

# 银泰资源股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人叶薇及会计机构负责人(会计主管人员)叶薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	97,764,745.30	95,612,862.62	2.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,668,712.23	26,447,518.30	-21.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,115,659.39	21,136,004.47	-23.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	234,672,029.46	19,206,727.64	1,121.82%
基本每股收益（元/股）	0.0191	0.0244	-21.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0191	0.0244	-21.72%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.70%	-0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,480,171,544.18	4,907,513,422.55	-8.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,573,157,516.67	3,768,058,553.48	-5.17%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,550.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,128,941.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,668.28	
减：所得税影响额	1,478,998.38	
少数股东权益影响额（税后）	114,109.00	
合计	4,553,052.84	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	18.73%	202,608,648	37,500,000	质押	202,604,286
王水	境内自然人	18.31%	198,018,132	148,513,599	质押	126,356,630
侯仁峰	境内自然人	18.30%	197,987,769	0	质押	160,450,000
程少良	境内自然人	6.12%	66,179,974	12,500,000	质押	10,000,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.80%	30,322,966	0		
广州凯得控股有限公司	国家	2.46%	26,660,177	0		
李红磊	境内自然人	1.54%	16,638,143	0	质押	16,638,100
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.85%	9,195,100	0		
辛向东	境内自然人	0.56%	6,006,069	4,504,552		
中国工商银行股份有限公司一诺安灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.56%	6,004,248	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
侯仁峰	197,987,769			人民币普通股	197,987,769	
中国银泰投资有限公司	165,108,648			人民币普通股	165,108,648	
程少良	53,679,974			人民币普通股	53,679,974	
王水	49,504,533			人民币普通股	49,504,533	
中国证券金融股份有限公司	30,322,966			人民币普通股	30,322,966	
广州凯得控股有限公司	26,660,177			人民币普通股	26,660,177	
李红磊	16,638,143			人民币普通股	16,638,143	

中央汇金资产管理有限责任公司	9,195,100	人民币普通股	9,195,100
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	6,004,248	人民币普通股	6,004,248
高仕控股集团有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	辛向东为公司控股股东中国银泰之副董事长。公司未知其他上述股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	高仕控股集团有限公司通过投资者信用交易担保证券账户持有 6,000,000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	期末余额	年初余额或上年同期	变动金额	变动百分比
1	货币资金	532,061,943.98	379,863,080.93	152,198,863.05	40.07%
2	应收票据	42,480,027.29	405,378,861.18	-362,898,833.89	-89.52%
3	预付款项	21,263,019.28	11,172,514.19	10,090,505.09	90.32%
4	其他流动资产	359,930,000.00	570,050,000.00	-210,120,000.00	-36.86%
5	应付账款	11,272,385.63	48,166,346.15	-36,893,960.52	-76.60%
6	预收款项	22,580,024.61	121,948,359.45	-99,368,334.84	-81.48%
7	应交税费	17,766,602.31	48,301,751.90	-30,535,149.59	-63.22%
8	未分配利润	248,678,967.88	444,333,469.65	-195,654,501.77	-44.03%
9	营业税金及附加	2,347,168.02	1,787,415.06	559,752.96	31.32%
10	管理费用	25,787,236.85	17,663,452.70	8,123,784.15	45.99%
11	财务费用	2,304,544.11	-437,015.53	2,741,559.64	627.34%
12	经营活动产生的现金流量净额	234,672,029.46	19,206,727.64	215,465,301.82	1121.82%
13	投资活动产生的现金流量净额	-6,013,606.18	175,739,766.41	-181,753,372.59	-103.42%
14	筹资活动产生的现金流量净额	-286,579,560.23	-	-286,579,560.23	-100%

注:

- 1、货币资金增加的主要原因为本期末理财产品到期所致。
- 2、应收票据减少的主要原因为票据到期及票据贴现所致。
- 3、预付账款增加的主要原因为预付设备款及材料款项增加所致。
- 4、其他流动资产减少的主要原因为理财产品到期所致。
- 5、应付账款减少的主要原因为本期支付客户往来款所致。
- 6、预收帐款减少的主要原因为本期结转收入所致。
- 7、应交税费减少的主要原因为缴纳所得税、增值税等税款所致。
- 8、未分配利润减少的主要原因为本期现金分红所致。
- 9、营业税金及附加增加的主要原因为缴纳增值税增加导致的城建税及教育费附加等增加所致。
- 10、管理费用增加的主要原因为在本期支付的费用增加所致。
- 11、财务费用增加的主要原因为支付票据贴现利息增加所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因为销售收到的银行承兑汇票本期贴现收到现金增加所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为上年度同期投资理财收回资金大于本期所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为本期现金分红所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	自取得股份之日起36个月	履行完毕
	王水		本人、侯仁峰	2012年03月	无	未有违反承

			及李红磊承诺三人之间不存在通过协议或其他安排，在玉龙矿业的生产经营和股份收益等方面形成一致行动关系的情形；亦不存在通过协议或其他安排，共同扩大将来其所能支配的银泰资源股份表决权数量的行为或事实。	26 日		诺的情况
	王水		重大资产重组交易完成后本人持有银泰资源股权比例为 18.24%。非经银泰资源书面许可，本人不得将此次重组获得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	2012 年 03 月 26 日	自取得股份之日起 36 个月	履行完毕



			月内不转让。			
	侯仁峰		本人、王水及李红磊承诺三人之间不存在通过协议或其他安排，在玉龙矿业的生产经营和股份收益等方面形成一致行动关系的情形；亦不存在通过协议或其他安排，共同扩大将来其所能支配的银泰资源股份表决权数量的行为或事实。	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况
	侯仁峰		重大资产重组交易完成后本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	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况

		<p>泰承诺：截至本函签署之日，未投资、从事、参与或与任何他方联营、合资或合作其他任何与铅、锌、银矿产品开采、加工相同或相似业务；亦不直接或间接从事、参与或进行与银泰资源生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。二、如实际控制人、中国银泰及其控股企业与银泰资源及其控股企业之间存在有竞争性同类业务，实际控制人、中国银泰及其他控股企业将立即通知银泰资源，将该商业机会让与银泰资源并自愿放弃与银泰资源的业务竞争。三、实际控制人、中国银泰在该承诺函生效前已存在的与银泰资源及</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>其控股企业相同或相似的业务，一旦与银泰资源及其控股企业构成竞争，实际控制人、中国银泰将采取由银泰资源优先选择控股或收购的方式进行；如果银泰资源放弃该等优先权，则实际控制人、中国银泰将通过注销或以不优惠于其向银泰资源提供的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。四、实际控制人、中国银泰如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。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：</p> <p>一、本次重大资产重组完成后，中国银泰及其他控股企业将尽量避免与银泰资源之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、中国银泰将严格遵守银泰资源公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害银</p>	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况
--	------------	---	-------------	---	-----------

			泰资源及其他股东的合法权益。三、中国银泰如因不履行或不适当履行上述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。			
	中国银泰投资有限公司		3、关于保证银泰资源独立性的承诺： 一、本次重大资产重组完成后，中国银泰仍为银泰资源之控股股东，沈国军先生仍为银泰资源之实际控制人，将继续按照 A 股上市公司相关规范性文件对于控股股东、实际控制人的相关要求履行法定义务，避免同业竞争、规范关联交易、保证银泰资源在资产、	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况

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

		<p>次重大资产重组完成后，中国银泰及其关联方与银泰资源的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的相关规定。二、本次重大资产重组完成后，中国银泰将严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的有关规定，严格控制银泰资源对外担保风险。三、中国银泰如因不履行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	6、关于承担银泰资源因法人间借贷	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况

		<p>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部门或司法机关要求处以罚款、征收滞纳金、征收滞纳金</p>			
--	--	--	--	--	--



			金或被任何一方索赔等，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%。			
	侯仁峰、王水及李红磊		<p>1、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。</p> <p>二、自本函签署之后至本人直接或间</p>	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况

		<p>接持有银泰资源股份或担任银泰资源（含其控股子公司）董事、监事、高级管理人员期间内，亦不直接或间接从事、参与或进行与银泰资源生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。三、如本人及其他控股企业与银泰资源及其控股企业之间存在有竞争性同类业务，本人及其他控股企业将立即通知银泰资源，将该商业机会让与银泰资源并自愿放弃与银泰资源的业务竞争。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			泰资源优先选择控股或收购的方式进行；如果银泰资源放弃该等优先权，则本人将通过注销或以不优惠于其向银泰资源提出的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。			
	侯仁峰、王水及李红磊		2、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	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况

			中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害银泰资源及其他股东的合法权益。 三、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。			
	侯仁峰、王水及李红磊		3、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，	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况

			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。			
	侯仁峰、王水及李红磊		4、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	履行完毕
	侯仁峰、王水及李红磊		5、关于规范与上市公司资金往来及对外担保的承诺：本次重大资产重组完成后，三人及其关联方与银泰资源的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的相关规定。本次重	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况

			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。			
	侯仁峰、王水及李红磊		<p>6、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：</p> <p>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。</p> <p>二、本函出具人承诺：侯仁峰、王水及李红磊之间不存在通过协议或其他安排，在玉龙矿业的生产经营和股份收益等方面形成一致行动关系的情形；亦不存在通过协议或其他安排，共同扩大将来其</p>	2012年03月26日	无	未有违反承诺的情况

		所能支配的银泰资源股份表决权数量的行为或事实； 三、本函出具人承诺：侯仁峰、王水及李红磊承诺不存在关联关系或一致行动关系，将来亦不会基于其所持有的银泰资源股份谋求一致行动关系； 四、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互付连带保证责任。			
	程少良	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	2012 年 03 月 26 日	三年；96 个月	未有违反承诺的情况

			股银泰资源股份，转让给本人 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		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	2012 年 03 月 26 日	无	未有违反承诺的情况



			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部门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，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						
股权激励承诺						
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	2014 年 11 月 24 日	无	未有违反承诺的情况

			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。			
	程少良		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	2014年11月24日	无	未有违反承诺的情况

			<p>《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，应以现金方式全额承担该等损失。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	承诺事项正在履行中，尚未出现违反承诺的情况。					

#### 四、对 2016 年 1-6 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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、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。

## 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月01日-2016年03月31日	电话沟通	个人	公司经营及发展情况

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：银泰资源股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	532,061,943.98	379,863,080.93
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	42,480,027.29	405,378,861.18
应收账款	679,886.08	
预付款项	21,263,019.28	11,172,514.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		912,383.57
应收股利		
其他应收款	15,208,569.28	15,233,507.45
买入返售金融资产		
存货	81,618,466.05	99,951,070.66
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	359,930,000.00	570,050,000.00
流动资产合计	1,053,241,911.96	1,482,561,417.98
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	587,540,153.60	598,758,548.71
在建工程	55,740,395.68	45,528,430.00
工程物资	2,279,890.08	79,805.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,744,538,412.06	2,744,503,072.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,926,281.94	2,988,689.44
递延所得税资产	9,893,978.86	10,082,938.53
其他非流动资产	12,010,520.00	11,010,520.00
非流动资产合计	3,426,929,632.22	3,424,952,004.57
资产总计	4,480,171,544.18	4,907,513,422.55
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	11,272,385.63	48,166,346.15
预收款项	22,580,024.61	121,948,359.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,900,669.98	12,366,496.41
应交税费	17,766,602.31	48,301,751.90

应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,118,696.18	22,663,305.70
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	81,638,378.71	253,446,259.61
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	607,050.00	615,600.00
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	3,187,602.70	3,196,152.70
负债合计	84,825,981.41	256,642,412.31
所有者权益：		
股本	1,081,616,070.00	1,081,616,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,050,869,324.85	2,050,869,226.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	39,870,668.55	39,117,302.36

盈余公积	152,122,485.39	152,122,485.39
一般风险准备		
未分配利润	248,678,967.88	444,333,469.65
归属于母公司所有者权益合计	3,573,157,516.67	3,768,058,553.48
少数股东权益	822,188,046.10	882,812,456.76
所有者权益合计	4,395,345,562.77	4,650,871,010.24
负债和所有者权益总计	4,480,171,544.18	4,907,513,422.55

法定代表人：杨海飞

主管会计工作负责人：叶薇

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	511,242,882.21	248,628,593.22
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	4,322,962.47	2,195,592.89
应收利息		846,547.95
应收股利		
其他应收款	1,142,682.19	1,008,516.57
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	260,000,000.00	520,000,000.00
流动资产合计	776,708,526.87	772,679,250.63
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	917,484.92	1,002,488.37
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	142,645.88	146,608.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,153,400.55	5,762,942.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,851,885,519.22	2,852,584,027.33
资产总计	3,628,594,046.09	3,625,263,277.96
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	2,167,459.98	1,802,770.90
应交税费	17,742.65	16,709.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,317,175.53	11,215,947.37
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	10,502,378.16	13,035,427.54
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	10,502,378.16	13,035,427.54
所有者权益：		
股本	1,081,616,070.00	1,081,616,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,080,771,745.12	2,080,771,646.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,122,485.39	152,122,485.39
未分配利润	303,581,367.42	297,717,648.68
所有者权益合计	3,618,091,667.93	3,612,227,850.42
负债和所有者权益总计	3,628,594,046.09	3,625,263,277.96

### 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	97,764,745.30	95,612,862.62
其中：营业收入	97,764,745.30	95,612,862.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,243,161.64	57,640,490.55

其中：营业成本	35,535,241.92	38,539,082.82
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	2,347,168.02	1,787,415.06
销售费用	130,678.46	68,984.83
管理费用	25,787,236.85	17,663,452.70
财务费用	2,304,544.11	-437,015.53
资产减值损失	138,292.28	18,570.67
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）	6,128,941.94	6,554,632.09
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）	37,650,525.60	44,527,004.16
加：营业外收入	26,072.65	22.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,854.37	778,401.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,667,743.88	43,748,625.98
减：所得税费用	7,596,242.51	8,620,959.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,071,501.37	35,127,666.35
归属于母公司所有者的净利润	20,668,712.23	26,447,518.30
少数股东损益	9,402,789.14	8,680,148.05
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	30,071,501.37	35,127,666.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,668,712.23	26,447,518.30
归属于少数股东的综合收益总额	9,402,789.14	8,680,148.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0191	0.0244
(二)稀释每股收益	0.0191	0.0244

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：叶薇

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	13,392,564.54	5,938,609.17
财务费用	-321,214.71	-358,567.18
资产减值损失	4,216.42	3,919.56
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）	235,854,518.51	4,086,778.24
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）	222,778,952.26	-1,497,183.31
加：营业外收入	17,522.65	22.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	222,796,474.91	-1,497,160.47
减：所得税费用	609,542.17	-125,037.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,186,932.74	-1,372,123.43
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	222,186,932.74	-1,372,123.43
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	384,190,987.88	111,428,880.65
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	465,473.16	611,344.80
经营活动现金流入小计	384,656,461.04	112,040,225.45
购买商品、接受劳务支付的现金	50,439,146.76	1,160,369.43
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	23,730,463.90	7,076,846.06
支付的各项税费	57,472,405.48	77,503,190.63
支付其他与经营活动有关的现金	18,342,415.44	7,093,091.69
经营活动现金流出小计	149,984,431.58	92,833,497.81
经营活动产生的现金流量净额	234,672,029.46	19,206,727.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,418,500,000.00	1,353,100,000.00
取得投资收益收到的现金	7,041,325.51	7,010,544.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,216.00
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	1,425,541,325.51	1,360,144,760.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,054,931.69	31,304,993.85
投资支付的现金	1,418,500,000.00	1,153,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,431,554,931.69	1,184,404,993.85
投资活动产生的现金流量净额	-6,013,606.18	175,739,766.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	98.77	
筹资活动现金流入小计	98.77	
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	286,579,659.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	70,256,445.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	286,579,659.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-286,579,560.23	
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	-57,921,136.95	194,946,494.05
加：期初现金及现金等价物余额	947,671,404.30	952,960,041.12
六、期末现金及现金等价物余额	889,750,267.35	1,147,906,535.17

## 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	326,109.70	527,882.66
经营活动现金流入小计	326,109.70	527,882.66
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,220,599.56	3,277,411.48
支付的各项税费		81.55
支付其他与经营活动有关的现金	6,846,892.38	3,061,433.43
经营活动现金流出小计	18,067,491.94	6,338,926.46
经营活动产生的现金流量净额	-17,741,382.24	-5,811,043.80



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	960,000,000.00	720,000,000.00
取得投资收益收到的现金	236,701,066.46	4,299,173.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,216.00
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	1,196,701,066.46	724,333,389.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,280.00	9,650.00
投资支付的现金	960,000,000.00	520,000,000.00
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	960,022,280.00	520,009,650.00
投资活动产生的现金流量净额	236,678,786.46	204,323,739.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	98.77	
筹资活动现金流入小计	98.77	
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	216,323,214.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	216,323,214.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-216,323,115.23	
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	2,614,288.99	198,512,695.80

加：期初现金及现金等价物余额	768,628,593.22	550,588,058.19
六、期末现金及现金等价物余额	771,242,882.21	749,100,753.99

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

银泰资源股份有限公司董事会

董事长：杨海飞

二〇一六年四月二十六日