

公司代码：603979

公司简称：金诚信

金诚信矿业管理股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王先成、主管会计工作负责人尹师州及会计机构负责人（会计主管人员）张文怡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润为20,495.52万元，母公司实现净利润为16,393.14万元。母公司年初未分配利润65,622.21万元，扣除2015年已分配的2014年度利润2,940.00万元，按2014年度母公司实现净利润的10%提取盈余公积1,639.31万元，加上当期母公司实现的净利润后，母公司2015年度实现的可供股东分配利润为77,436.04万元。

公司拟以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数，按每10股派发现金人民币0.8元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币3,000.00万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润74,436.04万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7,500万股，转增后公司股本增加至45,000万股。

本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他

无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	51
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	174

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/金诚信/金诚信股份/股份公司	指	金诚信矿业管理股份有限公司
金诚信集团/控股股东	指	金诚信集团有限公司
云南金诚信	指	云南金诚信矿业管理有限公司
金诚信力合	指	云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司
赞比亚金诚信	指	JCHX MINING CONSTRUCTION ZAMBIA LIMITED(金诚信矿业建设赞比亚有限公司)
老挝金诚信	指	金诚信老挝一人有限公司
金诚信研究院	指	北京金诚信矿山技术研究院有限公司
金诚信反井	指	北京金诚信反井工程有限公司
金诚信国际	指	金诚信国际投资有限公司（报告期内曾用名：金诚信国际矿业管理有限公司）
湖北金诚信	指	湖北金诚信矿业服务有限公司
北京赛富祥睿	指	北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）
杭州联创	指	杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）
金石投资	指	金石投资有限公司
上海联创	指	上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）
北京星河成长	指	北京星河成长资产管理中心（有限合伙）
鹰潭金诚	指	鹰潭金诚投资发展有限公司
鹰潭金信	指	鹰潭金信投资发展有限公司
长沙迪迈数码	指	长沙迪迈数码科技股份有限公司
金诚信集团国际	指	金诚信集团国际（维尔京）有限公司
首云矿业股份有限公司	指	首云矿业
金诚信有限	指	金诚信矿业管理有限公司（本公司前身）
业主/客户	指	矿山开发项目的投资人或投资人专门为矿山开发项目设立的独立法人，是矿山开发项目的产权所有者

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	金诚信矿业管理股份有限公司
公司的中文简称	金诚信
公司的外文名称	JCHX MINING MANAGEMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写	JCHX

公司的法定代表人	王先成
----------	-----

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹师州	吴邦富
联系地址	北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层	北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层
电话	010-82561878	010-82561878
传真	010-82561878	010-82561878
电子信箱	jchxsl@jchxmc.com	jchxsl@jchxmc.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市密云县经济开发区水源西路28号院1号楼101室
公司注册地址的邮政编码	101500
公司办公地址	北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层
公司办公地址的邮政编码	100089
公司网址	www.jchxmc.com
电子信箱	jchxsl@jchxmc.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金诚信	603979	未发生变更

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
	签字会计师姓名	鲁立、黄蕾蕾
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	宋永新、谢小弟
	持续督导的期间	2015 年 6 月 30 日-2017 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	2,606,524,830.45	2,786,634,723.65	-6.46	2,637,367,832.26
归属于上市公司股东的净利润	204,955,153.50	283,844,300.52	-27.79	385,482,623.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,965,398.34	280,534,702.32	-29.43	372,972,877.28
经营活动产生的现金流量净额	-180,820,433.74	76,156,814.82	-337.43	115,913,819.11
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	3,518,970,639.44	1,800,479,036.46	95.45	1,549,751,781.20
总资产	4,577,989,053.09	3,271,951,426.22	39.92	2,767,030,822.38
期末总股本	375,000,000.00	280,000,000.00	33.93	280,000,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.63	1.01	-37.62	1.38
稀释每股收益(元/股)	0.63	1.01	-37.62	1.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.60	1.00	-40.00	1.33
加权平均净资产收益率(%)	7.70	17.04	减少54.81个百分点	28.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.44	16.85	减少55.85个百分点	27.37

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金净额 153,868.62 元，故归属于上市公司股东的净资产和总资产额增加较大。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	556,498,282.64	704,336,406.96	678,010,270.24	667,679,870.61
归属于上市公司股东的净利润	45,601,372.81	81,418,418.65	63,340,622.76	14,594,739.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,663,072.81	80,914,879.52	61,034,737.46	10,352,708.55
经营活动产生的现金流量净额	-90,674,331.15	53,233,384.67	-123,044,176.48	-20,335,310.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-488,925.63		-1,032,394.44	504,143.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,259,063.16		8,277,945.96	8,837,991.43

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	5,365,200.00			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-415,995.40			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,702,482.08		-1,877,097.39	-2,049,522.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目				7,317,131.81
少数股东权益影响额	-272,143.01		-120,199.11	-133,918.48
所得税影响额	-3,754,961.88		-1,938,656.82	-1,966,079.11
合计	6,989,755.16		3,309,598.20	12,509,746.41

十一、 其他

无

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

1、主营业务

公司主营矿山工程建设和采矿运营管理业务，并开始向矿山设计与技术研发领域延伸，形成了矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务一体化的系统服务能力。公司的服务对象为大中型非煤类地下矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。

矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等；采矿运营管理以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照设定的生产规模，连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理；矿山设计研究是指为已经取得地质勘查成果矿山的建设和生产而进行的全面规划，旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2、主要经营模式

公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业，下游主要是各类矿产资源的开发行业。公司经过多年的市场开拓，明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，一方面，公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可，进而承接后期的采矿运营管理业务。例如公司自 2014 年开始承建普朗铜矿一期采选工程矿山井巷工程三标段施工，公司的业务能力、技术水平和服务质量得到了业主方的充分认可，这为公司成功中标后续的普朗铜矿一期采选工程首采区域采矿总承包提供了先机。公司在境内外承接项目后，会根据项目具体情况配备专门的人员、设备，在项目所在地设立相应的项目经理部开展具体的实施工作；另外一方面，通过加大矿山设计与技术研发，公司形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研一体化的综合经营模式，该模式能够更有效地将设计贴近矿山建设与采矿运营的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡，既可以为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时公司的矿山开发服务业务发展空间将更为广阔。

公司的全资子公司金诚信力合具备冶金矿山工程专业设计甲级资质，对于拓展公司的产业链、提高矿山设计和咨询的业务量均有较大帮助。

公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部零星采购为辅的两级采购模式。其中，公司主要设备及其备品备件、大宗物资由公司总部集中采购，公司的物资管理中心负责确定供应商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、物资配送等工作；对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部自行采购，公司物资管理中心、分公司对项目经理部的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用施工设备由业主提供。

3、主要业绩驱动

公司业绩目前主要来源于矿山工程建设和采矿运营管理业务。其中，公司矿山工程建设业务国内多是以行业定额标准确定工程单价或合同总价，按照完工百分比法确认合同收入和合同费用，国外矿山工程建设业务在投标报价时，通常采用的是成本酬金法来确定工程单价或总价；采矿运营管理业务目前还没有相应的定额标准，定价方式灵活，可以按照金属量、采出合格矿石量或工序实物量分别计价，资源所有权、采出矿石所有权均为业主所有，公司不参与矿石的市场销售活动。

公司主营业务成本主要由人工费用、材料费用、机械作业费、其他直接费、间接费用、分包工程费等内容构成。

因此，公司业绩主要的驱动力在于矿山工程建设和采矿运营管理业务量的增加及采购成本和其他管理成本的控制。

（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展阶段及周期性

与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处劳动密集型产业阶段。近年来，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案。矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够

为矿山开发提供专业化工程建设及采矿运营管理和设计研究等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。

矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显的周期性。矿山开发服务业是矿山开发的上游行业，与矿山开发投资关系密切。当矿产品价格低迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设投资，以较低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。

总体来看，矿山开发服务业受矿山开发周期性的影响，表现出一定的周期性特征，中小型矿山开发服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开发服务企业，受矿山开发的周期性波动影响相对较小。

2、公司所处的行业地位

经过多年的发展，公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务于一体的服务能力。公司现在境内外承担 30 多项大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，其中百万吨级以上的采矿项目 14 项；竖井最深达 1526 米，斜坡道最长达 8008 米，目前均处于国内前列。公司获得了数十项国家、省部级工法和专利技术，并多次创造全国施工纪录，还主编、参编了多项国家和行业技术标准与定额。公司拥有 20 多家大型国企和上市公司组成的优质客户群，如江西铜业、金川集团、中色非矿、中钢集团、贵州开磷、驰宏锌锗等均为服务 10 年以上的稳定客户。

迄今为止国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

1、货币资金

年末较年初大幅增加主要系公司经中国证监会核准于 2015 年 6 月 19 日向社会公开发行人民币普通股 A 股股票 9,500 万股，收到募集资金净额人民币 153,868.62 万元使用节余所致，收到募集资金同时新增注册资本 9,500 万元，增加资本公积 1,443,686,233.33 元。

2、应收票据

年末应收票据较年初增加 89.35%，主要系业主方因资金紧张，增加使用票据结算所致。

3、应收账款

年末应收账款 2015 年末较 2014 年末增加 24.57%，主要系矿产品资源价格下行，矿业景气度下降，业主方资金紧张影响所致。

4、固定资产、在建工程、无形资产等

年末固定资产原值较年初增长 15.98%，主要因公司提高机械化水平，本年度生产经营机械化设备投入较大；本期计提折旧较上期增加 8.71%，主要因本期新投入生产用机器设备折旧增加。

年末在建工程较年初增长 80.35%，主要因公司项目厂房建筑物建设投资及实验检测中心投入导致。

年末无形资产原值较年初增长 46.26%，主要因本年度投资湖北金诚信购入土地使用权增加导致。

三、报告期内核心竞争力分析

1、装备及维修操作一体化优势

报告期内，公司利用募集资金和自有资金，进一步加大高端矿山开发装备的投入。公司不仅拥有各种类型铲运机、液压掘进凿岩台车、采矿台车、矿用卡车、大型凿井提升机等关键设备，还拥有国内少见的喷浆台车及混凝土运输罐车、全自动锚索台车和锚杆台车、移动式液压劈裂机、大孔钻车、悬顶处理台车等。为使设备能够顺利地投入使用并迅速发挥产能，公司在以往对无轨设备使用经验的基础上，进一步发挥企、校联合培养，采用矿山设备模拟机模拟操作培养等方式，使操作工和维修工迅速掌握设备性能，并具备操作和维修能力。公司在北京密云、云南昆明和赞比亚建设的无轨设备大修基地和备件供应中心的设备维修和技术培训功能得到了进一步发挥，公司还于报告期内在湖北大冶投资设立了以矿山设备研发、设计、制造、维修、仓储保养为主营业务的全资子公司湖北金诚信，这均为设备效率的充分发挥提供了保障。

2、深部资源开发服务优势

公司承接的会泽 3#竖井项目在 2015 年 11 月底竣工，该项目是云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司深部资源持续接替工程的咽喉工程，井筒净直径 6.5m，井深 1526m，为国内有色金属矿山第一深井。面对井筒超深、硐室结构复杂、涌水量大、岩层复杂多变、岩爆等困难，公司配置了国际最先进的施工装备，顶尖的技术管理团队，以科技攻关，逐一解决了提升、悬吊、通风、排水、供电、信号、测量等方面的施工工艺和安全技术难题，同时也有效地解决了高压注浆治水的关键施工工艺。公司承接的井深 925m 的银山项目也于 2015 年 11 月底正式开工，会泽 3#竖井项目的顺利竣工以及银山项目的正式开工奠定了公司在国内深部资源开发市场上的领先地位。

目前我国相当一部分浅部矿山资源已接近枯竭，面临关闭或转入深部开采状态，南非、美国、加拿大、澳大利亚等国的深井复杂矿床有的开采深度达 2,000 米以上，国家近年来也在加大投入落实深部探矿战略。深部资源开采将成为公司主营业务重要的增长点。未来，公司将进一步发挥在深井工程业务领域的综合施工能力，不断实现该领域的技术突破，积极开拓矿山开发深井工程市场。

3、人才优势

公司持续加大对人才的吸引和培养力度。报告期内，公司新增 11 名硕士及以上学历人员、3 名教授级高级工程师、通过校园招聘新聘用 84 名应届大学毕业生充实员工队伍，同时通过各种渠道面向社会择优选聘了一批优秀的技术管理人员，打造了门类齐备、结构合理的人才梯队体系和后备人才队伍，已拥有中外籍员工共 4000 余人，其中硕士及以上学历 130 余人，高级及以上职称人员 80 余人。在人才培养方面，公司对人才开展分序列培养及计划，广泛开展导师带徒、大学生下区队挂职锻炼、内部专业人才三级机构轮岗、岗位竞聘，内部职称评定工作，并通过塑造“家园文化”、发挥金诚信学院及内部党工团妇组织的作用，加强了员工的业务水平和忠诚度，公司管理和专业科技骨干在公司工作时间平均超过 5 年，部分骨干甚至超过 10 年，且均有多年的现场工作实践经验，技术精深，管理经验丰富，对市场趋势的把握敏锐。

报告期内，公司的核心管理团队和关键技术人员稳定。

4、科研技术优势

公司通过多年探索总结，已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，公司整体技术实力处于同行业前列。报告期内，公司新取得了《金属矿山胶带斜井施工带式输送机出渣工法》等 1 项国家级工法，《非煤矿山大型硐室盘旋斜坡道施工工法》等 7 项省部级工法、3 项发明专利、9 项实用新型专利；公司独立承建的赞比亚谦比希铜矿西矿体开拓基建工程与老挝东泰钾盐矿验证工程荣获中国建设工程鲁班奖（境外工程），在 31 个获奖海外工程中矿建类仅此两项；2015 年 9 月，人力资源和社会保障部、全国博士后管委会批准公司设立博士后科研工作站，为公司科技人才的培养奠定了基础；公司成立了首批采矿、井建、机电、经济专家组，分批批准 10 项科研项目，开展科技研发；金诚信研究院业务取得较快进展，被北京市科学技术委员会批准为“基于膏体充填的绿色采矿技术北京市国际科技合作基地”，并顺利承办了第二届中国膏体充填采矿国际学术研讨会；公司承担的“国家超大规模超深井金属矿山开采安全关键技术研究项目”中的《超深竖井施工安全技术规范》的编写和“超深竖井安全施工技术研究”两项工作也取得了重要进展，获得了国家安监总局有关领导的肯定。

5、一体化业务链的服务优势

公司不断加强矿山开发业务一体化服务能力，能够将工程施工中积累的经验、发现的问题以最短的渠道、最低的成本反馈到开发咨询和设计领域，并将公司取得的最新科研成果贯彻于设计业务之中，以优化设计方案，使科技成果迅速转化为生产力，减少了业务链之间衔接时的沟通论证成本，提高开发效率，延长了项目寿命，增强了公司经营的稳定性。

6、融资优势

矿山开发前期投入巨大，矿山开发服务商的融资能力已逐渐成为承揽业务的关键因素，公司是目前 A 股唯一一家主营业务为专业的矿山开发服务的企业，上市后，公司融资渠道多样化，项目承接能力显著提升。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，国际经济复苏乏力，矿业市场持续低迷，公司同时面对业主压价和同业竞争恶化的双重压力，给公司生产经营带来前所未有的困难。面对如此严峻的市场形势，公司大力实施三级管控，推进三大工程，规范管理，挖潜增效，积极调整优化目标市场矿种结构，防范公司经营风险，进一步巩固了公司的核心竞争力。

报告期内，公司重点开展了以下几项工作：

1、加大三级管控体系改革，提升管理效益

2015 年矿业市场持续低迷，公司经营盈利空间受到进一步挤压，资金回款压力加大，向管理要效益是公司在经济环境低谷中保持健康运营的必然手段。公司从年初开始实施三级管控体系改革，对三级机构重新定位，简政放权，将日常管理重心下移。报告期内，在公司统一管控体系下，分（子）公司的作用进一步显现，自主经营管理能力得到提升，各项目部现场管理积极性进一步提高，在安全生产、标准化建设等各方面取得了较好成绩，特别是在工程结算方面，各分（子）公司、项目部依据全年竣工工程结算计划，把进度结算作为日常重点工作，加强结算过程管理，全程跟踪工程结算的进展情况，以保证工程结算工作的及时性。

2、持续推动三大工程深入开展

标准化管理、内控体系完善、全面预算管理一直是公司深入推行的“三大工程”。报告期内，在标准化管理方面，公司针对以往存在的反复、突击和形式化等问题，进行不断宣贯和纠偏，有力推动标准化工作全面深入。公司职能部门的标准化检查由集中组织向日常出差检查过渡，项目

部标准化管理从突击整改向日常管理过渡。标准化建设成果显现，会泽、开磷等项目部成为当地政府和监管部门推广的标杆，公司多项工程成为业主和其他施工单位参观学习的样板。

在内控体系完善方面，在进一步修订和完善内控制度的基础上，强化管控薄弱环节的对接，明确责任人；在内控审计上，按照“以风险为导向、以内控为主线、以治理为目标”的内审模式，重点对公司的热点、难点问题和带有普遍性、倾向性的问题进行专项审计，充分发挥审计对公司健康运营的“免疫”功能；在内控手段上，按规划要求系统地开展全面信息化建设。公司 ERP、人力资源的 SHR 系统等成功上线，财务、物资、人力、设备系统全面贯通，初步实现业务数据信息共享，促进了各项业务工作标准化和精细化。

在全面预算管理上，经过多年不懈努力，全面预算管理已纵向深入到项目部，横向扩展到生产、设备、人力资源、物资、经营、财务六大专业系统；加强预算执行预警和反馈机制，对未完成预算任务的纳入绩效考核；对物资采购预算实行“总额控制、合同审核、手续审核”三道关口；按实际业务进展情况修正费用计划。

3、开发目标市场多元化

公司的目标市场定位是非煤矿山，公司现有项目为 32 个，按矿种划分：铜矿 10 个，铁矿 8 个，铅锌矿 5 个，磷矿 4 个，其他矿种（镍矿、金矿、钼矿和稀土）5 个；按类别划分：有色金属 20 个，黑色金属 8 个，化工 4 个。从矿种的分布情况来看，鉴于部分矿种市场价格已低于生产成本，项目结构和规模的优化是防范经营风险的重中之重，公司按照年初制定的工作计划，指定专人负责市场项目信息的收集管理，建立完善工程信息台帐和项目跟踪人制度，充实市场开发部的人员，全力做好大型项目的投标工作，接连中标总额约 3.56 亿元的“锡铁山铅锌矿矿山生产系统承包工程”与总额约 18.89 亿元的“普朗铜矿一期采选工程”等大型项目；在制度建设方面，修改完善公司投标管理办法，明确投标工作的职责分工，加大投标工作的考核力度，确保公司投标工作的质量和效率。

公司高度重视海外业务的开拓，通过积极参与国内外大型行业展会，了解市场信息，宣传、推介公司实力，在国外矿业发达地区建立项目公司，与国际大型矿山开发商保持近距离接触，及时了解其投资动向和服务需求，努力提升海外市场业务收入在公司收入中的比重。

4、多策并举降本增效

面对矿业寒冬所带来的不可避免的影响，较低生产成本是公司赢得市场的关键，针对年初提出的降本增效工作，公司在大范围、多层面广泛采取降本增效措施。公司总结提炼项目部降本增效经验，提出更新节能灯等 4 项强制推广措施和优化施工方案、经营承包、修旧利废、技术革新

等 17 项建议推广措施，有力推动降本增效工作强力深入。在物资采购上，公司与部分供应商签署战略协议以及通过公开招标、议价等多种方式降低采购价格，并积极推进清理积压、呆滞物资，回收废旧备件，组织积压物资调拨等方式加强公司仓储物资管理；在设备管理上，通过强化设备调拨管理，盘活了公司资产，提高了设备利用率，降低了公司设备购置费用；在内部经营承包上，逐步以多工序的整体承包替代单工序、零散的计件承包；以运转维修辅助一体化的承包替代单机台操作、维修、辅助分离的承包，逐步扩大材料承包范围等多种举措，调动了承包者的积极性，有效降低了经营成本。同时，经营财务系统将经营财务分析进一步进行了整合，形成了生产、技术、设备、物资、人力资源、经营和财务各系统的联动机制，同时结合信息化开发工作，定制开发了成本分析模板，细分至单位工程、合同、具体工艺及机械施工班组，区分承包材料与辅助材料，为项目承包方案提供数据支持，成本分析定量化，为公司经营管理科学分析和准确判断提供坚实基础。

5、进一步整合公司科技研发工作

在科技研发上，公司出台了一系列管理制度，由生产技术管理中心牵头，联合研究院和设计院，以整合和培养公司三级机构技术人才为目的，形成公司科技研发一盘棋。成立了公司首批采矿、井建、机电、经济专家组，分批批准 10 项科研项目，由公司、分（子）公司、项目部、研究院相关人员组成各项目组，实行项目组长负责制，开展了科技研发工作。研究院建设按计划顺利推进，经过努力，签订了 3 项横向研究项目，实现了质的突破。公司组织的肃北七角井开采优化、海矿采矿生产衔接优化、庐江采矿生产衔接优化等赢得客户赞许和认可，公司科技研发正逐步成为赢得市场、赢得客户的一种核心竞争力。

6、持续加强人力资源管理和队伍建设

2015 年公司进一步对三级机构的人员进行了梳理、调整和优化；从公司内部抽调和外聘人员，加大对境外项目人力资源的支持力度；加强人工成本控制和绩效考核；通过规范劳务用工管理、明确用工年龄、建立黑名单制度等，规范用工管理；优化入职离职、工伤管理流程，加强人力资源标准化和信息化建设，夯实人力资源管理基础；在人才队伍建设上，积极开展针对性和个性化培训，提升人员综合素质；公司党工团组织围绕生产经营中心，推进企业文化建设，组织开展技术比武，积极开展形式多样和寓教于乐的文化体育活动，丰富了员工的业余文化生活，将企业文化建设融入到员工工作生活当中。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，因矿业市场的持续低迷，公司实现营业收入 26.07 亿元，同比下降 6.46%，实现归属于上市公司股东的净利润为 2.05 亿元，同比下降 27.79%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,606,524,830.45	2,786,634,723.65	-6.46
营业成本	1,967,502,267.08	2,047,166,030.40	-3.89
销售费用	4,888,093.21	5,706,647.36	-14.34
管理费用	243,716,658.63	229,852,598.45	6.03
财务费用	15,633,936.00	58,741,107.90	-73.39
经营活动产生的现金流量净额	-180,820,433.74	76,156,814.82	-337.43
投资活动产生的现金流量净额	-174,391,357.00	-145,471,023.63	-19.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,048,835,170.74	88,003,457.98	1,091.81
研发支出	39,924,903.13	40,758,109.32	-2.04

1. 收入和成本分析

2015 年公司在国际经济复苏乏力，矿业市场持续低迷情况下，实现营业收入 260,652.48 万元，营业成本 196,750.23 万元，毛利率 24.52%，较上期减少 2.02%，其中实现主营业务收入 258,682.07 万元，主营业务成本 195,804.63 万元，主营业务毛利率 24.31%，主营业务毛利率较上期减少 2.25%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
采掘服务业	2,606,524,830.45	1,967,502,267.08	24.52	-6.46	-3.89	-2.02

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
采矿业运营管理	1,058,697,390.06	791,002,153.17	25.29	-2.16	-1.33	减少 0.63 个百分点
矿山工程建设	1,518,907,763.00	1,160,766,167.58	23.58	-9.07	-5.07	减少 3.22 个百分点
矿山工程设计与咨询及其他收入	28,919,677.39	15,733,946.33	45.59	-15.48	-30.71	增加 11.96 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国	2,051,294,503.54	1,494,554,631.67	27.14	-7.68	-7.04	减少 0.50 个百分点
境外	555,230,326.91	472,947,635.41	14.82	-1.68	7.64	减少 7.38 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

境外毛利率下降主要系工程项目不同施工阶段转换及采矿难度加大，致使成本上升所致。

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
采掘服务业	营业成本	196,750.23	100.00	204,716.60	100	-3.89%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

采矿运营	人工费用	8,580.66	10.85	8,782.71	10.96	-2.30%	
采矿运营	材料费用	18,090.77	22.87	19,665.44	24.53	-8.01%	
采矿运营	机械作业费	26,801.33	33.88	26,786.81	33.41	0.05%	
采矿运营	其他直接费	2,519.61	3.19	2,715.11	3.39	-7.20%	
采矿运营	间接费用	5,838.13	7.38	6,034.92	7.53	-3.26%	
采矿运营	分包工程费	17,269.72	21.83	16,183.29	20.19	6.71%	
采矿运营	合计	79,100.22	100.00	80,168.28	100.00	-1.33%	
矿山工程	人工费用	3,806.01	3.28	4,557.94	3.73	-16.50%	
矿山工程	材料费用	24,300.63	20.93	25,889.98	21.17	-6.14%	
矿山工程	机械作业费	27,706.07	23.87	29,447.05	24.08	-5.91%	
矿山工程	其他直接费	6,752.31	5.82	7,568.37	6.19	-10.78%	
矿山工程	间接费用	11,646.78	10.03	13,898.14	11.37	-16.20%	
矿山工程	分包工程费	41,864.82	36.07	40,916.02	33.46	2.32%	
矿山工程	合计	116,076.62	100.00	122,277.50	100.00	-5.07%	

成本分析其他情况说明

公司主营业务成本主要由人工费用、材料费用、机械作业费、其他直接费、间接费用、分包工程费等内容构成。其中：

人工费用主要包括从事直接生产人员的工资、奖金、津贴补贴、社会保险、职工福利费等职工薪酬；

材料费用主要包括在施工过程中所耗用的构成工程实体或有助于形成工程实体的原材料、辅助材料、构件、配件、零件、半成品的成本和周转材料的摊销费等；

机械作业费主要包括与台车、铲运机、运输卡车等施工机械和运输设备相关的各项作业费用，包括相关材料费、操作工工资和福利费、燃料及动力费、机器设备折旧费、修理费等；

其他直接费用是指施工生产过程中发生的除人工费用、材料费用、机械作业费之外的其他可以直接计入营业成本的费用，主要包括相关设计和技术援助费、施工现场材料的二次搬运费、检验试验费、工程点交费等；

间接费用是指项目经理部为组织施工生产经营活动所发生的费用，主要包括项目经理部管理人员的工资、奖金等费用；

分包工程费系支付的对外工程分包和劳务分包成本。

报告期内，公司采矿运营管理与矿山工程建设业务的成本构成中，材料费、人工费、机械作业费和分包工程费占比较高，系公司主营业务成本的主要构成。公司进一步梳理作业环节，增加对外分包工程，导致分包工程费占比上升，其他费用项目占比下降。

2. 费用

项目	2015 年	2014 年	变动比例 (%)
销售费用	4,888,093.21	5,706,647.36	-14.34
管理费用	243,716,658.63	229,852,598.45	6.03
财务费用	15,633,936.00	58,741,107.90	-73.39

2015 年度管理费用较上年同期增长 6.03%，主要系增加工资薪金及五险一金支出所致；

2015 年度财务费用较上年同期下降 73.39%，主要系克瓦查汇率变动产生汇兑收益及归还银行借款减少利息支出所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	39,924,903.13
本期资本化研发投入	
研发投入合计	39,924,903.13
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.53%
公司研发人员的数量	36
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.89
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

公司近年来，为巩固技术优势地位，不断增强核心竞争力，重视技术研发工作，加大技术开发投入，公司将持续进行技术开发费投入。

4. 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-180,820,433.74	76,156,814.82	-337.43
投资活动产生的现金流量净额	-174,391,357.00	-145,471,023.63	-19.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,048,835,170.74	88,003,457.98	1,091.81

本期公司经营活动产生的现金流量净额较上期下降幅度较大，主要受矿产品资源价格下行，矿业景气度下降影响，客户资金回款不及时直接影响公司工程款回收，本期工程款回收较上期下降约 15%。

本期投资活动产生的现金流量净额较上期下降 19.88%，主要为公司长期资产投资规模扩大、增加股权投资所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增幅 1,091.81%，主要受本期首次公开发行股票募集资金影响。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,135,696,839.50	24.81	447,065,198.58	13.66	154.03	
应收票据	342,087,476.37	7.47	180,668,357.65	5.52	89.35	
应收账款	1,581,395,101.63	34.54	1,269,497,097.93	38.80	24.57	
固定资产	824,519,636.91	18.01	752,863,211.88	23.01	9.52	
在建工程	30,385,721.88	0.66	16,848,358.46	0.51	80.35	
无形资产	49,484,898.89	1.08	33,454,846.55	1.02	47.92	
短期借款	390,000,000.00	8.52	760,000,000.00	23.23	-48.68	
应付账款	408,234,654.44	8.92	406,900,791.67	12.44	0.33	
应交税费	53,670,590.22	1.17	74,771,472.36	2.29	-28.22	

其他说明

- (1) 货币资金 2015 年末较 2014 年末增加 154.03%，主要系本期收到发行股票募集资金所致。
- (2) 应收票据 2015 年末较 2014 年末增加 89.35%，主要系业主方因资金紧张，增加使用票据结算所致。
- (3) 应收账款 2015 年末较 2014 年末增加 24.57%，主要系矿产品资源价格下行，矿业景气度下降，业主方资金紧张影响所致。
- (4) 年末固定资产原值较年初增长 15.98%，主要因公司提高机械化水平，本年度生产经营机械化设备投入较大；本期计提折旧较上期增加 8.71%，主要因本期新投入生产用机器设备折旧增加。
- (5) 年末在建工程较年初增长 80.35%，主要因公司项目厂房建筑物建设投资及实验检测中心投入导致。
- (6) 年末无形资产原值较年初增长 46.26%，主要因本年度投资湖北金诚信购入土地使用权增加导致。
- (7) 短期借款 2015 年末较 2014 年末减少 48.68%，主要系公司归还银行借款所致。
- (8) 应付账款 2015 年末较 2014 年末增长 0.33%，应付账款余额比较稳定。

(四) 行业经营性信息分析

本公司主营有色金属矿山、黑色金属矿山及化工的矿山工程建设与采矿运营管理业务。目前市场上的矿山开发服务商按照行业划分为煤矿开发服务商和非煤矿山开发服务商；按照开采方式划分为露天矿山开发服务商和地下矿山开发服务商；根据国内矿山开发服务市场的竞争情况，从服务对象大小、综合实力强弱、进入壁垒高低、服务模式规范程度等方面可划分为高端市场服务商、中端市场服务商和低端市场服务商。目前，公司主营业务集中于中高端非煤地下矿山的开发服务领域。公司已拥有矿山工程施工总承包壹级资质、全资子公司金诚信力合拥有冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级资质。

(1) 市场竞争格局

1、国际市场

全球矿产资源分布差异巨大，资源储量丰富的地区，矿山开发市场相对繁荣。由于各区域工业化程度不同，矿山开发服务商的技术水平和竞争能力也不同。矿山开发技术和装备比较发达的国家主要集中在欧美等地区，目前国际大型矿山开发服务商主要来自西方发达国家，如：Shaft

Sinkers、Redpath Holdings、Thyssen Schachtbau、Leighton、Dumas 等，这些国际服务商具有较强的技术实力和资金优势，几乎包揽了全球大型优质矿山开发的服务业务。近 20 年矿山开发市场比较繁荣的国家和地区有澳洲、中南部非洲、南美洲、加拿大、中国、俄罗斯等。近年来，中国矿业公司在国际上的投资越来越多，一些国际矿山项目的“中国成分”也在不断增加。

2、国内市场

从全国范围来看，大中型矿山数量占比较少，但是产量占整体矿山行业比例较高；小型矿山虽然数量众多，但是产量占全行业比重较低。大中型矿山投资大、建设周期长，生产经营和矿山数量比较稳定，短期内不会有大的变化。小型矿山受市场影响较大，近年来相关矿产品价格持续走低，小型矿山停产、关闭的情形非常普遍，同时随着安全、环保监管政策的进一步完善，小型矿山未来会进一步萎缩。

大型矿山开发一般要求服务商具备企业规模大，行业资质等级高、管理规范，具备深厚的技术积累、较高的商誉和较强的资金实力；在合作的运营模式上，一般采用设计—建设—采矿运营等业务一揽子承包模式或先工程建设再接续采矿运营管理的服务模式，以降低产业链各环节转换的成本支出，实现各工序环节间最经济、最平稳的过渡。未来对矿山开发服务商的一体化服务能力也要求越来越高。

国内市场矿山工程建设需由具备专业资质的服务商承担，已形成了较为成熟的市场体系；采矿运营管理服务是近十几年才发展起来的新型运营模式，“自有自采”格局仍存在，随着国家对探矿权、采矿权的放开，其他行业资本迅速进入矿产行业，以及浅部资源的枯竭，矿山开发业逐步向专业化方向发展，外包市场份额将逐步扩大。目前国内矿山开发服务行业的集中度较低，大型矿山开发服务企业较少。

(2) 公司的竞争优势

公司一直专注于矿山工程建设和采矿运营管理两大主营业务，在技术、人才、装备、项目组织运作、项目增值服务、一体化业务链服务、内部管理等方面具备较强的竞争力，积累了优质稳定的客户资源，海外市场业务也在逐步拓展，公司上市后，融资渠道也得以拓展，融资能力大幅提升。

(3) 公司的主要业务模式

1、矿山工程建设

本公司矿山工程建设服务的业务模式目前主要为施工总承包，即对建设项目施工全过程负责的承包方式。本公司的矿山工程建设业务，主要是通过招投标的方式获得。矿山工程建设业务按

照工程内容可划分为竖井工程、平（斜）巷道工程、斜坡道工程以及相配套的安装工程、附属工程等，公司按照工程的不同特点，配备人员、设备、物资等，组建具有针对性的项目经理部，承建工程项目。

2、采矿运营管理

采矿运营管理服务内容主要包括：开采设计、中深孔设计、计划管理、出矿品位管理、采空区管理，辅助系统管理。主要环节包括：生产探矿、开拓、采切、回采、通风、供电、设备设施维修等工序。业主会根据自身的情况来决定外包形式和外包内容，如其拥有较强的技术队伍和管理队伍，一般会将部分作业环节外包，如果是新建矿山，而且缺乏系统管理资源，会将技术管理、作业环节及辅助系统一起外包给有实力的服务商。公司一般按照采矿运营业务的不同特点，组建具有针对性的项目经理部，负责采矿运营管理工作。公司服务的矿产资源产权和公司采出矿石的所有权均归属于矿山业主，公司所从事的采矿运营管理业务不属于采矿权承包经营的范畴。

3、公司主营业务在建项目数量及总金额

1) 境内项目

业务模式	项目数量（个）	总金额（万元）
仅矿山工程建设	15	106,673.61
仅采矿运营管理	6	28,532.46
同时包含矿山工程建设、采矿运营管理	8	69,923.38
合计	29	205,129.45

2) 境外项目

业务模式	项目数量（个）	总金额（万元）
仅矿山工程建设	1	6,189.50
仅采矿运营管理	0	0
同时包含矿山工程建设、采矿运营管理	2	49,333.53
合计	3	55,523.03

矿山开发项目周期较长，在合作的过程中，公司依靠业务能力、技术水平和服务质量得到业主方的充分认可后，则以续签合同的形式，由公司继续承接业主方的后续项目。报告期内，公司竣工撤场项目共计 4 个，均不属重大项目。

(4) 公司主要产品（或服务）近两年的经营情况

1、主要业务量数据表

项目	2015	2014 年
采矿量（万吨）	1,302.89	1,286.93
掘进总量（万立方米）	340.40	342.70

注：掘进总量包括采切量。

2、主营业务收入结构表

项目	2015 年		2014 年	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
采矿运营管理	105,869.74	40.62	108,204.52	38.83
矿山工程建设	151,890.78	58.27	167,037.33	59.94
矿山工程设计与咨询	921.56	0.35	1,062.08	0.38
其他业务收入	1,970.41	0.76	2,359.54	0.85
合计	260,652.48	100.00	278,663.47	100.00

注：公司主营业务收入结构稳定，没有发生较大变化。

(5) 报告期内公司前五大客户和供应商

1、本公司报告期内前五大客户情况

2015 年	收入（万元）	占公司总营业收入的比例（%）
贵州开磷有限责任公司	42,354.21	16.25
中色非洲矿业有限公司	36,210.14	13.89
云南驰宏锌锗股份有限公司	33,290.52	12.77
肃北县博伦矿业开发有限责任公司	11,902.75	4.57
海南矿业股份有限公司	11,752.65	4.51
小计	135,510.27	51.99

2、本公司报告期内前五大供应商情况

2015 年	采购金额（万元）	占公司总采购金额的比例（%）
温州东大矿建工程有限公司	32,460.66	19.69
浙江中矿建设集团有限公司	11,649.98	7.07
温州盛达矿山建设有限公司	11,144.43	6.76
阿特拉斯·科普柯（上海）贸易有限公司	5,864.51	3.56
山特维克矿山工程机械贸易（上海）有限公司	2,384.37	1.45
小计	63,503.95	38.53

本公司董事、监事、高级管理人员以及主要关联方和持有公司 5%以上的股东未在上述客户、供应商中占有任何权益。公司部分项目按合同约定由业主方提供火工品、水、电等原材料（即“甲供材料”）。

（6）公司的质量控制体系

公司作为矿山工程建设和采矿运营管理的领先企业，自成立以来一直非常重视工程项目的质量控制，已通过质量、环境、职业健康安全、工程建设施工企业质量管理规范“四合一”管理体系认证。公司严格按照 ISO9001 质量管理体系标准的要求，对施工准备阶段、施工阶段、竣工验收交付阶段等施工全过程的工作质量和工程质量，依照“事前预防、事中控制、事后检查”的原则进行管理，以达到合同文件和公司规定的质量要求。报告期内，本公司与所有的业主未发生重大质量纠纷。

（7）公司报告期内安全生产运行情况

报告期内，公司大力推行“一部（项目部）一策”的工作策略，按照“四个对待”的要求，坚持“教训永不忘、错误不重犯”，通过不断提高每周安全简报的质量，及时调度每周的安全重点工作，对于事故多发、安全形势严峻的项目部紧盯不放，对事故和安全从业人员队伍进行综合分析，从中找出事故特点、规律和趋势，为预防事故和安全管理明确方向。一年来，公司上下共同努力，公司安全管理氛围和安全主体地位得到强化，各级管理人员的安全意识有所提高。报告期内，公司未发生较大、重大生产安全事故。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司长期股权投资额与 2014 年末相比，有较大幅度的增加，主要为：

报告期内，经金诚信力合股东会决议同意并经本公司与邓彤、张咏刚、孙志刚、何敬辉签订《股权转让协议》协商确定，邓彤、张咏刚、孙志刚、何敬辉将持有的金诚信力合 13.00%、13.00%、10.00%、13.00%的股权以 364 万元、364 万元、280 万元、364 万元的价格转让给本公司，转让后，金诚信力合成为本公司的全资子公司。

报告期内，公司新增全资子公司湖北金诚信，注册资本 5,000 万元。

注：2016 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第十二次会议审议同意，公司对全资子公司金诚信国际的投资总额由 100 万美元增加至 200 万美元。

(1) 重大的股权投资

无

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有全资子公司 6 家，控股子公司 2 家，各子公司在报告期内的经营情况如下：

1、 云南金诚信

云南金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 8,950.72 万元，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 30,544.25 万元，归属于母公司净资产 21,134.99 万元，营业收入 30,922.07 万元，归属于母公司净利润 5,235.00 万元。

2、 赞比亚金诚信

赞比亚金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 506.50 万克瓦查，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 44,245.30 万元，归属于母公司净资产 25,349.28 万元，营业收入 55,523.03 万元，归属于母公司净利润 3,812.18 万元。

3、老挝金诚信

老挝金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 2,891,200.00 万基普，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 6,819.76 万元，归属于母公司净资产 5,908.74 万元，2015 年度无营业收入，归属于母公司净利润-384.07 万元。

4、金诚信力合

金诚信力合为本公司的全资子公司，注册资本为 500.00 万元，主要经营活动为矿山工程的设计与咨询。报告期期末，该公司资产总额 945.78 万元，归属于母公司净资产 532.74 万元，营业收入 536.21 万元，归属于母公司净利润-201.32 万元。

5、金诚信国际

金诚信国际为本公司的全资子公司，注册资本为 100.00 万美元，主要经营活动为投资、贸易、矿山开发服务。报告期期末，该公司尚未实际开展业务。

6、湖北金诚信

湖北金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 5000.00 万元，主要经营活动为矿山工程设备、建筑机械、机电产品及配件的研发、设计、制造、销售，并提供维修及相关配套技术服务。报告期期末，该公司尚未实际开展业务。

7、金诚信研究院

金诚信研究院为本公司持股 65%的控股子公司，注册资本为 1000.00 万元，主要经营活动为矿山技术与试验发展；技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移。报告期期末，该公司资产总额 664.94 万元，归属于母公司净资产 370.72 万元，营业收入 423.08 万元，归属于母公司净利润-176.90 万元。

8、金诚信反井

金诚信反井为本公司持股 80%的控股子公司，注册资本为 5000.00 万元，主要经营活动为施工总承包、专业承包。报告期期末，该公司资产总额 5,996.96 万元，归属于母公司净资产 4,186.51 万元，营业收入 1,691.08 万元，归属于母公司净利润 165.56 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

矿山开发服务业是矿山开发的上游行业，其发展与矿业市场的总体形势关联度较大。报告期内，中国经济增速持续放缓，工业领域产能过剩，矿业市场低迷，矿产资源价格持续下滑，矿业投资锐减。黑色金属、有色金属价格出现持续下跌，矿山企业利润大幅度减少，亏损不断增加，投资明显萎缩，产业的发展面临空前的困难，据统计，2015 年中国有色金属工业实现利润下降 15%，其中，矿山企业利润下降 25%，冶炼企业利润下降 35%。但矿产行业是国民经济的基础，矿产资源具有不可替代性，矿业前景长期向上的总趋势不会改变。目前低迷的矿产市场对行业既是挑战又是机会，主要发展趋势表现在：

1、激烈的市场竞争将大幅淘汰低端竞争者，上游资金短缺加大工程款回收的难度，将拖垮部分中小承包商，行业集中度将提升，有利于以本公司为代表的技术和管理实力较强的高端矿山开发服务企业提升市场份额，也有利于行业内企业的兼并重组。

2、矿产品价格低迷必然要求矿山业主不断降低矿产开发成本，这将进一步推动行业的专业化分工与合作，加大外包服务的兴起，以提升整个行业的效率；同时行业外资本逐渐进入资源开发行业也将助力行业外包服务市场的发展。

3、伴随资源品价格的下降以及国家“走出去”战略的深入推进，国内大型矿山开发服务商也将跟随国内大型矿山开发企业走向国际；国际大型矿业公司也将寻求低成本矿山开发服务商，这均为本行业拓展国际市场创造了有利的条件。

4、未来伴随浅部资源的枯竭以及信息技术的不断进步，矿产资源开发逐步向深部化、大型化、生态化、机械化、智能化方向发展，一批规模大、埋藏深的矿山被逐步探明并进入开发阶段，一些大型老矿山为后续生存发展，也在本矿区深部陆续探获大量资源，由于这类资源开采周期较长、施工难度较大，对安全、环保要求较高，从而对矿山开发服务企业的资质、施工能力、人员素质、装备水平、行业经验、融资能力等有非常高的要求，市场进入门槛将越来越高。近年来，国家和各省市也已陆续出台了鼓励矿山企业重组合并、限制小型矿山开发的系列政策。因此，低端服务市场可能将呈现逐步萎缩的变化态势，大型矿山开发服务企业将逐步涌现。

(二) 公司发展战略

面对严峻的矿产资源市场形势，公司未来发展方向是充分利用和发挥自身的人才、技术、管理等优势和外部发展机遇，在产业链上下游逐步延伸，在防范单一主业经营风险的同时，拓展新

的业务增长点，培育矿山产业链一体化的管控和服务能力，致力于成为国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、数字矿山、智能矿山的规划者、设计者、建设者和管理者。

1、低成本战略：进一步推行精细化管理，降低运营成本，实施低成本战略，使公司的综合成本低于市场平均水平，提高企业竞争能力，确保严冬期企业平稳发展，市场回暖后快速发展。

2、差异化战略：其一是通过逐步培育科技板块业务，为业主提供深部化、数字化和智能化的解决方案；其二是通过一体化运营能力为业主提供增值服务，赢得客户赞誉，构建稳定的客户关系，不断打造并提高品牌影响力；其三是充分发挥公司在深井工程业务领域的综合施工能力，积极开拓矿山开发深井工程市场，积极向公司优势较明显的细分市场和科技含量较高的大型无轨化开采项目渗透。

3、全球化战略：国际市场矿产资源开发服务的价格虽然受市场疲软的影响，但仍然很有吸引力，而且公司作为率先走出国门的矿山开发服务商，无论是技术水平、服务质量、施工进度和价格，都具有很强的竞争力，特别是公司在国际市场竞争中具有成本领先的优势。通过组建具有国际矿业背景的专业市场营销队伍，主动沟通，跟踪重点项目，加大国际市场开发力度，使国外业务占公司业务总量的比重稳步提升。

4、并购战略：在做好公司自身业务增长的同时，通过并购重组手段，吸收行业内优秀公司的加盟。目前矿业市场低迷，矿产资源价格处于历史低位，低迷的市场会带来行业洗牌，孕育重组并购的机遇。

(三) 经营计划

1、2016 年公司经营计划

2016 年公司在经营目标上计划完成井巷工程掘进总量为 356.54 万立方米、采供矿总量为 1626.47 万吨。以上经营目标不代表公司对 2016 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2016 年，公司将继续强化三级管控，推进人才兴企战略；大力开拓市场，依靠科技驱动，提升装备效率，提高管理水平；深化降本增效，完善经营承包，加大工程结算和工程款回收力度，以提高项目运营能力，加快资产周转速度，将重点开展以下工作：

(1) 积极推行三级管控

随着公司规模不断发展，公司管理机构将扁平化发展，公司总部将进一步简政放权，按照“做精总部、做强分(子)公司、做实项目部”的总体目标，对三级管理层级定位进行优化、明确，

使分(子)公司逐渐向自主经营、自主决策方向过渡,逐渐成为市场竞争主体;同时通过管控体系的优化,培养高端管理人才,激发公司管理活力。

(2) 完善人才培养机制

公司将进一步通过系统完善的人才考察、选拔、培养、淘汰、使用和激励机制,打造完整的人才梯队体系,对梯队库定期进行更新管理,动态发展;通过内部培养和外部引进相结合的方式,使公司中高层管理人员年轻化、知识化,鼓励人才内部交流,奖励人才输出贡献大的项目部;对生产技术、经营财务、管理人员、操作维修等不同人才分序列开展培养计划;坚持质量优先、分类评价的考评导向,建立与人才发展阶段、工作性质和岗位需求相匹配的评价机制。

(3) 继续推进“三大工程”的实施

以完善全面预算管理体系、内部控制体系和项目标准化管理体系“三大工程”统领公司各项管理工作,提高全面预算准确度,切实加强安全生产、文明生产,提高工程质量,使“制度文化”深入人心,规范运作,防范经营风险,全面促进公司经营目标的实现。

(4) 进一步优化调整矿种结构,加快结算及工程款回收

鉴于部分矿种市场价格与成本倒挂,公司将继续优化项目结构,调整单一矿种占比较大的状况以规避系统的市场风险;强化对业主和项目的筛选力度,重点投标实力雄厚的业主的大型项目,减少中小型项目的投标,从源头上防范经营风险。公司将充分做好矿业市场持续低迷造成的公司工程款回收压力进一步加大的准备,密切与业主方的沟通联系,时刻关注业主的回款能力,加快工程结算,加强结算过程管理,缩短回款周期;与业主探讨包括扩大票据付款在内的形式多样的工程款回收方式,加大工程款回收力度,防范公司的资产质量风险。

(5) 加大国际市场开发力度

在市场开发队伍建设方面,抽调或招聘既精通外语又了解矿山建设运营的专业人员充实国际市场部,加大对国外市场潜在目标项目的跟踪;在市场开发渠道建设方面,2016年国际市场区域重点定位在非洲、中亚和东南亚,加强与大型矿业公司和设计咨询单位的联系和沟通;重视项目的二次开发,挖掘已有项目的市场潜力,加大客户关系管理,为客户提供优质服务,提升公司品牌在国际市场上的知名度和影响力。

(6) 多举措推行低成本战略

通过建立内部定额系统,统计分析历史成本,强化管理部门工作计划,加强预算管理水平,避免预算外支出;加大新技术、新装备的推广力度,加大科研投入,提升作业效率,降低用工成

本；加大公司集采力度，提升议价能力，降低采购成本；提高台效、炮效、节能降耗；降低管理成本，提高工作效率；提高备件寄售额度，降低资金成本。

(7) 加强设备运修仓储保养，提高设备使用效率

通过投资建设矿山设备仓储维修项目，强化对公司境内境外现有维修基地和备品备件中心的投入和运营，以全面提升公司设备使用的效率；稳步推广机械化、无轨化作业，降低人工成本和安全风险；完善设备运行、维护和修理体系，提高整机大修和总成件大修能力，降低维修成本；建立一流的设备管理、操作、维修队伍，进一步增强公司大型化、无轨化及智能化设备的运营管理能力。

2、公司因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求

2016 年，公司维持日常业务并完成在建工程投资项目所需的资金约为 232,800 万元。公司将加大工程结算和工程款回收，积极做好生产经营和市场开发工作，努力控制成本，在对外付款上争取更多的商业信用，增加应付款；公司将持续跟踪项目投资进展，合理控制投资活动资金支付的节点，提高资金使用效率；公司将根据整体的资金使用计划合理安排筹资活动，通过向银行争取综合授信等多种债务融资渠道，充分利用公司首发募集资金，提高募集资金使用效率，合理利用其他融资手段等满足公司的资金需求。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济环境引致的风险

本公司主营业务为矿山开发服务，下游行业为矿山开发行业。矿山开发行业作为国民经济的基础行业之一，与宏观经济联系较紧密。宏观经济的波动直接影响矿山开发行业，进而对本公司所处矿山开发服务行业造成一定的影响。若宏观经济长期不景气导致矿山开发活动陷入低迷，则将抑制矿山开发服务行业的需求增长，给本公司的业绩增长带来不利影响。

2、客户集中度较高的风险

公司主要目标市场定位为矿山开发服务的高端市场，该市场的客户多为大型矿山开发企业，公司业务存在单个项目合同金额大、个别会计年度客户较为集中的特点，2015 年公司前 5 名客户收入合计占当期营业收入的比例为 51.99%。如果公司重要客户发生流失或缩减需求，或特定项目的开发进度出现延缓、停滞等不利状况，将对本公司的收入和利润水平产生较大影响，公司将面临业绩发生波动的风险。

3、地下作业固有的安全风险

本公司所属矿山开发服务行业存在固有的高危性。在地下作业环境中，因工程及水文地质条件复杂，工作人员会受到冒顶片帮、透水（涌水）等自然灾害的潜在威胁，安全风险相对较高。在本公司生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失。

尽管本公司不断加大对安全生产的投入，严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定，报告期内未发生较大及以上生产安全事故，但仍不可能完全杜绝上述突发危险情况的发生及其对公司生产经营的影响。未来一旦因突发生产安全事故导致人员伤亡、财产损失、行政处罚、诉讼纠纷、合同提前终止等严重情形，将给公司的生产经营、企业盈利和品牌信誉带来不利影响。

4、经营性现金流量净额较低的风险

公司报告期内经营活动现金流量净额为-18,082.04万元，与净利润相比较低，主要原因为矿产品价格持续低迷导致业主方资金紧张，公司应收账款和应收票据等应收款项较多所致。如果公司不能及时回笼资金，经营性现金流量净额仍较低，可能引起主营业务运营资金不足的风险，给公司的财务状况和生产经营带来不利影响。

5、应收账款的风险

报告期内，公司应收账款账面金额较大，占资产总额的34.54%，比例较高。公司应收账款主要由矿山工程建设和采矿运营管理业务形成。公司应收账款金额较高的主要原因是公司的主营业务具有合同工程量大、服务周期长的特点，行业内普遍存在应收账款回款周期长、应收账款金额较大的情形，同时整体矿业市场的低迷也导致了业主资金短缺，加剧了回款难度。较大金额的应收账款是导致公司经营性现金流量净额较低的主要原因之一，如果未来应收账款居高不下或保持较快的增长速度，将加剧公司的资金压力，公司也将面临资产减值风险，从而给公司财务状况和生产经营带来不利影响。

公司大部分服务对象为实力较强、信誉良好的大型国有矿山企业，其发生经营困难导致无力还款的可能性较小。同时公司制定了相应的应收账款管理措施，报告期内已对5年以上的应收账款全额计提了坏账准备。尽管如此，由于应收账款金额较大、占比较高，一旦未来客户的财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险，这将影响公司资金周转，对公司财务状况和生产经营带来不利影响。

6、人才竞争激烈和人才储备不足的风险

由于地下矿山开发面临复杂的工程及水文地质条件和各种形式的矿体赋存状况，经营的开拓与发展在很大程度上依赖于实践经验和理论技术兼备的管理团队和专业技术人才。经过十余年的发展积累，通过建立较具竞争力的薪酬体系和面向核心人才的股权激励制度，公司已经凝聚了一大批国内采矿运营管理、矿山工程建设和矿山设计研发方面的优秀人才。这些核心人才既有来自业内设计研究院，也有来自大型矿山企业，理论功底和实践经验都十分丰富，构成了公司核心竞争优势的重要基础。但目前日趋激烈的市场竞争，特别是同类企业的人才竞争策略，仍对公司的人才优势形成威胁，公司面临着人才竞争激烈的风险。

7、矿山开发服务的质量风险

大型矿山的的服务年限一般都达到几十年，本公司的矿山工程建设直接关系到这些矿山在开发服务年限内的运营效益，业主对质量的要求较高。同时，在矿山开发服务的实施过程中，影响质量的工程技术因素繁杂，例如，一旦工程测量连续出现偏差，严重时有可能导致相关井巷工程报废，因此，矿山开发服务商需要对整个作业流程实施严密监控。尽管本公司建立了事前预防、事中控制、事后检查的全面质量管理体系，报告期内完成的项目尚未发生质量问题，但在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对本公司矿山工程建设项目的如期交付、后续采矿运营管理业务的开展等产生不利影响，公司面临信誉和财产损失的风险。

8、境外市场经营风险

近年来公司境外业务发展较快，2015 年境外收入占公司收入比重为 21.30%。境外市场政治及经济环境政策、劳工保障政策、税收优惠政策的变化均会对公司造成一定影响。在汇率方面，本公司海外业务主要以外币进行结算。报告期末，本公司存放在境外的现金及存款折合人民币 2,131.87 万元。从币种上来看，本公司的海外结算货币主要包括美元、克瓦查等货币。为了规避外汇风险，本公司在开展海外业务时，坚持采用相对坚挺的货币作为结算货币，并通过合同条款的设置减少汇兑风险，以减少汇率波动对本公司业务和经营状况产生不利影响。

应对措施：面对以上诸多因素造成的风险，公司将密切关注宏观环境和政策变化，适时调整经营策略，加大市场开发力度，拓展国内国际市场；加强安全生产管理，提高本质作业安全；加大工程款回收力度，加快资金回笼；加强人力资源建设，做好人才储备；提升公司管理和技术水平，确保公司服务质量，防范经营风险，提升公司整体竞争力。

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制定及调整情况

为积极回报投资者，根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，公司于2014年3月2日修订了《公司章程》及《公司公开发行股票并上市当年及其后两年股东回报规划》，制定了更加清晰的现金分红政策及其决策和调整机制，修订的内容主要包括：利润分配形式和公司利润分配的具体条件。

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

2、现金分红政策的执行情况

报告期内，公司实施了2014年度利润分配方案：以2014年12月31日公司总股本28,000万股为基数，按每10股派发现金人民币1.05元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币2,940.00万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润62,682.21万元结转下一年度。该方案于2015年2月28日经公司2014年度股东大会审议通过，并已实施完毕。公司本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(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(%)
2015年	0	0.8	2	30,000,000	204,955,153.50	14.64
2014年	0	1.05	0	29,400,000	283,844,300.52	10.36
2013年	0	1.4	0	39,200,000	385,482,623.69	10.17

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	金诚信	招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；股价稳定具体措施承诺；履行承诺约束措施的承诺。	2015年6月17日	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	金诚信集团	持股意向及减持股份意向的承诺；股价稳定具体措施承诺；招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；关于履行承诺约束措施的承诺；关于社会保险费用及住房公积金补缴风险的承诺；关于劳务派遣用工的承诺；避免同业竞争的承诺；规范关联交易的承诺。	2015年6月17日	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金诚信集团	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票时的发行价；发行人股票上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，金诚信集团持有发行人股票的锁定期自动延长六个月。	2015年6月17日	是	是		

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	北京赛富祥睿、杭州联创、北京星河成长、上海联创	自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本中心（企业）不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。	2015年6月17日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	北京赛富祥睿、杭州联创、北京星河成长、上海联创	持股意向及减持股份意向的承诺。	2015年6月17日	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	鹰潭金诚、鹰潭金信	自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。	2015年6月17日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	自然人股东刘文成、路广章、强国峰、持有公司股份的公司董事、高级管理人员、监事	自金诚信股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的金诚信股份，也不由金诚信收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。	2015年6月17日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	金石投资	自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。	2015年6月17日	是	是		
与首次公	其他	持有公司股	持股意向及减持股份意向的承诺。	2015年6	否	是		

开发行相关的承诺		份的公司董事、高级管理人员、监事		月 17 日				
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司全体董事、监事、高级管理人员	首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照相关法律法规的规定赔偿投资者因本次交易遭受的损失。	2015 年 6 月 17 日	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司董事、高级管理人员	关于履行承诺约束措施的承诺。	2015 年 6 月 17 日	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；避免同业竞争的承诺；规范关联交易的承诺；关于社会保险费用及住房公积金补缴风险的承诺；关于劳务派遣用工的承诺；关于履行承诺约束措施的承诺。	2015 年 6 月 17 日	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。	2015 年 6 月 17 日	是	是		
其他承诺	其他	金诚信集团	未来 6 个月内如果公司股价低于 2015 年 7 月 8 日的收盘价格，将增持不超过 375000 股的股份；同时承诺所增持股份 6 个月内不减持。	2015 年 7 月 22 日至 2016 年 1 月 21 日	是	是		

(二) 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作出说明

不存在盈利预测

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,000,000
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000
保荐人	中信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2015年2月28日，公司2014年度股东大会审议通过：2015年度继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据2015年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

审计期间无改聘、解聘会计师事务所情况。

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第二届董事会第五次会议和公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年公司与主要关联方日常关联交易的议案》，对公司全年关联交易项目及拟交易金额进行了列示和预估。该项议案预计 2015 年公司与关联方首云矿业股份有限公司关联交易金额不超过 1.1 亿元人民币，与控股股东金诚信集团有限公司房屋租赁关联交易金额为人民币 2,018,067.00 元。报告期内，公司与首云矿业股份有限公司实际发生交易金额为 105,781,727.98 元，与金诚信集团实际发生交易金额为 2,018,067.00 元。

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
长沙迪迈数码科技股份有限公司	其他	接受劳务	三维视频制作与开发, 生产执行系统开发	参照市场价格定价	2,800,000	2,800,000	0.17%	转账结算	2,800,000	与市场价格基本一致
合计				/	/	2,800,000	0.17%	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不存在大额销货退回。					
关联交易的说明					该等关联交易事项涉及金额较小, 不会对公司生产经营造成影响, 亦未损害关联方的利益。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

不涉及

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

无

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
购买保本型理财产品	中信银行股份有限公司 总行营业部	20,000 万元	2015 年 8 月 21 日至 2015 年 11 月 20	人民币结 构性理财 产品	该投资已收 回，实现收益 162.05 万元	否

			日			
购买保本型理财产品	广发银行股份有限公司北京东二环支行	30,000 万元	2015 年 8 月 21 日至 2015 年 12 月 10 日	人民币理财计划	该投资已收回，实现理财收益 328.44 万元	否
进行定期存款	广发银行股份有限公司北京东二环支行	5,000 万元	2015 年 8 月 21 日至 2015 年 11 月 21 日	定期存款	该投资已收回，实现收益 25 万元	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

公司第二届董事会第九次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 55,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该决议的有效期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。详见公司于上海证券交易所网站等指定媒体披露的《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（临时公告 2015-014 号）。公司已按照相关要求对历次使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的实施和到期收回情况进行了披露。

（四）其他重大合同

见下表：

(1) 采矿运营管理、矿山工程建设合同

序号	合同主体	工程内容	工程类别	合同签订时间	合同约定工期	金额	履行情况
1	中色非洲矿业有限公司	谦比希铜矿东南矿区探建结合北风井开拓工程	矿山工程建设	2014. 10. 01	2014. 10. 01-2017. 12. 31	约 4,300 万美元	正在履行
2	大兴安岭金欣矿业有限公司	1#探矿井、探矿斜坡道掘砌及安装工程及补充协议	矿山工程建设	2011. 11. 16 2015. 01. 10	1#探矿井 547 天、探矿斜坡道 1643 天；补充协议工期 432 天	约人民币 38,006 万元	正在履行
3	肃北县博伦矿业开发有限责任公司	七角井铁矿采矿工程	采矿运营管理	2014. 12. 15	合同总工期五年	约人民币 60,000 万元	正在履行
4	赞比亚 KCM 有限公司	1 号竖井开拓工程	矿山工程建设	2013. 07. 31	自 2012. 11. 15 起的 67 个开工月	约人民币 77,800 万元	正在履行
5	大兴安岭金欣矿业有限公司	探矿斜井掘砌及安装工程	矿山工程建设	2013. 09. 01	2013. 09. 01-2015. 12. 29 (合同工期 849 天)	约人民币 22,000 万元	正在履行
6	云南迪庆有色金属有限责任公司	普朗铜矿一期采选工程矿山井巷工程三标段施工	矿山工程建设	2014. 09. 22	工期总日历天数为 716 天	约人民币 20,500 万元	正在履行

说明：公司在赞比亚谦比希铜矿主矿体、西矿体 2014 年度采矿合同结束后，继续按照业主方要求和往年合作惯例进行了 2015 年的采矿运营管理服务，并及时与业主方办理了结算，进行了相应的收入确认。赞比亚谦比希铜矿主矿体、西矿体 2015 年度采矿合同于 2015 年 12 月 10 日签署。针对非因公司原因未及时签订业务合同的情况，公司已按照《合同管理办法》及《工程合同管理办法》等制度履行了内部审批手续，制定了合同管理机制，评估了业主方的信誉和实力，对合同履行过程中可能出现的法律风险进行预警并及时进行防控。

(2) 贷款合同及担保合同

序号	合同主体	合同内容	担保情况	合同履行情况
1	广发银行股份有限公司北京东二环支行	广发银行北京东二环支行向公司提供敞口最高限额（不含保证金）为 30,000 万元的授信额度，授信额度有效期为 2013 年 7 月 17 日至 2016 年 6 月 24 日。	公司以位于北京密云经济开发区水源西路 28 号的土地使用权及房产为《授信额度合同》提供最高额为 30,000 万元的抵押担保；金诚信集团以其位于北京市昌平区、海淀区的房产为《授信额度合同》提供最高额为 30,000 万元的抵押担保；金诚信集团、王先成为《授信额度合同》提供最高额为 30,000 万元的连带责任保证。	正在履行
2	锦州银行股份有限公司北京阜成门支行	锦州银行北京阜成门支行向公司提供最高为 20,000 万元的授信额度，授信期限为 2015 年 5 月 13 日至 2016 年 5 月 12 日。	金诚信集团、王先成为 2015 年 5 月 13 日至 2017 年 5 月 12 日期间公司与锦州银行北京分行签订的所有借款合同提供最高额为 20,000 万元的连带责任保证。	正在履行

3	平安银行股份有限公司北京广渠门支行	平安银行北京广渠门支行与公司签订《综合授信额度合同》，向本公司提供最高为 22,000 万元的综合授信额度，授信期限为 2014 年 7 月 29 日至 2015 年 7 月 28 日。	王先成为《综合授信额度合同》提供 22,000 万元的连带责任保证。	履行完毕
4	江苏银行德胜支行	江苏银行德胜支行与公司签订《综合授信额度合同》，向本公司提供最高为 10,000 万元的授信额度，授信期限为 2015 年 6 月 10 日至 2016 年 6 月 9 日。	王先成为《综合授信额度合同》提供 10,000 万元的连带责任保证。	正在履行
5	民生银行东单支行	民生银行东单支行与公司签订《综合授信额度合同》，向本公司提供最高为 5,000 万元的授信额度，授信期限为 2015 年 5 月 19 日至 2016 年 5 月 19 日。	王先成为《综合授信额度合同》提供 5,000 万元的连带责任保证。	正在履行

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司第一届董事会第二十一次会议以及 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过 3 亿元人民币的中期票据，发行期限为 3 年，募集资金主要用于偿还银行贷款、补充流动资金。

2016 年 3 月 1 日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN80 号），接受本公司中期票据注册金额为 3 亿元，注册额度自接受注册通知书发出之日起 2 年内有效，由广发银行股份有限公司主承销。

十五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司始终坚持“和谐共生、共生共荣”的理念，以企业文化为驱动力，将责任文化深植于广大员工的思想，融入公司运营，不断推动社会责任管理的发展，努力实现公司与客户、供应商、员工、股东价值的全面提升。

1、在环境保护方面：公司以建立绿色化、生态化的采矿工艺系统为矿山建设总则，积极实现矿山高效开发与环境有效保护的有机结合。公司利用集矿山设计咨询、工程建设、运营管理于一体的优势，结合多年积累的实践经验，对三级矿量平衡、采掘平衡、采充平衡、采选平衡、金属平衡等要素进行科学的统筹规划，通过持续提高研发投入，大力开发和推广数字矿山、智能矿山管理系统，加大新技术、新工艺、新装备的应用，最大限度地减少矿产资源开发过程中的污染和生态破坏，提高资源回收率和利用率，促进矿产资源开发与环境保护的协调发展。

2、在安全管理方面：公司坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，将安全生产作为压倒一切的工作任务来抓。公司构建了具有本公司安全管理特点的安全管理、监督检查、工程技术、宣传教育、群防群治及员工岗位安全第一责任人的安全管理支撑体系；成立了以单位负责人为组长的安全培训领导机构，形成安全部门主抓，各部门通力协作的安全教育培训管理格局；建立了三级隐患排查治理长效机制，定期进行隐患排查治理，实施打非治违专项行动；健全了安全应急管理机制，强化安全生产应急管理组织建设，持续完善应急预案，定期组织专项应急演练和综合演练；公司依靠科技进步，改进采矿方法，配备现代化、智能化的矿山装备，以及持续加大安全费用投入，遴选风险可控的项目、开展安全生产标准化等多方面措施，全方位增强公司的安全生产综合保障能力，提高了公司的本质安全管理水平。

3、在员工关怀方面：公司始终将人才视为公司宝贵的财富。近年来，公司通过校园招聘每年聘用数百名应届大学毕业生充实员工队伍，同时也通过各种渠道面向社会择优选聘技术管理人员，形成了一支专业门类齐备、结构合理、经验丰富的优秀人才队伍。公司竭力塑造“家园文化”，建立了完善的薪酬、福利、培训与激励制度，建立了有人才梯队建设与师带徒机制，通过发挥金诚信学院及内部党工团妇组织的作用，加强员工思想政治工作，丰富业余文化生活，使年轻员工敬业爱岗，不断锻炼成才。

(1) 公司注重建立员工与管理层之间的沟通平台和机制，及时了解员工意见和建议，解决员工工作和生活中的困难。通过公司内部网站、期刊报纸、板报、公告等形式，及时将公司运营管理各方面的重要事件向员工通报。每年均对员工进行满意度调查，了解员工的真实想法。

(2) 公司依法建立了职工代表大会制度和工会组织，在平等互利、协商一致的基础上，工会代表员工与公司签订《集体合同》，维护员工合法权益。在制定和执行与员工切身利益密切相关的重大制度时，均按照法定程序经职工代表大会审议，充分保障员工知情权、表达权、参与权和监督权。

(3) 公司不断加强员工健康管理，为员工提供足量的劳动保护用品和必要的劳动保护，保证员工生命健康，加强职业病的预防和治疗，定期为员工安排体检。

(4) 公司注重提升员工的生活质量，从矿工能够穿上干净的工作服到吃到热气腾腾的饭菜，从为青年员工搭建婚恋平台解决婚姻大事到改善职工宿舍，从改善就医条件到关爱员工子女，扎扎实实为员工解决生活中的实际问题。

(5) 公司重视对困难员工的帮扶，完善困难员工帮扶机制，开展为困难员工送温暖、贫困子女上学救助、困难员工应急救助等活动，帮助困难员工在“大家庭”的呵护下渡过难关。

(6) 公司尊重和重视女性员工权益。根据行业特性，合理安排女员工岗位，保障女员工享有平等而具有竞争力的薪酬福利，提供平等的职业发展机会。公司成立女工委员会，专门负责女员工权益保护等相关事宜。

4、在公益慈善方面：公司在北京科技大学、中南大学、东北大学、昆明理工大学、重庆大学、江西理工大学和西安建筑科技大学等 10 所院校设立了“金诚信奖（助）学金”，已使 3300 多名品学兼优及家庭经济困难的大学生、研究生获得奖励或资助后顺利完成了学业。公司与昆明冶金高等专科学校等院校共建“金诚信学校”，通过定向培养与学习，共建专业实训基地和员工培训基地，实现了人才与企业的无缝对接，推动了职业教育体系和劳动就业体系的互动发展。此外，公司还通过向高等院校捐资共建实验室、向教育发展基金会捐资等多种形式关心和支持教育事业。

公司积极参与并支持各下属分（子）公司参与各类自然灾害的赈灾活动以及地方、相关机构的公益事业。公司广大党员每年均组织“送温暖，献爱心”活动，遇到突发灾害踊跃缴纳“特殊党费”；公司团委将爱国教育、关爱他人作为主题团日活动，坚持每年举行相关活动。

5、在质量管理方面：公司坚守诚信，精细化操作，注重每一个环节和节点，不断强化项目履约能力，赢得客户信赖，以优质的产品和服务树立负责任的品牌，做到对客户负责、对社会负责，努力成为“赢得世人尊敬与信任”的优秀企业公民。公司倡导公开公平竞争，主要在高端和部分中端市场开拓业务，逐步放弃低端市场，积极维护行业秩序，推动行业整体协调发展。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：万股

	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	28,000	100						28,000	74.6667
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	28,000	100						28,000	74.6667
其中：境内非国有法人持股	26,340.84	94.0744						26,340.84	70.2423
境内自然人持股	1,659.16	5.9256						1,659.16	4.4244
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			+9,500.00				+9,500.00	9,500.00	25.3333
1、人民币普通股			+9,500.00				+9,500.00	9,500.00	25.3333
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	28,000.00	100.00	+9,500.00				+9,500.00	37,500.00	100.00

2、普通股股份变动情况说明

公司经中国证监会核准于2015年6月19日向社会首次公开发行人民币普通股A股股票9,500万股，本次首次公开发行完成后，公司总股本由28,000万股增加至37,500万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司首次公开发行股票于2015年6月末增加股本9500万股和资本公积144,368.62万元，按发行前总股本数计算的本公司2015年度每股收益为人民币0.73元/股，2015年度本公司基本每股收益为人民币0.63元/股，股本变动对2015年度每股收益的影响为-0.10元/股；发行新股新增的归属于公司普通股股东的净资产为153,868.62万元，2015年末本公司每股净资产为9.38元/股，不考虑发行新股计算的本公司2015年度每股净资产7.07元/股，发行新股对2015年度每股净资产影响为2.31元/股。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
首次公开发行	2015年6月19日	17.19元	95,000,000	2015年6月30日	95,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
其他衍生证券						
无						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股份变动情况的说明”。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

本次发行前后公司实际控制人未发生变化，股东结构发生的变化详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股本变动情况表”。

本次发行前后公司股本总数、资产和负债结构的变动情况如下：

指标	发行前	发行后	变动额	变动比率 (%)
总股本(股)	280,000,000.00	375,000,000.00	95,000,000.00	33.93
总资产(元)	3,271,951,426.22	4,577,989,053.09	1,306,037,626.87	39.92
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,800,479,036.46	3,518,970,639.44	1,719,269,705.88	95.49
资产负债率(%)	44.46	22.86		减少 21.60 个百分点

(三) 现存的内部职工股情况

截止本报告期末，公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,331
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,103
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
金诚信集团有限公司	+200,000	174,860,349	46.6294	174,660,349	无	0	境内非国有法人
北京赛富祥睿投资中心(有 限合伙)	0	27,272,000	7.2725	27,272,000	无	0	境内非国有法人
杭州联创永溢创业投资合 伙企业(有限合伙)	0	15,400,000	4.1067	15,400,000	无	0	境内非国有法人
鹰潭金诚投资发展有限公 司	0	13,958,796	3.7223	13,958,796	无	0	境内非国有法人
鹰潭金信投资发展有限公 司	0	13,917,217	3.7113	13,917,217	无	0	境内非国有法人
金石投资有限公司	0	8,400,000	2.2400	8,400,000	无	0	境内非国有法人
北京星河成长资产管理中 心(有限合伙)	0	5,600,000	1.4933	5,600,000	无	0	境内非国有法人
上海联创永沂股权投资中 心(有限合伙)	0	4,200,000	1.1200	4,200,000	无	0	境内非国有法人
王先成	0	3,590,462	0.9575	3,590,462	无	0	境内自然人
李占民	0	1,649,939	0.4400	1,649,939	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
廖仲添	430,000			人民币普通股	430,000		

王明霞	408,106	人民币普通股	408,106
上海金象实业有限公司	380,000	人民币普通股	380,000
谭广平	290,400	人民币普通股	290,400
梁惠卿	245,000	人民币普通股	245,000
赖奔星	210,000	人民币普通股	210,000
中国国际金融股份有限公司	206,400	人民币普通股	206,400
戴世强	200,000	人民币普通股	200,000
彭俊	200,000	人民币普通股	200,000
金诚信集团有限公司	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	金诚信集团有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动,其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	金诚信集团有限公司	174,660,349	2018-06-30	0	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2	北京赛富祥睿投资中心 (有限合伙)	27,272,000	2016-06-30	0	自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,本中心(企业)不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份,也不由金诚信回购该部分股份。
3	杭州联创永溢创业投资 合伙企业(有限合伙)	15,400,000	2016-06-30	0	自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,本中心(企业)不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份,也不由金诚信回购该部分股份。
4	鹰潭金诚投资发展有限 公司	13,958,796	2018-06-30	0	自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份,也不由金诚信回购该部分股份。
5	鹰潭金信投资发展有限 公司	13,917,217	2018-06-30	0	自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份,也不由金诚信回购该部分股份。
6	金石投资有限公司	8,400,000	2016-12-31	0	自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十八个月内,不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份,也不由金诚信回购该部分股份。
7	北京星河成长资产管理 中心(有限合伙)	5,600,000	2016-06-30	0	自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,本中心(企业)不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份,也不由金诚信回购该部分股份。
8	上海联创永沂股权投资 中心(有限合伙)	4,200,000	2016-06-30	0	自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,本中心(企业)不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份,也不由金诚信回购该部分股份。

9	王先成	3,590,462	2018-06-30	0	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
10	李占民	1,649,939	2018-06-30	0	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		金诚信集团有限公司为鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司的控股股东;王先成、李占民分别持有金诚信集团有限公司 37.9980%、5.2540%的股权。其他有限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。			

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	金诚信集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王先成
成立日期	1997 年 12 月 5 日
主要经营业务	投资与投资管理；销售计算机、金属矿石、非金属矿石、机械设备；经济信息咨询；采金船建造及修理；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

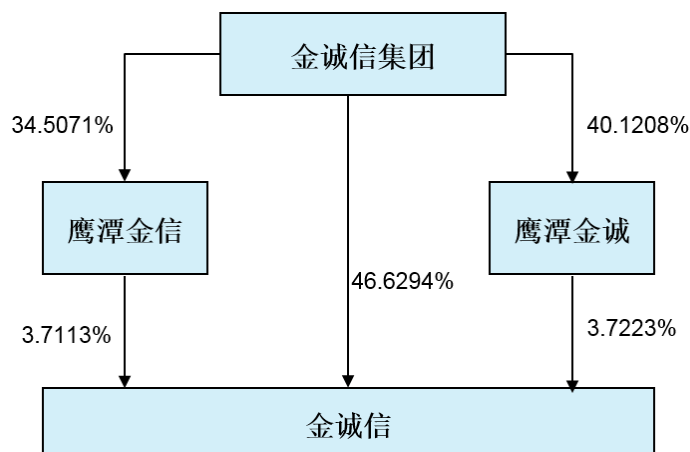
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，公司控股股东未发生变更。

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名	王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	王先成为金诚信集团董事长、本公司董事长；王慈成、王友

	成为金诚信集团董事，本公司董事、副总裁；王亦成为金诚信集团工程师；王意成为本公司物资管理中心总经理助理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

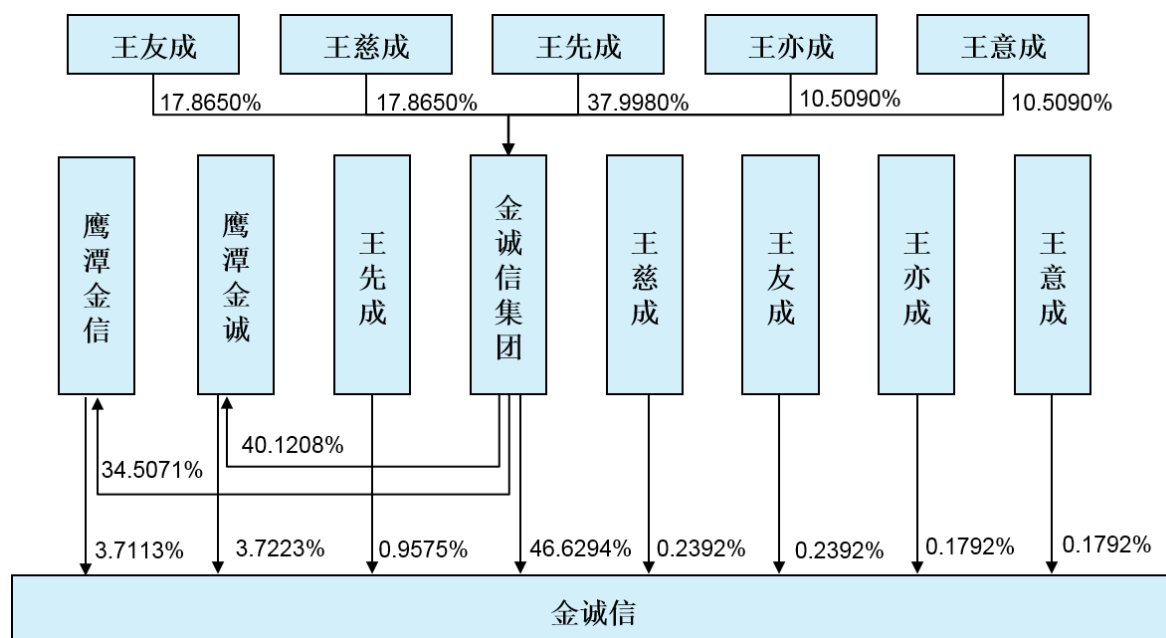
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

金诚信集团自 1997 年成立起，一直从事采矿运营管理和矿山工程建设等业务，优势之一是利用先进的无轨设备施工斜坡道和平巷工程，其中，大断面斜坡道施工速度在行业内一直处于领先地位，曾多次刷新全国施工纪录。金诚信集团于 2010 年 8 月将其拥有的与采矿运营管理和矿山工程建设相关的全部经营性资产和负债通过增资及出售的方式注入本公司，此后，金诚信集团不再

从事采矿运营管理、矿山工程建设业务，成为一家股权管理公司，拥有的主要资产为包括本公司在内的多家公司的长期股权投资。

实际控制人王先成家族从事矿山开发服务源远流长。王先成先生生长于矿工世家，祖辈六代均工作于温州矾矿，该矿位于中国井巷之乡——浙江省苍南县，至今已有 600 多年开采史。王氏家族自上世纪 80 年代就开始独立从事矿山开发服务业，公司现任董事长王先成先生是中国安全生产协会专家委员会专家组专家，国家安全生产监督管理局“超大规模超深井金属矿山开采安全关键技术研究项目”领导小组成员，中国生产力学会副会长，世界生产力科学院（WAPS）矿业领域的中国籍院士，教授级高级工程师，在矿山开发服务领域积累了丰富的专业知识和项目运作经验。

五、股份限制减持情况说明

适用 不适用

本公司控股股东、实际控制人、本公司股东鹰潭金诚、鹰潭金信、刘文成、路广章、强国峰、本公司董事、高级管理人员分别承诺，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司股东金石投资承诺，自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份；本公司股东北京赛富祥睿、杭州联创、北京星河成长、上海联创分别承诺：自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。上述内容详见《公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王先成	董事长	男	58	2011年5月9日	2017年5月13日	3,590,462	3,590,462	0		152.09	否
李占民	副董事长	男	54	2011年5月9日	2017年5月13日	1,649,939	1,649,939	0			是
王慈成	董事、副总裁	男	50	2011年5月9日	2017年5月13日	897,124	897,124	0		106.29	否
王友成	董事、副总裁	男	47	2011年5月9日	2017年5月13日	897,124	897,124	0		126.29	否
谭金胜	董事	男	55	2011年5月9日	2017年5月13日	841,217	841,217	0		6.36	是
金凤春	董事	男	43	2011年5月9日	2017年5月13日	0	0	0			是
王军	独立董事	男	62	2011年5月9日	2017年5月13日	0	0	0		10.00	否
季丰	独立董事	男	46	2011年5月9日	2017年5月13日	0	0	0		10.00	否
刘善方	独立董事	男	77	2015年1月5日	2017年5月13日	0	0	0		5.00	否
蔡美峰	独立董事 (已离任)	男	73	2014年5月14日	2015年1月4日	0	0	0		-	否
刘淑华	监事会主席	女	61	2011年5	2017年5	980,749	980,749	0		-	是

				月 9 日	月 13 日						
陈修	监事	男	44	2011 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 13 日	0	0	0		-	是
许志强	职工监事	男	55	2012 年 2 月 18 日	2017 年 5 月 13 日	0	0	0		30.96	否
李占民	总裁	男	54	2016 年 1 月 11 日	2017 年 5 月 13 日	-	-	0		-	是
彭怀生	总裁 (已离任)	男	52	2014 年 12 月 19 日	2016 年 1 月 11 日	0	0	0		130.12	否
龚清田	副总裁	男	53	2013 年 12 月 4 日	2017 年 5 月 13 日	612,160	612,160	0		87.14	否
郭大地	副总裁 (已离任)	男	54	2011 年 5 月 9 日	2016 年 1 月 11 日	826,327	826,327	0		86.18	否
张俊	副总裁	男	51	2011 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 13 日	793,552	793,552	0		76.12	否
彭世杰	副总裁(已离任)	男	53	2014 年 3 月 10 日	2016 年 1 月 4 日	0	0	0		88.93	否
王亚昆	副总裁	男	53	2014 年 12 月 19 日	2017 年 5 月 13 日	0	0	0		90.88	否
方水平	总经济师	男	54	2011 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 13 日	689,512	689,512	0		78.16	否
李红辉	总工程师	男	51	2013 年 12 月 4 日	2017 年 5 月 13 日	743,077	743,077	0		94.32	否
尹师州	财务总监兼 董事会秘书	男	43	2011 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 13 日	608,696	608,696	0		91.79	否
合计	/	/	/	/	/	13,129,939	13,129,939	0	/	1,270.63	/

姓名	主要工作经历
王先成	大学专科，中共党员，教授级高级工程师，中南大学及北京科技大学兼职教授、中国安全生产协会专家委员会专家组专家、国家安全生产监督管理总局“超大规模超深井金属矿山开采安全关键技术研究项目”领导小组成员，中国生产力学会副会长。曾任金诚信集团

	<p>总经理、董事长、党委书记，金诚信有限董事长、总经理，金诚信董事长、总裁。现任金诚信集团董事长、党委书记，本公司董事长、党委书记，兼任金诚信集团国际执行董事、金诚信研究院董事长、金诚信国际执行董事、首云矿业股份有限公司董事、长沙迪迈数码董事、中铝云铜资源有限公司董事。</p>
李占民	<p>硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师，第五届国家安全生产专家组专家。曾任北京有色冶金设计研究总院矿山非标设备设计室主任、矿山机械研究所所长、德兴工程部副经理、经理、总设计师，北京恩菲科技产业集团常务副总经理，金诚信集团总裁，金诚信有限副董事长、总经理。现任金诚信集团董事，本公司副董事长、总裁，兼任金诚信研究院总经理、首云矿业股份有限公司董事、长沙迪迈数码副董事长。</p>
王慈成	<p>大学专科。曾任金诚信集团项目经理、副总经理、董事，金诚信有限董事长、副总经理。现任金诚信集团董事，本公司董事、副总裁，兼任金诚信反井董事长。主要负责本公司物资采购与管理工作，协调管理北京分公司。</p>
王友成	<p>大学专科。曾任金诚信集团项目经理、副总经理、董事，金诚信有限董事。现任金诚信集团董事，本公司董事、副总裁，兼任老挝金诚信总经理、金诚信力合董事长、云南金诚信董事长。主要负责本公司南方分公司、中南分公司、云南金诚信的经营管理工作。</p>
谭金胜	<p>大学本科，中共党员，采矿高级工程师。曾任山东黄金集团三山岛金矿副总工程师、副矿长，金诚信集团董事、副总经理，金诚信有限董事、副总经理、总经理，本公司董事、副总裁。现任本公司董事。</p>
金凤春	<p>硕士研究生，法律职业资格。曾任中国民用航空总局科员，深圳证券交易所职员，White & Case LLP Hong Kong 高级法务助理，华欧国际证券有限责任公司联席董事、执行董事，香港上海汇丰银行有限公司（证券业务）上海代表处高级代表、董事，金诚信有限董事。现任本公司董事，同时还担任 Meici Holding Inc. 董事、厦门东方万里原石有限公司董事、赛富投资管理咨询（上海）有限公司副总经理、上海惠衍投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、苏州赛富新兴投资管理有限公司董事长兼总经理、深圳市赛富前元股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、杭州如涵电子商务有限公司董事等。</p>
王军	<p>博士研究生，中共党员，教授，博士生导师。曾任对外经济贸易大学讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长。现任本公司独立董事，同时还担任国泰基金管理有限公司独立董事、北京采安律师事务所兼职律师等。</p>
季丰	<p>硕士研究生，中国注册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。曾任长春市财政局工材一处科员、中国化工建设大连公司吉林</p>

	省公司财务负责人、吉林求实会计师事务所副总经理、北京中天华正会计师事务所合伙人、北京立信会计师事务所副总经理。现任本公司独立董事，同时担任铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事、长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事、北京市政路桥股份有限公司独立董事、大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人。
刘善方	大学本科，中共党员，高级工程师。现任本公司独立董事。于1986年4月至今历任中国有色金属工业总公司地质勘查总局副局长、局长，中国有色矿业集团公司顾问，中色非矿赞比亚谦比希铜矿党委书记、常务副总经理、总地质师，中国有色集团刚果矿业有限公司铜矿资源项目顾问，北京中矿国际投资有限公司副总经理、总经理，中国铝业公司、中国神舟矿业资源股份有限公司、万象资源有限公司、金山香港投资有限公司、北京中兴金源投资有限公司、云南斗月矿业有限公司及广西大石围矿业有限公司顾问。
刘淑华	大学专科，中共党员，高级会计师。曾任吉林省夹皮沟黄金矿业公司财务处处长。现任金诚信集团副总裁、财务总监兼董事会秘书，本公司监事会主席，兼任鹰潭金诚、鹰潭金信执行董事兼总经理，首云矿业股份有限公司、中农矿产资源勘探有限公司、长沙迪迈数码监事会主席监事会主席。
陈修	大学本科，中共党员，会计师。曾任浙江省经济建设投资公司资产运营部经理、浙江发展化工科技有限公司副总经理，杭州诚和创业投资有限公司执行董事、总经理。现任本公司监事，同时还担任北京泛鹏天地科技股份有限公司、北京科华微电子材料有限公司、内蒙古大中矿业股份有限公司、浙江迦南科技股份有限公司、戏逍堂（北京）娱乐文化发展有限公司、中新科技集团股份有限公司、海润影视制作有限公司、九樱天下（北京）信息技术有限公司董事等。
许志强	大学专科，中共党员，政工师。曾在江铜集团武山铜矿工作，曾任金诚信集团西南分公司综合办公室主任、人力资源部经理、总经理办公室副主任，金诚信有限总经理办公室主任。现任本公司综合行政管理中心副总经理，协助管理本公司行政后勤工作。
龚清田	硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师。曾任南昌有色冶金设计院矿山分院总工程师、采矿所所长，金诚信集团赞比亚谦比希项目经理、金诚信集团总工程师、金诚信有限总工程师、本公司总工程师。现任本公司副总裁，兼任金诚信研究院董事。主要负责本公司采矿生产技术、公司生产计划和科研管理工作。
张俊	大学本科，中共党员，采矿工程师。曾任山东省三山岛金矿生产副主任、采矿车间主任，金诚信集团项目副经理、项目经理，云南金诚信总经理，金诚信集团总经理助理，金诚信有限副总经理。现任本公司副总裁。目前主要负责金诚信赞比亚的经营管理工作。

王亚昆	大学本科，中共党员，高级工程师。曾任铜陵有色金属（集团）公司狮子山铜矿工区区长、机动部部长，中色非矿总机械师，铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿机动物资部部长，铜陵有色金属集团控股有限公司生产机动部副处长，中铁建铜冠投资有限公司副总裁。现任本公司副总裁。主要负责本公司设备管理工作。
方水平	大学本科，中共党员，高级工程师。曾任江西铜业东乡铜矿科长、中色建设非洲矿业有限公司主办科员、中矿（北京）国际地质矿业有限公司项目经理，金诚信集团副总经济师、总经济师，金诚信有限总经济师。现任本公司总经济师。主要负责本公司经营管理、分公司考核、市场开发工作。
李红辉	大学本科，中共党员，教授级高级工程师，第五届国家安全生产专家组专家。曾任长沙有色冶金设计研究院项目总设计师，金诚信集团技术质量部经理、副总工程师、总工程师、副总经理，金诚信有限副总经理，金诚信股份副总经理。现任公司总工程师，兼任金诚信反井董事。主要负责本公司生产技术、科研成果申报及质量管理体系工作，协调管理竖井分公司。
尹师州	硕士研究生，中共党员，中国注册会计师，高级会计师。曾任北京市第二水管厂工人会计，岳华会计师事务所项目经理、合伙人，中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人，金诚信有限财务总监。现任本公司财务总监、董事会秘书，兼任金诚信力合董事、石家庄新华能源环保科技股份有限公司独立董事。主要负责本公司财务、证券、法律和战略事务管理工作。

其它情况说明

1、2014年12月5日，公司独立董事蔡美峰先生因个人原因辞去公司独立董事职务，2015年1月5日，根据发行人2015年第一次临时股东大会决议，选举刘善方为公司独立董事。

2、报告期后，2016年1月4日，公司董事会收到公司副总裁彭世杰先生的辞职报告，彭世杰先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，详见《金诚信关于公司副总裁辞职的公告》（公告编号：2016-001）；2016年1月11日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任及解聘公司部分高级管理人员的议案》，因工作变动，董事会解聘郭大地先生公司副总裁职务、解聘彭怀生先生公司总裁职务，聘任公司副董事长李占民先生为公司总裁，详见《金诚信第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-003）。

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 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
王先成	金诚信集团	董事长、党委书记	2011年8月1日	2017年7月31日
李占民	金诚信集团	董事	2011年8月1日	2017年7月31日
李占民	金诚信集团	总裁	2011年8月1日	2015年12月30日
王慈成	金诚信集团	董事	2011年8月1日	2017年7月31日
王友成	金诚信集团	董事	2011年8月1日	2017年7月31日
谭金胜	金诚信集团	高级工程师	2015年1月1日	2016年2月1日
刘淑华	金诚信集团	副总裁、财务总监兼董事会秘书	2011年8月1日	2017年7月31日
刘淑华	鹰潭金诚、鹰潭金信	执行董事兼总经理	2010年11月18日	
彭怀生（已离任）	金诚信集团	总裁	2016年1月13日	2017年7月31日
在股东单位任职情况的说明				

(二) 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
王先成	首云矿业股份有限公司	董事	2009年3月18日	
王先成	长沙迪迈数码	董事	2010年10月25日	
王先成	中铝云铜资源有限公司	董事	2016年3月16日	
李占民	首云矿业股份有限公司	董事	2009年3月18日	

李占民	长沙迪迈数码	副董事长	2010年10月25日	
刘淑华	首云矿业股份有限公司	监事会主席	2009年3月18日	
刘淑华	中农矿产资源勘探有限公司	监事会主席	2010年6月1日	2015年3月1日
刘淑华	长沙迪迈数码	监事会主席	2010年10月25日	
尹师州	石家庄新华能源环保科技股份有限公司	独立董事	2015年11月2日	2018年11月1日
金凤春	Meici Holding Inc.	董事		
金凤春	厦门东方万里原石有限公司	董事		
金凤春	赛富投资管理咨询(上海)有限公司	副总经理		
金凤春	上海惠衍投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表		
金凤春	苏州赛富新兴投资管理有限公司	董事长兼总经理		
金凤春	深圳市赛富前元股权投资基金管理有限公司	董事兼总经理		
金凤春	杭州如涵电子商务有限公司	董事		
金凤春	深圳市吉屋科技股份有限公司	董事		
金凤春	上海曼恒数字技术股份有限公司	董事		
金凤春	北京蜜莱坞网络科技有限公司	董事		
金凤春	vSun Technology Co., Ltd. (胜日科技有限公司) 及上海胜日信息科技有限公司	董事		
金凤春	Balunche Inc.	董事		
金凤春	E-Psychology Holding Limited	董事		
季丰	铁岭新城投资控股股份有限公司	独立董事	2012年4月23日	2018年5月27日
季丰	长春迪瑞医疗科技股份有限公司	独立董事	2010年12月28日	2016年8月2日
季丰	北京市政路桥股份有限公司	独立董事	2015年3月26日	
季丰	独立董事、大华会计师事务所(特殊普通合伙)	执行合伙人	2006年10月	

王军	国泰基金管理有限公司	独立董事	2010年6月	
王军	北京采安律师事务所	兼职律师	2015年3月	
陈修	北京泛鹏天地科技股份有限公司	董事	2012年1月	
陈修	北京科华微电子材料有限公司	董事	2006年6月	
陈修	内蒙古大中矿业股份有限公司	董事	2011年3月	
陈修	浙江迦南科技股份有限公司	董事	2011年4月	
陈修	戏逍堂（北京）娱乐文化发展有限公司	董事	2011年1月	
陈修	浙江盈元投资管理有限公司	经理	2011年1月	
陈修	中新科技集团股份有限公司	董事	2011年11月	
陈修	杭州诚和创业投资有限公司	执行董事兼总经理	2006年6月	
陈修	海润影视制作有限公司	董事	2012年11月	
陈修	金石资源集团股份有限公司	监事	2012年12月	
陈修	杭州永宣永铭股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2011年10月	
陈修	杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2011年3月	
陈修	杭州联创投资管理有限公司	董事总经理、监事	2008年12月	
陈修	深圳联创创业投资管理有限公司	执行董事	2012年1月	
陈修	深圳市联创好玩创业投资管理有限公司	执行董事	2014年1月	
陈修	联创好玩（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014年3月	
陈修	九樱天下（北京）信息技术有限公司	董事	2014年11月	
陈修	杭州乐丰投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2014年9月	
陈修	杭州永宣乐丰创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年3月	

陈修	杭州乐丰泓泰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014 年 11 月	
陈修	爱侣健康科技股份有限公司	董事	2015 年 7 月	
陈修	杭州联创乐业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015 年 8 月	
陈修	上海联创永泉资产管理有限公司	执行董事	2015 年 12 月	
在其他单位任职情况的说明	上述董事、监事、高级管理人员在本公司下属子公司的任职情况详见“主要工作经历”。			

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	公司董事会薪酬与考核委员会根据董事（非独立董事）及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性制定每年的薪酬计划或办法，提交公司董事会进行审议，独立董事对薪酬办法发表独立意见。公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《关于股份有限公司董事报酬事项的议案》以及《关于股份有限公司监事报酬事项的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司监事会成员中，职工代表监事在公司有其他任职，领取其他任职职务薪酬，其他监事不领取监事职务报酬；公司内部董事、高级管理人员依据其岗位职责、工作要求，参考行业薪酬水平等综合因素确定年薪，基薪按月发放，结合工作绩效和公司年初确定的经营目标完成情况开展季度、年度绩效考核；公司独立董事津贴参考行业水平，根据公司股东大会审议通过的津贴标准领取，其他外部董事不领取董事报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,270.63 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蔡美峰	独立董事	离任	因个人原因辞去独立董事职务。
刘善方	独立董事	选举	蔡美峰先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事仅为 2 人，低于公司章程规定的人数。
李占民	总裁	聘任	因工作变动。
彭怀生	总裁	解聘	因工作变动。
彭世杰	副总裁	离任	因个人原因辞去副总裁职务。
郭大地	副总裁	解聘	因工作变动。

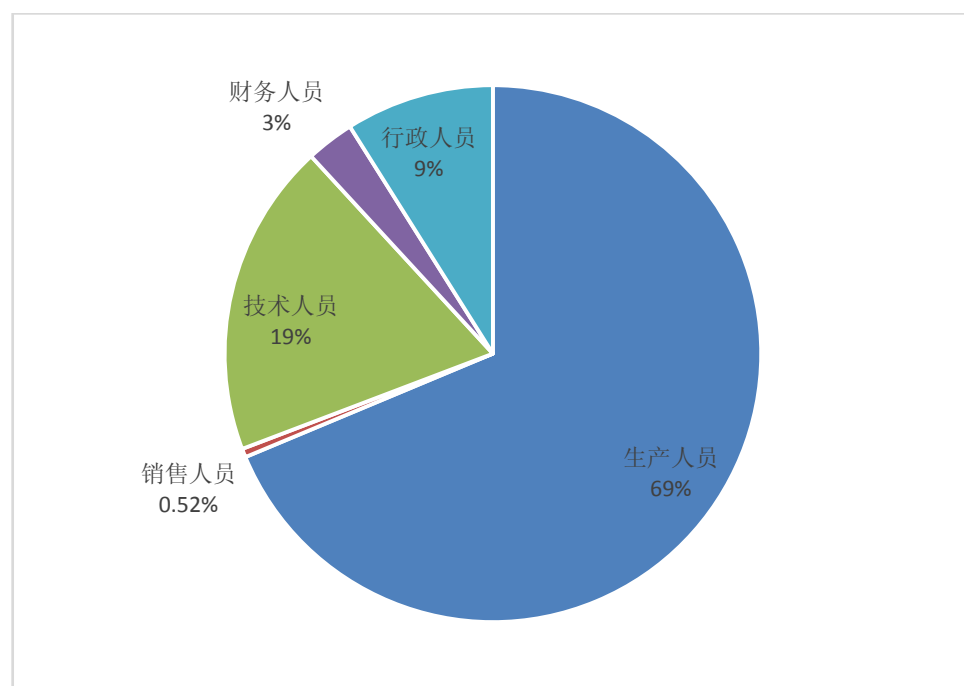
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

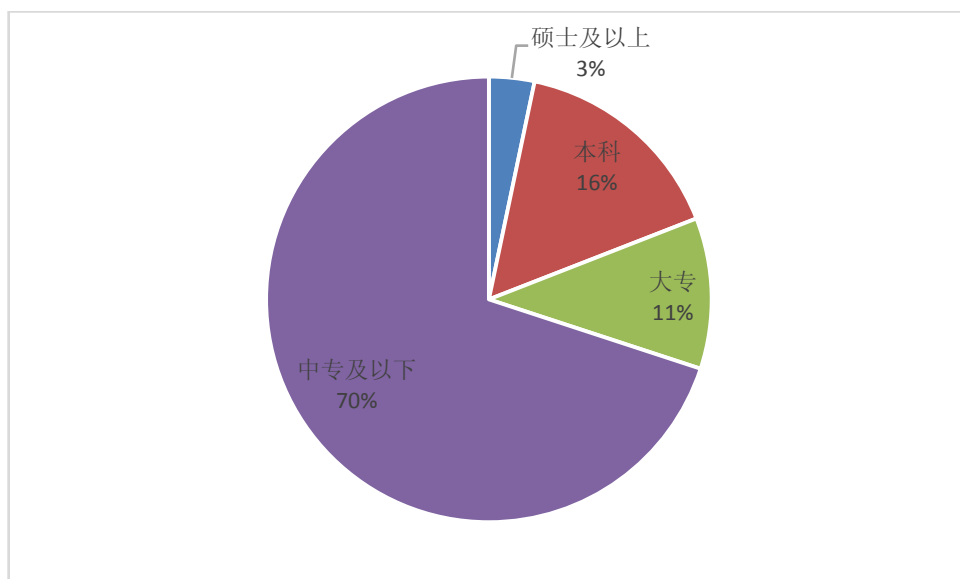
适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,293
主要子公司在职员工的数量	2,742
在职员工的数量合计	4,035
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,772
销售人员	21
技术人员	764
财务人员	117
行政人员	361
合计	4,035
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	133
本科	637
大专	442
中专及以下	2,823
合计	4,035





(二) 薪酬政策

根据公司发展战略，为了保障公司员工利益，公司制定了《薪酬管理制度》。根据该制度，公司董事会负责审核、批准公司薪酬管理制度、年度薪酬调整政策及公司高管人员薪酬；薪酬与考核委员会负责制订年度薪酬调整政策、公司高管人员的薪酬，审核薪酬管理制度，对董事会负责；公司总裁办公会负责审批公司高管以外人员的薪酬。公司总部、分（子）公司及项目经理部的管理、技术、财务等非直接从事生产的员工，公司根据员工的所任职位、专业技术能力、技能等级确定不同的薪酬水平。在项目现场直接从事生产的作业工人（含劳务派遣工），在满足各地最低工资标准的前提下，公司通常采用计件或计时的方式来核定其工资，对于不同的作业环节、工序以及施工技术与难度不同，工资标准也有所不同。

(三) 培训计划

公司已建立了多层次、多元化的培训体系，通过内部培训与外部培训相结合不断提升人员素质。公司充分发挥金诚信学院的作用，对管理技术人员特别是后备人才进行分批强化培训，积极开展人才储备和后备人才的培养工作，形成复合型的人才梯队队伍；公司上下广泛开展导师带徒、大学生下区队挂职锻炼、内部专业人才三级机构轮岗、岗位竞聘工作，为广大年轻员工实践成才和发展提供多个通道；随时围绕工作中发现的问题，按照不同层次组织不同类别的主题培训，特别是大力加强项目部员工入职培训、安全培训和设备操作技能培训；持续利用信息化手段，加大高仿真培训模拟器的投入，推动网上培训、视频培训、实战操作、互动观摩的开展，使员工随时按需主动学习；将培训工作纳入各职能中心、各单位负责人的绩效考核中，推动全员培训工作的开展。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	18,603,991.25
劳务外包支付的报酬总额	585,412,687.34 元

七、其他

无

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

本公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度并相应制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等一系列公司治理制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、分工配合、相互协调和相互制衡的机制。同时，为细化董事会的职能分工，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会及技术委员会等五个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化和高效化。

报告期内，公司进一步按照上市公司的要求修订完善了《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》等多项制度，并严格按照制度要求，做好内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

截至报告期末，公司治理结构完善，与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn 金诚信首次公开发行 A 股股票招股说明书	2015 年 6 月 18 日
2014 年度股东大会	2015 年 2 月 28 日	http://www.sse.com.cn 金诚信首次公开发行 A 股股票招股说明书	2015 年 6 月 18 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn 公告编号：2015-015	2015 年 8 月 19 日

股东大会情况说明

1、公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名刘善方先生为公司独立董事的议案》、《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司章程（上市草案）〉的议案》、《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》。

2、公司 2014 年度股东大会审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度财务决算报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度利润分配方案》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度财务预算方案》、《关于 2015 年公司与主要关联方日常关联交易的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》、《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2012-2014 年三年期财务报告》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜之授权期限的议案》。

3、公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉有关条款并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王先成	否	7	7	0	0	0	否	3
李占民	否	7	7	0	0	0	否	3
王慈成	否	7	7	0	0	0	否	3
王友成	否	7	7	0	0	0	否	3
谭金胜	否	7	7	0	0	0	否	3
金凤春	否	7	7	0	0	0	否	3
王军	是	7	7	0	0	0	否	3
季丰	是	7	7	0	0	0	否	3
刘善方	是	7	7	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、技术委员会按照各自的工作细则积极开展工作，认真勤勉地履行了各自职责，充分发挥了其专业性作用。

战略委员会针对外部整体经济形势低迷、国内采矿业部分矿种产能过剩、矿产品价格走低等压力，指出公司不仅要深化改革，努力降本增效，强化现有项目的精细化管理，加大对潜在项目的开发力度，还要不断拓展海外市场，认真总结公司十多年的海外项目开发和运作经验，积极推进海外项目人才队伍建设，提高公司的海外项目占比。同时，公司应对内外部环境进行科学客观的评估，明确未来三至五年的发展方向和目标，做好公司“四·五”战略的规划及编制工作。

审计与风险管理委员会在公司内控制度的建设、内控评价、内审计划、公司聘任审计机构、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

薪酬与考核委员会结合公司生产经营实际情况以及高级管理人员岗位职责和重要性，起草了《2015 年度高管人员薪酬管理办法》，对公司高级管理人员的绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和处罚的主要方案等进行了充分讨论。

提名委员会在公司高级管理人员解聘、聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

技术委员会听取了公司 2014 年科研计划所列研发课题的研究进展情况，并对公司 2014 年所取得的科研成果进行了分析与总结。同时对公司 2015 年计划研发课题的立项等情况进行了充分的讨论，并提出了部分修改和完善建议。

上述专门委员会历次会议所提重要意见和建议已报董事会审议，董事会决议已按规定披露。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司不存在与控股股东不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司与控股股东不存在同业竞争情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，本公司制定了《2015 年度高管人员薪酬管理办法》、《2015 年度高管绩效考核方案》，与分管分公司的高级管理人员签署了经营目标责任书，针对每位高级管理人员均设定了考核指标进行季度考核与年度考核，建立了明晰的高级管理人员考评及激励机制。当公司取得重大管理创新、科技创新、投资取得显著成效、公司获得政府、行业等特别嘉奖的情况下，经董事会薪酬与考核委员会同意，高管团队可获得一定的特别奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》于 2016 年 4 月 19 日披露，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司按照《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。其出具的审计报告将于 2016 年 4 月 19 日披露，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

中汇会审[2016]1498号

金诚信矿业管理股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信公司)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、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金诚信公司管理层的责任，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用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，金诚信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，公允反映了金诚信公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：鲁立

中国·杭州

中国注册会计师：黄蕾蕾

报告日期：2016年4月18日

二、 财务报表

合并资产负债表

2015年12月31日

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,135,696,839.50	447,065,198.58
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	七、4	342,087,476.37	180,668,357.65
应收账款	七、5	1,581,395,101.63	1,269,497,097.93
预付款项	七、6	16,409,587.38	16,472,361.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	65,290,724.35	58,082,525.73
买入返售金融资产			
存货	七、10	421,481,150.78	400,839,882.77
划分为持有待售的资产			

一年内到期的非流动资产	七、12	5,704,282.59	7,826,639.29
其他流动资产	七、13	2,983,679.16	1,139,468.46
流动资产合计		3,571,048,841.76	2,381,591,532.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	824,519,636.91	752,863,211.88
在建工程	七、20	30,385,721.88	16,848,358.46
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	七、25	49,484,898.89	33,454,846.55
开发支出			
商誉	七、27	7,119,537.25	7,119,537.25
长期待摊费用	七、28	6,096,546.04	5,733,540.92
递延所得税资产	七、29	52,173,158.28	37,481,979.79
其他非流动资产	七、30	37,160,712.08	36,858,419.20
非流动资产合计		1,006,940,211.33	890,359,894.05
资产总计		4,577,989,053.09	3,271,951,426.22
流动负债：			
短期借款	七、31	390,000,000.00	760,000,000.00
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	七、34	20,180,278.93	20,732,300.00
应付账款	七、35	408,234,654.44	406,900,791.67
预收款项	七、36	37,254,882.33	76,060,703.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	55,816,500.16	59,893,051.38
应交税费	七、38	53,670,590.22	74,771,472.36

应付利息	七、39	599,744.00	1,535,050.00
应付股利			
其他应付款	七、41	22,557,386.89	15,726,598.32
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		988,314,036.97	1,415,619,966.78
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	七、47	23,185,565.49	10,413,485.10
长期应付职工薪酬	七、48	17,142,608.41	28,676,901.97
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	2,538,600.00	
递延所得税负债	七、29	15,435,408.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计		58,302,182.14	39,090,387.07
负债合计		1,046,616,219.11	1,454,710,353.85
所有者权益			
股本	七、53	375,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,817,173,324.22	383,281,566.13
减：库存股			
其他综合收益	七、57	10,031,327.76	-4,175,911.29
专项储备	七、58	64,368,086.35	64,530,633.96
盈余公积	七、59	99,360,042.87	82,966,904.74
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,153,037,858.24	993,875,842.92
归属于母公司所有者权益合计		3,518,970,639.44	1,800,479,036.46
少数股东权益		12,402,194.54	16,762,035.91

所有者权益合计		3,531,372,833.98	1,817,241,072.37
负债和所有者权益总计		4,577,989,053.09	3,271,951,426.22

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,035,499,036.06	231,602,507.09
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		337,087,476.37	180,457,309.65
应收账款	十一、1	1,339,757,624.76	1,177,678,861.44
预付款项		9,828,423.08	6,006,359.87
应收利息			
应收股利		27,741,150.00	45,892,500.00
其他应收款	十一、2	96,198,201.61	40,303,282.49
存货		291,375,763.35	280,255,168.99
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		5,417,259.90	7,497,224.48
其他流动资产		2,778,681.71	1,139,060.68
流动资产合计		3,145,683,616.84	1,970,832,274.69
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	十一、3	199,073,920.82	170,993,920.82
投资性房地产			
固定资产		576,485,468.65	537,993,493.74
在建工程		27,384,932.88	12,046,514.02
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		28,351,748.87	25,757,083.19
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		6,096,546.04	5,733,540.92
递延所得税资产		49,586,503.87	35,261,312.71
其他非流动资产		25,592,214.28	28,994,259.02
非流动资产合计		912,571,335.41	816,780,124.42
资产总计		4,058,254,952.25	2,787,612,399.11
流动负债：			
短期借款		390,000,000.00	760,000,000.00
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		20,180,278.93	20,732,300.00
应付账款		302,091,839.58	327,232,767.16
预收款项		32,899,929.79	49,649,151.79
应付职工薪酬		43,006,473.23	49,003,524.75
应交税费		32,724,293.34	53,202,791.81
应付利息		599,744.00	1,535,050.00
应付股利			
其他应付款		111,976,785.84	72,663,259.52
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		933,479,344.71	1,334,018,845.03
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		933,479,344.71	1,334,018,845.03
所有者权益：			
股本		375,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,829,960,755.16	386,274,522.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		49,734,578.45	51,770,139.28
盈余公积		95,719,872.09	79,326,733.96
未分配利润		774,360,401.84	656,222,158.68
所有者权益合计		3,124,775,607.54	1,453,593,554.08
负债和所有者权益总计		4,058,254,952.25	2,787,612,399.11

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	2,606,524,830.45	2,786,634,723.65
其中：营业收入	七、61	2,606,524,830.45	2,786,634,723.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,320,569,337.42	2,417,931,310.31
其中：营业成本	七、61	1,967,502,267.08	2,047,166,030.40
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	七、62	39,358,706.33	45,278,411.27
销售费用	七、63	4,888,093.21	5,706,647.36
管理费用	七、64	243,716,658.63	229,852,598.45
财务费用	七、65	15,633,936.00	58,741,107.90
资产减值损失	七、66	49,469,676.17	31,186,514.93
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）	七、68	5,365,200.00	
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）		291,320,693.03	368,703,413.34
加：营业外收入	七、69	12,007,437.67	9,092,180.30
其中：非流动资产处置利得		1,519,799.69	38,457.70
减：营业外支出	七、70	6,610,653.42	4,080,870.33
其中：非流动资产处置损失		2,008,725.32	1,070,852.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		296,717,477.28	373,714,723.31
减：所得税费用	七、71	92,836,640.07	90,393,925.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		203,880,837.21	283,320,798.31
归属于母公司所有者的净利润		204,955,153.50	283,844,300.52
少数股东损益		-1,074,316.29	-523,502.21
六、其他综合收益的税后净额	七、72	14,207,239.05	1,209,672.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,207,239.05	1,209,672.46
（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		14,207,239.05	1,209,672.46
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		14,207,239.05	1,209,672.46
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		218,088,076.26	284,530,470.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		219,162,392.55	285,053,972.98
归属于少数股东的综合收益总额		-1,074,316.29	-523,502.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.63	1.01
（二）稀释每股收益(元/股)		0.63	1.01

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一、4	1,746,621,724.48	1,943,966,462.93
减: 营业成本	十一、4	1,298,569,686.77	1,407,940,005.29
营业税金及附加		36,123,408.83	42,189,595.63
销售费用		5,403,307.21	7,633,333.73
管理费用		169,038,252.08	160,669,017.29
财务费用		37,391,936.39	47,392,295.89
资产减值损失		40,221,837.12	28,862,525.39
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)	十一、5	52,294,696.58	61,647,000.00
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)		212,167,992.66	310,926,689.71
加: 营业外收入		10,154,274.13	8,488,555.99
其中: 非流动资产处置利得		41,339.10	16,258.31
减: 营业外支出		5,036,936.27	3,867,868.43
其中: 非流动资产处置损失		968,387.51	975,548.95
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		217,285,330.52	315,547,377.27
减: 所得税费用		53,353,949.18	69,221,561.28
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		163,931,381.34	246,325,815.99
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		163,931,381.34	246,325,815.99

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡

合并现金流量表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,714,548,046.44	2,012,342,716.23
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		1,023,051.86	2,598,080.25
收到其他与经营活动有关的现金	七、73 (1)	92,261,358.11	34,512,529.61
经营活动现金流入小计		1,807,832,456.41	2,049,453,326.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,139,781,696.51	1,101,430,622.77
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		511,821,384.00	510,557,998.39
支付的各项税费		248,298,027.20	245,540,003.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、73 (2)	88,751,782.44	115,767,886.48
经营活动现金流出小计		1,988,652,890.15	1,973,296,511.27
经营活动产生的现金流量净额		-180,820,433.74	76,156,814.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		575,300,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,365,200.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		131,739.93	110,058.28
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	七、73 (3)	2,538,600.00	
投资活动现金流入小计		583,335,539.93	110,058.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		169,346,896.93	145,581,081.91
投资支付的现金		588,380,000.00	
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		757,726,896.93	145,581,081.91
投资活动产生的现金流量净额		-174,391,357.00	-145,471,023.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,553,050,000.00	
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		871,485,000.00	795,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000.00
筹资活动现金流入小计		2,424,535,000.00	795,300,000.00
偿还债务支付的现金		1,241,485,000.00	564,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,056,110.18	86,549,401.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73 (6)	61,158,719.08	55,947,140.22
筹资活动现金流出小计		1,375,699,829.26	707,296,542.02
筹资活动产生的现金流量净额		1,048,835,170.74	88,003,457.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,136,163.86	-833,221.37
五、现金及现金等价物净增加额		696,759,543.86	17,856,027.80
加：期初现金及现金等价物余额		405,539,614.78	387,683,586.98
六、期末现金及现金等价物余额		1,102,299,158.64	405,539,614.78

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡

母公司现金流量表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,148,275,625.27	1,218,652,310.41
收到的税费返还		1,023,051.86	2,598,080.25
收到其他与经营活动有关的现金		106,569,037.84	58,631,988.20
经营活动现金流入小计		1,255,867,714.97	1,279,882,378.86
购买商品、接受劳务支付的现金		843,629,304.20	745,503,972.54
支付给职工以及为职工支付的现金		293,775,868.58	304,058,465.75
支付的各项税费		169,733,858.21	180,895,337.25
支付其他与经营活动有关的现金		121,051,672.59	81,815,654.67
经营活动现金流出小计		1,428,190,703.58	1,312,273,430.21
经营活动产生的现金流量净额		-172,322,988.61	-32,391,051.35
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		550,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		70,446,046.58	15,411,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,231.43	17,200.00
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		620,574,278.01	15,428,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,918,139.37	111,579,498.01
投资支付的现金		578,080,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			61,376.08
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		712,998,139.37	111,640,874.09
投资活动产生的现金流量净额		-92,423,861.36	-96,211,924.09
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,553,050,000.00	
取得借款收到的现金		871,485,000.00	795,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,424,535,000.00	795,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,241,485,000.00	545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,056,110.18	85,952,397.38

支付其他与筹资活动有关的现金		34,363,767.00	
筹资活动现金流出小计		1,348,904,877.18	630,952,397.38
筹资活动产生的现金流量净额		1,075,630,122.82	164,047,602.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,141,159.06	-66,524.23
五、现金及现金等价物净增加额		812,024,431.91	35,378,102.95
加：期初现金及现金等价物余额		190,076,923.30	154,698,820.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,002,101,355.21	190,076,923.30

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	280,000,000.00				383,281,566.13		-4,175,911.29	64,530,633.96	82,966,904.74		993,875,842.92	16,762,035.91	1,817,241,072.37
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	280,000,000.00				383,281,566.13		-4,175,911.29	64,530,633.96	82,966,904.74		993,875,842.92	16,762,035.91	1,817,241,072.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	95,000,000.00				1,433,891,758.09		14,207,239.05	-162,547.61	16,393,138.13		159,162,015.32	-4,359,841.37	1,714,131,761.61
（一）综合收益总额							14,207,239.05				204,955,153.50	-1,074,316.29	218,088,076.26
（二）所有者投入和减少资本	95,000,000.00				1,433,891,758.09							-3,285,525.08	1,525,606,233.01
1. 股东投入的普通股	95,000,000.00				1,443,686,233.00								1,538,686,233.00
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					-9,794,474.91							-3,285,525.08	-13,079,999.99

2015 年年度报告

(三) 利润分配							16,393,138.13		-45,793,138.18		-29,400,000.05
1. 提取盈余公积							16,393,138.13		-16,393,138.13		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-29,400,000.05		-29,400,000.05
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							-162,547.61				-162,547.61
1. 本期提取							131,282,813.56				131,282,813.56
2. 本期使用							131,445,361.17				131,445,361.17
(六) 其他											
四、本期期末余额	375,000,000.00			1,817,173,324.22		10,031,327.76	64,368,086.35	99,360,042.87	1,153,037,858.24	12,402,194.54	3,531,372,833.98

项目	上期												
	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	280,000,000.00				383,281,566.13		-5,385,583.75	59,657,351.68	58,334,323.14		773,864,124.00	17,285,538.12	1,567,037,319.32
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	280,000,000.00				383,281,566.13		-5,385,583.75	59,657,351.68	58,334,323.14		773,864,124.00	17,285,538.12	1,567,037,319.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,209,672.46	4,873,282.28	24,632,581.60		220,011,718.92	-523,502.21	250,203,753.05
（一）综合收益总额							1,209,672.46				283,844,300.52	-523,502.21	284,530,470.77
（二）所有者投入和减少资本													
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													

2015 年年度报告

4. 其他													
(三) 利润分配								24,632,581.60		-63,832,581.60		-39,200,000.00	
1. 提取盈余公积								24,632,581.60		-24,632,581.60			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-39,200,000.00		-39,200,000.00	
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								4,873,282.28				4,873,282.28	
1. 本期提取								146,535,869.14				146,535,869.14	
2. 本期使用								141,662,586.86				141,662,586.86	
(六) 其他													
四、本期期末余额	280,000,000.00				383,281,566.13		-4,175,911.29	64,530,633.96	82,966,904.74		993,875,842.92	16,762,035.91	1,817,241,072.37

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	280,000,000.00				386,274,522.16			51,770,139.28	79,326,733.96	656,222,158.68	1,453,593,554.08
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	280,000,000.00				386,274,522.16			51,770,139.28	79,326,733.96	656,222,158.68	1,453,593,554.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	95,000,000.00				1,443,686,233.00			-2,035,560.83	16,393,138.13	118,138,243.16	1,671,182,053.46
(一) 综合收益总额										163,931,381.34	163,931,381.34
(二) 所有者投入和减 少资本	95,000,000.00				1,443,686,233.00						1,538,686,233.00
1. 股东投入的普通股	95,000,000.00				1,443,686,233.00						1,538,686,233.00
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									16,393,138.13	-45,793,138.18	-29,400,000.05
1. 提取盈余公积									16,393,138.13	-16,393,138.13	
2. 对所有者(或股东) 的分配										-29,400,000.05	-29,400,000.05

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							-2,035,560.83			-2,035,560.83
1. 本期提取							104,745,268.05			104,745,268.05
2. 本期使用							106,780,828.88			106,780,828.88
(六) 其他										
四、本期期末余额	375,000,000.00				1,829,960,755.16		49,734,578.45	95,719,872.09	774,360,401.84	3,124,775,607.54

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	280,000,000.00				386,274,522.16			47,225,999.22	54,694,152.36	473,728,924.29	1,241,923,598.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	280,000,000.00				386,274,522.16			47,225,999.22	54,694,152.36	473,728,924.29	1,241,923,598.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								4,544,140.06	24,632,581.60	182,493,234.39	211,669,956.05

2015 年年度报告

(一) 综合收益总额										246,325,815.99	246,325,815.99
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配									24,632,581.60	-63,832,581.60	-39,200,000.00
1. 提取盈余公积									24,632,581.60	-24,632,581.60	
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,200,000.00	-39,200,000.00
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								4,544,140.06			4,544,140.06
1. 本期提取								123,055,081.05			123,055,081.05
2. 本期使用								118,510,940.99			118,510,940.99
(六) 其他											
四、本期期末余额	280,000,000.00				386,274,522.16			51,770,139.28	79,326,733.96	656,222,158.68	1,453,593,554.08

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡

三、公司基本情况

1. 公司概况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称金诚信股份或公司）系在金诚信矿业管理有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由金诚信集团等作为股东发起人，于 2011 年 5 月 9 日办妥工商变更登记手续，并取得注册号为 110000450040030 的《企业法人营业执照》。公司注册地：北京市密云县经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室。法定代表人：王先成。公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1182 号文”的核准，于 2015 年 6 月 19 日向社会公开发行人民币普通股股票 9,500.00 万股（每股面值 1 元），增加股本人民币 9,500.00 万元，变更后的注册资本为人民币 37,500.00 万元，总股本为 37500 万股，每股面值人民币 1 元，其中：有限售条件的流通股份 A 股 28,000.00 万股；无限售条件的流通股份 A 股 9,500.00 万股。公司股票于 2015 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属矿山开发服务行业。经营范围为：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理和咨询服务；工程勘察设计；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询；矿产勘探。

2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

1、云南金诚信矿业管理有限公司
2、云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司
3、金诚信矿业建设赞比亚有限公司
4、金诚信老挝一人有限公司
5、北京金诚信矿山技术研究院有限公司
6、北京金诚信反井工程有限公司
7、金诚信国际投资有限公司
8、湖北金诚信矿业服务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

公司无应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：

1. 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 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。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司金诚信赞比亚采用美元为记账本位币，金诚信老挝采用基普为记账本位币，金诚信国际采用港币为记账本位币，编制财务报表时折算成人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日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，确认为商誉；对于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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

报告期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的合并当期期初数；将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；将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。

报告期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期本公司处置子公司，则该子公司处置当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司处置当期期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而

取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

报告期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的合并当期期初数；将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；将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。

报告期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期本公司处置子公司，则该子公司处置当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司处置当期期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子

公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

9. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的当期平均汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；

处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；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。

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具

有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末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的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11. 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	金额 1,000.00 万元以上(含)的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，纳入相应信用风险组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	除有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50

5 年以上	100	100
-------	-----	-----

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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
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计提坏账准备

12. 存货

1. 存货主要包括原材料、周转材料、工程施工、低值易耗品、在途物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。

3. 存货发出的核算方法

(1) 发出存货采用移动加权平均法。

(2) 低值易耗品和周转材料的摊销方法

低值易耗品和周转材料于领用时起在其受益期内按月平均摊销。

4. 工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。工程施工期末余额反映内容主要为矿山工程建设项目已施工但未验收结算的施工成本及对应合同毛利。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；为工程施工持有的存货，在正常生产经营过程中以验收结算的工程收入减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

不适用

14. 长期股权投资

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，

被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4) 公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5) 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备[注]	年限平均法	2-20	5	47.50-4.75
运输工具	年限平均法	2-10	5	47.50-9.50
电子及其他设备	年限平均法	5-6	5	19.00-15.83
临时设施	年限平均法	1-3	0	100.00-33.33

[注]机器设备中井架设施根据资产的经济效益实现方式确定的折旧年限为20年。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建

造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，

在发生时计入当期损益。

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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其可收回金额。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，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损

失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组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；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

不适用

23. 长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其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，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(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

公司向职工提供离职后福利，其中包括长期带薪缺勤，公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量，确认为职工薪酬-其他长期职工福利，并计入当期损益或相关资产成本。（该处理方法适用于子公司赞比亚金诚信）

25. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 股份支付的会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

本公司的营业收入主要包括采矿运营管理收入、矿山工程建设收入、矿山工程设计与咨询收入等。

(1) 采矿运营管理收入

采矿运营管理在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务收入,并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

采矿运营管理业务中,业主于月末定期结算已开采的矿石量、相关生产掘进量及相关辅助作业量,每月能形成可清晰辨认的合同单元,依据采矿运营管理合同中约定了各作业量的结算单价,公司以每月结算的矿石量、相关生产掘进量及相关辅助作业量按约定的结算价格确认当月收入。

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:若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照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;若已经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。

(2) 矿山工程建设收入

在矿山工程建设收入的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入;同时,按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额,确认为当期合同费用。

矿山工程建设收入的结果能够可靠估计是指同时满足:①合同总收入能够可靠地计量;②与合同相关的经济利益很可能流入企业;③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如矿山工程建设收入的结果不能可靠地估计,但合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收回的,

在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(3) 矿山工程设计咨询收入

公司矿山工程设计咨询业务确认的矿山工程设计咨询劳务收入，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

矿山工程设计咨询业务在执行过程中存在重要作业环节，矿山工程设计咨询业务在达到重要作业环节时，按照累计已发生成本占预计总成本计算完工百分比确认收入，资产负债表日，若未满足收入确认条件，将已经发生的成本在存货中列示。重要作业环节包括设计与咨询报告的编制与内部评审完成、外部专家评审通过、最终技术成果资料移交业主等。

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：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；若已经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。

29. 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

企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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的利益，则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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3%、6%、16%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、28%、35%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注 1]根据国家税务总局公告 2011 年第 56 号《关于纳税人为其他单位和个人开采矿产资源提供劳务有关货物和劳务税问题的公告》，自 2011 年 12 月 1 日起公司中国境内各项目部及云南金诚信各项目部采矿运营管理收入缴纳增值税，税率为 17%(其中云南金诚信昭通项目部暂适用小规模纳税人 3% 的税率)；根据财政部、国家税务总局财税[2013]37 号文《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点，自 2013 年 10 月 1 日起金诚信力合设计咨询收入收入缴纳增值税，税率为 6%，金诚信研究院暂定为小规模纳税人，其技术咨询服务收入缴纳增值税，税率为 3%；赞比亚金诚信按 16%的税率计缴。

[注 2]本公司中国境内各项目部及云南金诚信各项目部矿山工程建设按照收入 3%计算缴纳营业税；本公司其他劳务按收入 5%计算缴纳营业税；金诚信反井工程建设收入按照收入 3%计算缴纳营业税。

[注 3]云南金诚信所属会泽项目部按 1%税率计缴城市维护建设税；本公司所属铜绿山项目部、金川项目部以及云南金诚信所属大冶项目部税率按 7%计缴城市维护建设税，其他均按照 5%税率计缴城市维护建设税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
老挝金诚信	28%

赞比亚金诚信	35%
金诚信国际	0%

2. 税收优惠

根据赞比亚发展局 2006 年 11 号法案相关条例，金诚信赞比亚来自于赞比亚中国经济贸易合作区的经营所得自第一个盈利年度起(实际为 2011 年)，1-5 年盈利免缴所得税，6-8 年盈利所得税率为法定税率的 50%，9-10 年盈利所得税率为法定税率的 75%，10 年之后盈利按照法定税率缴纳所得税，故处于赞比亚中国经济贸易合作区内的金诚信赞比亚谦比希项目部报告期实际执行税率为 0；

根据老挝财政部财部字 3314 号文以及老挝财政部税务局财部税局字 0892 号文的规定，金诚信老挝免缴 2012 年至 2015 年期间盈利免缴所得税，故报告期实际执行税率为 0。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,110,241.02	1,350,969.26
银行存款	1,101,188,917.62	404,188,645.52
其他货币资金	33,397,680.86	41,525,583.80
合计	1,135,696,839.50	447,065,198.58
其中：存放在境外的款项总额	21,318,691.92	130,296,925.05

其他说明

其他货币资金包含保函保证金 1,280,000.00 元、银行承兑汇票保证金 11,937,000.00 元、银行借款保证金 20,000,000.00 元及信用卡保证金 180,680.86 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	169,389,976.37	133,668,357.65
商业承兑票据	172,697,500.00	47,000,000.00
合计	342,087,476.37	180,668,357.65

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	31,960,000.00
商业承兑票据	
合计	31,960,000.00

(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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	52,647,156.00	
商业承兑票据		
合计	52,647,156.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,718,228,785.65	100.00	136,833,684.02	7.96	1,581,395,101.63	1,362,818,523.02	100.00	93,321,425.09	6.85	1,269,497,097.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,718,228,785.65	/	136,833,684.02	/	1,581,395,101.63	1,362,818,523.02	/	93,321,425.09	/	1,269,497,097.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,151,474,404.05	34,544,232.11	3%
1 年以内小计	1,151,474,404.05	34,544,232.11	3%
1 至 2 年	341,296,205.23	34,129,620.52	10%
2 至 3 年	126,950,876.63	25,390,175.32	20%
3 年以上			
3 至 4 年	54,586,173.57	16,375,852.07	30%
4 至 5 年	35,054,644.37	17,527,322.20	50%
5 年以上	8,866,481.80	8,866,481.80	100%
合计	1,718,228,785.65	136,833,684.02	

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应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 43,512,258.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 847,127,500.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 49.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 55,634,175.25 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

其他说明:

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,913,008.73	78.68	15,972,528.37	96.97
1 至 2 年	3,192,583.98	19.46	212,308.72	1.29
2 至 3 年	71,570.00	0.44	97,487.34	0.59
3 年以上	232,424.67	1.42	190,037.33	1.15
合计	16,409,587.38	100.00	16,472,361.76	100.00

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:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

截止 2015 年 12 月 31 日预付账款前五名汇总金额 7,208,664.75 元, 占预付款总额的 43.93%。

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	76,583,446.52	100.00	11,292,722.17	14.75	65,290,724.35	65,142,213.76	100.00	7,059,688.03	10.84	58,082,525.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	76,583,446.52	/	11,292,722.17	/	65,290,724.35	65,142,213.76	/	7,059,688.03	/	58,082,525.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	26,937,936.73	808,138.11	3%
1 年以内小计	26,937,936.73	808,138.11	3%
1 至 2 年	9,574,315.46	957,431.53	10%
2 至 3 年	32,092,093.88	6,418,418.77	20%
3 年以上			
3 至 4 年	6,510,024.98	1,953,007.49	30%
4 至 5 年	626,698.40	313,349.20	50%
5 年以上	842,377.07	842,377.07	100%
合计	76,583,446.52	11,292,722.17	

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 4,233,034.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工预支备用金	2,261,094.12	2,264,913.76
食堂周转金	404,182.18	432,457.62
履约与投标保证金	52,174,999.60	40,701,671.76
撤场变卖物资款	21,743,170.62	21,743,170.62
合计	76,583,446.52	65,142,213.76

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
中农钾肥有限责 任公司	撤场变卖物资 款	21,743,170.62	3 年以内	28.39	4,348,634.12
玉溪矿业有限公 司	履约保证金	9,541,416.00	3 年以内	12.46	1,247,037.75
四川化工天瑞矿 业有限责任公司	履约保证金	6,000,000.00	3 年以内	7.83	1,200,000.00
云南迪庆有色金 属有限责任公司	履约保证金	5,125,000.00	1 年以内	6.69	153,750.00
海南矿业股份有 限公司	履约保证金	4,000,000.00	2 年以内	5.22	260,000.00
合计	/	46,409,586.62	/	60.59	7,209,421.87

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

不适用

其他说明:

不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

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	176,275,488.34		176,275,488.34	161,412,486.17		161,412,486.17
周转材 料	6,006,707.67		6,006,707.67	3,917,198.39		3,917,198.39
建造合 同形成 的已完 工未结 算资产	231,454,857.26	2,135,834.40	229,319,022.86	223,106,120.17		223,106,120.17
委托加 工物资	34,725.53		34,725.53	112,737.14		112,737.14

低值易耗品	3,605,469.83		3,605,469.83	3,186,264.46		3,186,264.46
在途物资	3,797,562.21		3,797,562.21	6,984,951.84		6,984,951.84
劳务成本	2,442,174.34		2,442,174.34	2,120,124.60		2,120,124.60
发出商品						
合计	423,616,985.18	2,135,834.40	421,481,150.78	400,839,882.77		400,839,882.77

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产		2,135,834.40				2,135,834.40
合计		2,135,834.40				2,135,834.40

公司大红山项目部基建工程由于井下施工条件影响，导致预计总成本高于合同总收入，形成合同预计损失。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	2,306,504,804.11
累计已确认毛利	729,050,153.75
减：预计损失	2,135,834.40
已办理结算的金额	2,804,100,100.60
建造合同形成的已完工未结算资产	229,319,022.86

其他说明

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
摊销期限一年以上的周转材料	5,704,282.59	7,748,431.01
摊销期一年以上的装修支出		78,208.28
合计	5,704,282.59	7,826,639.29

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	2,635,802.84	1,139,468.46
预缴税金	347,876.32	
合计	2,983,679.16	1,139,468.46

其他说明

14、可供出售金融资产适用 不适用**15、持有至到期投资**适用 不适用

16、长期应收款适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用**18、投资性房地产**适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	临时设施	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	168,029,677.28	640,487,063.24	139,679,550.03	40,598,870.51	79,644,520.10	1,068,439,681.16
2. 本期增加金额	4,085,926.73	177,141,392.48	15,923,115.17	3,148,374.02	18,591,629.63	218,890,438.03
(1) 购置	55,000.00	159,736,377.61	15,923,115.17	3,148,374.02	3,218,046.50	182,080,913.30
(2) 在建工程转入	4,030,926.73	17,405,014.87			15,373,583.13	36,809,524.73
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		24,958,376.98	9,110,561.12	1,934,946.84	12,097,805.59	48,101,690.53
(1) 处置或报废		24,958,376.98	9,110,561.12	1,934,946.84	12,097,805.59	48,101,690.53
4. 期末余额	172,115,604.01	792,670,078.74	146,492,104.08	41,812,297.69	86,138,344.14	1,239,228,428.66
二、累计折旧						
1. 期初余额	21,729,713.95	168,276,260.51	57,875,575.91	13,376,808.34	54,318,110.57	315,576,469.28
2. 本期增加金额	9,009,735.05	77,769,123.96	24,450,111.88	4,539,528.36	18,969,532.56	134,738,031.81
(1) 计提	9,009,735.05	77,769,123.96	24,450,111.88	4,539,528.36	18,969,532.56	134,738,031.81
3. 本期减少金额		15,012,818.45	8,074,469.60	627,893.48	11,890,527.81	35,605,709.34
(1) 处置或报废		15,012,818.45	8,074,469.60	627,893.48	11,890,527.81	35,605,709.34
4. 期末余额	30,739,449.00	231,032,566.02	74,251,218.19	17,288,443.22	61,397,115.32	414,708,791.75

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	141,376,155.01	561,637,512.72	72,240,885.89	24,523,854.47	24,741,228.82	824,519,636.91
2. 期初账面价值	146,299,963.33	472,210,802.73	81,803,974.12	27,222,062.17	25,326,409.53	752,863,211.88

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中南宿舍楼	2,706,648.35	正在办理中
19 号院大修厂厂房	7,894,290.00	正在办理中

其他说明：

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
临建房屋(临时设施)	2,440,827.37		2,440,827.37	1,307,088.20		1,307,088.20
待安装设备	6,404,725.78		6,404,725.78	5,948,062.59		5,948,062.59
办公楼	2,870,917.00		2,870,917.00			
实验检测中心	14,383,312.88		14,383,312.88	3,050,251.79		3,050,251.79
宿舍楼装修				3,910,811.46		3,910,811.46
大修理机器设备	4,285,938.85		4,285,938.85	2,632,144.42		2,632,144.42
合计	30,385,721.88		30,385,721.88	16,848,358.46		16,848,358.46

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
临建房屋(临时设施)		1,307,088.20	16,634,822.30	15,373,583.13	127,500.00	2,440,827.37						
待安装设备		5,948,062.59	456,663.19			6,404,725.78						
办公楼			2,870,917.00			2,870,917.00						
实验检测中心		3,050,251.79	11,333,061.09			14,383,312.88						
宿舍楼装修		3,910,811.46	120,115.27	4,030,926.73								
大修理机器设备		2,632,144.42	19,058,809.30	17,405,014.87		4,285,938.85						
合计		16,848,358.46	50,474,388.15	36,809,524.73	127,500.00	30,385,721.88	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	34,918,727.44			2,611,705.70	37,530,433.14
2. 本期增加金额	13,832,000.00			3,530,872.13	17,362,872.13
(1) 购置	13,832,000.00			3,530,872.13	17,362,872.13
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	48,750,727.44			6,142,577.83	54,893,305.27
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,867,279.29			1,208,307.30	4,075,586.59
2. 本期增加金额	890,752.38			442,067.41	1,332,819.79
(1) 计提	890,752.38			442,067.41	1,332,819.79
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,758,031.67			1,650,374.71	5,408,406.38
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	44,992,695.77			4,492,203.12	49,484,898.89
2. 期初账面价值	32,051,448.15			1,403,398.40	33,454,846.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
金诚信力合	7,119,537.25					7,119,537.25
合计	7,119,537.25					7,119,537.25

(2). 商誉减值准备

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

经测试, 期末未发现商誉存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
固定资产改良支出	2,210,192.50	2,662,198.36	921,171.34		3,951,219.52

固定资产大修理	1,435,715.08		233,221.94		1,202,493.14
待摊销房租	2,087,633.34		1,144,799.96		942,833.38
合计	5,733,540.92	2,662,198.36	2,299,193.24		6,096,546.04

其他说明：

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	133,985,293.12	33,496,323.29	94,565,356.84	23,641,339.22
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	2,842,341.32	710,585.33		
存货跌价准备的所得税影响	2,135,834.40	533,958.60		
固定资产折旧计提的所得税影响	69,303,555.83	17,325,888.97	55,041,576.16	13,760,394.04
无形资产摊销的所得税影响	425,608.34	106,402.09	320,986.11	80,246.53
合计	208,692,633.01	52,173,158.28	149,927,919.11	37,481,979.79

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧计提的所得税影响	44,101,166.36	15,435,408.24		
合计	44,101,166.36	15,435,408.24		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	3,312,673.54	2,640,541.92
合计	3,312,673.54	2,640,541.92

(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

适用 不适用

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
摊销期限在 1 年以上的周转材料	23,120,319.21	32,041,241.17
购买长期资产的预付款项	14,040,392.87	4,817,178.03
合计	37,160,712.08	36,858,419.20

其他说明：

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	200,000,000.00	380,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	330,000,000.00
信用借款		
合计	390,000,000.00	760,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	20,180,278.93	20,732,300.00
合计	20,180,278.93	20,732,300.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	356,435,693.64	369,442,480.23
1-2 年	31,360,265.84	23,274,712.85
2-3 年	11,011,715.68	12,074,287.25
3 年以上	9,426,979.28	2,109,311.34
合计	408,234,654.44	406,900,791.67

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

期末账龄超过 1 年的较大金额应付账款合计 1,080.70 万元，主要为尚未结算的款项。

其他说明

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	36,498,535.26	74,161,703.05
1-2 年	291,347.07	1,809,000.00
2-3 年	415,000.00	90,000.00
3-4 年	50,000.00	
合计	37,254,882.33	76,060,703.05

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	963,352,382.36
累计已确认毛利	352,182,586.97
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,346,584,852.14
建造合同形成的已完工未结算项目	31,049,882.81

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	59,893,051.38	470,569,924.60	474,664,800.69	55,798,175.29
二、离职后福利-设定提存计划		33,290,361.64	33,272,036.77	18,324.87
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	59,893,051.38	503,860,286.24	507,936,837.46	55,816,500.16

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	59,893,051.38	436,471,017.89	440,565,893.98	55,798,175.29
二、职工福利费		8,377,977.70	8,377,977.70	
三、社会保险费		14,162,914.38	14,162,914.38	
其中：医疗保险费		8,886,313.69	8,886,313.69	
工伤保险费		4,534,112.73	4,534,112.73	
生育保险费		742,487.96	742,487.96	
四、住房公积金		10,061,007.00	10,061,007.00	
五、工会经费和职工教育经费		1,497,007.63	1,497,007.63	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	59,893,051.38	470,569,924.60	474,664,800.69	55,798,175.29

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		32,408,497.69	32,390,172.82	18,324.87
2、失业保险费		881,863.95	881,863.95	
3、企业年金缴费				
合计		33,290,361.64	33,272,036.77	18,324.87

其他说明：

—

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,246,591.79	15,845,666.92
消费税		
营业税	18,345,779.25	25,674,080.60
企业所得税	21,083,112.09	22,225,957.25
个人所得税	5,735,234.44	6,664,185.38
城市维护建设税	1,661,944.29	2,243,440.52
教育费附加	959,710.73	1,196,854.09
地方教育附加	608,658.75	761,758.43
水利建设专项资金	44,425.00	86,719.74
房产税	919,006.91	
其他	66,126.97	72,809.43
合计	53,670,590.22	74,771,472.36

其他说明：

—

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	599,744.00	1,535,050.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	599,744.00	1,535,050.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	8,725,483.07	7,484,799.38
暂借款	1,936,537.55	1,992,090.81
应付暂收款	4,678,121.83	3,346,287.55
其他	7,217,244.44	2,903,420.58
合计	22,557,386.89	15,726,598.32

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
分期付款购买设备款	10,413,485.10	23,185,565.49

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	12,985,529.50	22,948,926.11
二、辞退福利		
三、其他长期福利	4,157,078.91	5,727,975.86
合计	17,142,608.41	28,676,901.97

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

其他说明：

金诚信赞比亚根据其与当地工会组织签订的保护赞比亚员工权益协议，而给予赞比亚员工的退休金、解雇补偿金的经济补偿金。补偿标准分别为：退休金=月基本工资×服务年数×3、解雇补偿金=月基本工资×服务年数×1.5。上述补偿金均在员工合同到期或终止时支付。

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		2,538,600.00		2,538,600.00	投资补助
合计		2,538,600.00		2,538,600.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基建项目补贴		2,538,600.00			2,538,600.00	与资产相关
合计		2,538,600.00			2,538,600.00	/

其他说明：

52、股本

单位：元 币种：人民币

	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	280,000,000.00	95,000,000.00				95,000,000.00	375,000,000.00

其他说明：

53、其他权益工具

适用 不适用

54、资本公积

单位：元 币种：人民币

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)	349,437,762.24	1,443,686,233.00	9,794,474.91	1,783,329,520.33
其他资本公积	33,843,803.89			33,843,803.89
合计	383,281,566.13	1,443,686,233.00	9,794,474.91	1,817,173,324.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1182号文”的核准，于2015年6月19日向社会公开发行人民币普通股股票9,500.00万股(每股面值1元)，募集资金总额为1,633,050,000.00元，扣除各项发行费用94,363,766.67元，实际募集资金净额1,538,686,233.33元。其中新增注册资本95,000,000.00元，增加资本公积1,443,686,233.33元。

本公司于2015年购买子公司金诚信力合49%少数股东股权，实际支付投资款13,080,000.00元与购买日金诚信力合49%股权对应净资产差额减少资本公积9,794,474.91元。

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前	减：前	减：	税后	税后	

		发生额	期计入其他综合收益当期转入损益	所得税费用	归属于母公司	归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,175,911.29	14,207,239.05					10,031,327.76
外币财务报表折算差额	-4,175,911.29	14,207,239.05					10,031,327.76
其他综合收益合计	-4,175,911.29	14,207,239.05					10,031,327.76

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	64,530,633.96	131,282,813.56	131,445,361.17	64,368,086.35
合计	64,530,633.96	131,282,813.56	131,445,361.17	64,368,086.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	82,966,904.74	16,393,138.13		99,360,042.87
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	82,966,904.74	16,393,138.13		99,360,042.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	993,875,842.92	773,864,124.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	993,875,842.92	773,864,124.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	204,955,153.50	283,844,300.52
减：提取法定盈余公积	16,393,138.13	24,632,581.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	29,400,000.05	39,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,153,037,858.24	993,875,842.92

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,586,820,734.69	1,958,046,284.46	2,763,039,302.37	2,029,211,730.93
其他业务	19,704,095.76	9,455,982.62	23,595,421.28	17,954,299.47
合计	2,606,524,830.45	1,967,502,267.08	2,786,634,723.65	2,047,166,030.40

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	30,777,415.89	34,915,343.05
城市维护建设税	4,113,219.24	5,180,488.47
教育费附加	4,468,071.20	5,182,579.75
资源税		
合计	39,358,706.33	45,278,411.27

其他说明：

62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及补贴	2,407,416.18	4,403,541.78
运费、装卸费	720,362.80	385,066.84
差旅费	192,329.55	489,250.71
投标费	10,048.00	138,366.70
其他	243,777.57	59,518.09
广告宣传费	1,314,159.11	230,903.24
合计	4,888,093.21	5,706,647.36

其他说明：

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资津贴及福利	115,230,292.19	106,476,367.97
技术开发费	39,924,903.13	40,758,109.32
社会保险费	20,045,187.60	15,942,419.76
折旧费	16,656,582.42	16,693,793.04
差旅费	8,795,278.20	9,412,053.25
办公费	6,441,152.73	7,130,813.98
车辆运行费	5,183,365.94	4,958,627.11
业务招待费	2,866,474.53	2,922,075.11
住房公积金	5,076,037.99	3,087,420.12
税金	4,300,695.93	1,977,869.50
租赁费	5,397,402.37	5,398,440.90
中介机构费	1,279,490.48	2,475,825.63
会议费	2,691,553.91	2,154,015.97
劳动保护费	290,947.17	139,838.53
修理费	1,446,660.49	2,119,628.67
通讯费	858,227.11	825,366.94
职工教育经费	384,296.17	1,309,037.71
其他	6,848,110.27	6,070,894.94
合计	243,716,658.63	229,852,598.45

其他说明：

64、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,769,234.41	50,830,008.61
减：利息收入	-5,022,542.18	-1,118,231.21
汇兑损益	-23,784,642.38	8,523,013.16
手续费支出	671,886.15	506,317.34
合计	15,633,936.00	58,741,107.90

其他说明：
_____**65、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	47,333,841.77	31,186,514.93
二、存货跌价损失	2,135,834.40	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	49,469,676.17	31,186,514.93

其他说明：
_____**66、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他投资收益	5,365,200.00	
合计	5,365,200.00	

其他说明：

68、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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	1,519,799.69	38,457.70	1,519,799.69
其中：固定资产处置利得	1,519,799.69	38,457.70	1,519,799.69
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,259,063.16	8,277,945.96	10,259,063.16
其他	228,574.82	775,776.64	228,574.82
合计	12,007,437.67	9,092,180.30	12,007,437.67

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府拨企业发展基金	5,305,263.16	7,454,385.96	与收益相关
密云县上市扶持资金	4,700,000.00		与收益相关
政府老旧汽车补贴	8,500.00		与收益相关
老旧车更新补贴	16,500.00		与收益相关

表彰 2014 年度促进农民就业工作先进集体、先进企业和先进个人	5,000.00	1,000.00	与收益相关
收经开区财政局企业生产扶持资金	145,000.00	268,800.00	与收益相关
收科技厅高新技术企业认定奖励	50,000.00		与收益相关
收经开区财政局企业法人奖励	28,800.00	53,760.00	与收益相关
中国驰名商标补贴		500,000.00	与收益相关
合计	10,259,063.16	8,277,945.96	/

其他说明：

69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	2,008,725.32	1,070,852.14	2,008,725.32
其中：固定资产处置损失	2,008,725.32	1,070,852.14	2,008,725.32
无形资产处置损失			
债务重组损失	415,995.40		415,995.40
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,479,944.10	1,574,379.08	2,479,944.10
罚款支出	1,174,280.00	876,230.54	1,174,280.00
其他	531,708.60	559,408.57	276,832.80
合计	6,610,653.42	4,080,870.33	6,355,777.62

其他说明：

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	92,092,410.32	102,749,993.17
递延所得税费用	744,229.75	-12,356,068.17
合计	92,836,640.07	90,393,925.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	296,717,477.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,179,369.32
子公司适用不同税率的影响	3,710,037.18
调整以前期间所得税的影响	795,949.54
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,354,129.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	828,168.39
研发费加计扣除的影响	-756,543.98
境外所得抵免所得税额	-1,274,470.00
所得税费用	92,836,640.07

其他说明：

71、其他综合收益

详见附注

72、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款收现	34,809,280.15	8,608,592.15
利息收入	5,022,542.18	1,118,231.21
政府补助	10,259,063.16	8,277,945.96
其他收入	644,888.82	262,253.12
收回票据保证金	41,525,583.80	16,245,507.17
合计	92,261,358.11	34,512,529.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	52,009,789.55	61,231,083.85
销售费用付现	2,480,677.03	1,159,584.70
往来款付现	16,260,691.94	13,508,367.48

财务费用(手续费及其他)	671,886.16	506,317.34
营业外支出	3,931,056.90	2,856,520.75
支付保函等保证金	13,397,680.86	36,506,012.36
合计	88,751,782.44	115,767,886.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,538,600.00	
合计	2,538,600.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行借款保证金		300,000.00
合计		300,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行借款保证金	20,000,000.00	
支付分期付款购买固定资产款项	26,794,952.08	55,947,140.22
支付上市发行费用	14,363,767.00	
合计	61,158,719.08	55,947,140.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	203,880,837.21	283,320,798.31
加：资产减值准备	49,469,676.17	31,186,514.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,552,872.57	123,940,845.89
无形资产摊销	1,381,673.22	1,247,669.48
长期待摊费用摊销	2,299,193.24	1,645,511.61
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）	488,925.63	1,032,394.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	43,084,461.49	51,963,861.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,365,200.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,691,178.49	-12,356,068.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,832,834.02	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,606,908.66	-21,981,203.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-628,558,774.73	-500,997,875.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,573,702.20	112,281,084.37
其他	-162,547.61	4,873,282.28
经营活动产生的现金流量净额	-180,820,433.74	76,156,814.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,102,299,158.64	405,539,614.78
减：现金的期初余额	405,539,614.78	387,683,586.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	696,759,543.86	17,856,027.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,102,299,158.64	405,539,614.78
其中：库存现金	1,110,241.02	1,350,969.26
可随时用于支付的银行存款	1,101,188,917.62	404,188,645.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,102,299,158.64	405,539,614.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

2015 年度现金流量表中现金期末数为 1,102,299,158.64 元，2015 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 1,135,696,839.50 元，差额-33,397,680.86 元，系期末货币资金中包含不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 1,280,000.00 元、银行承兑汇票保证金 11,937,000.00 元、银行借款保证金 20,000,000.00 元及信用卡保证金 180,680.86 元。

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

75、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,397,680.86	详见本附注之七 1 说明
应收票据	31,960,000.00	详见本附注之七 4 说明
存货		
固定资产	91,296,793.29	贷款抵押、中票抵押
无形资产	11,607,423.82	贷款抵押、中票抵押

合计	168,261,897.97	/
----	----------------	---

其他说明：

76、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,150,792.41	6.4936	46,434,385.59
欧元			
港币	768.59	0.8378	643.92
克瓦查	6,291,395.37	0.5914	3,720,543.96
基普	37,016,830.20	0.0008	29,569.70
应收账款			
其中：美元	26,089,966.96	6.4936	169,417,809.45
欧元			
港币			
克瓦查	929,582.76	0.5914	549,727.14
人民币			
其他应收款			
其中：美元	38,123.47	6.4936	247,558.56
欧元			
港币			
克瓦查	126,937.37	0.5914	75,068.29
人民币			
应付账款			
其中：美元	9,133,338.08	6.4936	59,308,244.16
克瓦查	14,628,041.52	0.5914	8,650,589.50
其他应付款			
其中：美元	7,204,549.83	6.4936	46,783,464.78
克瓦查	5,902,643.72	0.5914	3,490,646.43
长期应付款			
其中：美元	3,570,525.67	6.4936	23,185,565.49

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

本公司之境外子公司赞比亚金诚信采用美元为记账本位币，老挝金诚信采用基普为记账本位币，金诚信国际采用港币为记账本位币，编制财务报表时折算成人民币。

77、套期

适用 不适用

78、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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：

报告期内合并范围增加湖北金诚信。2015年3月，本公司出资组建湖北金诚信，湖北金诚信于2015年4月3日完成工商设立登记，公司拥有对其实质控制权，故自成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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	
云南金诚信	昆明	昆明	矿山工程施工	100.00		同一控制下企业合并
赞比亚金诚信	赞比亚铜带省	赞比亚铜带省	矿山投资与管理	99.00	1.00	设立
老挝金诚信	老挝万象	老挝万象	矿业管理、矿山建设	100.00		设立
金诚信力合	昆明	昆明	矿山工程设计与咨询	100.00		非同一控制下企业合并
金诚信研究院	北京	北京	矿山技术研究与咨询	65.00		设立
金诚信反井	北京	北京	专业承包	80.00		设立
金诚信国际	香港	塞舌尔	投资、矿山开发服务	100.00		设立
湖北金诚信	大冶	大冶	矿山设备制造销售	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

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
金诚信研究院	35%	-952,537.29		1,996,172.03
金诚信反井	20%	413,907.18		10,406,022.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

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
金诚信研究院	6,410,255.88	239,103.00	6,649,358.88	946,010.21		946,010.21	8,540,097.69	268,947.13	8,809,044.82	384,161.04		384,161.04
金诚信反井	47,024,729.77	12,945,863.56	59,970,593.33	7,629,143.37		7,629,143.37	45,541,857.87	8,285,092.70	53,826,950.57	3,674,606.86		3,674,606.86

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
金诚信研究院	4,230,803.18	-2,721,535.11	-2,721,535.11	-6,182,220.43	293,468.67	-1,068,462.93	-1,068,462.93	-1,610,946.62
金诚信反井	16,910,754.55	2,069,535.89	2,069,535.89	-25,571,877.50	10,379,977.46	100,223.71	100,223.71	-6,884,061.22

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

不适用

(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:

不适用

其他说明:

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

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

(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:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	13,080,000.00
--现金	13,080,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	13,080,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,285,525.09
差额	9,794,474.91
其中:调整资本公积	-9,794,474.91
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元 币种：人民币

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 (%)
金诚信集团	北京市海淀区	投资与投资管理	11,500.00 万元	46.6294%	46.6294%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王先成、王慈成、王友成、王意成、王亦成五名自然人(系同胞兄弟)

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

无合营或联营企业

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
首云矿业股份有限公司	其他
长沙迪迈数码科技股份有限公司	其他
王先成	其他
王友成	其他
王慈成	其他
王意成	其他
王亦成	其他
谭金胜	其他
郭大地	其他
李红辉	其他
龚清田	其他

张俊	其他
----	----

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长沙迪迈数码	三维视频制作与开发， 生产执行系统开发	1,000,000	0

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
首云矿业公司	采矿运营管理	85,584,029.59	109,701,249.89
首云矿业公司	矿山工程建设	20,197,698.39	18,484,495.53

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司接受长沙迪迈数码劳务以及为首云矿业公司提供矿山工程建设及采矿运营管理服务，详情见“第五节重要事项之十二、重大关联交易”。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

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
金诚信集团	办公楼	2,018,066.75	1,800,764.00

关联租赁情况说明

公司租赁控股股东金诚信集团有限公司位于北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15-16层的11套房屋，以市场价格确定租金。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

本公司作为被担保方情况明细如下：

1. 王先成、金诚信集团共同为公司广发银行 2 亿元短期借款提供保证，担保开始日为 2015 年 6 月 24 日，到期日为自主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年。

金诚信集团以其所拥有的下列土地及房产为该项借款提供抵押担保：

序号	房产所有人	房产名称	面积(平方米)
1	金诚信集团	北京市万柳华府海园 17 号楼 4 层 1 单元 5018 号	291.77
2	金诚信集团	北京市龙禧苑凤雅园三区 7 号楼 1 层 2 单元 101 号	95.25
3	金诚信集团	北京市龙禧苑凤雅园三区 7 号楼 2 层 2 单元 202 号	95.25
4	金诚信集团	北京市龙禧苑凤雅园三区 7 号楼 2 单元 201 号	95.25
5	金诚信集团	北京市龙禧苑凤雅园三区 7 号楼 2 单元 302 号	95.25
6	金诚信集团	北京市龙禧苑凤雅园三区 7 号楼 2 单元 6 层 601 号	95.25
7	金诚信集团	北京市龙禧苑凤雅园三区 7 号楼 2 单元 6 层 602 号	95.25
8	金诚信集团	北京市长春桥路 5 号 12 号楼 1501	97.25
9	金诚信集团	北京市长春桥路 5 号 12 号楼 1502	125.5
10	金诚信集团	北京市长春桥路 5 号 12 号楼 1503	184.79
11	金诚信集团	北京市长春桥路 5 号 12 号楼 1505	170.1
12	金诚信集团	北京市长春桥路 5 号 12 号楼 1506	166.74
13	金诚信集团	北京市长春桥路 5 号 12 号楼 1507	154.09
14	金诚信集团	北京市长春桥路 5 号 12 号楼 1508	134.29
15	金诚信集团	北京市长春桥路 5 号 12 号楼 1601	97.25
16	金诚信集团	北京市长春桥路 5 号 12 号楼 1602	125.5
17	金诚信集团	北京市长春桥路 5 号 12 号楼 1603	184.79
18	金诚信集团	北京市长春桥路 5 号 12 号楼 1605	170.1
19	金诚信集团	北京市长春桥路 5 号 12 号楼 1606	166.74
20	金诚信集团	北京市长春桥路 5 号 12 号楼 1607	154.09
21	金诚信集团	北京市长春桥路 5 号 12 号楼 1608	134.29

2. 王先成、金诚信集团共同为公司北京银行右安门支行 2,000 万元短期借款提供保证,担保开始日为 2015 年 6 月 12 日,到期日为自主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年;王先成共同为公司北京银行右安门支行 3,000 万元短期借款提供保证,担保开始日为 2015 年 3 月 23 日,到期日为自主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年。

3. 王先成、金诚信集团有限公司共同为公司江苏银行德胜支行 3,000 万元短期借款提供保证,担保开始日为 2015 年 6 月 10 日,到期日为自主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年。

4. 王先成为公司华夏银行万柳支行 2,000 万元短期借款提供保证,担保开始日为 2015 年 5 月 12 日,到期日为自主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年;王先成为公司华夏银行万柳支行 4,000 万元短期借款提供保证,担保开始日为 2015 年 6 月 9 日,到期日为自主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年。

5. 王先成为民生银行东单支行 5,000 万短期借款提供保证,担保开始日为 2015 年 10 月 20 日,期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,270.63	1,044.85

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

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
应收账款	首云矿业公司	149,610,238.54	11,598,160.94	99,942,085.26	6,735,866.18
预付账款	长沙迪迈数码	1,000,000.00			

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	王先成		100,000.00
其他应付款	谭金胜		70,000.00
其他应付款	郭大地		50,000.00
其他应付款	张俊		70,000.00
其他应付款	李红辉		50,000.00
其他应付款	龚清田		50,000.00

7、关联方承诺

详见“第五节重要事项之二、承诺事项履行情况”。

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

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(一)为自身对外借款进行的财产抵押担保情况

截至报告期末，公司以位于北京市密云经济开发区水源西路 28 号院的办公楼(账面价值为 27,175,378.01 元)及其土地使用权(账面价值 5,036,533.43 元)为广发银行 2 亿元短期借款提供抵押担保。

截至报告期末，公司以云南办公楼(账面价值为 4,072,034.75 元)、云南呈贡基地办公楼(账面价值为 44,255,314.92 元)、中南分公司办公楼(账面价值为 15,794,065.61 元)及云南产业园区土地使用权(账面价值 6,570,890.39 元)为拟发行的 3 亿元中期票据提供抵押担保。

(二)为自身对外借款进行的财产质押担保情况

截止报告期末，公司以其取得的 2,016 万元应收票据以及借款保证金 2,000.00 万元为其在华夏银行股份有限公司 4,000 万元短期借款进行质押担保。

(三)为自身取得银行承兑汇票进行的财产质押担保情况

截止报告期末，公司以 1,180 万应收票据质押及 1,030 万银行保证金为在广发银行开立 20,180,278.93 元银行承兑汇票提供质押，银行承兑汇票到期日为 2016 年 6 月 22 日。

(四)开具保函情况

截止资产负债表日，本公司向锦州银行申请开具的履约保函余额为 640 万元。

2、或有事项

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	3,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,462,469,604.65	100	122,711,979.89	8.39	1,339,757,624.76	1,264,255,423.04	100	86,576,561.60	6.85	1,177,678,861.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,462,469,604.65	/	122,711,979.89	/	1,339,757,624.76	1,264,255,423.04	/	86,576,561.60	/	1,177,678,861.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	932,607,330.02	27,978,219.90	3.00%
1 年以内小计	932,607,330.02	27,978,219.90	3.00%
1 至 2 年	336,828,139.15	33,682,813.92	10.00%
2 至 3 年	96,963,759.51	19,392,751.90	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	54,051,173.57	16,215,352.07	30.00%
4 至 5 年	33,152,720.60	16,576,360.30	50.00%
5 年以上	8,866,481.80	8,866,481.80	100.00%
合计	1,462,469,604.65	122,711,979.89	8.39%

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应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 36,135,418.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

应收账款期末余额前五名应收款余额 847,127,500.00 元，占应收账款余额的 49.30%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	102,894,238.59	100.00	6,696,036.98	12.71	96,198,201.61	45,048,735.04	100.00	4,745,452.55	10.53	40,303,282.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	102,894,238.59	/	6,696,036.98	/	96,198,201.61	45,048,735.04	/	4,745,452.55	/	40,303,282.49

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	25,320,976.56	759,629.30	3%
1 年以内			
1 年以内小计	25,320,976.56	759,629.30	3%
1 至 2 年	9,455,935.81	945,593.58	10%
2 至 3 年	10,277,401.69	2,055,480.34	20%
3 年以上			
3 至 4 年	6,507,024.98	1,952,107.49	30%
4 至 5 年	281,698.40	140,849.20	50%
5 年以上	842,377.07	842,377.07	100%
合计	52,685,414.51	6,696,036.98	13%

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：

关联方组合其他应收款余额 50,208,824.08 元，均为合并范围内子公司往来，不计提减值准备。

(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 1,950,584.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工预支备用金	1,243,836.10	1,585,430.00
食堂周转金	336,578.81	345,920.00
履约与投标保证金	51,104,999.60	43,117,385.04

关联方款项	50,208,824.08	
合计	102,894,238.59	45,048,735.04

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
金诚信矿业建设赞比亚有限公司	借款	49,370,555.93	3年以内	47.98	
四川化工天瑞矿业有限责任公司	履约保证金	6,000,000.00	2年以内	5.83	1,200,000.00
云南迪庆有色金属有限责任公司	履约保证金	5,125,000.00	1年以内	4.98	153,750.00
中国黄金集团中原矿业有限公司	投标保证金	3,870,000.00	3年以内	3.76	116,100.00
玉溪矿业有限公司	履约保证金	2,335,195.00	3年以内	2.27	1,247,037.75
合计	/	66,700,750.93	/	64.82	2,716,887.75

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	199,073,920.82		199,073,920.82	170,993,920.82		170,993,920.82

对联营、合营企业投资					
合计	199,073,920.82		199,073,920.82	170,993,920.82	170,993,920.82

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
云南金诚信	92,500,156.03			92,500,156.03		
金诚信赞比亚	6,821.87			6,821.87		
金诚信老挝司	22,745,566.84			22,745,566.84		
金诚信力合	9,180,000.00	13,080,000.00		22,260,000.00		
矿山研究院	6,500,000.00			6,500,000.00		
金诚信反井	40,000,000.00			40,000,000.00		
金诚信国际	61,376.08			61,376.08		
湖北金诚信		15,000,000.00		15,000,000.00		
合计	170,993,920.82	28,080,000.00		199,073,920.82		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,731,021,074.07	1,285,577,582.12	1,926,156,662.90	1,393,605,198.75
其他业务	15,600,650.41	12,992,104.65	17,809,800.03	14,334,806.54
合计	1,746,621,724.48	1,298,569,686.77	1,943,966,462.93	1,407,940,005.29

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	47,160,450.00	61,647,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他投资收益	5,134,246.58	
合计	52,294,696.58	61,647,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-488,925.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	10,259,063.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,365,200.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-415,995.40	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及		

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,702,482.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,754,961.88	
少数股东权益影响额	-272,143.01	
合计	6,989,755.16	

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。

无

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.70	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.44	0.60	0.60

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：王先成

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 18 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容