公司玉龙矿业拥有 4 宗探矿权证，探矿权的勘探范围达 41.11 平方公里，公司矿区处在大兴安岭有色金属成矿带和华北地区北缘金成矿带，该地带蕴藏着丰富的有色金属资源，具备了产出银、铜、铅、锌、金等有色金属和贵金属大型矿区的优势条件，是国内外瞩目的寻找大型、特大型乃至世界级有色金属矿床重点地区，找矿潜力巨大，勘探前景非常广阔。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

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
9,225,731.31	2,794,671,987.87	
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
赤峰市和日增矿业开发有限公司	矿山技术服务、咨询，技术转让	55.00%
岷县银泰矿业有限责任公司	矿产资源开发管理	100.00%

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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
交通银行	无	否	银行理财	10,000	2013年12月20日	2014年02月07日	保本保收益	10,000			56.77
交通银行	无	否	银行理财	13,000	2013年12月31日	2014年02月07日	保本保收益	13,000			58.63
招商银行	无	否	银行理财	10,000	2013年11月21日	2014年01月20日	保本保收益	10,000			27.07
招商银行	无	否	银行理财	10,000	2013年12月19日	2014年02月27日	保本保收益	10,000			93.7
招商银行	无	否	银行理财	17,000	2014年01月07日	2014年03月18日	保本保收益	17,000			202.14
厦门国际	无	否	银行理财	15,000	2014年01月07日	2014年03月10日	保本保收益	15,000			144.37
招商银行	无	否	银行理财	8,000	2014年01月24日	2014年03月24日	保本保收益	8,000			71.01
招商银行	无	否	银行理财	5,000	2014年02月11日	2014年04月22日	保本保收益	5,000			56.58
招商银行	无	否	银行理财	5,000	2014年03月04日	2014年03月13日	保本保收益	5,000			3.54
招商银行	无	否	银行理财	10,000	2014年03月05日	2014年04月01日	保本保收益	10,000			33.13
厦门国际	无	否	银行理财	10,000	2014年	2014年	保本保收	10,000			55.92

					03月13日	04月18日	益				
厦门国际	无	否	银行理财	10,000	2014年03月28日	2014年05月04日	保本保收益	10,000			56.83
厦门国际	无	否	银行理财	10,000	2014年04月21日	2014年05月24日	保本保收益	10,000			53.17
厦门国际	无	否	银行理财	10,000	2014年05月05日	2014年06月07日	保本保收益	10,000			50.23
厦门国际	无	否	银行理财	10,000	2014年05月28日	2014年06月30日	保本保收益	10,000			50.41
交通银行	无	否	银行理财	20,000	2014年02月11日	2014年08月11日	保本保收益	20,000			575.23
交通银行	无	否	银行理财	12,000	2014年04月08日	2014年07月08日	保本保收益	12,000			167.54
中信银行	无	否	银行理财	20,000	2014年04月02日	2015年04月01日	保本保收益			1,077.04	815.26
厦门国际	无	否	银行理财	10,000	2014年06月13日	2014年07月15日	保本保收益	10,000			49.23
华夏银行	无	否	银行理财	6,000	2014年08月19日	2015年08月20日	保本保收益			354	129.96
华夏银行	无	否	银行理财	5,000	2014年08月26日	2014年11月03日	保本保收益	5,000			49.56
交通银行	无	否	银行理财	7,000	2014年11月25日	2014年12月31日	保本保收益	7,000			34.9
浦发银行	无	否	银行理财	10,000	2014年07月09日	2014年10月08日	保本保收益	10,000			135.62
浦发银行	无	否	银行理财	10,000	2014年10月15日	2014年11月16日	保本保收益	10,000			49.1

					日	日					
浦发银行	无	否	银行理财	20,000	2014年 11月14 日	2014年 12月16 日	保本保收 益	20,000			89.59
浦发银行	无	否	银行理财	10,000	2014年 11月18 日	2014年 12月19 日	保本保收 益	10,000			44.79
厦门国际	无	否	银行理财	10,000	2014年 07月03 日	2014年 08月09 日	保本保收 益	10,000			48.86
厦门国际	无	否	银行理财	10,000	2014年 08月14 日	2014年 09月29 日	保本保收 益	10,000			63.09
厦门国际	无	否	银行理财	10,000	2014年 10月09 日	2014年 11月21 日	保本保收 益	10,000			60.36
厦门国际	无	否	银行理财	10,000	2014年 11月21 日	2014年 12月30 日	保本保收 益	10,000			51
招商银行	无	否	银行理财	10,000	2014年 07月25 日	2014年 10月11 日	保本保收 益	10,000			110.47
招商银行	无	否	银行理财	5,000	2014年 11月05 日	2015年 03月13 日	保本保收 益			89.04	37.75
招商银行	无	否	银行理财	1,000	2014年 12月03 日	2014年 12月31 日	保本保收 益	1,000			3.13
农业银行	无	否	银行理财	3,000	2013年 11月08 日	2014年 01月17 日	保本保收 益	3,000			6.32
招商银行	无	否	银行理财	4,000	2014年 01月07 日	2014年 03月18 日	保本保收 益	4,000			47.56
兴业银行	无	否	银行理财	2,000	2014年 01月02 日	2014年 03月28 日	保本保收 益	2,000			21.89
农业银行	无	否	银行理财	3,000	2014年 01月22 日	2014年 04月04 日	保本保收 益	3,000			34.92

招商银行	无	否	银行理财	4,000	2014年 03月27 日	2014年 06月05 日	保本保收 益	4,000			43.73
兴业银行	无	否	银行理财	2,400	2014年 04月02 日	2014年 04月28 日	保本保收 益	2,400			6.72
兴业银行	无	否	银行理财	2,000	2014年 04月04 日	2014年 06月27 日	保本保收 益	2,000			23.09
兴业银行	无	否	银行理财	2,200	2014年 05月05 日	2014年 06月26 日	保本保收 益	2,200			12.3
农业银行	无	否	银行理财	3,000	2014年 04月14 日	2014年 07月08 日	保本保收 益	3,000			37.73
招商银行	无	否	银行理财	5,000	2014年 04月25 日	2014年 08月20 日	保本保收 益	5,000			88.15
招商银行	无	否	银行理财	4,000	2014年 06月12 日	2014年 08月29 日	保本保收 益	4,000			47.87
兴业银行	无	否	银行理财	600	2014年 06月19 日	2014年 09月29 日	保本保收 益	600			7.04
浦发银行	无	否	银行理财	14,000	2014年 08月14 日	2014年 09月15 日	保本保收 益	14,000			66.59
浦发银行	无	否	银行理财	4,000	2014年 09月16 日	2014年 12月31 日	保本保收 益	4,000			62.08
浦发银行	无	否	银行理财	10,000	2014年 09月17 日	2014年 09月25 日	保本保收 益	10,000			12.88
浦发银行	无	否	银行理财	10,000	2014年 10月08 日	2014年 11月09 日	保本保收 益	10,000			47.56
浦发银行	无	否	银行理财	10,000	2014年 10月09 日	2014年 11月10 日	保本保收 益	10,000			49.09
兴业银行	无	否	银行理财	2,400	2014年	2014年	保本保收	2,400			43.02

					07月01日	11月21日	益					
兴业银行	无	否	银行理财	1,100	2014年07月01日	2014年12月21日	浮动收益					21.9
兴业银行	无	否	银行理财	1,000	2014年12月16日	2014年12月21日	浮动收益					0.45
招商银行	无	否	银行理财	5,000	2014年07月10日	2014年09月02日	保本保收益	5,000				39.93
招商银行	无	否	银行理财	4,000	2014年09月04日	2014年11月21日	保本保收益	4,000				45.3
招商银行	无	否	银行理财	2,000	2014年09月05日	2014年12月08日	保本保收益	2,000				26.04
招商银行	无	否	银行理财	3,000	2014年09月05日	2014年11月04日	保本保收益	3,000				24.4
农业银行	无	否	银行理财	1,000	2014年12月17日	2015年01月29日	保本保收益				7.75	1.78
招商银行	无	否	银行理财	2,000	2014年12月03日	2015年03月31日	浮动收益				22.63	
农业银行	无	否	银行理财	150	2014年07月06日	2014年08月08日	保本保收益	150				0.56
农业银行	无	否	银行理财	150	2014年08月20日	2014年10月28日	保本保收益	150				1.23
农业银行	无	否	银行理财	130	2014年10月31日	2015年01月05日	保本保收益				0.95	0.87
农业银行	无	否	银行理财	3,000	2013年11月01日	2014年01月17日	保本保收益	3,000				26.9
农业银行	无	否	银行理财	6,000	2013年12月02日	2014年02月09日	保本保收益	6,000				60.68

					日	日					
农业银行	无	否	银行理财	12,000	2014年 01月03 日	2014年 03月11 日	保本保收 益	12,000			70.19
农业银行	无	否	银行理财	6,000	2014年 01月06 日	2014年 02月20 日	保本保收 益	6,000			45.12
农业银行	无	否	银行理财	4,000	2014年 01月20 日	2014年 03月05 日	保本保收 益	4,000			25.8
农业银行	无	否	银行理财	3,000	2014年 01月21 日	2014年 02月25 日	保本保收 益	3,000			15.39
农业银行	无	否	银行理财	4,000	2014年 01月27 日	2014年 03月05 日	保本保收 益	4,000			21.49
农业银行	无	否	银行理财	6,000	2014年 02月20 日	2014年 04月02 日	保本保收 益	6,000			37.07
农业银行	无	否	银行理财	3,000	2014年 02月25 日	2014年 03月31 日	保本保收 益	3,000			13.97
农业银行	无	否	银行理财	3,000	2014年 04月04 日	2014年 05月05 日	保本保收 益	3,000			12.87
农业银行	无	否	银行理财	7,000	2014年 04月03 日	2014年 05月07 日	保本保收 益	7,000			10.31
农业银行	无	否	银行理财	2,000	2014年 04月10 日	2014年 05月19 日	保本保收 益	2,000			11.01
农业银行	无	否	银行理财	3,000	2014年 05月07 日	2014年 06月27 日	保本保收 益	3,000			16.14
农业银行	无	否	银行理财	3,000	2014年 04月22 日	2014年 07月08 日	保本保收 益	3,000			34.81
农业银行	无	否	银行理财	3,000	2014年 05月08 日	2014年 08月01 日	保本保收 益	3,000			36.68

农业银行	无	否	银行理财	1,000	2014年 06月18 日	2014年 07月22 日	保本保收 益	1,000			4.38
农业银行	无	否	银行理财	4,800	2013年 11月01 日	2014年 01月17 日	保本保收 益	4,800			43.04
农业银行	无	否	银行理财	2,000	2014年 01月09 日	2014年 02月27 日	保本保收 益	2,000			15.84
农业银行	无	否	银行理财	4,800	2014年 01月21 日	2014年 02月25 日	保本保收 益	4,800			24.62
农业银行	无	否	银行理财	1,000	2014年 04月10 日	2014年 05月19 日	保本保收 益	1,000			5.5
农业银行	无	否	银行理财	1,000	2014年 06月18 日	2014年 07月22 日	保本保收 益	1,000			4.38
中国银行	无	否	银行理财	1,000	2014年 02月17 日	2014年 03月31 日	保本保收 益	1,000			5.19
中国银行	无	否	银行理财	1,000	2014年 04月30 日	2014年 05月30 日	保本保收 益	1,000			2.63
中国银行	无	否	银行理财	1,000	2014年 06月04 日	2014年 06月23 日	保本保收 益	1,000			1.41
中国银行	无	否	银行理财	1,000	2014年 06月25 日	2014年 06月30 日	保本保收 益	1,000			0.77
厦门国际	无	否	银行理财	2,000	2014年 05月30 日	2014年 07月02 日	保本保收 益	2,000			10.08
厦门国际	无	否	银行理财	2,000	2014年 06月30 日	2014年 08月02 日	保本保收 益	2,000			9.72
农业银行	无	否	银行理财	1,500	2014年 07月15 日	2014年 08月25 日	保本保收 益	1,500			8.05
农业银行	无	否	银行理财	3,000	2014年	2014年	保本保收	3,000			12.99

					07月28日	09月01日	益				
农业银行	无	否	银行理财	2,000	2014年08月28日	2014年11月03日	保本保收益	2,000			15.95
农业银行	无	否	银行理财	2,000	2014年08月14日	2014年10月10日	保本保收益	2,000			14.42
农业银行	无	否	银行理财	2,000	2014年09月03日	2014年11月03日	保本保收益	2,000			17.72
农业银行	无	否	银行理财	1,000	2014年11月06日	2014年12月11日	保本保收益	1,000			4.33
农业银行	无	否	银行理财	1,000	2014年09月29日	2014年11月28日	保本保收益	1,000			7.92
农业银行	无	否	银行理财	6,000	2014年11月17日	2014年12月25日	保本保收益	6,000			19.77
农业银行	无	否	银行理财	10,000	2014年12月26日	2014年12月30日	保本保收益	10,000			1.97
农业银行	无	否	银行理财	2,000	2014年12月15日	2015年01月19日	保本保收益			9.59	4.38
农业银行	无	否	银行理财	11,000	2014年12月31日	2015年02月10日	浮动收益			11.8	0.57
农业银行	无	否	银行理财	1,000	2014年07月24日	2014年07月28日	保本保收益	1,000			0.27
农业银行	无	否	银行理财	4,000	2014年07月24日	2014年07月28日	保本保收益	4,000			1.07
农业银行	无	否	银行理财	1,000	2014年07月28日	2014年09月01日	保本保收益	1,000			4.33
农业银行	无	否	银行理财	2,000	2014年08月14日	2014年09月12日	保本保收益	2,000			5.64

					日	日					
农业银行	无	否	银行理财	1,000	2014年 08月28 日	2014年 11月03 日	保本保收 益	1,000			7.97
农业银行	无	否	银行理财	1,000	2014年 11月06 日	2014年 12月11 日	保本保收 益	1,000			4.33
农业银行	无	否	银行理财	3,000	2014年 10月13 日	2014年 10月21 日	保本保收 益	3,000			1.41
农业银行	无	否	银行理财	3,000	2014年 11月26 日	2014年 12月24 日	保本保收 益	3,000			9.32
农业银行	无	否	银行理财	1,000	2014年 12月16 日	2015年 01月29 日	保本保收 益			5.75	1.78
农业银行	无	否	银行理财	4,000	2014年 11月04 日	2014年 11月07 日	保本保收 益	4,000			0.54
农业银行	无	否	银行理财	2,000	2014年 11月06 日	2014年 11月10 日	保本保收 益	2,000			0.4
农业银行	无	否	银行理财	3,000	2014年 12月09 日	2014年 12月12 日	保本保收 益	3,000			0.2
中国银行	无	否	银行理财	1,000	2014年 07月09 日	2014年 07月31 日	保本保收 益	1,000			1.76
中国银行	无	否	银行理财	1,000	2014年 08月01 日	2014年 08月25 日	保本保收 益	1,000			2.02
中国银行	无	否	银行理财	2,000	2014年 11月20 日	2014年 12月25 日	保本保收 益	2,000			7.67
中国银行	无	否	银行理财	1,000	2014年 11月26 日	2015年 02月02 日	保本保收 益			8.38	4.32
中国银行	无	否	银行理财	2,000	2014年 12月30 日	2015年 01月20 日	保本保收 益			6.43	0.31

厦门国际	无	否	银行理财	2,000	2014年 07月08 日	2014年 08月10 日	保本保收 益	2,000			9.77
厦门国际	无	否	银行理财	2,000	2014年 08月05 日	2014年 09月17 日	保本保收 益	2,000			12.13
厦门国际	无	否	银行理财	2,000	2014年 08月14 日	2014年 09月25 日	保本保收 益	2,000			12.3
厦门国际	无	否	银行理财	1,000	2014年 09月24 日	2014年 11月05 日	保本保收 益	1,000			5.81
厦门国际	无	否	银行理财	2,000	2014年 10月08 日	2014年 11月21 日	保本保收 益	2,000			12.96
厦门国际	无	否	银行理财	2,000	2014年 11月06 日	2014年 12月18 日	保本保收 益	2,000			11.62
厦门国际	无	否	银行理财	1,000	2014年 11月12 日	2014年 12月24 日	保本保收 益	1,000			5.81
厦门国际	无	否	银行理财	2,000	2014年 12月12 日	2014年 12月24 日	保本保收 益	2,000			2.33
厦门国际	无	否	银行理财	2,000	2014年 11月24 日	2015年 01月04 日	保本保收 益			11.46	10.34
合计				625,230	--	--	--	570,000	0	1,604.82	5,160.41
委托理财资金来源				公司自有闲置资金。							
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）				2014年01月28日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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、锌等矿石的采选与销售	401,520,000.00	1,421,489,870.67	1,149,906,982.21	726,121,706.92	503,866,543.13	423,077,446.72
银泰盛达矿业投资开发有限责任公司	子公司	投资与资产管理	股权投资	100,000,000.00	117,814,159.04	113,953,518.19	0.00	3,810,946.45	3,510,423.96

主要子公司、参股公司情况说明

注：内蒙古玉龙矿业股份有限公司相关财务指标为其单体会计报表中数据，银泰盛达矿业投资开发有限责任公司相关财务指标为合并分子公司后的数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、2015 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

有色金属工业是国民经济重要的基础原材料产业，应用领域广泛，在经济社会发展以及国防科技工业建设等方面发挥着重要作用，目前美国及欧州经济体虽表现出复苏的迹象，但世界经济的好转仍有较大的不确定性，对国际有色金属行业的预期不容乐观。自我国进入“十二五”规划实施阶段以来，国家对有色金属行业加大了产业扶持力度，优化行业布局，建立和完善了矿产资源储备与规划体系，大幅度提高了矿产资源勘探、保护和合理开发利用效率，强化矿业资源开发的深度和广度，严格控制盲目扩张，淘汰落后产能，推动有色金属行业生产和利用方式的转变，出台各项有利于行业发展的政策，鼓励行业内兼并重组，促进产业结构调整与升级，有利于有色金属行业的长期稳定发展，同时我国仍处在工业化的过程中，制造业的快速发展将会带动国民经济保持一个较长的快速增长期。因此，作为工业基础有色金属行业，虽然短期内产品价格会存在波动，但从长期发展看，有色金属需求前景广阔。

（二）公司发展战略

公司以已拥有或控制的采矿、探矿权为基础，加大资源的获取力度，实现稳中有进的发展战略。

1、对已投入生产的主力矿山增加资金投入，加大勘查力度获取更多资源，增加采矿系统和选矿系统投入，提高矿石处理能力，为公司做强做大打下坚实基础；对已实际控制的探矿权加大探矿投入，为公司的可持续发展增加矿产资源储备，尽快将探矿阶段转为采矿生产阶段，巩固已有资源的优势，为股东创造更多价值。

2、公司将合理利用资金、技术等优势，继续在矿产资源领域深入发掘符合公司自身特点的矿产资源项目，加大矿产资源获取的力度，拓宽项目投资渠道，拓展有色金属品种，通过并购重组以及合作等方式与国内优质矿山开展多种形式的合作，同时为实现跨越式发展，公司通过参与国际矿业类峰会等活动，在控制海外投资风险的前提下，积极寻求国际合作项目，力争在几年内使公司旗下拥有几家主力矿山，加速

公司国际化进程，提升公司价值，发展成为国内资源类有重要影响的上市公司，努力为广大股东带来丰厚回报。

（三）公司 2015 年度的经营计划

1、采矿及选矿：深入巩固和强化玉龙矿业的经营成果，进一步夯实玉龙矿业各项工作，克服有色金属价格持续低迷等不利因素影响，力争 2015 年度玉龙矿业实现净利润不低于 2014 年度。

2、探矿：2015 年度继续加强加大矿区勘探力度，扩大资源后备储量，增强矿山潜在经济价值及服务年限。

3、找矿：公司将以银泰盛达为发展平台，在有色金属价格低位震荡的情形下，抓住这一历史性机遇谋求发展，进一步深入挖掘符合公司自身特点的矿产资源项目，拓展有色金属矿产品种，扩大公司产业发展规模，增强公司的持续盈利能力。

4、综合利用：不断提高地质研究程度和矿产资源的可控性，加大矿业科技投入，实现矿产资源开发利用方式由粗放型向集约型、技术先进型转变，提高矿产资源综合利用水平。

5、内部建设：进一步完善现有的管理体系，健全内控管理制度，强化风险管理，建立事前预防、事中管理和事后监督的检查机制，将制度的执行力与绩效考核紧密结合，提高防范经营风险能力。

6、经营管理：合理整合、调配、优化公司现有资源，提高公司资产运营效率，不断提高管理水平，不断降低成本与费用，确保股东价值的最大化。

（四）公司未来发展所需的资金需求

公司将根据实际情况及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，努力提高资金使用效率，降低资金成本，打造安全、稳定的资金链条，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

（五）公司未来发展的主要风险、对策及措施

1、行业周期性风险

公司的经营状况、盈利能力和发展前景与国民经济景气周期之间存在很大关联度。

2、有色金属价格波动风险

金属品种的价格波动及供需关系变化对公司的盈利能力产生重要影响。

3、安全生产风险

自然灾害、设备故障、人为失误都会为安全生产造成安全隐患。

公司将加强日常生产经营管理，做好成本控制，提高风险控制意识，完善各项安全生产措施，加大安

全生产责任制度落实力度，实时监控、分析所属有色金属行业的市场行情变化，及时调整营销策略，防范经营风险。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

详见财务报告中“重要会计政策和会计估计变更”及公司于 2014 年 10 月 23 日披露的《关于会计政策变更的公告》。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
和日增矿业	2014/4/30	4,225,731.31	55%	收购	2014/4/30	实际控制被收购公司		-122,653.99

2、本公司之子公司银泰盛达报告期内新设子公司岷县银泰矿业。注册号：621126200004814；注册资本：500 万元；法定代表人：曹绍曾；经营范围：矿产资源开发管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）文件的要求，公司制定

了《利润分配管理制度》、《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》，修订了《公司章程》相关利润分配条款，上述制度已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司实施了2013年度利润分配方案。经2014年3月6日召开的2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以2013年度末总股本1,085,569,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发金额为217,113,948.2元。该方案已于2014年3月19日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2012年度利润分配方案为：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。

2、公司2013年度利润分配方案为：以2013年度末总股本1,085,569,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发金额为217,113,948.2元。

3、公司2014年度利润分配预案为：以2014年度末总股本1,085,569,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），派发金额为227,969,645.61元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	227,969,645.61	270,499,800.79	84.28%	0.00	0.00%
2013年	217,113,948.20	466,253,918.64	46.57%	0.00	0.00%
2012年	151,979,763.74	16,181,168.27	939.24%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.10
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,085,569,741
现金分红总额 (元) (含税)	227,969,645.61
可分配利润 (元)	320,116,562.47
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 公司 2014 年母公司实现净利润 211,834,443.31 元, 计提 10%法定盈余公积金 21,183,444.33 元后, 加上以前年度未分配利润 346,579,511.69 元, 减去已分配 2013 年现金红利 217,113,948.20 元, 本年度实际可供股东分配的利润为 320,116,562.47 元。</p> <p>公司 2014 年度利润分配预案为: 以 2014 年度末总股本 1,085,569,741 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元 (含税), 派发金额为 227,969,645.61 元。</p>	

十六、社会责任情况

适用 不适用

公司注重在经营发展中履行社会责任, 包括员工发展、公益事业、环境保护、安全监管等诸多方面。公司在经济效益不断增长的同时, 重视对投资者的合理回报, 连续多年高比例现金分红, 积极回报投资者。公司坚持合理开发利用资源, 尽力为矿区牧民创造良好的生活环境, 公司在矿区外修路、安置搬迁牧户及发放补贴累计近 3,000 万元, 最大限度地履行有助于矿区牧民生活的社会责任。公司还积极参与社会公益活动, 为爱佑·银泰 (开封) 儿童养护中心捐款、捐物, 切实做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调, 实现公司与职工、公司与环境、公司与社会的健康和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年01月01日 -2014年12月31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，未提供资料。
2014年05月06日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、华夏基金、银华基金等	公司经营及发展情况，未提供资料。
2014年07月08日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、工银瑞信等8家机构	咨询了公司控股子公司玉龙矿业的生产经营情况。
接待次数					30
接待机构数量					2
接待个人数量					28
接待其他对象数量					0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息					否

第五节 重要事项

一、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
<p>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。</p>	1,030	是	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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,公司已累计对其计提减值准备967.61万元。</p>	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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
和日增矿业	2014/4/30	4,225,731.31	55%	收购	2014/4/30	实际控制被收购公司		-122,653.99

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
内蒙古玉龙矿业股份有限公司	中煤第五建设有限公司	2014年08月28日						6,000	否	无	付款 602 万元

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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择权。	2007年09月13日	无	未有违反承诺的情况
	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	无	未有违反承诺的情况
	王水	本人、侯仁峰及李红磊承诺三	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况

		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。			
	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。	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况
	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	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况

		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。			
	侯仁峰	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。	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况
资产重组时所作承诺	中国银泰投资有限公司	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	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况

	<p>不会对该等业务进行投资。</p> <p>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>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。</p> <p>四、实</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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，为不可撤销的法律文件。</p>			
	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</p>	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况

		<p>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、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。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</p>	<p>2012年03月26日</p>	<p>无</p>	<p>未有违反承诺的情况</p>

		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。			
	中国银泰投资有限公司	4、关于股份锁定期的承诺：自2013年1月24日起三年内，中国银泰对其所拥有的161,039,922股银泰资源股份无处置计划；中国银泰因银泰资源重大资产重组所认购的5,000万股银泰资源股份，转让给程少良先生1,250万股后，剩余3,750万股股份自2013年1月24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	2013年03月26日	无	未有违反承诺的情况

		<p>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。</p> <p>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。</p>			
	中国银泰投资有限公司	<p>6、关于承担银泰资源因法人间借贷可能遭致的损失的承诺：银泰酒店公司作为原银泰资源（曾用名“科学城”）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北京银泰置业有限公司投入。自 2005</p>	2012年08月28日	无	未有违反承诺的情况

		<p>年起，银泰资源累计投入 82,000 万元，其中 20,000 万元形成对银泰酒店公司的资本金，其余 62,000 万元形成对银泰酒店公司的借款。2013 年 1 月 16 日，经北京市工商行政管理局核准，银泰酒店公司股东由银泰资源变更为中国银泰。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，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的 75%。</p>			
	<p>侯仁峰、王水及李红磊</p>	<p>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</p>	<p>2012 年 03 月 26 日</p>	<p>2012 年至 2014 年</p>	<p>未有违反承诺的情况</p>

		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。			
	侯仁峰、王水及李红磊	<p>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，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</p>	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况

	<p>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。四、本人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, 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</p>			
--	--	--	--	--

		方等方式，解决该等同业竞争问题。			
	侯仁峰、王水及李红磊	<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。三、承诺人如因不履行或不适当履行上述承</p>	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况

		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。			
	侯仁峰、王水及李红磊	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。	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况
	侯仁峰、王水及李红磊	5、关于本次发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。	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
	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	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况

		<p>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。</p> <p>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。</p>			
	<p>侯仁峰、王水及李红磊</p>	<p>7、侯仁峰、王水及李红磊就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</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；</p> <p>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；</p> <p>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>			
	程少良	<p>关于股份锁定期的承诺：1、自2013年1月24日起三年内，本人对其所拥有的53,679,974股银泰资源股份无处置计划。2、中国银泰因银泰资源重大资产重组所认购的5,000万股银泰资源股份，转</p>	2012年08月28日	三年；96个月	未有违反承诺的情况

		让给本人1,250万股, 该部分股份自2013年1月24日起96个月内不转让。			
	程少良	<p>关于承担银泰资源因法人间借贷可能遭致的损失的承诺: 银泰酒店公司作为原银泰资源(曾用名“科学城”)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北京银泰置业有限公司投入。自2005年起, 银泰资源累计投入82,000万元, 其中20,000万元形成对银泰酒店公司的资本金, 其余62,000万元形成对银泰酒店公司的借款。2013年1月16日, 经北京市工商行政管理局核准, 银泰酒店公司股东由银泰资源变更为中国银泰。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</p>	2012年08月28日	无	未有违反承诺的情况

		收滞纳金或被任何他方索赔等，本人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的 25%。			
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	程少良	关于减少及规范关联交易的承诺：1、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。2、本人将严格遵守银泰资源公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	2014 年 11 月 24 日	无	未有违反承诺的情况

		<p>股东的合法权益。3、本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>			
	程少良	<p>关于规范与上市公司资金往来及对外担保的承诺：1、本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。2、本人将严格遵守《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。3、本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</p>	2014年11月24日	无	未有违反承诺的情况

		方式全额承担该等损失。			
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。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

2012 年 3 月 26 日，公司与自然人侯仁峰、王水、李红磊签署了《重大资产重组利润补偿协议》。侯仁峰、王水、李红磊向本公司承诺：2014 年净利润数不低于 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。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2015】第 0023 号《审计报告》，玉龙矿业 2014 年度的实际盈利数为净利润 423,077,446.72 元，扣除非经常损益后的净利润为 367,036,098.33 元。公司交易对手侯仁峰、王水、李红磊承诺的玉龙矿业 2014 年度净利润已实现。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	李鸿志、李永杰
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，内控审计费 12

万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

2014 年 12 月 10 日，公司控股股东中国银泰与程少良先生签署了《股权转让协议》，中国银泰将其持有的 66,179,974 股公司股份（占公司股份总数的 6.096%）转让给程少良先生。公司于 2014 年 12 月 12 日、2014 年 12 月 13 日分别披露了《关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告》、《简式权益变动报告书》。

2014 年 12 月 24 日，上述股权转让的过户登记手续在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。2014 年 12 月 25 日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》。

本次股权转让完成后，中国银泰持有公司 198,539,922 股股份（其中 37,500,000 股为限售流通股），占公司股本总额的 18.289%，为公司第一大股东；程少良先生持有公司 66,179,974 股股份（其中 12,500,000 股为限售流通股），占公司股本总额的 6.096%。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	467,371,878	43.05%				42,058,303	42,058,303	509,430,181	46.93%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	467,371,878	43.05%				42,058,303	42,058,303	509,430,181	46.93%
其中：境内法人持股	50,000,000	4.60%				-12,500,000	-12,500,000	37,500,000	3.45%
境内自然人持股	417,371,878	38.45%				54,558,303	54,558,303	471,930,181	43.48%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	618,197,863	56.95%				-42,058,303	-42,058,303	576,139,560	53.07%
1、人民币普通股	618,197,863	56.95%				-42,058,303	-42,058,303	576,139,560	53.07%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,085,569,741	100.00%				0	0	1,085,569,741	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年12月24日，公司第一大股东中国银泰将其持有的66,179,974股公司股份（其中12,500,000股为限售流通股）转让给公司董事程少良先生，因此本报告期有限售条件的境内法人持股减少12,500,000股，因董事程少良先生持股数的增加和其他高管锁定股的增加，有限售条件的境内自然人持股共增加54,558,303股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

2014 年 12 月 24 日,上述股权转让的过户登记手续在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。

2014 年 12 月 25 日,中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》。

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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王水	198,018,132	0	0	198,018,132	增发	2016 年 1 月 23 日
侯仁峰	197,987,769	0	0	197,987,769	增发	2016 年 1 月 23 日
中国银泰	50,000,000	12,500,000	0	37,500,000	增发	2021 年 1 月 23 日
李红磊	16,638,143	0	0	16,638,143	增发	2016 年 1 月 23 日
程少良	0	0	12,500,000	12,500,000	增发	2021 年 1 月 23 日
程少良	0	0	40,259,981	40,259,981	高管锁定股	
辛向东	4,365,894	0	1,640,175	6,006,069	高管锁定股	
冯道祥	361,940	0	120,647	482,587	高管锁定股	
杨海飞	0	0	37,500	37,500	高管锁定股	
合计	467,371,878	12,500,000	54,558,303	509,430,181	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证	发行日期	发行价格（或利	发行数量	上市日期	获准上市交易数	交易终止日期
---------	------	---------	------	------	---------	--------

券名称		率)			量	
普通股股票类						
银泰资源	2013 年 01 月 16 日	5 元	462,644,044	2013 年 01 月 24 日	462,644,044	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2012 年 12 月 28 日，中国证监会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。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。

2013 年 1 月 24 日，本次重大资产重组新增发行股份 462,644,044 股在深圳证券交易所上市。

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,347	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	32,210	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	无			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	18.29%	198,539,922	198,539,922	37,500,000	161,039,922	质押	160,515,150
王水	境内自然人	18.24%	198,018,110	198,018,110	198,018,110	0	质押	89,006,630

			32		32		
侯仁峰	境内自然人	18.24%	197,987,769	197,987,769	0	0	质押 23,000,000
程少良	境内自然人	6.10%	66,179,974	66,179,971	52,759,981	13,419,993	
广州凯得控股有限公司	国家	2.46%	26,660,177	0	0	26,660,177	
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	2.37%	25,773,010	25,773,010	0	25,773,010	
李红磊	境内自然人	1.53%	16,638,143	0	16,638,143	0	质押 16,638,100
高仕控股集团有限公司	境内非国有法人	0.91%	9,880,000	4991112	0	9,880,000	
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.77%	8,328,168	8,328,168	0	8,328,168	
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.76%	8,279,364	8,279,364	0	8,279,364	

上述股东关联关系或一致行动的说明

程少良为公司控股股东中国银泰投资有限公司之董事。

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	161,039,922	人民币普通股	161,039,922
广州凯得控股有限公司	26,660,177	人民币普通股	26,660,177
太平洋证券股份有限公司	25,773,010	人民币普通股	25,773,010
程少良	13,419,993	人民币普通股	13,419,993
高仕控股集团有限公司	9,880,000	人民币普通股	9,880,000
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	8,328,168	人民币普通股	8,328,168
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	8,279,364	人民币普通股	8,279,364
丰和价值证券投资基金	5,760,382	人民币普通股	5,760,382
阮京虹	5,323,550	人民币普通股	5,323,550
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000

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	程少良为公司控股股东中国银泰投资有限公司之董事。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	高仕控股集团通过投资者信用交易担保证券账户持有 5,700,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国银泰投资有限公司	沈国军	1995 年 06 月 18 日	10000338-0	30,000 万元	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。
未来发展战略	未来十年，银泰集团将致力于六大业务方向：商业零售、地产开发与经营、矿产资源、智能物流、投资、金融。同时，将加快建立和完善银泰公益基金，更好地回报社会。				
经营成果、财务状况、现金流等	中国银泰目前主要有房地产投资、大型商业百货业、矿产资源产业及酒店业，还从事资本经营、资产托管、股权投资、投资咨询、基础设施开发建设等业务，与国内外数百家客商建立了长期稳固的业务关系。2014 年度合并口径未经审计的营业总收入约 18.28 亿元，资产总额达到 193 亿元，净利润-4966.68 万元。2014 年度母公司未经审计的营业收入 0 元，资产总额 77.33 亿元，净利润-2.16 亿元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至本报告披露日，中国银泰持有京投银泰股份有限公司（600683）108,929,736 股股份，占其股份总数的 14.705%。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

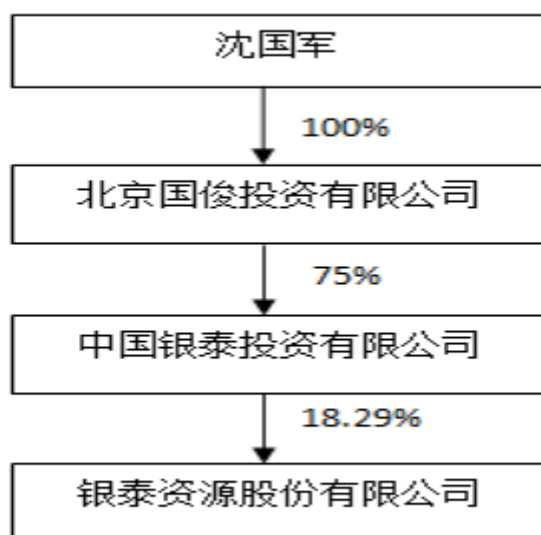
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈国军	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1997 年至 2013 年，任中国银泰投资有限公司总裁；1997 年至今任中国银泰投资有限公司董事长；2006 年至今，任银泰商业(集团)有限公司董事会主席；2013 年 5 月，任菜鸟网络科技有限公司首席执行官。2014 年 4 月至今，担任菜鸟网络科技有限公司董事局执行主席，不再担任菜鸟网络首席执行官。2014 年至今，担任银泰公益基金会创始人、荣誉理事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	1、银泰商业（集团）有限公司，于 2007 年 3 月 20 日在香港联交所挂牌上市，股票代码 01833。2、京投银泰股份有限公司，于 1993 年 10 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码 600683。3、银泰资源股份有限公司，于 2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码 000975。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)
杨海飞	董事长、总经理	现任	男	47	2014年11月14日	2017年11月13日	0	50,000	0	50,000
程少良	董事	现任	男	51	2014年11月14日	2017年11月13日	0	66,179,974	0	66,179,974
辛向东	董事	现任	男	58	2014年11月14日	2017年11月13日	5,821,192	2,186,900	0	8,008,092
刘黎明	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	36	2014年11月14日	2017年11月13日	0	0	0	0
王水	董事	现任	男	53	2014年11月14日	2017年11月13日	198,018,132	0		198,018,132
谢振玉	董事	现任	男	50	2014年11月14日	2017年11月13日	0	0	0	0
张志凤	独立董事	现任	男	52	2014年11月14日	2017年11月13日	0	0	0	0
邓延昌	独立董事	现任	男	59	2014年11月14日	2017年11月13日	0	0	0	0
朱玉栓	独立董事	现任	男	48	2014年11月14日	2017年11月13日	0	0	0	0
王彦令	副总经理	现任	男	49	2014年11月14日	2017年11月13日	0	0	0	0
王荣生	财务总监	现任	男	45	2014年11月14日	2017年11月13日	0	0	0	0
胡斌	监事会召集人	现任	男	47	2014年11月14日	2017年11月13日	0	0	0	0
林毅建	监事	现任	男	48	2014年11月14日	2017年11月13日	0	0	0	0
叶薇	监事	现任	女	35	2014年11月14日	2017年11月13日	0	0	0	0
冯道祥	独立董事	离任	男	50	2011年11月	2014年11月	482,587	0	0	482,587

					月 11 日	月 14 日				
郭卫东	独立董事	离任	男	47	2011 年 11 月 11 日	2014 年 11 月 14 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	204,321,911	68,416,874	0	272,738,785

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

杨海飞：先后任职中国航空技术国际工程公司，国泰君安证券有限责任公司，华龙证券有限责任公司企业融资总部副总经理，2005年起任中国银泰投资有限公司投资部总经理，2007年1月至2009年5月任京投银泰股份有限公司董事长，2008年11月至今任本公司董事长，2013年4月至今任本公司总经理。

程少良：1999年10月至2009年5月，任中国银泰投资有限公司执行总裁、董事；2009年5月至今任中国银泰投资有限公司执行董事；2009年5月至今任京投银泰股份有限公司副董事长、总裁。

辛向东：先后任职北京市崇文区干部，北京华都工商实业公司副总经理，中共中央直属机关干部，北京朗新信息系统有限公司高级副总裁，民生投资信用担保有限公司副总裁，上海中华控股股份有限公司副总裁，2005年10月至2008年11月任本公司董事长。现任中国银泰投资有限公司副董事长，银泰百货（集团）有限公司非执行董事。

刘黎明：先后任职于东方高圣投资顾问有限公司企业并购部项目经理，财富证券有限责任公司北京投行总部企业融资部高级经理，中国银泰投资有限公司投资部项目经理，宁波银泰控股股份有限公司投资部经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

王水：1988年9月-2004年7月，历任赤峰梧桐花铅锌矿副矿长、矿长；2004年7月至今，担任巴尔虎右旗新鑫矿业有限责任公司法人代表；2011年3月至今，担任海南信得泰盛投资管理有限公司法人代表。

谢振玉：1983年7月-2002年10月，历任内蒙古自治区第二区地质调查队（内蒙古第十地质勘查院）地质员、组长；2002年11月至今，任职于内蒙古玉龙矿业股份有限公司。

张志凤：先后担任北京机械工业学院经济管理系副系主任、北京机械工业学院工商管理分院副院长，现任北京信息科技大学经济管理学院会计系教授、硕士研究生导师。

邓延昌：1998年3月至2005年11月，担任辽宁有色地质勘查总院院长；2005年12月至2012年12月，担任辽宁海城诚信集团技术顾问；2013年1月至今，担任广东贤丰矿业集团有限公司总经理。

朱玉栓：1989年1月至1993年1月，中华人民共和国司法部主任科员；1993年1月至2002年12月，北京市

中银律师事务所高级合伙人、律师；2002年12月至今，北京市天银律师事务所高级合伙人、主任、律师。

2、监事

胡斌：先后任职于深圳卓荣工业公司人事培训课长，深圳高成达投资发展有限公司综合管理部长，深圳高成达机动车驾驶员培训中心副总经理，深圳里程国际汽车车会有限公司总经理助理兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司人力资源部经理、办公室主任。

叶薇：先后任职于毕马威华振会计师事务所助理经理、中国银泰投资有限公司审计经理、银泰百货（集团）有限公司财务主管，2008年11月至今担任本公司财务部总经理。

林毅建：先后任职广东省汽车工业贸易总公司，广州开发区国际信托投资公司总经理助理，广州凯得控股有限公司财务部经理，广州凯得控股有限公司总会计师。现任广州凯得控股有限公司党委委员、副总经理兼总经济师，广州凯得融资担保有限公司董事长，中国科协广州科技园联合发展有限公司和本公司监事。

3、高级管理人员

王荣生：2004年4月至2009年5月，历任北京银泰置业有限公司财务部经理、中国银泰投资有限公司财务部副总经理；2009年5月至2012年5月，任京投银泰股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

王彦令：1987年至2002年，就职于地矿部河南中心实验室，历任技术员、助理工程师、工程师、选冶研究室主任。2002年至2010年，河南地源矿权评估师事务所有限公司总经理、首席评估师。2011年至2012年，中联资产评估集团有限公司矿业权总评估师。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
程少良	中国银泰投资有限公司	执行董事	2009年05月28日		否
辛向东	中国银泰投资有限公司	董事	2004年04月08日		否
林毅建	广州凯得控股有限公司	副总经理、总经济师	2011年04月22日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
程少良	京投银泰股份有限公司	副董事长兼总裁	2012年05月11日	2015年05月10日	是
辛向东	银泰百货（集团）有限公司	非执行董事	2007年03月06日		否
杨海飞	京投银泰股份有限公司	董事	2012年05月11日	2015年05月10日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董事及高级管理人员薪酬，由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议决定。独立董事津贴由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议确定后，提交股东大会审议通过。

在公司任职的董事、监事及高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的报酬，不在公司任职的董事不在公司领取报酬。独立董事津贴根据相关行业的独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，确定公司独立董事津贴为每年人民币10万元（含税），其履行职责所需的其他费用由公司承担。

在公司任职的董事、监事及公司高级管理人员的薪酬由基本工资及年终奖金两部分组成，其中经公司决策程序确定，上述人员按月发放基本工资，而年终奖金则根据当年公司经营情况及其业绩完成情况综合评定并报请公司董事会等决策机构批准后，于下一年发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
杨海飞	董事长、总经理	男		现任	251.41	0	251.41
程少良	董事	男		现任	0		0
辛向东	董事	男		现任	0		0
刘黎明	董事、副总经理、董事会秘书	男		现任	159.31	0	159.31
王水	董事	男		现任	0		0

谢振玉	董事	男		现任	0		0
张志凤	独立董事	男		现任	10	0	10
邓延昌	独立董事	男		现任	1.7	0	1.7
朱玉栓	独立董事	男		现任	1.7	0	1.7
王彦令	副总经理	男		现任	158.72	0	158.72
王荣生	财务总监	男		现任	130.53	0	130.53
胡 斌	监事会召集人	男		现任	49.81	0	49.81
叶 薇	监事	女		现任	48.1	0	48.1
林毅建	监事	男		现任	0		0
冯道祥	独立董事	男		离任	8.3	0	8.3
郭卫东	独立董事	男		离任	8.3	0	8.3
合计	--	--	--	--	827.88	0	827.88

注：邓延昌、朱玉栓于 2014 年 11 月任本公司独立董事，其津贴由 11 月起计；冯道祥、郭卫东于 2014 年 11 月起不再担任公司独立董事，其津贴为 1-10 月数额。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邓延昌	独立董事	被选举	2014 年 11 月 14 日	董事会提议，股东大会选举。
朱玉栓	独立董事	被选举	2014 年 11 月 14 日	董事会提议，股东大会选举。
冯道祥	独立董事	离任	2014 年 11 月 14 日	任期届满。
郭卫东	独立董事	离任	2014 年 11 月 14 日	任期届满。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

本报告期，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

六、公司员工情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司共有在职员工 367 人，其中管理本部 27 人，控股子公司玉龙矿业 330 人、银

泰盛达10人。没有离退休职工。

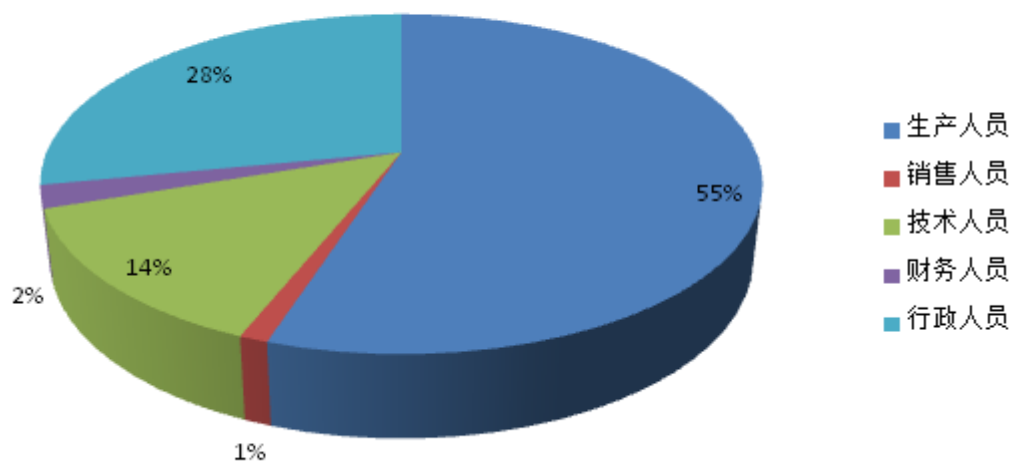
1、专业构成

分工	人数	占总人数的比例 (%)
生产人员	202	55.04
销售人员	4	1.09
技术人员	50	13.62
财务人员	8	2.18
行政人员	103	28.07
合计	367	100

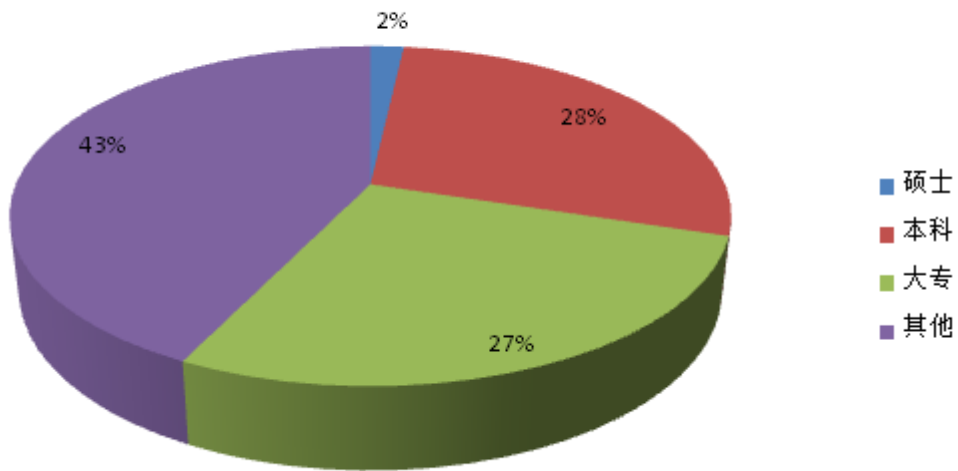
2、教育程度

学历	人数	占总人数的比例 (%)
硕士	11	3
本科	47	12.81
大专	46	12.53
其他	263	71.66
合计	367	100

员工专业构成



员工教育程度



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司一贯严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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《公司章程》，制订了《投资者投诉处理工作制度》，进一步完善了公司治理结构。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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012年3月6日，公司根据广东证监局《关于转发〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉的通知》的有关要求，对现有《内幕信息管理制度》进行了修订完善，并经公司第五届董事会第二次会议审议通过。（详见2012年3月8日巨潮资讯网公告）

报告期内，公司在定期报告和重大事项发生时，严格按照《内部信息管理制度》的规定，做好内幕信息知情人登记报备及内幕信息披露工作，没有发生泄露内幕信息的情况，维护了广大投资者的利益。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013年年度股东大会	2014年03月06日	1、审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案；2、审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案；3、审议公司《2013年度财务决算报告》的议案；4、审议公司《2013年年度报告正文及摘	七项议案均以同意660,725,797股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股获得通过。	2014年03月07日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013年度股东大会决议公告

		要》的议案；5、审议公司《2013 年度独立董事述职报告》的议案；6、审议公司 2013 年度利润分配预案的议案；7、审议关于公司续聘会计师事务所的议案。			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 11 月 14 日	1、审议公司董事会换届选举的议案；2、审议公司监事会换届选举的议案；3、审议公司独立董事津贴的议案；4、审议关于变更公司经营范围的议案；5、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。	五项议案均以出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上获得通过。	2014 年 11 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2014 年第一次临时股东大会决议公告
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 12 月 10 日	1、审议关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的议案。	该议案以同意 417,178,201 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8546%；反对 607,515 股；弃权 1 股获得通过。	2014 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2014 年第二次临时股东大会决议公告

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
张志凤	6	3	3	0	0	否
邓延昌	2	1	1	0	0	否
朱玉栓	2	1	1	0	0	否
冯道祥	4	2	2	0	0	否
郭卫东	4	1	2	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的日常运作情况、高级管理人员的聘任及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。根据中国证监会、深交所及公司《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则认真履行了职责，在聘请或更换外部审计机构、审阅公司财务报表信息、监督

公司内部审计工作、配合公司监事会进行检查监督等方面做了大量卓有成效的工作。公司董事会审计委员会对于相关工作发表的审计意见如下：

1、审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见

我们审阅了公司提交的未经审计的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。

我们作为公司董事会审计委员会成员，按照有关文件规定，对公司提供的会计资料进行了认真审阅。通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅公司相关账册及凭证以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况，应该如实反映了公司的期末财务情况和经营成果。公司管理层应认真配合公司年报审计师按审计计划做好年报审计工作，在保证质量的同时及时完成年报编制、审计和披露工作。

2、审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见

我们审阅了公司于2015年3月27日提交的经注册会计师审计并出具初步审计意见的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们作为公司董事会审计委员会成员，按照有关文件规定，对公司提供的经初审的财务报表进行了认真审阅。通过与公司年度财务报表审计的注册会计师的沟通，以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：我们与年审注册会计师及公司管理层已就所有重大方面达成一致意见，年审注册会计师经过适当的审计程序后出具的公司2014年审计报告初稿比较完整，未发现重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司截止到2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果。

3、审计委员会关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度审计工作的总结报告

我们审阅了由中喜会计师事务所提交的《2014年度总体审计策略和具体审计计划》后，就上述审计工作计划与中喜会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2014年度财务报表审计工作的顺利完成。

中喜会计师事务所审计人员按照上述审计计划约定，于2015年1月进场开始审计工作，项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层及我们审计委员会各位委员作了持续、充分的沟通，在会计师事务所审计工作小组进行现场审计期间，我们审计委员会各位委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：（1）所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；（2）财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；（3）公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；（4）财务部门对法律法规、监管部门的要求以及管理层政策、指示和其他内部要求

的遵守情况；（5）公司内部会计控制制度是否建立健全；（6）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2015年4月8日出具了标准无保留意见结论的审计报告。我们认为，聘任的注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，遵循独立、客观、公正的职业准则，能胜任公司年报审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司截止到2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

（二）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标和专项工作任务的完成情况，结合公司高管人员分管工作范围、主要职责，对公司高管人员进行绩效评价，并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司高管人员的报酬数额，报公司董事会审议。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定，对2014年度公司董事、监事、高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

薪酬与考核委员会认为2014年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反该制度及与该制度不一致的情况发生。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

截至报告期末，中国银泰为本公司控股股东，持有本公司198,539,922股股份，占公司总股本的18.29%。本公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、公司业务独立

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东及其下属企业之间不存在同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。

2、公司人员独立

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。董事长未担任公司股东单位的法定代表人；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员均属专职，未有在控股股东兼职的情况，均在本公司领取报酬。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书均由董事会聘任，其他各级管理人员由总经理聘任，公司拥有独立的人事任免权。

3、公司资产独立

公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

4、公司机构独立

公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

5、财务方面独立

公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序执行，其绩效评价由公司人事部门进行日常考核与评价，年末由公司董事会下设的薪酬与考核委员会进行综合评定，对高级管理人员实行基本工资加奖金的薪酬方式。公司将进一步探求有效的激励机制，以充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性，促进公司的长远发展，保证股东利益的最大化。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合公司运行特点的内控制度，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到了有效执行，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，保障了公司资产的安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平，保证了公司各项经营管理活动的有效进行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件的规定，制定了《财务报告内部控制制度》，本年度公司的财务报告内部控制没有重大缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 09 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 09 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年4月20日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中喜审字（2015）第 0349 号
注册会计师姓名	李鸿志 李永杰

审计报告

中喜审字（2015）第 0349 号

银泰资源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的银泰资源股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李鸿志

中国注册会计师：李永杰

中国·北京

二〇一五年四月八日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	662,901,717.75	839,228,562.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	273,100,000.00	
应收账款		120,365.00
预付款项	7,726,514.05	4,891,825.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	10,073,270.23	1,434,301.37
应收股利		
其他应收款	12,893,232.48	19,655,210.78
买入返售金融资产		
存货	95,263,997.79	78,376,997.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	552,300,000.00	598,000,000.00
流动资产合计	1,614,258,732.30	1,541,707,262.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	523,450,363.28	393,250,283.97
在建工程		30,918,223.39
工程物资	76,844.62	1,971,304.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,747,044,780.61	2,797,172,483.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,238,319.44	3,487,949.44
递延所得税资产	9,332,466.30	5,094,970.19
其他非流动资产	34,170,609.80	
非流动资产合计	3,329,313,384.05	3,243,895,214.91
资产总计	4,943,572,116.35	4,785,602,477.36
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,888,367.15	15,192,101.92
预收款项	144,507,534.61	170,366,890.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,995,656.47	5,831,712.96
应交税费	86,117,317.11	21,059,920.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,705,847.49	4,458,194.87
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	287,214,722.83	216,908,820.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,580,552.70	2,580,552.70
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,580,552.70	2,580,552.70
负债合计	289,795,275.53	219,489,373.23
所有者权益：		
股本	1,085,569,741.00	1,085,569,741.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,092,696,454.72	2,092,694,499.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	26,539,930.27	15,853,647.85
盈余公积	129,281,292.96	108,097,848.63
一般风险准备		
未分配利润	447,230,920.17	415,028,511.91
归属于母公司所有者权益合计	3,781,318,339.12	3,717,244,249.26
少数股东权益	872,458,501.70	848,868,854.87
所有者权益合计	4,653,776,840.82	4,566,113,104.13
负债和所有者权益总计	4,943,572,116.35	4,785,602,477.36

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	500,588,058.19	387,621,087.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	352,980.22	285,743.01
应收利息	9,829,753.42	1,221,260.27
应收股利		
其他应收款	1,887,455.07	2,020,742.47

存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	310,000,000.00	430,000,000.00
流动资产合计	822,658,246.90	821,148,833.23
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	2,845,671,987.87	2,845,671,987.87
投资性房地产		
固定资产	1,340,990.56	1,301,359.57
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	90,958.33	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,710,559.61	2,497,944.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,852,814,496.37	2,849,471,291.99
资产总计	3,675,472,743.27	3,670,620,125.22
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,434,564.82	1,929,662.93

应交税费	2,795,129.17	5,096,440.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,676,577.86	750,000.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	17,906,271.85	7,776,103.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	17,906,271.85	7,776,103.76
所有者权益：		
股本	1,085,569,741.00	1,085,569,741.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,122,598,874.99	2,122,596,920.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,281,292.96	108,097,848.63
未分配利润	320,116,562.47	346,579,511.69
所有者权益合计	3,657,566,471.42	3,662,844,021.46

负债和所有者权益总计	3,675,472,743.27	3,670,620,125.22
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	726,121,706.92	593,733,973.66
其中：营业收入	726,121,706.92	593,733,973.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,237,178.31	276,720,790.22
其中：营业成本	128,087,463.12	74,458,959.57
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	22,925,585.48	20,940,649.70
销售费用	919,029.01	773,583.91
管理费用	194,029,696.85	190,331,405.02
财务费用	-1,477,816.94	-10,039,296.84
资产减值损失	-246,779.21	255,488.86
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）	51,604,084.57	344,278,598.69
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）	433,488,613.18	661,291,782.13
加：营业外收入	248,020.94	13,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,423,940.47	1,596,962.71

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,312,693.65	659,707,819.42
减：所得税费用	78,512,061.13	97,862,484.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,800,632.52	561,845,335.35
归属于母公司所有者的净利润	270,499,800.79	466,253,918.64
少数股东损益	82,300,831.73	95,591,416.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	352,800,632.52	561,845,335.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,499,800.79	466,253,918.64
归属于少数股东的综合收益总额	82,300,831.73	95,591,416.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2492	0.4453

(二) 稀释每股收益	0.2492	0.4453
------------	--------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	40,343,674.27	50,959,135.10
财务费用	-988,064.85	-7,931,570.39
资产减值损失	47,528.88	43,111.85
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）	250,780,749.07	492,561,374.76
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）	211,377,610.77	449,490,698.20
加：营业外收入	61,872.35	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,974.33	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	211,403,508.79	449,490,698.20
减：所得税费用	-430,934.52	66,045,799.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	211,834,443.31	383,444,898.64
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	211,834,443.31	383,444,898.64
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	550,728,313.05	858,430,286.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	23,488,448.90	11,215,450.67
经营活动现金流入小计	574,216,761.95	869,645,736.67
购买商品、接受劳务支付的现金	107,830,295.25	61,203,684.35
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	64,856,045.89	47,626,816.53
支付的各项税费	183,452,047.47	391,334,385.99
支付其他与经营活动有关的现金	32,026,309.80	71,864,777.73
经营活动现金流出小计	388,164,698.41	572,029,664.60
经营活动产生的现金流量净额	186,052,063.54	297,616,072.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,700,000,000.00	4,903,000,000.00
取得投资收益收到的现金	42,965,115.71	53,374,439.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,516.00	
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	5,743,059,631.71	5,662,826,932.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,456,841.97	140,028,564.14
投资支付的现金	5,960,000,000.00	5,237,409,694.96
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	2,000,983.92	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,128,457,825.89	5,377,438,259.10
投资活动产生的现金流量净额	-385,398,194.18	285,388,673.30

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,000,000.00
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	11,006.33	
筹资活动现金流入小计	11,006.33	250,000,000.00
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	282,686,630.20	256,730,320.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	65,572,682.00	104,750,556.68
支付其他与筹资活动有关的现金		462,644.04
筹资活动现金流出小计	282,686,630.20	257,192,964.46
筹资活动产生的现金流量净额	-282,675,623.87	-7,192,964.46
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	-482,021,754.51	575,811,780.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,434,981,795.63	859,170,014.72
六、期末现金及现金等价物余额	952,960,041.12	1,434,981,795.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,082,313.88	7,937,213.83
经营活动现金流入小计	1,082,313.88	7,937,213.83
购买商品、接受劳务支付的现金	67,237.21	93,589.34
支付给职工以及为职工支付的现金	13,731,188.07	11,443,858.38
支付的各项税费	5,244,858.92	58,626,645.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,696,068.64	39,004,579.32

经营活动现金流出小计	32,739,352.84	109,168,672.04
经营活动产生的现金流量净额	-31,657,038.96	-101,231,458.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,080,000,000.00	2,748,220,000.00
取得投资收益收到的现金	242,172,255.92	208,120,114.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,516.00	
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	3,322,256,771.92	2,956,340,114.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	520,768.90	769,910.00
投资支付的现金	3,340,000,000.00	2,828,859,904.96
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	3,340,520,768.90	2,829,629,814.96
投资活动产生的现金流量净额	-18,263,996.98	126,710,299.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,000,000.00
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	11,006.33	
筹资活动现金流入小计	11,006.33	250,000,000.00
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	217,113,948.20	151,979,763.74
支付其他与筹资活动有关的现金		462,644.04
筹资活动现金流出小计	217,113,948.20	152,442,407.78
筹资活动产生的现金流量净额	-217,102,941.87	97,557,592.22
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	-267,023,977.81	123,036,433.54
加：期初现金及现金等价物余额	817,612,036.00	694,575,602.46
六、期末现金及现金等价物余额	550,588,058.19	817,612,036.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	1,085,569,741.00				2,092,694,499.87			15,853,647.85	108,097,848.63		415,028,511.91	848,868,854.87	4,566,113,104.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,085,569,741.00				2,092,694,499.87			15,853,647.85	108,097,848.63		415,028,511.91	848,868,854.87	4,566,113,104.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,954.85			10,686,282.42	21,183,444.33		32,202,408.26	23,589,646.83	87,663,736.69
（一）综合收益总额											270,499,800.79	82,300,831.73	352,800,632.52
（二）所有者投入和减少资本					1,954.85							3,609,719.92	3,611,674.77
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,954.85							3,609,719.92	3,611,674.77
（三）利润分配									21,183,444.33		-238,290.00	-65,572.00	-282,680.00

								444.33		7,392.53	682.00	6,630.20	
1. 提取盈余公积								21,183,444.33		-21,183,444.33			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-217,113,948.20	-65,572,682.00	-282,686,630.20	
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备								10,686,282.42			3,251,777.18	13,938,059.60	
1. 本期提取								12,861,071.43			3,913,553.56	16,774,624.99	
2. 本期使用								-2,174,789.01			-661,776.38	-2,836,565.39	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,085,569.74				2,092,696.454.72			26,539,930.27	129,281,292.96		447,230,920.17	872,458,501.70	4,653,776,840.82

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	622,925,697.				104,891,525.27				69,753,358.77		147,286,175.34	49,074,140.79	993,930,897.17	

	00											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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			1,987,802,974.60		15,853,647.85	38,344,489.86		267,742,336.57	799,794,714.08	3,572,182,206.96	
（一）综合收益总额									466,253,918.64	95,591,416.71	561,845,335.35	
（二）所有者投入和减少资本	462,644,044.00			1,987,802,974.60		8,187,328.47			-8,187,328.47	776,781,340.95	3,227,228,359.55	
1. 股东投入的普通股	462,644,044.00			1,987,802,974.60							2,450,447,018.60	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						8,187,328.47			-8,187,328.47	776,781,340.95	776,781,340.95	
（三）利润分配							38,344,489.86		-190,324,253.60	-76,373,633.55	-228,353,397.9	
1. 提取盈余公积							38,344,489.86		-38,344,489.86			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												

(四)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													
(五) 专项储备							7,666,319.38				3,795,589.97	11,461,909.35	
1. 本期提取							11,928,367.72				5,211,681.19	17,140,048.91	
2. 本期使用							-4,262,048.34				-1,416,091.22	-5,678,139.56	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,085,569,741.00				2,092,694,499.87		15,853,647.85	108,097,848.63		415,028,511.91	848,868,854.87	4,566,113,104.13	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,085,569,741.00				2,122,596,920.14				108,097,848.63	346,579,511.69	3,662,844,021.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,085,569,741.00				2,122,596,920.14				108,097,848.63	346,579,511.69	3,662,844,021.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,954.85				21,183,444.33	-26,462,949.22	-5,277,550.04

(一) 综合收益总额										211,834,443.31	211,834,443.31
(二) 所有者投入和减少资本					1,954.85						1,954.85
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,954.85						1,954.85
(三) 利润分配									21,183,444.33	-238,297,392.53	-217,113,948.20
1. 提取盈余公积									21,183,444.33	-21,183,444.33	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-217,113,948.20	-217,113,948.20
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,085,569,741.00				2,122,598,874.99				129,281,292.96	320,116,562.47	3,657,566,471.42

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）	462,644,044.00				2,017,705,394.87				38,344,489.86	193,120,645.04	2,711,814,573.77
（一）综合收益总额										383,444,898.64	383,444,898.64
（二）所有者投入和减少资本	462,644,044.00				2,017,705,394.87						2,480,349,438.87
1. 股东投入的普通股	462,644,044.00				2,017,705,394.87						2,480,349,438.87
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									38,344,489.86	-190,324,253.60	-151,979,763.74
1. 提取盈余公积									38,344,489.86	-38,344,489.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-151,979,763.74	-151,979,763.74
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,085,569,741.00				2,122,596,920.14				108,097,848.63	346,579,511.69	3,662,844,021.46

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筑安装公司、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。

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。

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。

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、李红磊以其持有的内蒙古玉龙矿业股份有限公司（以下简称玉龙矿业）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。中国银泰持有公司股份 26,471.99 万股，占总股本的 24.39%，仍为本公司第一大股东。

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。

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。

2014 年 12 月 10 日中国银泰与程少良先生签署了《股份转让协议》，中国银泰将其持有的公司股份的 25%即 66,179,974 股股份（其中 12,500,000 股为有限售条件的股份）转让给程少良先生。本次转让完成后，中国银泰持有公司 198,539,922 股股份，占公司股本总额的 18.289%，仍为本公司第一大股东。

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 601 室。

本公司经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第五次会议于 2015 年 4 月 8 日批准。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	内蒙古玉龙矿业股份有限公司（以下简称“玉龙矿业”）
2	银泰盛达矿业投资开发有限责任公司（以下简称“银泰盛达”）
3	赤峰市和日增矿业开发有限公司（以下简称“和日增矿业”）
4	岷县银泰矿业有限责任公司（以下简称“岷县银泰矿业”）

与上期相比本期新增合并单位2家，为本公司之子公司银泰盛达分别于2014年3月在甘肃岷县新设成立岷县银泰矿业及2014年4月在内蒙古赤峰收购和日增矿业。新增子公司自设立或购买之日起将其纳入合并报表范围。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

（一）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。

（二）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。

（三）营业周期

本公司营业周期为12个月。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）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）同一控制下的企业合并的界定

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。

（六）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）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；
- （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

（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) 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。

(4) 外币财务报表折算

合并财务报表中包含境外经营实体时，其外币财务报表折算见附注“外币业务和外币报表折算”。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排分为共同经营和合营企业。

2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

（八）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。

（九）外币业务和外币报表折算

1、外币交易

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。

（十）金融工具

1、金融工具的确认

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。

2、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。

3、初始确认和后续计量：

(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。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

(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。

5、金融资产减值的处理

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”。

(十一) 应收款项

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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
单项金额重大并单独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、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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
1-2 年	5.00%	5.00%

2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

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、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

（十二）存货

1、公司存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；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、存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

4、低值易耗品的摊销

低值易耗品采用一次摊销法，计入相关成本费用。

5、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

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。

6、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。

7、存货跌价准备的转回

资产负债表日公司确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(十三) 划分为持有待售资产

无。

(十四) 长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

1、共同控制、重要影响的判断标准

(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。

2、初始投资成本的确定

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。

3、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。

4、长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

本公司于资产负债表日，对长期股权投资进行检查，对发生减值的长期股权投资计提减值准备，减值准备的确定及计提方法见附注“长期资产减值”。

（十五）投资性房地产

无。

（十六）固定资产

1、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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。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。

2、折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00%	1.9%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.5%-19%
井巷工程资产	年限平均法	5-20	5.00%	4.75%-19%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00%	19%-31.67%

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。

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。

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、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，作为入账价值。以融资租赁方式租入的固定资产能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产尚可使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（十七）在建工程

1、在建工程的计价

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费等确定工程成本。

2、在建工程结转固定资产的标准

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、在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司于资产负债表日，对在建工程进行检查，对发生减值的计提减值准备，减值准备的确定及计提方法见附注“长期资产减值”。

（十八）借款费用

无。

（十九）生物资产

无。

（二十）油气资产

无。

（二十一）无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的确认标准

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，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、地质成果（采矿权）、勘探开发成本、软件等。

（2）无形资产的计价方法

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。

（3）无形资产的使用寿命

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。

（4）无形资产摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期内采用直线法摊销；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。

（5）无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司于资产负债表日，对无形资产进行检查，对发生减值的计提减值准备，减值准备的确定及计提

方法见附注“长期资产减值”。

2、内部研究开发支出会计政策

无。

(二十二) 长期资产减值

本项所述资产减值主要包括长期股权投资（不含对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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）、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产（包括资本化的开发支出）、商誉、资产组和资产组组合等。

1、可能发生减值资产的认定

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3、资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，

以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，公司在认定资产组时，还考虑了公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产持续使用或处置的决策方式等。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产账面价值的抵减，作为各单项资产的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

4、商誉减值

本公司合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。商誉需要结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本公司进行资产减值测试，对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照资产组减值的规定进行处理。

5、资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，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。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

（二十三）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。

（二十四）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定收益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

（二十五）预计负债

1、预计负债的确认原则

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。

（二十六）股份支付

无。

（二十七）优先股、永续债等其他金融工具

无。

（二十八）收入

本公司的收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入等，收入确认原则如下：

1、销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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、提供劳务

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。

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。

3、让渡资产使用权

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。

（二十九）政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除划分为与资产相关的政府补助之外，作为与收

益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（三十）递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（三十一）租赁

1、经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

2、融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(三十二) 其他重要的会计政策和会计估计**专项储备**

本公司按照国家规定提取的安全生产费和维简费，计入相关产品的成本，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费和维简费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司专项储备计提标准为：安全生产费为10元/吨、维简费为18元/吨、尾矿安全生产费1.5元/吨。

(三十三) 重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年，财政部修订或新制定的《企业会计准则第2号-长期股权投资》等八项具体准则	本次变更经公司第五届董事会第二十次会议审议通过	

在编制2014年年度财务报告时按各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第2号-长期股权投资(2014年修订)》	按照《企业会计准则第2号-长期股权投资(2014年修订)》及应用指南的相关规定	可供出售金融资产	12,000,000.00
		长期股权投资	-12,000,000.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(三十四) 其他

无。

六、税项**1、主要税种及税率**

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
银泰资源股份有限公司	25%
内蒙古玉龙矿业股份有限公司	15%
银泰盛达矿业投资开发有限责任公司	12%
赤峰市和日增矿业开发有限公司	25%
岷县银泰矿业有限责任公司	25%

2、税收优惠

玉龙矿业根据2012年内蒙古自治区锡林郭勒盟国家税务局的批复，玉龙矿业符合国家税务总局2012年第12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，可减按15%税率缴纳企业所得税。玉龙矿业2013、2014年度继续执行15%企业所得税税率。

银泰盛达依据《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）文件规定股权投资类企业享受税收优惠政策，银泰盛达2013、2014年度执行12%企业所得税税率。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	163,289.30	241,930.41
银行存款	662,738,428.45	838,986,632.07

合计	662,901,717.75	839,228,562.48
----	----------------	----------------

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》，本公司在中行锡林浩特分行专户存储保证金2014年期初余额2,237,715.37元，期末余额2,241,676.63元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

3、衍生金融资产

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	273,100,000.00	
合计	273,100,000.00	

(2) 期末公司已质押的应收票据

无。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						126,700.00	100.00%	6,335.00	5.00%	120,365.00
合计						126,700.00	100.00%	6,335.00	5.00%	120,365.00

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：

无。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,335.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

无。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,675,764.05	99.34%	4,861,825.01	99.39%
1 至 2 年	50,750.00	0.66%		
3 年以上			30,000.00	0.61%
合计	7,726,514.05	--	4,891,825.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
山东华鑫矿山工程有限公司	非关联方	6,316,083.07	81.75%	1年以内	服务尚未提供
辽宁有色地质局一〇八队	非关联方	350,000.00	4.53%	1年以内	服务尚未提供
湖南超凡计量自动化科技有限公司	非关联方	208,000.00	2.69%	1年以内	货物尚未收到
北京银泰置业有限公司	关联方	210,932.00	2.73%	1年以内	服务尚未提供
赤峰市慧达工程咨询服务有限责任公司	非关联方	175,000.00	2.26%	1年以内	货物尚未收到
合计	--	7,260,015.07	93.96%		

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财利息	10,073,270.23	1,434,301.37
合计	10,073,270.23	1,434,301.37

(2) 重要逾期利息

无。

8、应收股利

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,000,000.00	14.23%	3,000,000.00	100.00%		3,000,000.00	10.68%	3,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,283,508.86	67.75%	1,390,276.38	9.73%	12,893,232.48	21,285,931.37	75.80%	1,630,720.59	7.66%	19,655,210.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,797,831.70	18.02%	3,797,831.70	100.00%		3,797,831.70	13.52%	3,797,831.70	100.00%	
合计	21,081,340.56	100.00%	8,188,108.08	38.84%	12,893,232.48	28,083,763.07	100.00%	8,428,552.29	30.01%	19,655,210.78

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
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	100.00%	预计无法收回
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,994,417.32	99,720.87	5.00%

1 至 2 年	9,400,063.81	470,003.20	5.00%
2 至 3 年	1,318,247.74	131,824.77	10.00%
3 至 4 年	280,790.20	56,158.04	20.00%
4 至 5 年	41,418.00	8,283.60	20.00%
5 年以上	1,248,571.79	624,285.90	50.00%
合计	14,283,508.86	1,390,276.38	9.73%

确定该组合依据的说明：

注：本期将5年以上长期预付款30,000.00元转入其他应收款并计提坏账。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-240,444.21元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,682,565.86	1,564,240.30
保证金	5,198,839.66	6,978,347.24
代收代缴款	59,407.81	57,726.64
往来款	5,140,527.23	10,483,448.89
股权转让款	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	21,081,340.56	28,083,763.07

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古地质勘查有限责任公司	股权转让款	9,000,000.00	1-2 年	42.69%	450,000.00
西乌珠穆沁旗工业发展基金管理办公室	保证金	3,000,000.00	5 年以上	14.23%	3,000,000.00
西乌珠穆沁旗白音华政府	往来款	1,100,000.00	2-3 年 600,000.00, 5 年以上 500,000.00	5.22%	1,100,000.00
项目保证金	保证金	1,000,000.00	2-3 年	4.74%	100,000.00
西乌珠穆沁旗人民政府办公室	往来款	700,000.00	3-4 年	3.32%	700,000.00
合计	--	14,800,000.00	--	70.20%	5,350,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	9,943,271.00		9,943,271.00	9,346,389.43		9,346,389.43
在产品	32,193,970.29		32,193,970.29	20,906,479.10		20,906,479.10
库存商品	867,326.62		867,326.62			
发出商品	52,259,429.88		52,259,429.88	48,124,129.28		48,124,129.28
合计	95,263,997.79		95,263,997.79	78,376,997.81		78,376,997.81

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

11、划分为持有待售的资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托理财	552,300,000.00	598,000,000.00
合计	552,300,000.00	598,000,000.00

其他说明：

委托银行	期末余额	品种	起始日期	终止日期
农业银行	20,000,000.00	银行理财产品	2014/12/15	2015/1/19
农业银行	110,000,000.00	银行理财产品	2014/12/31	随时赎回
农业银行	10,000,000.00	银行理财产品	2014/12/18	2015/1/29
厦门国际银行	20,000,000.00	银行理财产品	2014/11/24	2015/1/4
中国银行	10,000,000.00	银行理财产品	2014/11/27	2015/2/2
中国银行	20,000,000.00	银行理财产品	2014/12/31	2015/1/20
中信银行	200,000,000.00	银行理财产品	2014/4/2	2015/4/1
华夏银行	60,000,000.00	银行理财产品	2014/8/19	2015/8/20
招商银行	50,000,000.00	银行理财产品	2014/11/8	2015/3/12
农业银行	10,000,000.00	银行理财产品	2014/12/18	2015/1/29
农业银行	1,300,000.00	银行理财产品	2014/11/4	2015/1/5
兴业银行	11,000,000.00	银行理财产品	2014/7/1	随时赎回
兴业银行	10,000,000.00	银行理财产品	2014/12/16	随时赎回
招商银行	20,000,000.00	银行理财产品	2014/12/3	随时赎回

合 计	552,300,000.00			
-----	----------------	--	--	--

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	21,881,530.26	9,881,530.26	12,000,000.00	21,881,530.26	9,881,530.26	12,000,000.00
按成本计量的	21,881,530.26	9,881,530.26	12,000,000.00	21,881,530.26	9,881,530.26	12,000,000.00
合计	21,881,530.26	9,881,530.26	12,000,000.00	21,881,530.26	9,881,530.26	12,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海颐源房地产开发有限公司	9,676,066.00			9,676,066.00	9,676,066.00			9,676,066.00	42.86%	
北京华瑞能科技发展有限公司	205,464.26			205,464.26	205,464.26			205,464.26	17.65%	
内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00					4.00%	
合计	21,881,530.26			21,881,530.26	9,881,530.26			9,881,530.26	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

可供出售权益工具	9,881,530.26					9,881,530.26
合计	9,881,530.26					9,881,530.26

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无。

(6) 其他说明

(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，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，2012年该公司已被上海市长宁区市场监督管理局吊销营业执照，公司按全额计提了减值准备。

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年对其全额计提了减值准备，截止本期期末该事项尚无更新进展。

15、持有至到期投资

无。

16、长期应收款

无。

17、长期股权投资

无。

18、投资性房地产

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	井巷工程资产	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	191,272,919.41	85,273,568.24	233,468,257.75	13,238,432.89	3,777,041.29	527,030,219.58
2. 本期增加金额	65,468,562.72	18,295,751.11	78,336,986.63	2,425,843.12	918,897.01	165,446,040.59
(1) 购置		18,097,967.11		2,425,843.12	600,147.01	21,123,957.24
(2) 在建工程转入	65,248,774.43		78,336,986.63			143,585,761.06
(3) 企业合并增加	219,788.29	197,784.00			318,750.00	736,322.29
3. 本期减少金额	554,071.19			959,826.00	118,995.00	1,632,892.19
(1) 处置或报废	554,071.19			959,826.00	118,995.00	1,632,892.19
4. 期末余额	256,187,410.94	103,569,319.35	311,805,244.38	14,704,450.01	4,576,943.30	690,843,367.98
二、累计折旧						
1. 期初余额	31,579,080.55	31,281,188.27	60,213,172.52	7,897,423.36	2,809,070.91	133,779,935.61
2. 本期增加金额	10,319,115.29	11,218,671.50	10,749,497.77	1,954,448.64	567,522.69	34,809,255.89
(1) 计提	10,258,215.58	11,042,192.56	10,749,497.77	1,954,448.64	370,960.16	34,375,314.71
(2) 企业合并增加	60,899.71	176,478.94			196,562.53	433,941.18
3. 本期减少金额	174,749.45			911,834.70	109,602.65	1,196,186.80
(1) 处置或报废	174,749.45			911,834.70	109,602.65	1,196,186.80
4. 期末余额	41,723,446.39	42,499,859.77	70,962,670.29	8,940,037.30	3,266,990.95	167,393,004.70
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	214,463,964.55	61,069,459.58	240,842,574.09	5,764,412.71	1,309,952.35	523,450,363.28

项目	房屋、建筑物	机器设备	井巷工程资产	运输工具	办公设备及其他	合计
2. 期初账面价值	159,693,838.86	53,992,379.97	173,255,085.23	5,341,009.53	967,970.38	393,250,283.97

注：本期固定资产的增加主要为玉龙矿业矿区建设投入。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
井巷工程				1,980,000.00		1,980,000.00
三期尾矿库				28,938,223.39		28,938,223.39
合计				30,918,223.39		30,918,223.39

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

1、井巷类工程	78,000,000.00	1,980,000.00	76,356,986.63	78,336,986.63								自有资金
2、三期尾矿库	37,800,000.00	28,938,223.39	13,684,940.4	42,622,717.43								自有资金
合计	115,800,000.00	30,918,223.39	90,041,480.67	120,959,704.06			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
钢材	75,408.62	517,424.70
木材		996,031.80
其他	1,436.00	457,848.25
合计	76,844.62	1,971,304.75

22、固定资产清理

无。

23、生产性生物资产

无。

24、油气资产

无。

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	地质勘查成本	地质成果（采矿权）	土地使用权	软件	合计

项目	地质勘查成本	地质成果（采矿权）	土地使用权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	143,494,277.65	2,679,993,749.90	63,895,901.60		2,887,383,929.15
2. 本期增加金额	14,303,143.31			571,961.56	14,875,104.87
（1）购置	14,303,143.31			571,961.56	14,875,104.87
3. 本期减少金额					
（1）处置					
4. 期末余额	157,797,420.96	2,679,993,749.90	63,895,901.60	571,961.56	2,902,259,034.02
二、累计摊销					
1. 期初余额		86,745,739.58	3,465,706.40		90,211,445.98
2. 本期增加金额		63,648,115.24	1,329,177.44	25,514.75	65,002,807.43
（1）计提		63,648,115.24	1,329,177.44	25,514.75	65,002,807.43
3. 本期减少金额					
（1）处置					
4. 期末余额		150,393,854.82	4,794,883.84	25,514.75	155,214,253.41
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
（1）计提					
3. 本期减少金额					
（1）处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	157,797,420.96	2,529,599,895.08	59,101,017.76	546,446.81	2,747,044,780.61
2. 期初账面价值	143,494,277.65	2,593,248,010.32	60,430,195.20		2,797,172,483.17

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

26、开发支出

无。

27、商誉

无。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
电力设施配套费	3,487,949.44		249,630.00		3,238,319.44
合计	3,487,949.44		249,630.00		3,238,319.44

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,069,638.34	3,714,137.19	18,316,417.55	3,734,787.43
专项储备	5,512,234.14	826,835.12	8,765,824.06	1,314,873.61
矿产资源补偿费	10,605,074.33	1,590,761.15	302,061.03	45,309.15
预提董事会费	12,802,931.35	3,200,732.84		
合计	46,989,878.16	9,332,466.30	27,384,302.64	5,094,970.19

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
地质成果（采矿权）摊销	17,203,684.68	2,580,552.70	17,203,684.68	2,580,552.70
合计	17,203,684.68	2,580,552.70	17,203,684.68	2,580,552.70

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,332,466.30		5,094,970.19

递延所得税负债		2,580,552.70		2,580,552.70
---------	--	--------------	--	--------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

无。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	32,558,364.43	
预付土地款	1,612,245.37	
合计	34,170,609.80	

31、短期借款

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

33、衍生金融负债

无。

34、应付票据

无。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	18,652,202.15	15,164,986.92
1-2 年	209,050.00	20,000.00
2-3 年	20,000.00	5,815.00
3 年以上	7,115.00	1,300.00
合计	18,888,367.15	15,192,101.92

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	141,649,123.31	170,366,890.30
1 年以上	2,858,411.30	
合计	144,507,534.61	170,366,890.30

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,831,712.96	65,613,972.93	64,450,029.42	6,995,656.47
二、离职后福利-设定提存计划		1,622,991.79	1,622,991.79	
三、辞退福利		109,721.48	109,721.48	
合计	5,831,712.96	67,346,686.20	66,182,742.69	6,995,656.47

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	563,749.71	60,298,636.10	60,196,478.27	665,907.54
2、职工福利费	838,346.74	1,019,946.35	1,858,293.09	
3、社会保险费		1,159,834.41	1,159,834.41	
其中：医疗保险费		702,564.84	702,564.84	
工伤保险费		421,363.05	421,363.05	
生育保险费		35,906.52	35,906.52	
4、住房公积金	122,947.00	1,139,151.00	1,135,096.00	127,002.00
5、工会经费和职工教育经费	4,306,669.51	1,996,405.07	100,327.65	6,202,746.93
合计	5,831,712.96	65,613,972.93	64,450,029.42	6,995,656.47

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,496,052.59	1,496,052.59	
2、失业保险费		126,939.20	126,939.20	
合计		1,622,991.79	1,622,991.79	

其他说明：

本公司期末应付职工薪酬各项目均为正常余额，无拖欠性质的款项。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,774,984.69	-15,269,838.47
企业所得税	33,342,056.75	10,677,560.70
个人所得税	8,768,668.93	8,100,561.54
城市维护建设税	1,729,870.78	4,138,667.32
资源税	1,741,398.80	5,102,148.60
房产税		40,107.44
教育费附加	1,729,856.75	4,138,667.29
矿产资源补偿费	13,704,417.31	3,401,404.01
其他税费	326,063.10	730,642.05

合计	86,117,317.11	21,059,920.48
----	---------------	---------------

其他说明：

应交税费增加主要是玉龙矿业期末未交增值税及计提的企业所得税、矿产资源补偿费。

39、应付利息

无。

40、应付股利

无。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	892,700.80	771,214.30
预提费用	12,802,931.35	
代扣代缴款	10,215.34	1,810.00
保证金	17,000,000.00	3,685,170.57
合计	30,705,847.49	4,458,194.87

注：其他应付款的增加主要是：1、玉龙矿业当期收取的安全生产保证金；2、母公司依据2002年第二次临时股东大会、2004年年度股东大会决议通过的《董事会基金管理办法》及计提比例计提董事会会费增加。

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本公司期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

无。

44、其他流动负债

无。

45、长期借款

无。

46、应付债券

无。

47、长期应付款

无。

48、长期应付职工薪酬

无。

49、专项应付款

无。

50、预计负债

无。

51、递延收益

无。

52、其他非流动负债

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,085,569,741.00						1,085,569,741.00

54、其他权益工具

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,092,694,499.87	1,954.85		2,092,696,454.72
合计	2,092,694,499.87	1,954.85		2,092,696,454.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据中国证监会要求，公司与中国结算有限公司深圳分公司签署《上市公司委托中国结算深圳分公司出售零碎股协议》，公司委托其出售历史权益分派等业务形成的零碎股 195股，实际出售净所得（含利息）为人民币1,954.85元，并于 2014 年 9 月 5日到账，该等零碎股出售净所得计入股东权益资本公积科目。

56、库存股

无。

57、其他综合收益

无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,587,029.33	4,923,425.60	2,129,769.69	5,380,685.24
维简费	13,266,618.52	7,937,645.83	45,019.32	21,159,245.03
合计	15,853,647.85	12,861,071.43	2,174,789.01	26,539,930.27

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	108,097,848.63	21,183,444.33		129,281,292.96
合计	108,097,848.63	21,183,444.33		129,281,292.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积的增加为依据净利润计提的金额。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	415,028,511.91	147,286,175.34
调整后期初未分配利润	415,028,511.91	147,286,175.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	270,499,800.79	466,253,918.64
减：提取法定盈余公积	21,183,444.33	38,344,489.86
应付普通股股利	217,113,948.20	151,979,763.74
其他		8,187,328.47
期末未分配利润	447,230,920.17	415,028,511.91

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	726,113,290.71	128,079,347.61	593,715,363.40	74,440,349.31
其他业务	8,416.21	8,115.51	18,610.26	18,610.26

合计	726,121,706.92	128,087,463.12	593,733,973.66	74,458,959.57
----	----------------	----------------	----------------	---------------

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,711,110.54	4,561,889.85
教育费附加	5,711,110.54	4,561,889.85
资源税	11,503,364.40	11,816,870.00
合计	22,925,585.48	20,940,649.70

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	660,785.73	492,309.95
矿粉运费	258,243.28	277,510.96
其他		3,763.00
合计	919,029.01	773,583.91

64、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	47,504,885.00	38,543,110.43
社会保险费	2,604,367.17	1,864,550.89
住房公积金	1,110,104.00	687,616.00
工会经费	965,992.12	763,431.77
职工教育经费	582,631.58	411,886.96
职工福利费	1,019,946.35	600,691.50
办公费	1,503,692.62	2,862,280.65
差旅费	4,614,985.23	3,689,068.75
会务费	190,916.32	881,182.59
业务招待费	2,606,012.00	4,120,575.71
维修费	2,300,369.23	1,673,664.41
租赁费	2,551,740.48	1,867,209.00
水电费	375,588.04	356,854.02

中介费用	4,816,917.29	25,651,274.45
折旧费	5,049,899.45	4,498,130.87
税费	3,974,200.02	5,057,873.92
车杂费	1,440,739.20	1,187,099.83
上市及信息披露费	565,600.00	2,522,467.00
保险费	387,706.96	159,663.76
董事会费	13,484,720.95	210,884.94
试检费	686,980.44	1,008,656.63
环境检测及排污费	1,756,963.00	1,654,646.00
水资源费	805,537.00	520,000.00
资源补偿费	23,972,857.52	20,205,025.46
无形资产摊销	65,002,807.43	66,711,919.14
辞退福利	109,721.48	
普查费	2,752,800.00	
其他	1,291,015.97	2,621,640.34
合计	194,029,696.85	190,331,405.02

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,511,061.08	10,076,368.91
汇兑损益		
银行手续费	33,244.14	37,072.07
合计	-1,477,816.94	-10,039,296.84

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-246,779.21	255,488.86
合计	-246,779.21	255,488.86

67、公允价值变动收益

无。

68、投资收益

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
其他	51,604,084.57	39,900,127.53
合计	51,604,084.57	344,278,598.69

注：其他为银行理财收益。

69、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	61,872.35		61,872.35
其中：固定资产处置利得	61,872.35		61,872.35
非同一控制下合并成本小于应享有净资产公允价值份额的差额	186,148.59		186,148.59
其他		13,000.00	
合计	248,020.94	13,000.00	248,020.94

计入当期损益的政府补助：无。

70、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
非流动资产处置损失合计	404,061.74		404,061.74
其中：固定资产处置损失	404,061.74		404,061.74
对外捐赠	38,798.34	269,000.00	38,798.34
罚款及滞纳金	35,974.33		35,974.33
其他	1,945,106.06	1,327,962.71	1,945,106.06
合计	2,423,940.47	1,596,962.71	2,423,940.47

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	82,749,557.24	129,920,771.06
递延所得税费用	-4,237,496.11	7,548,153.79
其他		-39,606,440.78
合计	78,512,061.13	97,862,484.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	431,312,693.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	107,828,173.41
子公司适用不同税率的影响	-50,648,431.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,420,509.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	393,016.82
合并子公司公允价值还原影响	17,518,792.29
所得税费用	78,512,061.13

72、其他综合收益

无。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,511,061.08	10,453,852.35
收到保证金	17,000,000.00	
收到备用金及往来款	4,977,387.82	748,598.32
其他		13,000.00

合计	23,488,448.90	11,215,450.67
----	---------------	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,503,692.62	2,862,280.65
差旅费	4,520,603.93	3,678,615.75
会务费	190,916.32	881,182.59
业务招待费	2,606,012.00	4,120,575.71
维修费	2,300,369.23	1,673,664.41
租赁费	2,551,740.48	1,867,209.00
水电费	375,588.04	356,854.02
中介费用	4,816,917.29	25,901,274.45
车杂费	1,440,739.20	1,187,099.83
上市及信息披露费	407,266.67	2,522,467.00
董事会费	681,789.60	210,884.94
试检费	686,980.44	1,008,656.63
环境检测及排污费	1,756,963.00	1,654,646.00
水资源费	805,537.00	520,000.00
捐款及赞助费	38,798.34	269,000.00
牧民草场及打井补偿	1,884,477.33	2,827,962.71
银行手续费	33,244.14	37,072.07
支付往来款	2,076,997.52	18,962,300.91
普查费	2,752,800.00	
其他	594,876.65	1,323,031.06
合计	32,026,309.80	71,864,777.73

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金净额		288,890,357.74
合计		288,890,357.74

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金专户销户收回现金	9,051.48	
收到中登公司出售零碎股所得	1,954.85	
合计	11,006.33	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付增发登记费		462,644.04
合计		462,644.04

74、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	352,800,632.52	561,845,335.35
加：资产减值准备	-246,779.21	255,488.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,375,314.71	30,501,481.83
无形资产摊销	65,002,807.43	66,711,919.14
长期待摊费用摊销	249,630.00	249,630.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	342,189.39	
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,604,084.57	-344,278,598.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,237,496.11	9,268,522.26
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）	-16,886,999.98	-56,732,795.17

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-273,138,624.11	26,381,303.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	65,647,523.72	-6,310,781.98
其他	13,747,949.75	11,444,934.66
经营活动产生的现金流量净额	186,052,063.54	297,616,072.07
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	660,660,041.12	836,981,795.63
减：现金的期初余额	836,981,795.63	859,170,014.72
加：现金等价物的期末余额	292,300,000.00	598,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	598,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-482,021,754.51	575,811,780.91

注：本期其他项包括：a、非同一控制下合并成本小于应享有净资产公允价值份额的差额-186,148.59元；b、专项储备增加13,938,059.60元；c、存储保证金利息-3,961.26元。

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,225,731.31
其中：	--
赤峰市和日增矿业开发有限公司	4,225,731.31
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,224,747.39
其中：	--
赤峰市和日增矿业开发有限公司	2,224,747.39
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,000,983.92

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	660,660,041.12	836,981,795.63

其中：库存现金	163,289.30	241,930.41
可随时用于支付的银行存款	660,496,751.82	836,739,865.22
二、现金等价物	292,300,000.00	598,000,000.00
三个月内到期的银行理财产品	292,300,000.00	598,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	952,960,041.12	1,434,981,795.63

75、所有者权益变动表项目注释

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,241,676.63	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》，本公司在中行锡林浩特分行专户存储保证金期末余额 2,241,676.63 元。
合计	2,241,676.63	--

77、外币货币性项目

无。

78、套期

无。

79、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
和日增矿业	2014年04月30日	4,225,731.31	55.00%	收购	2014年04月30日	实际控制被收购公司		-122,653.99

(2) 合并成本及商誉

合并成本	和日增矿业
--现金	2,224,747.39
--非现金资产的公允价值	7,371,121.11
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	4,225,731.31
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,411,879.90
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-186,148.59

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	和日增矿业	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	2,224,747.39	2,224,747.39
应收款项	1,674.19	1,674.19
固定资产	302,381.11	302,381.11
无形资产	7,067,065.81	4,602,041.70
负债：		
应付款项	1,574,268.69	1,574,268.69
净资产	8,021,599.81	5,556,575.70
减：少数股东权益		
取得的净资产	4,411,879.90	3,056,116.64

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：依评估价格确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

本公司本报告期内无购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的事项。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

无。

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司之子公司银泰盛达报告期内新设子公司岷县银泰矿业。注册号：621126200004814；注册资本：500万元；法定代表人：曹绍曾；经营范围：矿产资源开发管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、其他

附上述事项外，本公司本报告期无其他涉及合并范围变动的其他事项。

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
玉龙矿业	内蒙古	内蒙古锡林郭勒盟	银、铅、锌矿开采、矿产品销售	76.67%		非同一控制下合并
银泰盛达	内蒙古	新疆乌鲁木齐	股权投资	100.00%		新设成立
和日增矿业	内蒙古	内蒙古赤峰	矿山技术服务、咨询，技术转让		55.00%	非同一控制下合并
岷县银泰矿业	甘肃	甘肃定西市岷县	矿产资源开发管理		100.00%	新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
玉龙矿业	23.33%	82,356,026.03	65,572,682.00	868,903,976.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
玉龙矿业	684,558,012.82	3,311,399,189.09	3,995,957,201.91	269,002,335.76	2,580,552.70	271,582,888.46	609,981,685.13	3,239,021,159.47	3,849,002,844.60	207,924,315.60	2,580,552.70	210,504,868.30

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
玉龙矿业	726,121,706.92	353,002,277.55	353,002,277.55	217,390,305.11	593,733,973.66	335,632,118.40	335,632,118.40	409,025,651.39

其他说明：

注：玉龙矿业主要财务信息为合并报表时按照该公司的可辨认资产、负债等在购买日的公允价值为基础，对个别财务报表进行调整后的金额。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司本报告期不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司本报告期无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司本报告期无在子公司的所有者权益份额发生变化的事项。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司本报告期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

无。

十一、公允价值的披露

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国银泰投资有限公司	北京市朝阳区建国门外大街2号院3号楼4层404单元	有限责任公司	30,000 万元	18.289%	18.289%

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。

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。

本企业最终控制方是沈国军。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司无合营企业与联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京银泰置业有限公司	同一最终控制人
内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司	子公司重要股东控制的企业
内蒙古地质勘查有限责任公司	子公司重要股东控制的企业
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司	子公司重要股东控制的企业
内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	子公司重要股东控制的企业

杨海飞	公司高管
刘黎明	公司高管
辛向东	公司高管
谢振玉	公司高管

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司	勘查劳务	4,300,000.00	4,138,952.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	销售精矿粉	13,027,471.99	
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司	销售精矿粉	1,555,591.61	21,247,853.28

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无。

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司	经营租赁	412,300.00	412,300.00
北京银泰置业有限公司	经营租赁	2,434,324.48	1,793,402.00

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	765.01	729.97

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	内蒙古地质勘查有限责任公司	9,000,000.00	450,000.00	9,000,000.00	450,000.00
其他应收款	北京银泰置业有限公司	632,796.00	31,639.80	526,324.50	26,316.23
预付账款	北京银泰置业有限公司	210,932.00		175,441.50	
其他应收款	杨海飞	40,000.00	2,000.00	40,000.00	2,000.00
其他应收款	刘黎明	80,000.00	4,000.00	66,067.53	3,303.38
其他应收款	辛向东	31,843.30	1,592.17	31,843.30	1,592.17
其他应收款	谢振玉	59,165.20	11,833.04	59,165.20	5,916.52

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	5,019,877.74	262,020.00
预收账款	内蒙古兴安银铅冶炼有限公司	23,319,969.48	5,140,011.66

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司在报告期无重大承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

2015 年 4 月 8 日经本公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议公司 2014 年度利润分配预案的议案》。公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年度末总股本 1,085,569,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），派发金额为 227,969,645.61 元。该项议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议通过。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

经 2015 年第一次临时股东大会决议公司拟将注册地址由广州科学城彩频路 11 号 A501 变更到内蒙古锡林郭勒盟辖区内。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、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1,030.00万元。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本公司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，本公司对其全额计提了减值准备，待找到对方的可执行资产后，再向法院申请强制执行。公司将继续对其进行清理，争取早日处理完毕。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,045,231.87	100.00%	157,776.80	7.71%	1,887,455.07	2,130,990.39	100.00%	110,247.92	5.17%	2,020,742.47
合计	2,045,231.87	100.00%	157,776.80	7.71%	1,887,455.07	2,130,990.39	100.00%	110,247.92	5.17%	2,020,742.47

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	839,428.57	41,971.43	5.00%
1 至 2 年	193,547.30	9,677.37	5.00%
2 至 3 年	1,000,000.00	100,000.00	10.00%
5 年以上	12,256.00	6,128.00	50.00%
合计	2,045,231.87	157,776.80	7.71%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 47,528.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	251,984.40	494,916.51
保证金	1,698,839.66	1,578,347.24
代扣代缴款	59,407.81	57,726.64
往来款	35,000.00	
合计	2,045,231.87	2,130,990.39

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
项目保证金	保证金	1,000,000.00	2-3 年	48.89%	100,000.00
北京银泰置业有限公司	保证金	632,796.00	1 年以内	30.94%	31,639.80
刘黎明	备用金	80,000.00	2 年以内	3.91%	4,000.00
杨海飞	备用金	40,000.00	2 年以内	1.96%	2,000.00
第一太平戴维斯物业顾问有限公司银泰分公司	保证金	39,766.74	1 年以内	1.94%	1,988.34
合计	--	1,792,562.74	--	87.65%	139,628.14

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,845,671,987.87		2,845,671,987.87	2,845,671,987.87		2,845,671,987.87
合计	2,845,671,987.87		2,845,671,987.87	2,845,671,987.87		2,845,671,987.87

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
玉龙矿业	2,745,459,892.91			2,745,459,892.91		
银泰盛达	100,212,094.96			100,212,094.96		
合计	2,845,671,987.87			2,845,671,987.87		

(2) 对联营、合营企业投资

无。

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

无。

5、投资收益

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	215,491,318.00	188,681,939.36
处置长期股权投资产生的投资收益		283,220,000.00
其他	35,289,431.07	20,659,435.40
合计	250,780,749.07	492,561,374.76

注：其他银行理财收益。

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	186,148.59	
委托他人投资或管理资产的损益	51,604,084.57	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,362,068.12	
减：所得税影响额	11,042,195.16	
少数股东权益影响额	1,048,276.87	
合计	37,337,693.01	--

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.33%	0.2492	0.2492
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	6.32%	0.2148	0.2148

的净利润			
------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

无。

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	859,170,014.72	839,228,562.48	662,901,717.75
应收票据			273,100,000.00
应收账款	1,472,987.73	120,365.00	
预付款项	2,448,780.38	4,891,825.01	7,726,514.05
应收利息		1,434,301.37	10,073,270.23
其他应收款	3,388,537.96	19,655,210.78	12,893,232.48
存货	4,478,285.43	78,376,997.81	95,263,997.79
其他流动资产		598,000,000.00	552,300,000.00
流动资产合计	870,958,606.22	1,541,707,262.45	1,614,258,732.30
非流动资产：			
可供出售金融资产		12,000,000.00	12,000,000.00
固定资产	651,227,374.35	393,250,283.97	523,450,363.28
在建工程		30,918,223.39	
工程物资		1,971,304.75	76,844.62
无形资产	129,660,470.00	2,797,172,483.17	2,747,044,780.61
长期待摊费用		3,487,949.44	3,238,319.44
递延所得税资产	6,434,816.22	5,094,970.19	9,332,466.30
其他非流动资产			34,170,609.80
非流动资产合计	787,322,660.57	3,243,895,214.91	3,329,313,384.05
资产总计	1,658,281,266.79	4,785,602,477.36	4,943,572,116.35

流动负债：			
应付账款	6,548,083.92	15,192,101.92	18,888,367.15
预收款项	6,302,564.41	170,366,890.30	144,507,534.61
应付职工薪酬	13,784,634.40	5,831,712.96	6,995,656.47
应交税费	7,650,546.95	21,059,920.48	86,117,317.11
其他应付款	630,064,539.94	4,458,194.87	30,705,847.49
流动负债合计	664,350,369.62	216,908,820.53	287,214,722.83
非流动负债：			
递延所得税负债		2,580,552.70	2,580,552.70
非流动负债合计		2,580,552.70	2,580,552.70
负债合计	664,350,369.62	219,489,373.23	289,795,275.53
所有者权益：			
股本	622,925,697.00	1,085,569,741.00	1,085,569,741.00
资本公积	104,891,525.27	2,092,694,499.87	2,092,696,454.72
专项储备		15,853,647.85	26,539,930.27
盈余公积	69,753,358.77	108,097,848.63	129,281,292.96
未分配利润	147,286,175.34	415,028,511.91	447,230,920.17
归属于母公司所有者权益合计	944,856,756.38	3,717,244,249.26	3,781,318,339.12
少数股东权益	49,074,140.79	848,868,854.87	872,458,501.70
所有者权益合计	993,930,897.17	4,566,113,104.13	4,653,776,840.82
负债和所有者权益总计	1,658,281,266.79	4,785,602,477.36	4,943,572,116.35

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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

二〇一五年四月八日