

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

2016 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）王战国防声明：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：2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润为17,067.43万元，母公司实现净利润为12,987.84万元。母公司年初未分配利润77,436.04万元，扣除2016年已分配的2015年度利润3,000.00万元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取盈余公积1,298.78万元，加上当期母公司实现的净利润后，母公司2016年度实现的可供股东分配利润为86,125.10万元。

公司拟以2016年12月31日公司总股本45,000万股为基数，按每10股派发现金人民币0.5元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币2,250.00万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润83,875.10万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增13,500.00万股，转增后公司股本增加至58,500.00万股。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	40
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	63
第七节	优先股相关情况.....	74
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节	公司治理.....	87
第十节	公司债券相关情况.....	91
第十一节	财务报告.....	92
第十二节	备查文件目录.....	183

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
北京众诚城	指	北京众诚城商贸有限公司
赞比亚迈拓	指	Master Mine Service Zambia Limited（迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司）
金刚矿业	指	JIMOND MINING MANAGEMENT COMPANY（金刚矿业管理有限公司）
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	指	首云矿业股份有限公司
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	北京市密云区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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	2,396,076,170.84	2,606,524,830.45	-8.07	2,786,634,723.65
归属于上市公司股东的净利润	170,674,303.02	204,955,153.50	-16.73	283,844,300.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,792,965.39	197,965,398.34	-17.77	280,534,702.32
经营活动产生的现金流量净额	242,883,405.59	-180,820,433.74		76,156,814.82
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,679,013,257.80	3,518,970,639.44	4.55	1,800,479,036.46
总资产	4,927,494,472.81	4,577,989,053.09	7.63	3,271,951,426.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.42	0.52	-19.23	1.01
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.52	-19.23	1.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.50	-20.00	1.00
加权平均净资产收益率(%)	4.74	7.7	减少2.96个百分点	17.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.52	7.44	减少2.92个百分点	16.85

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，矿业市场仍保持较为低迷状态，导致公司营业收入规模及净利润下滑，2016年度公司营业收入下滑8.07%，归属于上市公司股东的净利润下滑16.73%；2016年度公司采取加大应收账款回款力度、增加供应商票据结算等措施，使经营活动现金净流量得到改善；2016年度公司净利润下滑，同时股本规模扩大20%，导致基本每股收益下降19.23%。

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：

适用 不适用

九、2016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	522,782,746.53	686,103,137.99	602,829,224.51	584,361,061.81
归属于上市公司股东的净利润	43,529,102.55	63,963,284.04	57,180,833.46	6,001,082.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,140,155.78	63,208,283.45	52,324,180.81	6,120,345.35
经营活动产生的现金流量净额	-13,168,336.19	57,161,281.41	-26,355,995.03	225,246,455.40

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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	1,010,257.47	七、69、70	-488,925.63	-1,032,394.44
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	5,155,608.69	七、69	10,259,063.16	8,277,945.96
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	11,650,283.21	七、68	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	-5,572,142.12		-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	-2,444,992.62		-3,702,482.08	-1,877,097.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-1,350.00		-272,143.01	-120,199.11
所得税影响额	-1,916,327.00		-3,754,961.88	-1,938,656.82
合计	7,881,337.63		6,989,755.16	3,309,598.20

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

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、主营业务情况

公司主营采矿运营管理和矿山工程建设业务，并向矿山设计与技术研发领域延伸，形成了采矿运营管理、矿山工程建设、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。

采矿运营管理是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；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；另外一方面，通过加大矿山设计与技术研发，公司初步形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研发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，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也将更为广阔。

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、主要的业绩驱动因素

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，矿山设计与技术研发所带来的收入占比较小。

3.1. 公司主营业务销售定价情况

(1) 采矿运营管理

根据行业惯例，公司的国内采矿运营管理业务，一般包括采切工程和采矿工程两个部分，其中，采切工程定价模式与矿山工程建设业务定价模式类似，采用的是定额预算法；而采矿运营外包是近几年才兴起的一种新型业务模式，加之采矿方法、地质条件差异很大，到目前为止还没有发布相应的采矿定额，目前一般采用成本利润法，即：按采矿工序分别测算出钻孔、落矿、出矿、运输、提升、充填、通风、排水、供电等工序成本和费用，在成本费用的基础上计取企业管理费

和利润。公司在参与投标并报价时，按照招标文件的要求及项目特征，分别进行采切工程和采矿工程的成本测算，再根据公司对项目的综合评价确定采矿运营单价及投标总价。其中，影响采矿价格的主要因素有：生产规模、建设条件（地域、海拔）、地质条件（涌水量、矿石硬度）、技术条件（开拓方式、采矿方法）、施工条件（材料价格、人员设备配置、地表环境、风险因素、外部环境）。

合同价款的确定方式，主要有两种：

A、固定吨矿综合价格：吨矿单价中包括了设计、采切、落矿、出矿等所有作业环节的直接成本、间接成本、辅助费用、利润、相关税费和各种风险费。这种方式结算简单，适合设计完整、地质资料详细准确，采矿方法单一、水文条件、地质条件比较简单的矿山。

B、综合定价分项结算：合同定价时是按照各工艺环节定价，月度结算时按照各项实际完成验收量予以结算。这种合同通常将以下作业环节单独结算：采切、支护、充填、辅助系统（系统排水、系统通风、提升系统）；其他部分费用全部进入吨矿单价。这种方式更加公平合理、降低各自的风险，同时避免采掘失调。

公司国内采矿运营管理业务价格，既受宏观经济及市场供需关系的影响，也受合同价格结构（即合同承包内容）的影响，因此，各个项目的合同价格差距较大，可比性较差，从而造成公司各年度采矿运营管理业务价格走势规律性较弱，但单个项目的前后期价格相对稳定。

公司的国外采矿服务在投标报价时，中资开发商针对采切工程一般参考国内定额的计价办法来确定价格，采矿工程一般采用成本酬金法来确定报价。

（2）矿山工程建设

根据行业惯例，公司的国内矿山工程建设业务在投标报价时，通常采用定额预算法，即主要是根据招标文件的要求，套用有关行业定额或地方定额并结合矿山工程建设特征、项目风险程度、竞争激烈程度以及公司对投标项目的综合评价，确定工程单价或工程总价。其中，国内通常采用的行业定额主要有：煤炭定额、冶金定额、有色定额和黄金定额。地方定额主要用于矿山地表建设工程；影响工程造价的主要因素有：建设规模（基建总量）、建设条件（地域、海拔）、地质条件（涌水量、岩石硬度）、技术条件（开拓方式、断面形式及规格、支护形式）、施工条件（材料价格、人员设备配置、地表环境、外部环境）。

合同价款的确定方式，主要有两种：

A、固定价格：双方在合同中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价格不再调整，风险范围以外的合同价格调整双方另行约定。

B、可调价格：合同价款可根据双方的约定而调整，双方在合同中约定合同价格的调整方法。

国内矿山工程建设业务价格受宏观经济及市场供需关系的影响，在一定的经济周期内会有一定程度的波动。

公司的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，服务商的成本酬金通常包括：进场费、撤场费、固定成本、变动成本、分包商费用、上级管理费和利润等，双方在合同中约定对以上各项成本费用的确认原则及计算方法，上级管理费及利润则以成本费用为基数按一定的比例计取。

3.2 主要成本构成

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。

综上，公司业绩主要的驱动力来自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 16 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。

报告期内，公司普朗项目部顺利完成自然崩落法采矿基建工程，为 2017 年 3 月采矿投产打下了坚实基础，该矿山为目前国内采用自然崩落法规模最大的地下金属矿山。

在科研技术方面，报告期内公司取得了多项国家专利、省（部）级工法、省（部）级科学技术奖，详见本节“三、报告期内核心竞争力分析”之“（四）科研技术优势”。

在客户方面，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、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。

更多行业相关信息详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“（四）行业经营性信息分析”。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末数	期初数	变动比例
应收票据	204,545,688.38	342,087,476.37	-40.21%
应收账款	1,966,340,976.91	1,581,395,101.63	24.34%
其他流动资产	24,214,523.78	2,983,679.16	711.57%
可供出售金融资产	120,000,000.00		
在建工程	63,010,743.83	30,385,721.88	107.37%
应付票据	49,016,120.37	20,180,278.93	142.89%
长期应付款	8,712,009.87	23,185,565.49	-62.42%
递延收益	6,327,328.00	2,538,600.00	149.24%
递延所得税负债	35,805,897.25	15,435,408.24	131.97%
其他综合收益	33,621,732.96	10,031,327.76	235.17%

其中：境外资产 658,026,551.18（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.35%。

- 1、应收票据期末较期初减少 40.21%，主要系期初票据到期承兑及增加票据背书业务导致；
- 2、应收账款期末较期初增加 24.34%，主要系矿业市场仍保持较为低迷状态，部分业主方资金紧张所致；
- 3、其他流动资产期末较期初增加 711.57%，主要系营改增后待抵扣进项税增加；
- 4、可供出售金融资产主要系公司为进一步完善产业布局，公司作为有限合伙人认购北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）出资份额；
- 5、在建工程期末较期初增加 107.37%，主要系公司全资子公司湖北金诚信基建投资增加所致；
- 6、应付票据期末较期初增加 142.89%，主要系公司增加与供应商票据结算业务所致；
- 7、长期应付款期末较期初减少 62.42%，主要系公司子公司赞比亚金诚信支付分期付款购买设备款所致；
- 8、递延收益期末较期初增加 149.24%，主要系公司取得的与资产相关的补助增加所致；
- 9、递延所得税负债期末较期初增加 131.97%，主要系公司子公司固定资产折旧年限与税法差异所致；
- 10、其他综合收益期末较期初增加 235.17%，主要系汇率变动导致外币报表折算差增加所致。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）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，这均为设备效率的充分发挥提供了保障。

（二）深部资源开发服务优势

公司承接的会泽 3#竖井掘砌及配套工程是国内目前最深的竖井工程。该项目在 2015 年 11 月底竣工，2016 年 10 月试运行。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，在无成功施工经验可借鉴情况下，实现质量、安全零事故，并创下国内多项施工纪录。会泽 3#竖井项目的顺利投产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。

（三）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 3400 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，人才的稀缺性和岗位的重要性分阶段、分级培养，通过实施后备干部培养、设立岗位竞聘、开展综合考评，因材施教、因人定向，分序列、分层次规划和发展人才，保证人才储备的原动力和人才梯队的活跃力。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。

（四）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，公司取得了国家发明专利 2 项、国家实用新型专利 7 项，《非煤矿山高应力区复杂含砂地段巷道施工工法》等省（部）级工法 7 项；获得了《2016 年度中国有色金属工业科学技术奖二等奖》等 2 项省（部）级科学技术奖；中南分公司三鑫项目部“湖北三鑫金铜股份有限公司 3000t/d 采选改扩建工程采矿工程—新主井工程”获省（部）级优质工程奖 1 项；潼金项目部“麻峪 3 号探矿斜坡道工程”等工程获企业级优质工程奖（业主授予）2 项；黄岗项目部“黄岗巷道工程掘进光面爆破施工 QC 小组”等获部级 QC 小组活动成果 2 项。

2016年6月，由金诚信研究院负责运营及管理的金诚信膏体充填实验室竣工并通过验收。目前，实验室承担着“北京市科委社会发展领域储备项目—金属矿固体废弃物绿色处置技术与关键装备研发”的研究工作和国家“十三五”项目有关膏体充填技术的部分子项课题。

（五）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，增强了公司经营稳定性。

（六）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之一。公司是目前A股唯一一家主营业务为专业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。

（七）内部管理与经营理念优势

公司在成立之初，即立志将金诚信做成百年老店；在发展过程中，始终坚持“制度规范、计划先行、过程控制、全面激励”的管理理念。发挥技术优势，为业主提供增值服务；通过精细化管理，实施低成本战略；采用先进的计划管理手段，确保各项生产指标保质、保量完成；建立经营管理层与核心骨干的股权激励机制，进一步巩固公司管理与技术骨干团队的稳定和高效，为公司快速发展奠定重要基础。

公司致力于成为国际知名、国内领先的安全矿山、数字矿山、生态矿山、智能矿山的规划者、设计者、建设者和管理者。以“规模大型化、设备无轨化、环境生态化、管理智能化、开采深井化”为战略方针，以“诚信为金、超值服务”为客户理念，倾力打造矿山开发的精品模式。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年，是公司沉着应对危机和挑战，着力挺住压力和困难，深入改革、调整思路、强化管控、降本增效、稳定规模的重要一年。这一年，在国际国内经济形势下行及矿业市场持续低迷的大环境下，公司总部、分（子）公司、项目部三级组织通力协作，贯彻实施三级管控，持续推进“标准化管理、内控体系完善、全面预算管理”三大工程，认真把握安全管控、生产组织、降本

增效和市场开拓工作重点，总结好做法，推广好经验，采取新措施，取得新成效，基本完成年初确定的各项工作目标。

2016 年公司创造了多项施工记录、设备效率大力提高。

普朗项目部顺利完成自然崩落法采矿基建工程，为 2017 年 3 月 16 日采矿投产打下了坚实基础。锡铁山项目部顺利完成项目接管，稳健达产超产，创造了令人惊奇的“金诚信速度”，充分赢得了业主的信任，为拓展西部市场奠定了基础。中国目前最深竖井——会泽 3#竖井工程顺利完成一次重载试车，并正式投入运营，在无成功施工经验可借鉴的情况下，实现质量、安全零事故，并创下多项国内矿山建设新纪录。

谦比希东南矿北风井 980m 中段进风道与副井实现安全顺利对接贯通。三鑫项目部-720m 中段、-920m 中段盲回风井与副井实现安全精准贯通，-870m 中段盲回风井与新风井实现安全精准贯通。潼金项目部潼鑫工区南巷与德兴工区北巷 1.2 千米跨距实现精准对向贯通，小口二区西巷与潼鑫工区东巷的千米巷道实现安全顺利、高质量的精确对向贯通，业主两次发来贺信，赞扬金诚信在秦岭深处创造的施工奇迹。

项目部积极响应公司优化劳动组织、提高设备效率的工作要求，精心组织，积极探索，整合优化。乌恰项目部两台 281 掘进台车突破单机台月进尺新纪录，同时也创下了同一项目部两台掘进台车双双打破纪录的奇迹，更有一辆台车单月进尺超过了 500m，使得公司无轨化设备施工管理迈上了一个新的台阶，为国内台车快速施工树立了典范。开磷项目部台车掘进进尺由年初不到 200 米/月提高到年底的 350 米/月，在掘进台车效率大幅提高的同时，施工质量也不断提升，台车使用和管理也更为科学，机械化作业效能开磷项目部得到充分发挥。

2016 年，工程结算工作取得实质性进展，完成了跨度时间长、合同金额大、结算难点多的工程结算，基本扭转了结算工作的被动局面，为公司工程款回收提供了必要条件，工程款回收工作也取得较大进展。报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、降本增效，进一步落实低成本战略

降本增效是公司确保实现 2016 年经营目标的重要任务，是贯彻落实低成本战略的重大举措。公司结合实际，在经营承包、人员调整、工艺优化、技术创新、修旧利废、节能降耗等方面，制定了详细的降本增效工作计划。报告期内，通过公司上下的共同努力，降本增效工作取得了显著成效，尤其是在矿业市场仍保持较为低迷状态下，面对众多业主的降价压力，仍然实现了公司年初确定的利润率目标。

2、完善设备物资管理，提高资源利用效率

2016 年，公司进一步完善设备管理制度，全面推进设备管理标准化。健全设备管理台账和技术档案，加强现场管理，使设备管、用、修形成有机结合。建立故障应急响应机制和预防性维修体系，强化现场点检及保养质量。大力推广机械化，优化设备配置，挖掘设备潜能，加强内部调拨和修旧利废，实现资源共享，提高设备运行台效，降低成本。

物资管理工作从控制成本、降低消耗入手，严格遵循“同质比价，同价比质”的原则，筛选优质供应商，严格履行物资采购管理流程及审核审批程序。充分发挥信息化管理的优势，简化物资领用手续，提高物资台账的准确率和数据分析的指导意义，优化仓储结构。

3、持续推进科技进步，巩固公司技术优势

公司始终坚持科技兴业的宗旨，针对施工中遇到的技术难题，运用新技术、新工艺开展系列科研攻关、技术指导等活动，解决了困扰公司发展的安全、生产、工艺、流程等重点技术难题和瓶颈问题，为提高工程质量、降低施工成本、缩短工期、增加产量做出了努力。

报告期内，研究院承担外部科研项目 10 项，合同额近千万，内部科研项目 4 项，科技支撑服务 1 处，开拓科研市场 7 处，自主创新完成膏体充填实验室建设，申请国家专利 4 项，为公司树立形象、展示实力、拓展市场作出了贡献；设计院积极开拓市场，成功向设计咨询业务转型，贵州老虎洞磷矿项目设计优化不仅体现了公司的技术水平，同时为公司拓展市场起到积极作用，2016 年签订设计合同 13 项，合同额 457.27 万元，设计咨询工作取得一定成效。

4、标准化建设持续深入

2016 年标准化管理工作重点向现场标准化方向转变，将业务管理从项目标准化管理中分离出来，业务管理靠制度，现场管理靠标准。通过项目部开展月度自检自查、分（子）公司季度联合检查、公司不定期抽查，督促标准化与日常工作相结合；检查方式灵活多样，整改结果及时跟踪；同时，开展交叉检查，学习管理亮点，克服懈怠思想；对整改项目明确责任，有跟踪有落实有效果。现场标准化建设已基本进入常态化推进阶段。

5、加大市场开发力度

以“国内、国际”二大市场开发并举为战略指导，设立市场开发机构，加大市场开发力度，在国际国内经济形势下行及矿业市场持续低迷的大环境下，在做好客户关系管理工作的基础上，寻求和发展新的潜在客户，多种渠道和途径收集国内外工程项目信息，及时进行筛选分析，实行重点项目重点跟踪，全力做好大型项目的投标工作，确保公司投标工作的质量和效率。

6、稳步推进人才培养工作

人才培养重在人才储备和梯队建设。公司紧扣战略规划，根据人才的稀缺性和岗位的重要性分阶段、分级培养，通过实施后备干部培养、设立岗位竞聘、开展综合考评，因材施教、因人定向，分序列、分层次规划和发展人才，保证人才储备的原动力和人才梯队的活跃力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 23.96 亿元，同比下降 8.07%，实现归属于上市公司股东的净利润为 1.71 亿元，同比下降 16.73%。

(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	2,396,076,170.84	2,606,524,830.45	-8.07
营业成本	1,769,310,925.75	1,967,502,267.08	-10.07
销售费用	5,264,594.31	4,888,093.21	7.70
管理费用	244,908,233.57	243,716,658.63	0.49
财务费用	25,794,872.76	15,633,936.00	64.99
资产减值损失	78,545,349.14	49,469,676.17	58.77%
经营活动产生的现金流量净额	242,883,405.59	-180,820,433.74	234.32
投资活动产生的现金流量净额	-252,888,893.16	-174,391,357.00	-45.01
筹资活动产生的现金流量净额	33,847,019.85	1,048,835,170.74	-96.77
研发支出	36,000,080.06	39,924,903.13	-9.83

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年公司实现营业收入 23.96 亿元，营业成本 17.69 亿元，毛利率 26.16%，较上期增加 1.64%，其中实现主营业务收入 23.71 亿元，主营业务成本 17.46 亿元，主营业务毛利率 26.34%，主营业务毛利率较上期增加 2.03%。

(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	2,370,794,846.26	1,746,389,827.30	26.34	-8.35	-10.81	增加 2.03 个百分点
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 (%)
采矿运营管理	944,638,372.90	704,113,705.60	25.46	-10.77	-10.98	增加 0.18 个百分点
矿山工程建设	1,419,968,971.14	1,036,964,325.15	26.97	-6.51	-10.67	增加 3.39 个百分点
矿山工程设计与咨询及其他收入	6,187,502.22	5,311,796.55	14.15	-32.86	-15.39	-17.72
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	1,793,562,681.72	1,325,501,716.24	26.10	-11.72	-10.75	减少 0.80 个百分点
境外	577,232,164.54	420,888,111.06	27.09	3.96	-11.01	12.27

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司通过降本增效，进一步落实低成本战略，降低经营成本；完善设备物资管理，提高资源利用效率，提高经营效率，提高主营业务毛利率。

报告期内，公司中国境内主营业务毛利率减少 0.80 个百分点，主要因采矿业务量减少，毛利率下降；境外主营业务毛利率增加 12.27 个百分点，主要因境外工程建设项目不同及采矿项目采掘比下降，毛利率上升。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

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	176,931.09	100.00	196,750.23	100.00	-10.07	
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
采矿运营管理	人工费用	8,291.18	11.78	8,580.66	10.85	-3.37	
采矿运营管理	材料费用	12,857.67	18.26	18,090.77	22.87	-28.93	注 1
采矿运营管理	机械作业费	23,028.47	32.71	26,801.33	33.88	-14.08	
采矿运营管理	其他直接费	2,800.03	3.98	2,519.61	3.19	11.13	
采矿运营管理	间接费用	7,034.13	9.99	5,838.13	7.38	20.49	注 2
采矿运营管理	分包工程费	16,399.89	23.29	17,269.72	21.83	-5.04	
采矿运营管理	小计	70,411.37	100.00	79,100.22	100.00	-10.98	
矿山工程建设	人工费用	2,545.80	2.46	3,806.01	3.28	-33.11	
矿山工程建设	材料费用	24,477.74	23.61	24,300.63	20.93	0.73	注 3
矿山工程建设	机械作业费	21,672.14	20.90	27,706.07	23.87	-21.78	注 4
矿山工程建设	其他直接费	3,482.62	3.36	6,752.31	5.82	-48.42	注 5
矿山工程建设	间接费用	12,083.57	11.65	11,646.78	10.03	3.75	
矿山工程建设	分包工程费	39,434.56	38.03	41,864.82	36.07	-5.81	
矿山工程建设	小计	103,696.43	100.00	116,076.62	100.00	-10.67	

注 1 采矿运营管理业务—材料费用占成本比重下降 4.61%，主要因境外项目采掘比较上年同期下降，材料使用较多的掘进工程量减少；报告期内新承接的业已生产的锡铁山项目，存在采矿配套的中深孔、采切量，项目发生材料费用较少；

注 2 采矿运营管理业务—间接费用占成本比重上升 2.61%，主要因国内采矿项目管理人员、技术人员增加导致费用增加，同时采矿业务规模下降导致占成本比重上升；

注 3 矿山工程建设业务—材料费用占总成本比重上升 2.67%，主要因部分业主增加甲供材料结算范围及材料占比较高的支护、安装工程业务量上升，导致报告期材料费用占总成本比重上升；

注 4 矿山工程建设业务—机械作业费占成本比重下降 2.97%，主要因柴油采购平均价下降所致；

注 5 矿山工程建设业务—其他直接费占成本比重下降 2.46%，主要因新承接合同施工前期准备费用减少；报告期内竣工撤场项目 5 个，导致临时设施摊销费用减少，生产工具用具在其他项目得到重复利用。

成本分析其他情况说明

适用 不适用

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。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 135,914.48 万元，占年度销售总额 56.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 57,187.82 万元，占年度采购总额 35.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

公司主要客户及供应商均为公司合作多年商业伙伴，报告期内不存在重大异常情况。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2016 年	2015 年	变动比例 (%)
销售费用	5,264,594.31	4,888,093.21	7.70%
管理费用	244,908,233.57	243,716,658.63	0.49%
财务费用	25,794,872.76	15,633,936.00	64.99%

2016 年度销售费用较上年同期增长 7.70%，主要系工资薪金支出增加所致；

2016 年度财务费用较上年同期增长 64.99%，主要系赞比亚货币克瓦查汇率变动产生汇兑损失所致。

3. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	36,000,080.06
本期资本化研发投入	
研发投入合计	36,000,080.06
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.50%
公司研发人员的数量	238
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.93
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

√适用 □不适用

公司研发活动主要围绕矿山服务前沿技术及疑难问题，解决公司施工组织过程面临的难题，公司成立科技创新事业部，进一步加强科研力量，具体科技成果详见“第三节 公司业务概要”之“报告期内核心竞争力分析（四）科研技术优势”。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

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	242,883,405.59	-180,820,433.74	
投资活动产生的现金流量净额	-252,888,893.16	-174,391,357.00	45.01
筹资活动产生的现金流量净额	33,847,019.85	1,048,835,170.74	-96.77

本期公司经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要系公司加大工程款回收力度，同时增加与供应商票据结算所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 45.01%，主要系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下降 96.77%，主要系上年同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

√适用 □不适用

1. 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	1,134,957,214.43	23.03	1,135,696,839.50	23.05	-0.07	(1)
应收票据	204,545,688.38	4.15	342,087,476.37	6.94	-40.21	(2)
应收账款	1,966,340,976.91	39.91	1,581,395,101.63	32.09	24.34	(3)

存货	385,065,198.14	7.81	421,481,150.78	8.55	-8.64	(4)
固定资产	801,511,546.38	16.27	824,519,636.91	16.73	-2.79	(5)
在建工程	63,010,743.83	1.28	30,385,721.88	0.62	107.37	(6)
短期借款	430,000,000.00	8.73	390,000,000.00	7.91	10.26	(7)
应付账款	464,819,192.15	9.43	408,234,654.44	8.28	13.86	(8)

其他说明

- (1) 货币资金 2016 年末较 2015 年末下降 0.07%，货币资金余额较为稳定；
- (2) 应收票据 2016 年末较 2015 年末下降 40.21%，主要系期初票据到期承兑，本期增加与供应商票据背书业务导致；
- (3) 应收账款 2016 年末较 2015 年末增加 24.34%，主要系矿业市场仍保持较为低迷状态，部分业主方资金紧张所致；
- (4) 存货 2016 年末较 2015 年末下降 8.64%，主要系本期工程结算增加，未完工程减少所致；
- (5) 固定资产 2016 年末较 2015 年末下降 2.79%，较为稳定；
- (6) 在建工程 2016 年末较 2015 年末增长 107.37%，主要因公司项目厂房、办公楼建筑物建设投资增加导致；
- (7) 短期借款 2016 年末较 2015 年末增长 10.26%，主要因借款融资增加所致；
- (8) 应付账款 2016 年末较 2015 年末增长 13.86%，主要系公司积极争取增加采购信用额度所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,992,724.79	各类保证金
应收票据	32,544,500.00	质押未到期
固定资产	65,201,357.05	抵押以获取借款
无形资产	23,196,079.57	抵押以获取借款
合计	128,934,661.41	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、矿山开发服务行业概况

矿山开发服务业涵盖了矿山开发产业链的每一个环节,是指业主将矿山地质勘查、设计研究、工程建设、采矿运营、选矿运营等环节和作业工序部分或全部外包给专业服务商而形成的供求关系的集合,服务商根据合同约定提供专业服务,矿山业主和服务商通过合同约定各自的权利和义务。

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,是行业内专注度最高的矿山开发服务企业之一。

公司已拥有矿山工程施工总承包壹级资质、隧道工程专业承包贰级资质、商务管理部门核发的对外承包工程资格;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。

2、客户市场发展

(1) 国际市场

在国际市场,矿山开发行业中的采矿运营与工程建设等业务环节委托专业性企业提供施工及管理服务已经十分普遍。此类矿山开发服务商将矿山开发咨询、设计、建设和采矿运营合为一体,具有雄厚的技术实力,与矿山所有者之间通常建立起十分信赖的合作关系,双方经营管理团队完全融合,并形成联盟。这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止。

全球矿产资源分布的巨大差别,带来了矿山开发市场的地域性差异。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。上述国家和地区已涌现出大量的中小型矿山建设施工和劳务分包服务商,主要从事中小型矿山井巷工程施工和劳务分包业务,中小型矿山开发服务市场的竞争比较激烈。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。根据中国矿业联合会数据,2014 年中国企业境外固体矿产协议投资额 108.34 亿美元,较 2013 年的 51.69 亿美元同比增加 109.6%。在

该类中国企业投资的国际矿山项目中，中国矿山开发服务企业的参与程度逐年提高，成为中国矿山开发服务企业走向世界的有效载体。

（2）国内市场

从矿山的数量及规模来看，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，并整合成较为规范的规模矿山。

从矿产资源开采方式来看，矿产资源开发逐步向深部化、大型化方向发展，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。深部资源的开采需求，对工程技术、专业装备提出了高标准专业化要求，形成较高的市场壁垒。

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，但随着国家对探矿权、采矿权的放开，其他行业资本迅速进入矿产行业，矿业市场专业化分工进一步细化，外包市场份额将逐步扩大。

矿山开发业务外包模式的优越性在于运营服务商拥有专业成熟的技术管理队伍，可以在短时间内组建配套的运营团队，开展生产经营活动；有实力的服务商可以提供生产运营装备，从而减少业主的投入，降低投资风险和财务成本。这种模式已得到矿山业主的广泛认可，逐步成为国内应用最为普遍的矿山开发管理模式。

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。

3、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。

具体竞争优势分析详见“第三节 公司业务概要”之“报告期内核心竞争力分析”。

4、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	16	101,178.25
仅采矿运营管理	7	21,171.49
同时包含矿山工程建设、采矿运营管理	8	56,437.78
合计	31	178,787.52

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	0	0

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	3	57,673.22
合计	3	57,673.22

5、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	2016	2015	2014 年
采矿量（万吨）	1,233.15	1,302.89	1,286.93
掘进总量（万立方米）	297.37	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	2016 年		2015 年		2014 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
	（万元）	（%）	（万元）	（%）	（万元）	（%）
采矿运营管理	94,463.84	39.42	105,869.74	40.62	108,204.52	38.83
矿山工程建设	141,996.90	59.26	151,890.78	58.27	167,037.33	59.94
矿山工程设计与咨询	618.75	0.26	921.56	0.35	1,062.08	0.38
其他业务收入	2,528.13	1.06	1,970.41	0.76	2,359.54	0.85
合计	239,607.62	100.00	260,652.48	100	278,663.47	100

注：公司主营业务收入结构稳定，没有发生较大变化。

6、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

2016 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	39,539.16	16.50%
中色非洲矿业有限公司	38,643.98	16.13%
云南驰宏锌锗股份有限公司	31,793.30	13.27%
赞比亚 KCM 有限公司	13,669.05	5.70%
云南迪庆有色金属有限责任公司	12,268.98	5.12%
小计	135,914.48	56.72%

(2) 本公司报告期内前五大供应商情况

2016 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	29,235.29	18.39
温州盛达矿山建设有限公司	14,906.72	9.38
浙江中矿建设集团有限公司	6,353.97	4.00
阿特拉斯科普柯 (中国) 矿山与建筑设备贸易有限公司	3,847.68	2.42
中国石化销售有限公司	2,844.15	1.79
小计	57,187.82	35.97

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”）。

7、公司的质量控制体系

2016 年公司荣获中国建筑业协会颁发的“全国工程建设质量管理优秀企业”称号，是获得该称号的唯一一家矿山开发服务企业。

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，并于报告期内顺利通过质量、环境和职业健康管理体系再认证审核。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。

8、公司报告期内安全生产运行情况

2016年，公司在中国安全生产协会主办的全国安全管理标准化创建示范活动中获得多项荣誉，并被评为优秀组织单位。

报告期内，公司认真把握矿山行业安全工作特点和规律，实行“一部（项目部）一策”工作思路，以安全点检为重要抓手，落实安全管理主体责任，突出重点工程，抓住要害部位，分片指导督查，全面深入强化，着力加强安全教育和技能培训工作，完善安全生产制度，抓好安全专项整治，加强安全队伍建设，提高综合素质和应急事件处置能力。

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

适用 不适用

报告期内，公司长期股权投资金额为 33,924.98 万元，较 2015 年末增加 70.41%，具体情况如下：

1、公司对金诚信国际矿业管理有限公司的投资总额由 100 万美元增加至 800 万美元，并将其中文名称修改为“金诚信国际投资有限公司”，英文名称相应修改为“SOLARIN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.”。

2、公司新增全资孙公司金刚矿业管理有限公司，注册资本 200 万美元。

3、公司新增全资孙公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司，注册资本 1.5 万克瓦查，投资总额为 800 万美元。

4、公司新增全资子公司北京众诚城商贸有限公司，注册资本人民币 2000 万元。

5、公司向全资子公司湖北金诚信增加投资总额 1.3 亿元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内，公司为进一步完善产业布局，作为有限合伙人认购北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）1.2 亿元出资份额。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有全资子公司 7 家，全资孙公司 2 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 30,040.57 万元，归属于母公司净资产 19,652.35 万元，营业收入 27,855.81 万元，归属于母公司净利润 3,024.58 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 57,494.36 万元，归属于母公司净资产 33,595.24 万元，营业收入 59,398.11 万元，归属于母公司净利润 6,248.22 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 6,452.29 万元，归属于母公司净资产 5,488.02 万元，2016 年度无营业收入，归属于母公司净利润-733.60 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 868.04 万元，归属于母公司净资产 181.42 万元，营业收入 464.53 万元，归属于母公司净利润-351.32 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，该公司资产总额 959.95 万元，归属于母公司净资产 958.19 万元，2016 年度无营业收入，归属于母公司净利润-1.20 万元。

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，该公司资产总额 15,937.75 万元，归属于母公司净资产 14,426.63 万元，2016 年度无营业收入，归属于母公司净利润-8.08 万元。

7、北京众诚城

北京众诚城为本公司的全资子公司，注册资本为 2000.00 万元，主要经营活动为矿山工程设备、建筑机械、机电产品及其配件的销售，并提供维修及相关配套技术服务；矿山工程设备、建筑机械租赁；设备配件、建筑材料、五金交电销售；货物及技术的进出口、代理进出口；仓储服务；物流运输；工程技术咨询。报告期期末，该公司尚未正式营业。

8、赞比亚迈拓

赞比亚迈拓为本公司的全资孙公司，注册资本为 1.5 万克瓦查，主要经营活动为矿山设备制造、维修。报告期期末，该公司尚未正式营业。

9、金刚矿业

金刚矿业为本公司的全资孙公司，注册资本为 200 万美元，主要经营活动为矿山开发服务。报告期期末，该公司资产总额 896.06 万元，归属于母公司净资产 872.72 万元，2016 年度无营业收入，归属于母公司净利润-94.43 万元。

10、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 789.42 万元，归属于母公司净资产 451.39 万元，2016 年度营业收入 597.47 万元，归属于母公司净利润 80.68 万元。

11、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 6,013.76 万元，归属于母公司净资产 4,345.60 万元，营业收入 1,200.41 万元，归属于母公司净利润 160.97 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

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。近年来全球矿业市场伴随世界经济调整而持续低迷，2016 世界经济依然徘徊在低速增长的轨道，根据联合国经济和社会事务部 1 月 17 日发布的《2017 年世界经济形势与展望》报告，“2016 年世界经济增速约为 2.2%，是 2009 年大衰退以来最低的增长率；世界经济在 2017 年将略有改善，但不可能发生根本性转变。”¹伴随着全球经济复苏的乏力和矿业市场的下行，我国矿业行业也在供给侧结构性改革的推进下进入深度调整期。

从长远来看，矿产行业是国民经济的基础，矿产资源具有不可替代性，在互联互通的新时代，全球制造业格局重大调整、新一轮基础设施建设热潮的带动下，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。

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能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；同时大量行业外资本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，这都为行业拓展国际市场创造了有力的条件。

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、

¹ 数据来源：<https://www.un.org/development/desa/zh/news/policy/wesp-2017.html> 联合国经济和社会事务部，2017 年 1 月 17 日发布。

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

√适用 □不适用

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：充分利用自身技术水平、服务质量、施工进度和价格等方面的竞争优势，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：目前持续低迷的矿业市场，也孕育着重组并购的机遇。公司在做好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。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、2017 年公司经营计划

2017 年公司在经营目标上计划完成井巷工程掘进总量为 342.94 万立方米、采供矿总量为 1975.66 万吨（含采用自然崩落法所采出的矿石量）。以上经营目标不代表公司对 2017 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。

2017 年，公司将以全面预算管理为主线，以做强分（子）公司管理职能为抓手，优化三级管控，稳定员工队伍，整合科技资源，大力开拓市场。本年度，公司将重点开展以下工作：

（1）整合科技资源

根据公司“四·五”战略规划部署，将金诚信研究院、金诚信力合、生产技术管理中心三位一体，设立科技创新事业部，作为科技创新的主阵地，向前融入客户价值链，创造条件开展实验室研究—设计院设计—项目部施工的矿山项目，逐步实现研究设计业务转型。争取在未来五年内发展成为国内一流的非煤矿山设计、研究、咨询机构，并将作为金诚信的龙头进入全球矿业 EPC 工程总承包市场。

（2）加强设备管理

坚持“安全生产、设备先行”的管理理念，贯彻“关键在使用、重点在维护”的工作思路，进一步提升设备管控能力，夯实设备基础管理，形成有效的设备保障能力。注重生产组织与设备管理的协调性，切实提高设备综合效率、降低综合消耗。积极推广机械化、信息化、智能化矿山应用，使公司逐步转为高度机械化、自动化、信息化的矿山管理企业。

（3）强化预算管控

对全面预算工作进行根本性调整，由以往以经营预算口径为基础改为以财务预算口径为基础，以经营预算为核心改为以财务预算为核心。业务预算编制完全遵循财务指标优化的原则，便于公司奋斗目标与对外财务报告目标的一致性，方便会计核算数据与预算数据的对比分析，以预算引导经济活动，做到全公司经济活动“一盘棋”。

（4）多举措开源节流、降本增效

通过完善承包方案、注重过程监控，进一步推行全面经营承包；优化劳动组织，提高机械化作业水平、提高工作效率；总结推广新经验、新工艺和新技术，实现技术创新、管理创新；充分利用闲置资产和库存物资，降低资金成本；以成本效益为核心，合理规划集采和区域采购；优化三级管理机构，降低管理成本；开发市场，加强客户关系管理；指导和监督物资标准化，提高物资管理水平。

（5）大力开拓市场

继续借助持续疲软的市场大环境，在项目结构和项目盈利质量上进一步优化；充分利用公司人才、技术、资金优势，重点开发具有挑战性且竞争对手相对较少的“深、大、难”项目。坚决

落实“国内、国际”二大市场开发并举的战略方针，加强与国际矿业界的交流和往来，进一步加大国际市场开发力度，早日实现“国内、国际”二大市场份额各占半壁江山的战略目标。

(6) 优化三级管控

深化推进“做精总部，做强分（子）公司，做实项目部”的改革目标，进一步强化分（子）公司履职能力和责任担当，赋予分（子）公司对项目部的考核权，强化其在经营管理方面的话语权和能动性，使得分（子）公司在具体工作中不断做“强”；根据各项目部实际情况，适度赋予其部分人事任免权和收益分配权，提高项目部的自主能动性，将做实项目部做到“实”处。

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

2017年，公司维持日常业务并完成在建工程投资所需的资金约为20.70亿元。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

√适用 □不适用

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，2016年公司前5名客户收入合计占当期营业收入的比例为56.72%。如果公司重要客户发生流失或缩减需求，将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。

此外，尽管公司大部分客户为实力较强、信誉良好的大型矿山企业，其生产经营符合国家对矿山开发投资、环保、安全等方面的相关法规要求，但如果某一重要客户特定项目的开发进度出现延缓、停滞等不利状况，作为服务提供方的本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，报告期内未发生重大生产安全事故，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、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 39.91%，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运营带来不利影响。

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，坏账准备累计已计提 20,637.54 万元。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运营带来不利影响。

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，则会对本公司矿山建设工程项目的如期交付、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，2016 年境外收入占公司收入比重为 24.79%。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 12,467.68 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

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

适用 不适用

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2015年度利润分配方案：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77,436.04万元结转下一年度。该方案于2016年5月25日经公司2015年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）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0	0.5	3	22,500,000	170,674,303.02	13.18
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

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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方案预案的，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

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	北京赛富祥睿及其执行事务合伙人委派代表阎焱	本人（及本人所代表的机构）承诺《金诚信简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2016年10月28日	否	是		
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		
	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		
	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	2015年6月17日	是	是		

			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限自动延长六个月。					
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		
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		
其他	持有公司股 份的公司董 事、高级管 理人员、监 事		持股意向及减持股份意向的承诺。	2015年6月17日	否	是		
其他	本公司全体		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	2015年6	否	是		

	董事、监事、高级管理人员	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。	月 17 日				
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		
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		
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		
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		
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		
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	2015 年 6 月 17 日	是	是		

			份可以上市流通或转让。					
其他对公司中小股东所作承诺	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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

为更加适应公司业务发展的需要，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司资产减值及资产核销管理办法〉的议案》，原《金诚信矿业管理股份有限公司资产减值及资产核销管理办法》：“第七条 应收款项属于金融资产，其中单项金额在 1000 万元以上的重大应收款项，或单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，以及应收票据、预付款项、应收利息等其他应收款项，应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。”修改为：“第七条 应收款项属于金融资产，其中单项金额在 8000 万元以上的重大应收款项，或单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，以及应收票据、预付款项、应收利息等其他应收款项，应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。”修订后的资产减值及资产核销管理办法自 2016 年 4 月 18 日起执行，不影响报告期内经营业绩。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 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	100	
境内会计师事务所审计年限	5	
	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）	40
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

2016年5月25日，公司2015年年度股东大会审议通过：2016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、内部控制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2016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

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第二届董事会第十三次会议和公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 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 2016 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 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 43,899,885.82 元，与金诚信集团实际发生交易金额为 1,921,968.58 元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：美元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						5,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						5,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.94							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

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	2016 年 1 月 8 日至 2016 年 4 月 12 日	人民币结构性理财产品	该投资已收回, 实现收益 169.18 万元	否
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	2016 年 1 月 13 日至 2016 年 4 月 12 日	人民币理财计划	该投资已收回, 实现收益 233.01 万元	否
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	5,000 万元	2016 年 1 月 13 日至 2016 年 7 月 13 日	定期存款	该投资已收回, 实现收益 41.25 万元	否
购买保本型理财产品	广发银行北京中关村支行	10,000 万元	2016 年 4 月 19 日至 2016 年 6 月 18 日	人民币理财计划	该投资已收回, 实现收益 47.67 万元	否
购买保本型理财产品	华夏银行股份有限公司北京万柳支行	10,000 万元	2016 年 4 月 19 日至 2016 年 7 月 19 日	人民币结构性存款产品	该投资已收回, 实现收益 74.79 万元	否
购买保本型理财产品	平安银行北京广渠门支行	10,000 万元	2016 年 4 月 19 日至 2016 年 7 月 18 日	人民币公司理财产品	该投资已收回, 实现收益 73.97 万元	否
购买保本型理财产品	北京银行股份有限公司右安门支行	10,000 万元	2016 年 4 月 21 日至 2016 年 7 月 22 日	保证收益理财产品	该投资已收回, 实现收益 75.62 万元	否
购买保本型理财产品	中国民生银行股份有限公司	10,000 万元	2016 年 5 月 10 日至	人民币结构性存款	该投资已收回, 实现收益	否

品	有限公司 总行营业 部		2016年6月 17日	产品	27.44万元	
购买保本 型理财产 品	中国民生 银行股份 有限公司 北京分行	10,000万元	2016年8月 9日至2016 年11月9 日	人民币结 构性存款 产品	该投资已收 回,实现收益 71.56万元	否
购买保本 型理财产 品	平安银行 北京广渠 门支行	10,000万元	2016年8月 9日至2016 年12月23 日	对公结构 性存款产 品	该投资已收 回,实现收益 108.05万元	否
购买保本 型理财产 品	江苏银行 股份有限 公司北京 德胜支行	10,000万元	2016年8月 11日至 2016年12 月29日	人民币理 财产品	该投资已收 回,实现收益 113.15万元	否
购买保本 型理财产 品	华夏银行 股份有限 公司北京 万柳支行	10,000万元	2016年8月 11日至 2016年12 月28日	人民币结 构性存款 产品	该投资已收 回,实现收益 110.44万元	否
购买保本 型理财产 品	锦州银行 北京阜成 门支行	5,000万元	2016年8月 18日至 2016年12 月27日	对公理财 产品	该投资已收 回,实现收益 53.84万元	否
购买保本 型理财产 品	中国民生 银行股份 有限公司 北京分行	10,000万元	2016年11 月11日至 2016年12 月21日	人民币结 构性存款 产品	该投资已收 回,实现收益 27.22万元	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）。

公司第二届董事会第十五次会议、2016年第一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50,000万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》（公告编号 2016-042 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。

(三) 其他重大合同

√适用 □不适用

(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	云南迪庆有色金属 有限责任公司	普朗铜矿一期采选工程首采区域采矿总承包	采矿运营管理	2016. 04. 22	总合同期 8 年	约人民币 188,900 万元	正在履行
6	中色非洲矿业有限公司	谦比希铜矿主矿体、西矿体 2016 年度采矿合同	采矿运营管理	2016. 06. 03	合同期总日历天数 365 天	约 5500 万美元	正在履行

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
7	贵州开磷有限责任公司	2016 年马路坪矿技改井巷工程施工合同、2016 年用沙坝矿技改井巷工程施工合同	矿山工程建设	2016.06.06	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	合计暂估 30,000 万元	正在结算
8	西部矿业股份有限公司	锡铁山铅锌矿矿山生产系统承包工程 矿山采矿生产承包合同	采矿运营管理	2016 年 7 月	2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，期限 3 年	约 35,600 万元	正在履行

(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。	履行完毕
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。	履行完毕

序号	合同主体	合同内容	担保情况	合同履行情况
3	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 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日。	金诚信集团、王先成为 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 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
4	平安银行股份有限公司北京双井支行	平安银行北京双井支行与公司签订《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 2016 年 1 月 26 日至 2017 年 1 月 25 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。	正在履行
5	南京银行股份有限公司北京万柳支行	南京银行北京万柳支行向公司提供最高为 10,000 万元的授信额度, 授信期限为 2016 年 1 月 5 日至 2017 年 1 月 5 日。	王先成为《最高债权合同》提供 10,000 万元的连带责任保证。	正在履行
6	北京银行股份有限公司右安门支行	北京银行右安门支行向公司提供最高为 15,000 万元的授信额度, 授信期限为 2016 年 5 月 30 日至 2017 年 5 月 30 日。	金诚信集团、王先成为《综合授信额度合同》提供 15,000 万元的连带责任保证。	正在履行
7	华夏银行股份有限公司北京万柳支行	华夏银行北京万柳支行向公司提供最高为 14,500 万元的授信额度, 授信期限为 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 29 日。	金诚信集团、王先成为《最高额融资合同》提供 14,500 万元的连带责任保证。	正在履行
8	中国民生银行股份有限公司东单支行	民生银行东单支行向公司提供最高为 7,000 万元的授信额度, 授信期限为 2016 年 7 月 12 日至 2017 年 7 月 12 日。	王先成为《综合授信合同》提供 7,000 万元的连带责任保证。	正在履行
9	江苏银行股份有限公司北京德胜支行	江苏银行北京德胜支行向公司提供最高为 10,000 万元的授信额度, 授信期限为 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 9 月 8 日。	金诚信集团、王先成为《最高额融资合同》提供 10,000 万元的连带责任保证。	正在履行

序号	合同主体	合同内容	担保情况	合同履行情况
10	招商银行股份有限公司北京西三环支行	招商银行西三环支行向公司提供最高为 3,000 万元的授信额度，授信期限为 2016 年 9 月 21 日至 2017 年 9 月 20 日。	王先成为《授信协议》提供 3,000 万元的连带责任保证。	正在履行
11	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 2016 年 9 月 25 日至 2017 年 9 月 24 日。	公司以位于北京密云经济开发区水源西路 28 号和康宝路 19 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、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

期后事项说明：

截至本报告披露日，平安银行北京双井支行向本公司提供的最高为 22,000 万元的综合授信额度已履行完毕，公司正在向平安银行北京双井支行申请新的授信额度。南京银行北京万柳支行向公司提供的最高为 10,000 万元的授信额度已履行完毕，公司已于 2017 年 3 月 29 日与南京银行北京万柳支行签署新的《最高债权额合同》，授信额度为 10,000 万元，授信期限为 2017 年 3 月 13 日至 2018 年 3 月 12 日，王先成为《最高债权额合同》提供 10,000 万元的连带责任保证。公司于 2017 年 2 月与光大银行北京朝阳支行签署综合授信合同，授信额度为 10,000 万元，授信期限为 2017 年 2 月 13 日至 2018 年 2 月 12 日，王先成为该授信合同提供 10,000 万元的连带责任保证。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

（一）中期票据获准注册

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。

公司根据有关要求，于 2016 年 3 月 21 日、2016 年 4 月 13 日在上海清算所、中国货币网披露了公司 2016 年度第一期中期票据相关发行公告文件。鉴于市场利率变化情况以及公司资金安排计划，公司经研究决定推迟本期中期票据的发行，在注册有效期内择机发行。

相关内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的下列公告：2016 年 3 月 2 日《金诚信关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2016-009），2016 年 4 月 19 日《金诚信关于推迟 2016 年第一期中期票据发行的公告》（公告编号：2016-012）。

（二）公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复

公司第二届董事会第十五次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》，同意公司发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

2016 年 11 月，公司收到中国证监会出具的《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2769 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。该批复自核准发行之日起 24 个月内有效。

相关内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的下列公告：2016 年 7 月 20 日《金诚信第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-040）、《金诚信公司债券发行预案公告》（公告编号：2016-045），2016 年 8 月 6 日《金诚信 2016 年第一次临时股东大会决议公告》，2016 年 11 月 29 日《金诚信关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2016-065）。

（三）持股 5%以上股东减持至 5%以下

报告期内，公司股东北京赛富祥睿通过二级市场减持本公司无限售流通股 1022.65 万股，截至 2016 年 12 月 31 日，北京赛富祥睿持有公司无限售流通股份共计 2249.99 万股，占公司总股本的 4.99998%，不再是公司持股 5%以上的股东。

相关内容详见公司于 2016 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金诚信关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告》（公告编号：2016-059）以及《金诚信矿业管理股份有限公司简式权益变动报告书》。

（四）董事变动

报告期内，公司董事发生变动，详细情况参见本章“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司参与“2016 年度北京非公有制企业履行社会责任百家上榜单位”评选活动，该评选按照北京市委市政府部署，依据《北京市“十三五”时期社会治理规划》确定的《北京市企业社会责任评估指标体系》从保障员工权益、诚信生产(服务)经营、维护国家利益、参与社会公益四个维度，确定了 28 项评估指标。活动前期经过了企业申请、各区和相关行业协会审核推荐、专家评审和网上公示等环节，旨在推动北京非公有制企业履行社会责任，在全社会宣传树立诚信履责的先进典型。公司凭借众多履行社会责任的积极行为，成为首批入选企业，并最终获得“2016 年度北京非公有制企业履行社会责任百家上榜单位”荣誉。

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，努力实现公司与客户、供应商、员工、股东价值的全面提升，并积极承担对利益相关者及整个社会的责任。

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保护的有机结合。公司建立了体制完善、责任明确、持续改进的环保管理制度和体系，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，提高资源回采率和利用率，促进矿产资源开发与环境保护的协调发展，力为建设“绿色矿山”做出自己的贡献。

2、在安全管理方面：

公司将“以人为本、关爱生命、关注健康”为安全理念，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、监管检查、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。

公司的安全生产工作受到了多地政府安监部门和业主的好评，多个项目荣获了“安全生产先进单位”、“安全环保月优胜单位”等称号。公司董事长被聘为中国安全生产协会专家委员会专家组专家，是国家非煤矿山专业组中唯一一家入选的矿山开发服务类企业。公司参加了国家安全生产监督管理总局组织的超大规模超深井金属矿山开采安全关键技术研究项目，承担了“超深井建井施工安全管理关键技术研究”和“超大规模采矿工艺协同关键技术研究”两项专题研究工作，为超大规模超深井矿山的国家安全开采标准打下基础。公司通过安全生产、精心组织、科学管理，打造了一系列精品工程，先后有多项工程被地方行业质量监督部门评为优良工程。

3、在员工关怀方面：

公司始终将人才视为公司宝贵的财富，“人为业本”是公司确立的经营理念。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徒带徒机制，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。

4、在公益慈善方面：

公司在中国矿业大学、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、昆明冶金高等专科学校等 10 多所院校设立了“金诚信奖（助）学金”、“金诚信研究生奖学金”和“金诚信励志奖学金”，已使 3900 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、在河北省平泉县捐资设立“小寺沟金诚信博爱小学”等多种形式关心和支持教育事业的发展。

5、在质量管理方面：

公司坚守诚信，精细化操作，建立健全质量管理体系，注重每一个环节和节点，不断强化项目履约能力，通过质量管理体系的持续改进，增强业主和相关方的满意度，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。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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	28,000.00	74.6667			+4,550.56	-6,255.20	-1,704.64	26,295.36	58.4341
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	28,000.00	74.6667			+4,550.56	-6,255.20	-1,704.64	26,295.36	58.4341
其中：境内非国有法人持股	26,340.84	70.2423			+4,218.73	-6,255.20	-2,036.47	24,304.37	54.0097
境内自然人持股	1,659.16	4.4244			+331.83		+331.83	1,990.99	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	25.3333			+2,949.44	+6,255.20	+9,204.64	18,704.64	41.5659
1、人民币普通股	9,500.00	25.3333			+2,949.44	+6,255.20	+9,204.64	18,704.64	41.5659
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	37,500.00	100.00			+7,500.00	0	+7,500.00	45,000.00	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016 年 6 月 30 日，北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）、杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）、北京星河成长资产管理中心（有限合伙）、上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）合计持有的共计 5,247.20 万股公司首次公开发行限售股锁定期满，于 2016 年 6 月 30 日起上市流通。上述股东持有的限售股锁定期自公司股票上市之日起十二个月。

2016 年 5 月 25 日公司召开 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度利润分配方案，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；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。该利润分配方案于 2016 年 7 月 15 日实施完毕，转增后公司股本增加至 45,000 万股。

由于上述资本公积转增股本的方案，公司股东金石投资有限公司持有公司的首次公开发行限售股数量由 840 万股变更为 1,008 万股。此部分限售股于 2016 年 12 月 31 日解禁，于 2017 年 1 月 3 日起上市流通（原定上市流通日 2016 年 12 月 31 日为非交易日，根据上海证券交易所有关规定，上市流通日顺延至该日期后的第一个交易日，即 2017 年 1 月 3 日）。该部分股票的锁定期自公司股票上市之日起十八个月。

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）

适用 不适用

公司于 2016 年转增股本 7500 万股，按转增前总股本数计算的本公司 2016 年度每股收益为人民币 0.46 元/股，2016 年度本公司基本每股收益为人民币 0.42 元/股，股本变动对 2016 年度每股收益的影响为-0.04 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

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京赛富祥睿投资中心(有限合伙)	2,727.20	2,727.20	0	0	公司首次公开发行限售股	2016年6月30日
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)	1,540.00	1,540.00	0	0	公司首次公开发行限售股	2016年6月30日
北京星河成长资产管理中心(有限合伙)	560.00	560.00	0	0	公司首次公开发行限售股	2016年6月30日
上海联创永沂股权投资中心(有限合伙)	420.00	420.00	0	0	公司首次公开发行限售股	2016年6月30日
金石投资有限公司	840	1,008	168	0	公司首次公开发行限售股	2016年12月31日
合计	6,087.2	6,255.2	168	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

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）：

适用 不适用

(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

适用 不适用

本次转增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”。

本次转增前后公司股本总数、资产和负债结构的变动情况如下：

指标	转增前	转增后	变动额	变动比率 (%)
总股本（股）	375,000,000.00	450,000,000.00	75,000,000.00	20

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,431
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,600
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	0	210,042,419.00	46.6761	209,592,419.00	质押	106,512,000.00	境内非国有 法人
北京赛富祥睿投资中心(有 限合伙)	-10,226,500	22,499,900.00	4.99998	0	无		境内非国有 法人
鹰潭金诚投资发展有限公 司	0	16,750,555.00	3.7223	16,750,555.00	无		境内非国有 法人
鹰潭金信投资发展有限公 司	0	16,700,660.00	3.7113	16,700,660.00	无		境内非国有 法人
金石投资有限公司	0	10,080,000.00	2.2400		无		境内非国有 法人
王先成	0	4,308,555.00	0.9575	4,308,555.00	无		境内自然人
李占民	0	1,979,927.00	0.4400	1,979,927.00	无		境内自然人
刘淑华	0	1,176,899.00	0.2615	1,176,899.00	质押	890,000.00	境内自然人
赵欣	+1,090,160.00	1,090,160.00	0.2423		无		境内自然人
王友成	0	1,076,549.00	0.2392	1,076,549.00	无		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				
北京赛富祥睿投资中心(有限合伙)	22,499,900	人民币普通股	22,499,900				

金石投资有限公司	10,080,000	人民币普通股	10,080,000
赵欣	1,090,160	人民币普通股	1,090,160
华晓军	631,680	人民币普通股	631,680
上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）	550,000	人民币普通股	550,000
陈革平	518,900	人民币普通股	518,900
张俊生	504,800	人民币普通股	504,800
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
丁海亮	470,000	人民币普通股	470,000
华鑫证券－农业银行－华鑫证券鑫财富·乐享1号集合资产管理计划	470,000	人民币普通股	470,000
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一致行动尚不清楚。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	209,592,419	2018-6-30	0	自公司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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2	鹰潭金诚投资发展有限公司	16,750,555	2018-6-30	0	自公司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持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
3	鹰潭金信投资发展有限公司	16,700,660	2018-6-30	0	自公司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持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
4	王先成	4,308,555	2018-6-30	0	自公司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持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
5	李占民	1,979,927	2018-6-30	0	自公司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持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
6	刘淑华	1,176,899	2018-6-30	0	自公司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持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
7	王友成	1,076,549	2018-6-30	0	自公司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持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
8	王慈成	1,076,549	2018-6-30	0	自公司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持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
9	谭金胜	1,009,460	2018-6-30	0	自公司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持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
10	郭大地	991,592	2018-6-30	0	自公司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持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

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、王友成、王慈成分别持有金诚信集团有限公司 37.9980%、5.2540%、17.8650%、17.8650%的股权；王先成、王慈成、王友成系同胞兄弟，三人与其他两名自然人共同签署了《一致行动人协议》。其他有限售条件股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人尚不清楚。
------------------	---

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

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、机器设备；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	金诚信集团有限公司通过其全资子公司贞元国际实业有限公司持有澳大利亚证券交易所上市公司中铝云铜资源有限公司（ASX:CYU）39.35%的股权。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

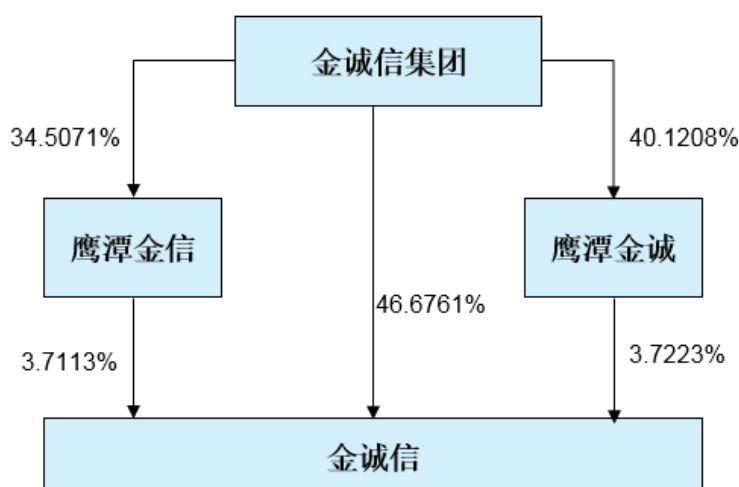
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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副总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

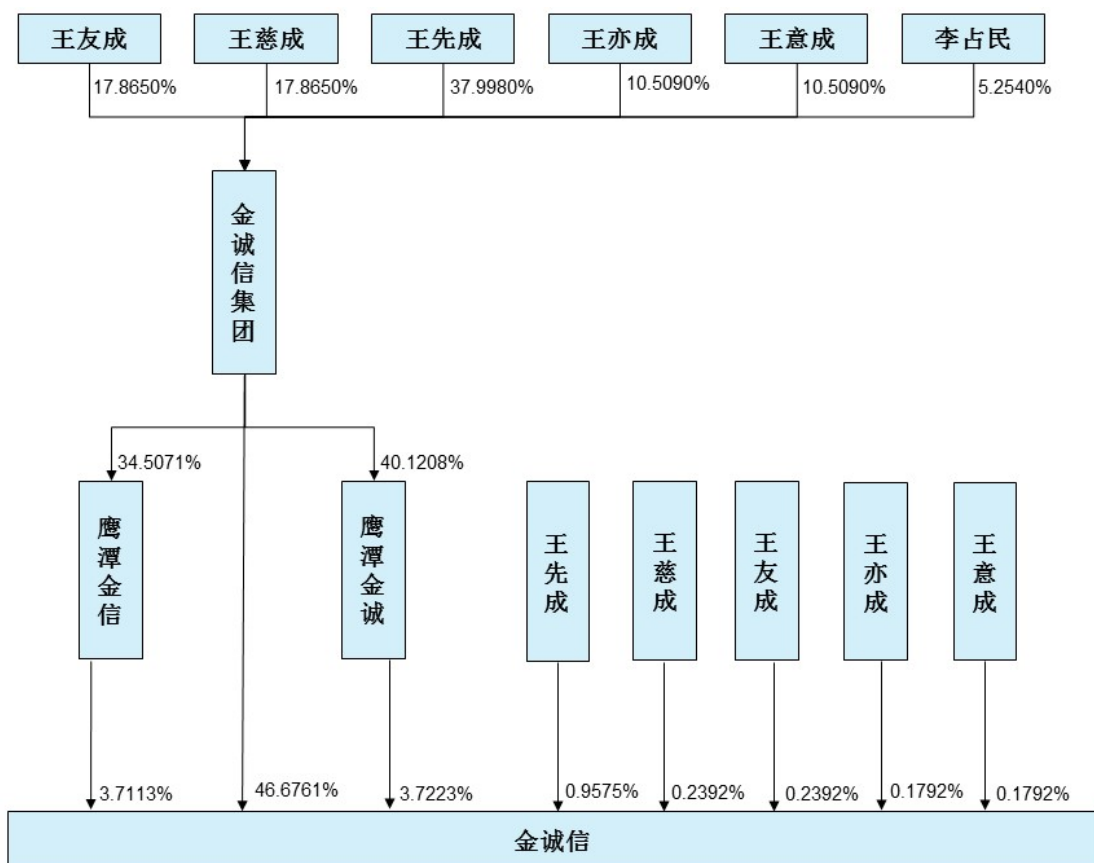
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

金诚信集团自 1997 年成立以来，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，而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的历史源远流长。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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、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。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	59	2011年5月9日	2017年5月13日	3,590,462	4,308,555	718,093	报告期内实施2015年度利润分配方案,以资本公积每10股转增2股所致	120.00	否
李占民	副董事长	男	55	2011年5月9日	2017年5月13日	1,649,939	1,979,927	329,988	同上	117.01	否
王慈成	董事、副总裁	男	51	2011年5月9日	2017年5月13日	897,124	1,076,549	179,425	同上	95.66	否
王友成	董事、副总裁	男	48	2011年5月9日	2017年5月13日	897,124	1,076,549	179,425	同上	94.75	否
谭金胜	董事(已离任)	男	56	2011年5月9日	2016年5月24日	841,217	1,009,460	168,243	同上	78.17	否
金凤春	董事(已离任)	男	44	2011年5月9日	2016年5月24日	0	0	-		0	否
王青海	董事	男	36	2016年5月25日	2017年5月13日	0	0	-		76.99	否
彭怀生	董事		53	2016年5月25日	2017年5月13日	0	0	-		0	是
王军	独立董事	男	63	2011年5月9日	2017年5月13日	0	0	-		10.00	否

2016 年年度报告

季丰	独立董事	男	47	2011 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 13 日	0	0	-		10.00	否
刘善方	独立董事	男	78	2015 年 1 月 5 日	2017 年 5 月 13 日	0	0	-		10.00	否
刘淑华	监事会主席	女	62	2011 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 13 日	980,749	1,176,899	196,150	同上		是
陈修	监事	男	45	2011 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 13 日	0	0	-		0	否
许志强	职工监事	男	56	2012 年 2 月 18 日	2017 年 5 月 13 日	0	0	-		27.08	否
李占民	总裁	男	55	2016 年 1 月 11 日	2017 年 5 月 13 日	-	-	-		-	否
彭怀生	总裁（已离任）	男	53	2014 年 12 月 19 日	2016 年 1 月 11 日	0	0	-			是
龚清田	副总裁	男	54	2013 年 12 月 4 日	2017 年 5 月 13 日	612,160	734,592	122,432	同上	81.11	否
郭大地	副总裁(已离任)	男	55	2011 年 5 月 9 日	2016 年 1 月 11 日	826,327	991,592	165,265	同上	80.76	否
张俊	副总裁	男	52	2011 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 13 日	793,552	952,263	158,711	同上	116.57	否
彭世杰	副总裁(已离任)	男	54	2014 年 3 月 10 日	2016 年 1 月 4 日	0	0	-		20	否
王亚昆	副总裁	男	54	2014 年 12 月 19 日	2017 年 5 月 13 日	0	0	0		79.94	否
王青海	副总裁	男	36	2016 年 4 月 18 日	2017 年 5 月 13 日	0	0	0			否
方水平	总经济师	男	55	2011 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 13 日	689,512	827,414	137,902	同上	80.97	否
李红辉	总工程师	男	52	2013 年 12 月 4 日	2017 年 5 月 13 日	743,077	891,692	148,615	同上	89.29	否

尹师州	财务总监兼 董事会秘书	男	44	2011年5 月9日	2017年5 月13日	608,696	730,435	121,739	同上	84.96	否
合计	/	/	/	/	/	13,129,939	15,755,927	2,625,988	/		/
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、中铝云铜资源有限公司董事。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。										
李占民	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。										
王慈成	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。										
王友成	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。										
王青海	硕士研究生，中共党员。曾任公司审计监察部审计员、证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理。现任公司董事、副总裁、湖北金诚信执行董事，中铝云铜资源有限公司董事。										
彭怀生	工学博士，中共党员，博士生导师，教授级高级工程师。曾任中国有色工程设计研究总院工程师、高级工程师、副所长、副院长，中国恩菲工程技术有限公司常务副总经理，中铝海外控股有限公司副董事长，中铝秘鲁矿业公司董事长，中国铜业有限公司副总裁，中铝矿业国际有限公司执行董事兼首席执行官，本公司总裁。现任金诚信集团总裁，本公司董事，中铝云铜资源有限公司董事。										
王军	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。
季丰	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。曾担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。
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

√适用 □不适用

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）。

2016 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任王青海先生为公司副总裁的议案》，因公司经营管理工作需要，公司聘任王青海先生为公司副总裁，任期自此次董事会决议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止，详见《金诚信第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-013）。

2016 年 4 月 19 日，公司董事会收到公司董事金凤春先生、谭金胜先生的书面辞职报告，金凤春先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并同时申请辞去公司董事会战略委员会委员职务；谭金胜先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务，并同时申请辞去公司董事会战略委员会委员职务，详见《金诚信关于董事辞职的公告》（公告编号：2016-020）。

2016 年 4 月 29 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名彭怀生、王青海先生为公司董事候选人的议案》，提名彭怀生、王青海为公司董事候选人，并担任董事会战略委员会委员职务，任期至第二届董事会任期届满之日，该议案于 2016 年 5 月 25 日提交 2015 年年度股东大会审议通过，详见《金诚信第二届董事会第十四会议决议公告》（公告编号：2016-022）、《金诚信 2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-029）。

(二) 董事、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 11 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
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
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（已离任总裁职务）	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	2016年12月1日
彭怀生	中铝云铜资源有限公司	董事	2016年12月1日	2018年12月1日
彭怀生	北京贞元投资有限责任公司	总经理	2015年7月10日	2018年7月10日
彭怀生	北京景运实业投资有限责任公司	总经理	2015年8月5日	2018年8月5日
王青海	中铝云铜资源有限公司	董事	2016年12月6日	2019年12月6日
王青海	北京贞元投资有限责任公司	执行董事	2015年7月10日	2018年7月10日
王青海	北京景运实业投资有限责任公司	执行董事	2015年8月5日	2018年8月5日
王青海	贞元国际实业有限公司	董事	2015年8月	
王青海	开诚国际投资有限公司	董事	2016年9月5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	
刘淑华	北京贞元投资有限责任公司	监事	2015年7月10日	2018年7月10日
刘淑华	北京景运实业投资有限责任公司	监事	2015年8月5日	2018年8月5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	北京软银赛富投资顾问有限公司	合伙人	2010年4月	
金凤春	天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）	合伙人	2010年4月	
金凤春	赛富投资管理咨询（上海）有限公司	副总经理	2011年10	
金凤春	苏州赛富新兴投资管理有限公司	董事长兼总经理	2014年10	
金凤春	深圳市赛富前元股权投资基金管理有	董事兼总经理	2013年8	

	限公司			
金凤春	上海兴证赛富投资管理合伙企业（普通合伙）	副总经理	2015 年 11	
金凤春	宁波兴证赛富股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 5	
金凤春	宁波富杉股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 3	
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	2014 年 1	
金凤春	深圳市动势投资顾问有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 9	
金凤春	深圳市赛富动势股权投资基金管理企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表、总经理	2016 年 10	
金凤春	深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 12	
金凤春	厦门东方万里原石有限公司	董事	2011 年 10	
金凤春	Meici Holding Inc.	董事	2011 年 10	
金凤春	深圳市吉屋科技股份有限公司	董事	2015 年 5	
金凤春	上海曼恒数字技术股份有限公司	董事	2016 年 1	
金凤春	北京蜜莱坞网络科技有限公司	董事	2016 年 1 月	2016 年 5 月
金凤春	北京蜜莱坞网络科技有限公司	监事	2016 年 5	
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	2015 年 5	
金凤春	Balunche Inc.	董事	2015 年 7	
金凤春	E-Psychology Holding Limited 及其境内子公司	董事	2016 年 2	
金凤春	广东酷乐互娱网络科技股份有限公司	董事	2016 年 3	
金凤春	杭州如涵控股股份有限公司	董事	2016 年 4	
金凤春	Jianshu Group (Cayman) Limited 及 Jianshu Group (Hong Kong) Limited	董事	2016 年 5	
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	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	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	
陈修	杭州乐丰无限投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年6月	
陈修	杭州联创纵诚资产管理有限公司	董事	2016年3月	
陈修	十九楼网络股份有限公司	董事	2016年9月	
陈修	上海敬勤资产管理有限公司	执行董事	2016年10月	
陈修	杭州乐互投资合伙企业（有限合伙）	行事务合伙人委派代表	2016年10月	
陈修	杭州永联创业投资合伙企业（有限合伙）	行事务合伙人委派代表	2010年1月	
陈修	杭州联创永润投资合伙企业（有限合伙）	行事务合伙人委派代表	2012年3月	
陈修	湖南金诺矿业有限公司	董事	2005年10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

√适用 □不适用

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，底薪按月发放，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	1,273.26 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李占民	总裁	聘任	工作变动
彭怀生	总裁	解聘	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	工作变动
王青海	副总裁	聘任	工作变动
金凤春	董事	离任	因个人原因辞去董事职务。
谭金胜	董事	离任	因工作变动辞去董事职务。
彭怀生	董事	选举	金凤春、谭金胜先生辞去公司董事职务后，公司董事仅为 7 人，低于《公司章程》规定的人数。
王青海	董事	选举	金凤春、谭金胜先生辞去公司董事职务后，公司董事仅为 7 人，低于《公司章程》规定的人数。

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	1,404
主要子公司在职员工的数量	2,030
在职员工的数量合计	3,434
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,179
销售人员	34
技术人员	822
财务人员	98
行政人员	301
合计	3434
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	134
本科	458
专科及以下	2,842
合计	3,434

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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、工序以及施工技术难度不同，工资标准也有所不同。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立了多层次、多元化的培训体系，不断提升人员素质。

首先，紧扣战略规划进行人才储备及梯队建设。根据人才的稀缺性和岗位的重要性分阶段、分级培养，明确公司各单位在梯队建设中的任务和定位，建立起多个培养基地，通过实施后备干

部培养、设立岗位竞聘、开展综合考评，因材施教、因人定向，分序列、分层次规划和发展人才，保证人才储备的原动力和人才梯队的活跃力。

其次，针对工作中发现的问题，按照不同层次组织不同类别的主题培训，特别重视项目部员工入职培训、安全培训和设备操作技能培训。

另外，持续利用信息化、高仿真培训模拟器等手段，推动网上培训、视频培训、实战操作、互动观摩的开展，调动员工的积极性，鼓励员工随时按需主动学习。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	17,895,296.00 工时
劳务外包支付的报酬总额	532,459,572.73 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的有关要求，积极推进各项规范管理工作，加强信息披露工作，持续完善公司治理结构，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会、各级管理层职责明确，董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，确保公司健康、稳定、持续发展。

(一) 股东与股东大会

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，均采取现场和网络投票相结合的表决方式，并对影响中小股东利益的事项进行单独计票。股东大会的召集、召开程序严格按照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会规则》等规定和要求，保证全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分行使表决权。

(二) 控股股东与上市公司

公司在人员、资产、财务方面与控股股东完全分开，机构、业务独立运作。公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定行使股东权利。

(三) 董事及董事会

公司董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，人数及人员构成符合法律、法规的要求，董事会会议召开、召集程序符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》、公司《独立董事工作制度》等规定。公司董事会严格按照《公司章程》对权限范围内的事项履行相应的审议程序。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五个专门

委员会。2016 年度，各专门委员会根据公司实际情况并按照各自议事规则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在公司治理、定期报告编制、战略规划、薪酬体系管理、内控体系建设、技术指导等方面发挥了积极作用，有效促进了董事会的规范运作及科学决策。

（四）监事与监事会

公司监事会共 3 名监事，人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会依照《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，对公司董事会规范运作、定期报告、财务情况、公司董事及高级管理人员履职行为的合法合规性进行监督。

（五）信息披露及投资者管理情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》等相关规定的要求，秉持“及时、公平”的原则，真实、准确、完整地履行信息披露义务并做好内幕信息保密工作和内幕知情人登记备案工作。2016 年，公司对外发布定期报告、临时报告共 70 份。

公司高度重视投资者关系管理工作，充分尊重广大投资者的合法权益，通过现场接待、电话、邮件、上证 e 互动、上证易访谈等多种渠道保持与投资者的沟通，在保证信息披露公平客观合规的前提下，认真回复投资者的问询。

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
适用 不适用

公司治理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 年年度股东大会	2016 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn 公告编号：2016-029	2016 年 5 月 26 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 8 月 5 日	www.sse.com.cn 公告编号：2016-050	2016 年 8 月 6 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司 2015 年年度股东大会审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度财务决算报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度利润分配方案》、《关于 2016 年公司与主要关联方日常关联交易的议案》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》、《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司章程〉的议案》、《关于投

资建设矿山设备仓储维修项目的议案》、《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》、《关于选举彭怀生、王青海先生为公司董事的议案》。

2、公司 2016 年第一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》、《关于因资本公积转增股本修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

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	2
李占民	否	7	7	0	0	0	否	2
王慈成	否	7	7	0	0	0	否	2
王友成	否	7	7	0	0	0	否	2
谭金胜	否	2	2	0	0	0	否	0
金凤春	否	2	2	0	0	0	否	0
王青海	否	4	4	0	0	0	否	1
彭怀生	否	4	4	0	0	0	否	1
王军	是	7	6	0	1	0	否	2
季丰	是	7	7	0	0	0	否	2
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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、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。

战略委员会对外部市场环境、行业发展形势进行综合分析，结合对公司发展特点的客观评估，明确未来三至五年公司的发展方向和目标，重点完成了对“四·五”战略的编制、修订完善、分解工作。同时，针对目前持续低迷的经济形势，委员会强调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，实行差异化战略、低成本战略，还要加大对潜在项目的开发力度，同时努力拓展海外市场，实行全球化战略。

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、日常关联交易事项、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《2016 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聘任、提名董事候选人的工作中，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 2015 年科研计划所列研发课题的研究进展情况，并对公司 2015 年所取得的科研成果进行了分析与总结。同时对公司 2016 年经公司总裁办公会审定的《2016 年公司科技研发第一批批准项目》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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，本公司对未在分公司兼职的高管人员制定了《2016 年度高管人员绩效管理办法》；对在分公司兼职的高管人员，按照分公司 2016 年度经营目标考核办法，与分管分公司的高级管理人员签署了经营目标责任书。公司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

《金诚信 2016 年度内部控制自我评价报告》于 2017 年 4 月 21 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

适用 不适用

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 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 2017 年 4 月 21 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

适用 不适用

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[2017]1961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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016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：2017年4月20日

二、财务报表

合并资产负债表

2016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	1,134,957,214.43	1,135,696,839.50
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	204,545,688.38	342,087,476.37
应收账款	七、5	1,966,340,976.91	1,581,395,101.63
预付款项	七、6	9,197,823.83	16,409,587.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	49,828,350.61	65,290,724.35
买入返售金融资产			

存货	七、10	385,065,198.14	421,481,150.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	3,775,679.93	5,704,282.59
其他流动资产	七、13	24,214,523.78	2,983,679.16
流动资产合计		3,777,925,456.01	3,571,048,841.76
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	120,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	801,511,546.38	824,519,636.91
在建工程	七、20	63,010,743.83	30,385,721.88
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	55,044,212.56	49,484,898.89
开发支出			
商誉	七、27	7,119,537.25	7,119,537.25
长期待摊费用	七、28	7,063,213.52	6,096,546.04
递延所得税资产	七、29	47,904,454.79	52,173,158.28
其他非流动资产	七、30	47,915,308.47	37,160,712.08
非流动资产合计		1,149,569,016.80	1,006,940,211.33
资产总计		4,927,494,472.81	4,577,989,053.09
流动负债：			
短期借款	七、31	430,000,000.00	390,000,000.00
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	49,016,120.37	20,180,278.93
应付账款	七、35	464,819,192.15	408,234,654.44
预收款项	七、36	40,905,903.12	37,254,882.33
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	57,627,228.98	55,816,500.16
应交税费	七、38	52,645,986.88	53,670,590.22
应付利息	七、39	659,333.33	599,744.00
应付股利			
其他应付款	七、41	21,774,825.28	22,557,386.89
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	七、43	1,000,000.00	
其他流动负债	七、44	1,616,676.22	
流动负债合计		1,120,065,266.33	988,314,036.97
非流动负债：			
长期借款	七、45	48,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	8,712,009.87	23,185,565.49
长期应付职工薪酬	七、48	15,831,674.61	17,142,608.41
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	6,327,328.00	2,538,600.00
递延所得税负债	七、29	35,805,897.25	15,435,408.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,176,909.73	58,302,182.14
负债合计		1,235,242,176.06	1,046,616,219.11
所有者权益			
股本	七、53	450,000,000.00	375,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,741,533,324.22	1,817,173,324.22
减：库存股			
其他综合收益	七、57	33,621,732.96	10,031,327.76
专项储备	七、58	60,785,996.49	64,368,086.35
盈余公积	七、59	112,347,885.80	99,360,042.87
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,280,724,318.33	1,153,037,858.24
归属于母公司所有者权益合计		3,679,013,257.80	3,518,970,639.44
少数股东权益		13,239,038.95	12,402,194.54
所有者权益合计		3,692,252,296.75	3,531,372,833.98
负债和所有者权益总计		4,927,494,472.81	4,577,989,053.09

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：王战国

母公司资产负债表

2016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		856,962,525.10	1,035,499,036.06
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		203,565,688.38	337,087,476.37
应收账款	十一、1	1,702,572,072.86	1,339,757,624.76
预付款项		7,877,784.71	9,828,423.08
应收利息			
应收股利		45,000,000.00	27,741,150.00
其他应收款	十一、2	95,083,207.84	96,198,201.61
存货		256,805,549.69	291,375,763.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		3,417,355.79	5,417,259.90
其他流动资产		21,670,326.87	2,778,681.71
流动资产合计		3,192,954,511.24	3,145,683,616.84
非流动资产：			
可供出售金融资产		120,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	339,249,775.82	199,073,920.82
投资性房地产			
固定资产		556,998,290.32	576,485,468.65
在建工程		17,128,289.66	27,384,932.88
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		30,027,990.01	28,351,748.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,063,213.52	6,096,546.04
递延所得税资产		40,580,636.92	49,586,503.87
其他非流动资产		36,064,813.51	25,592,214.28
非流动资产合计		1,147,113,009.76	912,571,335.41
资产总计		4,340,067,521.00	4,058,254,952.25
流动负债：			
短期借款		430,000,000.00	390,000,000.00
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		49,016,120.37	20,180,278.93
应付账款		340,766,032.61	302,091,839.58
预收款项		36,812,059.81	32,899,929.79
应付职工薪酬		46,310,698.45	43,006,473.23
应交税费		18,061,669.92	32,724,293.34
应付利息		659,333.33	599,744.00
应付股利			
其他应付款		144,896,964.30	111,976,785.84
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	
其他流动负债		1,616,676.22	
流动负债合计		1,069,139,555.01	933,479,344.71

非流动负债：			
长期借款		48,500,000.00	
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		1,250,128.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,750,128.00	
负债合计		1,118,889,683.01	933,479,344.71
所有者权益：			
股本		450,000,000.00	375,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,754,960,755.16	1,829,960,755.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		46,258,379.60	49,734,578.45
盈余公积		108,707,715.02	95,719,872.09
未分配利润		861,250,988.21	774,360,401.84
所有者权益合计		3,221,177,837.99	3,124,775,607.54
负债和所有者权益总计		4,340,067,521.00	4,058,254,952.25

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：王战国

合并利润表

2016 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	2,396,076,170.84	2,606,524,830.45
其中：营业收入	七、61	2,396,076,170.84	2,606,524,830.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,141,728,293.28	2,320,569,337.42
其中：营业成本	七、61	1,769,310,925.75	1,967,502,267.08
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			
税金及附加	七、62	17,904,317.75	39,358,706.33
销售费用	七、63	5,264,594.31	4,888,093.21
管理费用	七、64	244,908,233.57	243,716,658.63
财务费用	七、65	25,794,872.76	15,633,936.00
资产减值损失	七、66	78,545,349.14	49,469,676.17
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	11,650,283.21	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）		265,998,160.77	291,320,693.03
加：营业外收入	七、69	7,082,556.26	12,007,437.67
其中：非流动资产处置利得		1,705,806.71	1,519,799.69
减：营业外支出	七、70	8,847,420.95	6,610,653.42
其中：非流动资产处置损失		695,549.24	2,008,725.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		264,233,296.08	296,717,477.28
减：所得税费用	七、71	92,722,148.65	92,836,640.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		171,511,147.43	203,880,837.21
归属于母公司所有者的净利润		170,674,303.02	204,955,153.50
少数股东损益		836,844.41	-1,074,316.29
六、其他综合收益的税后净额	七、72	23,590,405.20	14,207,239.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		23,590,405.20	14,207,239.05
（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		23,590,405.20	14,207,239.05
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		23,590,405.20	14,207,239.05
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		195,101,552.63	218,088,076.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		194,264,708.22	219,162,392.55
归属于少数股东的综合收益总额		836,844.41	-1,074,316.29
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.42	0.52
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.42	0.52

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：王战国

母公司利润表
2016 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	1,550,406,048.49	1,746,621,724.48
减：营业成本	十一、4	1,144,011,736.95	1,298,569,686.77
税金及附加		15,818,625.16	36,123,408.83
销售费用		3,933,442.27	5,403,307.21
管理费用		188,742,431.81	169,038,252.08
财务费用		10,368,957.28	37,391,936.39
资产减值损失		74,979,794.85	40,221,837.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	55,418,113.28	52,294,696.58
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）		167,969,173.45	212,167,992.66
加：营业外收入		6,795,893.32	10,154,274.13
其中：非流动资产处置利得		1,705,806.71	41,339.10
减：营业外支出		8,217,350.33	5,036,936.27
其中：非流动资产处置损失		695,549.24	968,387.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		166,547,716.44	217,285,330.52
减：所得税费用		36,669,287.14	53,353,949.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		129,878,429.30	163,931,381.34
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		129,878,429.30	163,931,381.34
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：王战国

合并现金流量表

2016 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		1,679,879,432.40	1,714,548,046.44
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		3,484,116.85	1,023,051.86
收到其他与经营活动有关的现金	七、73 (1)	60,925,000.33	92,261,358.11
经营活动现金流入小计		1,744,288,549.58	1,807,832,456.41
购买商品、接受劳务支付的现金		750,750,222.13	1,139,781,696.51
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		449,083,097.05	511,821,384.00
支付的各项税费		226,414,687.58	248,298,027.20
支付其他与经营活动有关的现金	七、73 (2)	75,157,137.23	88,751,782.44
经营活动现金流出小计		1,501,405,143.99	1,988,652,890.15
经营活动产生的现金流量净额		242,883,405.59	-180,820,433.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,611,000,000.00	575,300,000.00
取得投资收益收到的现金		12,049,781.14	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		5,416,809.85	131,739.93
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)	3,638,728.00	2,538,600.00
投资活动现金流入小计		1,632,105,318.99	583,335,539.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,994,212.15	169,346,896.93
投资支付的现金		1,731,000,000.00	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		1,884,994,212.15	757,726,896.93
投资活动产生的现金流量净额		-252,888,893.16	-174,391,357.00
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		660,000,000.00	871,485,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		680,000,000.00	2,424,535,000.00
偿还债务支付的现金		590,500,000.00	1,241,485,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,499,824.28	73,056,110.18
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)	1,153,155.87	61,158,719.08
筹资活动现金流出小计		646,152,980.15	1,375,699,829.26
筹资活动产生的现金流量净额		33,847,019.85	1,048,835,170.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		823,798.72	3,136,163.86
五、现金及现金等价物净增加额		24,665,331.00	696,759,543.86
加：期初现金及现金等价物余额		1,102,299,158.64	405,539,614.78
六、期末现金及现金等价物余额		1,126,964,489.64	1,102,299,158.64

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：王战国

母公司现金流量表

2016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		929,316,136.03	1,148,275,625.27
收到的税费返还		3,484,116.85	1,023,051.86
收到其他与经营活动有关的现金		92,910,507.93	106,569,037.84
经营活动现金流入小计		1,025,710,760.81	1,255,867,714.97

购买商品、接受劳务支付的现金		473,581,406.78	843,629,304.20
支付给职工以及为职工支付的现金		275,627,335.38	293,775,868.58
支付的各项税费		115,499,782.69	169,733,858.21
支付其他与经营活动有关的现金		68,633,651.67	121,051,672.59
经营活动现金流出小计		933,342,176.52	1,428,190,703.58
经营活动产生的现金流量净额		92,368,584.29	-172,322,988.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,450,000,000.00	550,000,000.00
取得投资收益收到的现金		38,496,248.93	70,446,046.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,643,800.54	128,231.43
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		1,100,128.00	
投资活动现金流入小计		1,494,240,177.47	620,574,278.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,913,439.35	134,918,139.37
投资支付的现金		1,710,175,855.00	578,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,780,089,294.35	712,998,139.37
投资活动产生的现金流量净额		-285,849,116.88	-92,423,861.36
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		660,000,000.00	871,485,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		680,000,000.00	2,424,535,000.00
偿还债务支付的现金		590,500,000.00	1,241,485,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,708,129.18	73,056,110.18
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		644,208,129.18	1,348,904,877.18
筹资活动产生的现金流量净额		35,791,870.82	1,075,630,122.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,557,106.87	1,141,159.06
五、现金及现金等价物净增加额		-153,131,554.90	812,024,431.91
加：期初现金及现金等价物余额		1,002,101,355.21	190,076,923.30
六、期末现金及现金等价物余额		848,969,800.31	1,002,101,355.21

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：王战国

合并所有者权益变动表
2016 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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	75,000,000.00				-75,640,000.00		23,590,405.20	-3,582,089.86	12,987,842.93		127,686,460.09	836,844.41	160,879,462.77
(一) 综合收益总额							23,590,405.20				170,674,303.02	836,844.41	195,101,552.63
(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									12,987,842.93		-42,987,842.93		-30,000,000.00
1. 提取盈余公积									12,987,842.93		-12,987,842.93		

2016 年年度报告

									842.93		,842.93		
2. 提取一般风险准备											-30,000,000.00		-30,000,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	75,000,000.00				-75,640,000.00								-640,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	75,000,000.00				-75,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-640,000.00								-640,000.00
（五）专项储备									-3,582,089.86				-3,582,089.86
1. 本期提取									123,147,479.83				123,147,479.83
2. 本期使用									126,729,569.69				126,729,569.69
（六）其他													
四、本期期末余额	450,000,000.00				1,741,533,324.22	33,621,732.96	60,785,996.49	112,347,885.80		1,280,724,318.33	13,239,038.95		3,692,252,296.75
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		-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													

2016 年年度报告

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	
(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	

2016 年年度报告

								7.61					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

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：王战国

母公司所有者权益变动表
2016 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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	75,000,000.00				-75,000,000.00			-3,476,198.85	12,987,842.93	86,890,586.37	96,402,230.45
（一）综合收益总额										129,878,429.30	129,878,429.30
（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											

2016 年年度报告

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								12,987,842.93	-42,987,842.93	-30,000,000.00	
1. 提取盈余公积								12,987,842.93	-12,987,842.93		
2. 对所有者（或股东）的分配									-30,000,000.00	-30,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	75,000,000.00				-75,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	75,000,000.00				-75,000,000.00						
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								-3,476,198.85		-3,476,198.85	
1. 本期提取								98,060,252.89		98,060,252.89	
2. 本期使用								101,536,451.74		101,536,451.74	
(六) 其他											
四、本期期末余额	450,000,000.00				1,754,960,755.16			46,258,379.60	108,707,715.02	861,250,988.21	3,221,177,837.99
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			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											

2016 年年度报告

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

2016 年年度报告

(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

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：王战国

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称公司或本公司)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,由金诚信集团有限公司(以下简称金诚信集团)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:北京市密云区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。公司现有注册资本为人民币450,000,000.00元,总股本为450,000,000.00股,每股面值人民币1元。公司股票于2015年6月30日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构;董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、技术委员会等五个专门委员会和董事会办公室。公司下设综合行政管理中心、经营管理中心、财务管理中心、人力资源管理中心、安全生产调度管理中心、物资管理中心、科技创新事业部、设备管理中心等主要职能部门。

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

√适用 □不适用

截止2016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
9、北京众诚城商贸有限公司
10、迈拓矿业服务(赞比亚)有限公司
11、金刚矿业管理有限公司

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

√适用 不适用

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：

√适用 不适用

见下文

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

√适用 不适用

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

√适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 8,000.00 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：

√适用 □不适用

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—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：

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项的判断依据或金额标准由 1000 万元变更为 8000 万元。	第二届董事会第十三次会议	2016 年 4 月 18 日	影响报表项目：应收账款、其他应收款，影响金额：0

其他说明

无

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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%、11%、16%、17%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%；从租计征的，按租金收入的12%计征	1.2%、12%
营业税	应纳税营业额	3%
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	0%、15%、17.5%、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%

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%

金刚矿业	30%
金诚信国际	0%
金诚信股份	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

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 17.5%；

本公司于 2016 年 12 月 22 日获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2016-2018 年度享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,173,166.04	1,110,241.02
银行存款	1,124,791,323.60	1,101,188,917.62
其他货币资金	7,992,724.79	33,397,680.86
合计	1,134,957,214.43	1,135,696,839.50
其中：存放在境外的款项总额	124,676,833.54	21,318,691.93

其他说明

其他货币资金期末余额中包含保函保证金 2,523,500.00 元，票据保证金 5,236,487.27 元，信用证保证金 20,416.25 元，信用卡保证金 212,321.27 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	161,095,688.38	169,389,976.37
商业承兑票据	43,450,000.00	172,697,500.00
合计	204,545,688.38	342,087,476.37

(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	32,544,500.00
商业承兑票据	
合计	32,544,500.00

(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	60,795,074.40	
商业承兑票据		20,000,000.00
合计	60,795,074.40	20,000,000.00

(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

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	2,172,716.37 6.79	100.00	206,375,399.88	9.50	1,966,340.97 6.91	1,718,228.78 5.65	100.00	136,833,684.02	7.96	1,581,395,101.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					-					
合计	2,172,716.37 6.79	100.00	206,375,399.88	9.50	1,966,340.97 6.91	1,718,228.78 5.65	/	136,833,684.02	/	1,581,395,101.63

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	1,350,716,823.07	40,521,504.70	3.00%
1 年以内小计	1,350,716,823.07	40,521,504.70	3.00%
1 至 2 年	445,119,293.57	44,511,929.40	10.00%
2 至 3 年	235,946,962.79	47,189,392.56	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	72,298,109.58	21,689,432.87	30.00%
4 至 5 年	32,344,094.87	16,172,047.44	50.00%
5 年以上	36,291,092.91	36,291,092.91	100.00%
合计	2,172,716,376.79	206,375,399.88	9.50%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 69,541,715.86 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). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,107,620,954.12 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 50.98%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 88,578,501.63 元。

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
贵州开磷有限责任公司	117,272,142.12	-5,572,142.12

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

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	8,551,655.50	92.97	12,913,008.73	78.68
1 至 2 年	342,675.00	3.73	3,192,583.98	19.46
2 至 3 年	52,045.00	0.57	71,570.00	0.44
3 年以上	251,448.33	2.73	232,424.67	1.42
合计	9,197,823.83	100.00	16,409,587.38	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:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

预付账款期末余额前五名合计金额 3,508,591.57 元, 占期末预付款 38.15%, 账龄均为 1 年以内。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	64,938,068.15	100.00	15,109,717.54	23.27	49,828,350.61	76,583,446.52	100.00	11,292,722.17	14.75	65,290,724.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	64,938,068.15	/	15,109,717.54	/	49,828,350.61	76,583,446.52	/	11,292,722.17	/	65,290,724.35

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	13,295,591.29	398,867.75	3.00%
1 年以内小计	13,295,591.29	398,867.75	3.00%
1 至 2 年	10,193,937.10	1,019,393.71	10.00%
2 至 3 年	8,704,231.65	1,740,846.33	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	25,419,160.41	7,625,748.13	30.00%
4 至 5 年	6,000,572.23	3,000,286.15	50.00%
5 年以上	1,324,575.47	1,324,575.47	100.00%
合计	64,938,068.15	15,109,717.54	23.27%

确定该组合依据的说明：

无

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 3,816,995.37 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	1,360,139.59	2,261,094.12
履约与投标保证金	40,084,984.07	52,174,999.60
撤场变卖物资款	21,743,170.62	21,743,170.62
其他	1,749,773.87	404,182.18
合计	64,938,068.15	76,583,446.52

(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	4年以内	33.48	6,522,951.19
玉溪矿业有限公司	履约保证金	9,964,916.00	4年以内	15.35	2,457,286.70
中国黄金集团中原矿业有限公司	履约保证金	5,470,000.00	2年以内	8.42	547,000.00
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	7.89	153,750.00
海南矿业股份有限公司	履约保证金	4,000,000.00	3年以内	6.16	600,000.00
合计	/	46,303,086.62	/	71.30	10,280,987.89

(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:

□适用 √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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	159,581,780.25		159,581,780.25	176,275,488.34		176,275,488.34
周转材料	5,629,869.93		5,629,869.93	6,006,707.67		6,006,707.67
消耗性生物资产			0.00			

建造合同形成的已完工未结算资产	196,385,415.39	3,069,893.09	193,315,522.30	231,454,857.26	2,135,834.40	229,319,022.86
委托加工物资	8,587.78		8,587.78	34,725.53		34,725.53
低值易耗品	451,794.82		451,794.82	3,605,469.83		3,605,469.83
在途物资	1,605,660.57		1,605,660.57	3,797,562.21		3,797,562.21
劳务成本	24,471,982.49		24,471,982.49	2,442,174.34		2,442,174.34
合计	388,135,091.23	3,069,893.09	385,065,198.14	423,616,985.18	2,135,834.40	421,481,150.78

(2). 存货跌价准备

√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	934,058.69				3,069,893.09
合计	2,135,834.40	934,058.69				3,069,893.09

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √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

其他说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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及低值易耗品	3,437,439.79	5,704,282.59
长期待摊费用	338,240.14	
合计	3,775,679.93	5,704,282.59

其他说明

期末余额主要系一年内摊销完毕的周转材料和低值易耗品

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	13,653,737.38	2,983,679.16
待抵扣进项税	10,534,697.06	
其他	26,089.34	
合计	24,214,523.78	2,983,679.16

其他说明

期末余额主要系各项目待抵扣进项税和预交税金

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	120,000,000.00		120,000,000.00			
合计	120,000,000.00		120,000,000.00			

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
			投资	

单位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	红利
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)		120,000,000.00		120,000,000.00					20.83	
合计		120,000,000.00		120,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况:**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况:**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	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
2. 本期增加金额	17,601,590.36	85,020,002.59	16,905,155.99	3,325,697.50	11,100,351.61	133,952,798.05
(1) 购置	505,620.40	63,785,380.11	16,905,155.99	3,325,697.50	1,474,534.48	85,996,388.48
(2) 在建工程转入	17,095,969.96	21,234,622.48			9,625,817.13	47,956,409.57
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	-335,266.54	23,708,389.16	3,977,279.24	770,615.94	11,002,156.38	39,123,174.18
(1) 处置或报废		38,914,322.57	4,997,603.05	849,353.56	11,002,156.38	55,763,435.56
(2) 其他	-335,266.54	-15,205,933.41	-1,020,323.81	-78,737.62		-16,640,261.38
4. 期末余额	190,052,460.91	853,981,692.17	159,419,980.83	44,367,379.25	86,236,539.37	1,334,058,052.53
二、累计折旧						
1. 期初余额	30,739,449.00	231,032,566.02	74,251,218.19	17,288,443.22	61,397,115.32	414,708,791.75
2. 本期增加金额	10,156,705.82	86,592,213.41	25,285,340.84	5,559,179.63	12,993,515.46	140,586,955.16
(1) 计提	10,156,705.82	86,592,213.41	25,285,340.84	5,559,179.63	12,993,515.46	140,586,955.16
3. 本期减少金额	-12,832.65	8,787,779.17	2,722,771.25	249,366.62	11,002,156.37	22,749,240.76

(1) 处置或报废		14,459,911.42	3,314,728.15	298,846.37	11,002,156.37	29,075,642.31
(2) 其他	-12,832.65	-5,672,132.25	-591,956.90	-49,479.75		-6,326,401.55
4. 期末余额	40,908,987.47	308,837,000.26	96,813,787.78	22,598,256.23	63,388,474.41	532,546,506.15
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	149,143,473.44	545,144,691.91	62,606,193.05	21,769,123.02	22,848,064.96	801,511,546.38
2. 期初账面价值	141,376,155.01	561,637,512.72	72,240,885.89	24,523,854.47	24,741,228.82	824,519,636.91

说明：固定资产原值与累计折旧的减少中的其他系境外子公司汇率折算差异

(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
密云大修厂	7,542,927.56	正在办理之中
中南宿舍楼	4,763,387.39	正在办理之中
实验检测中心	16,668,570.71	正在办理之中
小计	28,974,885.66	

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
临建房屋(临时设施)	3,720,642.31		3,720,642.31	2,440,827.37		2,440,827.37
待安装设备	13,389,802.58		13,389,802.58	6,404,725.78		6,404,725.78
湖北办公楼	41,350,676.97		41,350,676.97	2,870,917.00		2,870,917.00
实验检测中心				14,383,312.88		14,383,312.88
大修理机器设备	918,707.38		918,707.38	4,285,938.85		4,285,938.85
金刚办公楼	3,630,914.59		3,630,914.59			
合计	63,010,743.83		63,010,743.83	30,385,721.88		30,385,721.88

(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)		2,440,827.37	14,966,116.00	13,686,301.06		3,720,642.31						自筹
湖北办公楼		2,870,917.00	38,479,759.97			41,350,676.97						自筹
实验检测中心		14,383,312.88	2,712,657.08	17,095,969.96		0.00						自筹
合计		19,695,057.25	56,158,533.05	30,782,271.02	0.00	45,071,319.28	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□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**

√适用 □不适用

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	48,750,727.44			6,142,577.83	54,893,305.27
2. 本期增加金额	4,221,265.05			3,488,320.73	7,709,585.78
(1) 购置	4,221,265.05			3,488,320.73	7,709,585.78
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	-180,261.45			688,122.45	507,861.00
(1) 处置				688,122.45	688,122.45
	-180,261.45				-180,261.45
4. 期末余额	53,152,253.94			8,942,776.11	62,095,030.05
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,758,031.67			1,650,374.71	5,408,406.38
2. 本期增加金额	1,233,123.94			1,148,613.43	2,381,737.37
(1) 计提	1,233,123.94			1,148,613.43	2,381,737.37

3. 本期减少金额	51,203.81			688,122.45	739,326.26
(1) 处置				688,122.45	688,122.45
其他	51,203.81				51,203.81
4. 期末余额	4,939,951.80			2,110,865.69	7,050,817.49
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	48,212,302.14			6,831,910.42	55,044,212.56
2. 期初账面价值	44,992,695.77			4,492,203.12	49,484,898.89

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:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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

□适用 √不适用 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	3,951,219.52	4,392,226.04	1,788,201.59	338,240.14	6,217,003.83
固定资产大修理	1,202,493.14		356,283.45		846,209.69
待摊销房租	942,833.38	46,010.00	988,843.38		
合计	6,096,546.04	4,438,236.04	3,133,328.42	338,240.14	7,063,213.52

其他说明：

本期长期待摊费用发生额主要为固定资产改良与大修理。

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	211,334,989.39	33,332,655.70	133,985,293.12	33,496,323.29
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	7,892,709.19	1,973,177.30	2,842,341.32	710,585.33
存货跌价准备的所得税影响	3,069,893.09	511,038.26	2,135,834.40	533,958.60
固定资产折旧计提的所得税影响	75,450,182.26	11,997,006.44	69,303,555.83	17,325,888.97
无形资产摊销的所得税影响	362,308.36	90,577.09	425,608.34	106,402.09
合计	298,110,082.29	47,904,454.79	208,692,633.01	52,173,158.28

(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	106,040,514.87	35,805,897.25	44,101,166.36	15,435,408.24
合计	106,040,514.87	35,805,897.25	44,101,166.36	15,435,408.24

以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

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
合计		3,312,673.54

(3). 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：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
摊销期限在 1 年以上的周转材料	17,677,843.58	23,120,319.21
购买长期资产的预付款项	28,613,533.27	14,040,392.87
在途长期资产	1,623,931.62	
合计	47,915,308.47	37,160,712.08

其他说明：

期末余额主要系摊销期较长的周转材料和购买资产预付款。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

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
抵押借款	50,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	360,000,000.00	150,000,000.00
商业承兑汇票贴现	20,000,000.00	
合计	430,000,000.00	390,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	28,269,582.20	
银行承兑汇票	20,746,538.17	20,180,278.93
合计	49,016,120.37	20,180,278.93

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	402,790,177.40	356,435,693.64
1-2 年	39,155,014.21	31,360,265.84
2-3 年	5,773,845.81	11,011,715.68
3 年以上	17,100,154.73	9,426,979.28
合计	464,819,192.15	408,234,654.44

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南昌凯马有限公司	4,043,353.20	尚未结算
张家口宣化华泰矿冶机械有限公司	2,822,344.42	尚未结算
贵州轮胎股份有限公司	2,463,334.99	尚未结算
招远市鹏泰轮胎翻新有限公司	1,742,604.14	尚未结算
北京松鸿融宝商贸有限公司	1,547,509.04	尚未结算
合计	12,619,145.79	/

其他说明

适用 不适用**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	39,372,753.95	36,498,535.26
1-2年	776,802.10	291,347.07
2-3年	291,347.07	415,000.00
3年以上	465,000.00	50,000.00
合计	40,905,903.12	37,254,882.33

(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	992,600,064.42
累计已确认毛利	288,523,773.21
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,315,192,982.58
建造合同形成的已完工未结算项目	34,069,144.95

其他说明

适用 不适用**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	55,798,175.29	416,791,510.30	414,962,456.61	57,627,228.98
二、离职后福利-设定提存计划	18,324.87	27,037,082.27	27,055,407.14	
三、辞退福利		265,031.13	265,031.13	
四、一年内到期的其他福利				
合计	55,816,500.16	444,093,623.70	442,282,894.88	57,627,228.98

(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	55,798,175.29	379,958,467.05	378,129,413.36	57,627,228.98
二、职工福利费		7,160,205.84	7,160,205.84	
三、社会保险费		14,961,080.40	14,961,080.40	
其中：医疗保险费		11,275,890.03	11,275,890.03	
工伤保险费		2,767,305.55	2,767,305.55	
生育保险费		917,884.82	917,884.82	
四、住房公积金		13,052,252.90	13,052,252.90	
五、工会经费和职工教育经费		1,659,504.11	1,659,504.11	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	55,798,175.29	416,791,510.30	414,962,456.61	57,627,228.98

(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	18,324.87	26,113,710.31	26,132,035.18	
2、失业保险费		923,371.96	923,371.96	
3、企业年金缴费				
合计	18,324.87	27,037,082.27	27,055,407.14	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,749,988.12	4,246,591.79
消费税		
营业税		18,345,779.25
企业所得税	26,287,492.10	21,083,112.09
个人所得税	3,979,983.65	5,735,234.44
城市维护建设税	1,231,305.52	1,661,944.29
教育费附加	670,435.45	959,710.73
地方教育附加	472,803.32	608,658.75
水利建设专项资金	25,700.60	44,425.00
房产税	196,973.32	919,006.91
其他	31,304.80	66,126.97
合计	52,645,986.88	53,670,590.22

其他说明：

应交增值税期末余额较期初变动较大，主要系营改增影响。

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	76,388.89	
企业债券利息		
短期借款应付利息	582,944.44	599,744.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	659,333.33	599,744.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	7,882,555.78	8,725,483.07
暂借款	83,777.72	1,936,537.55
应付暂收款	7,798,408.52	4,678,121.83
其他	6,010,083.26	7,217,244.44
合计	21,774,825.28	22,557,386.89

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大冶有色建筑安装有限公司	1,630,000.00	保证金
湖北中正建设集团有限公司	1,680,000.00	保证金
合计	3,310,000.00	/

其他说明

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,000,000.00	

其他说明：

系一年内需到期支付的长期借款。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税	1,616,676.22	
合计	1,616,676.22	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	48,500,000.00	
信用借款		
合计	48,500,000.00	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1) 应付债券**

□适用 √不适用

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
分期购买长期资产	23,185,565.49	8,712,009.87

其他说明：

□适用 √不适用

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	11,752,744.77	12,985,529.50
二、辞退福利		
三、其他长期福利	4,078,929.84	4,157,078.91
合计	15,831,674.61	17,142,608.41

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

递延收益情况

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	3,788,728.00		6,327,328.00	项目补贴
合计	2,538,600.00	3,788,728.00		6,327,328.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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			5,077,200.00	与资产相关
尾矿采空区装备研发补助金		1,100,128.00			1,100,128.00	与资产相关
深部金属矿建井与提升关键技术		150,000.00			150,000.00	与收益相关

合计	2,538,600.00	3,788,728.00			6,327,328.00	/
----	--------------	--------------	--	--	--------------	---

其他说明：

适用 不适用

1、尾矿采空区装备研发补助金系本期6月份收到北京市科学技术委员会发放的尾矿采空区装备研发的与设备相关的补贴，设备尚未到货。

2、深部金属矿建井与提升关键技术项目截止报表日尚未开始研发。

3、基建项目补贴系本期根据中共大冶市委文件冶发[2015]8号《中共大冶市委大冶市人民政府关于实施工业倍增计划的若干意见》收到基建专项补助款2,538,600.00元，截至期末，累计收款5,077,200.00元，在建工程尚未竣工。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

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	375,000,000.00			75,000,000.00		75,000,000.00	450,000,000.00

其他说明：

2016年5月25日公司召开2015年年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案，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；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。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√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
资本溢价(股本溢价)	1,783,329,520.33		75,640,000.00	1,707,689,520.33
其他资本公积	33,843,803.89			33,843,803.89
合计	1,817,173,324.22		75,640,000.00	1,741,533,324.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2016年5月25日公司召开2015年年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案，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；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。

(2) 本期支付上年收购金诚信力合少数股东权益的款项64万元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
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	10,031,327.76	23,590,405.20				33,621,732.96
外币财务报表折算差额	10,031,327.76	23,590,405.20				33,621,732.96
其他综合收益合计	10,031,327.76	23,590,405.20				33,621,732.96

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：

本期变动系因境外子公司汇率变动导致外币报表折算差。

58、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	64,368,086.35	123,147,479.83	126,729,569.69	60,785,996.49
合计	64,368,086.35	123,147,479.83	126,729,569.69	60,785,996.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按规定计提并使用的安全生产费。

59、盈余公积

√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
法定盈余公积	99,360,042.87	12,987,842.93		112,347,885.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	99,360,042.87	12,987,842.93		112,347,885.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年度母公司实现净利润12,987.84万元，按10%比例计提盈余公积金。

60、未分配利润

√适用 □不适用

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	1,153,037,858.24	993,875,842.92
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	1,153,037,858.24	993,875,842.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,674,303.02	204,955,153.50
减：提取法定盈余公积	12,987,842.93	16,393,138.13
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,000,000.00	29,400,000.05
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,280,724,318.33	1,153,037,858.24

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。

61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,370,794,846.26	1,746,389,827.30	2,586,820,734.69	1,958,046,284.46
其他业务	25,281,324.58	22,921,098.45	19,704,095.76	9,455,982.62
合计	2,396,076,170.84	1,769,310,925.75	2,606,524,830.45	1,967,502,267.08

62、税金及附加

√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
消费税		
营业税	9,582,200.93	30,777,415.89
城市维护建设税	3,361,810.95	4,113,219.24
教育费附加	3,500,220.38	4,468,071.20
资源税		
房产税	912,575.32	
土地使用税	292,186.00	
车船使用税	47,888.16	
印花税	195,793.57	
其他	11,642.44	
合计	17,904,317.75	39,358,706.33

其他说明：

无

63、销售费用

√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
工资、奖金及补贴	3,166,065.83	2,407,416.18
运费、装卸费	1,010,362.87	720,362.80
广告宣传费	168,497.83	1,314,159.11
差旅费	256,870.74	192,329.55
投标费	8,344.04	10,048.00
其他	654,453.00	243,777.57
合计	5,264,594.31	4,888,093.21

其他说明：

销售费用增长主要系工薪上涨所致。

64、管理费用

√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
工资津贴及福利	116,858,637.66	115,230,292.19
技术开发费	36,000,080.06	39,924,903.13
社会保险费	22,442,518.53	20,045,187.60
折旧费	20,550,970.75	16,656,582.42
差旅费	10,702,223.26	8,795,278.20
办公费	4,117,091.60	6,441,152.73
车辆运行费	4,742,135.86	5,183,365.94
业务招待费	2,810,758.10	2,866,474.53
住房公积金	7,033,254.12	5,076,037.99
税金	964,598.30	4,300,695.93
租赁费	4,920,979.85	5,397,402.37
中介机构费	2,539,010.14	1,279,490.48
会议费	1,388,158.37	2,691,553.91
劳动保护费	426,082.56	290,947.17
修理费	1,873,012.18	1,446,660.49
通讯费	830,406.79	858,227.11
职工教育经费	434,335.36	384,296.17
其他	6,273,980.08	6,848,110.27
合计	244,908,233.57	243,716,658.63

其他说明：

本期管理费用与上年同期较为平稳。

65、财务费用

√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
利息支出	25,963,540.09	43,769,234.41
利息收入	-6,995,604.38	-5,022,542.18
汇兑损失	6,161,341.89	-23,784,642.38
手续费支出	665,595.16	671,886.15
合计	25,794,872.76	15,633,936.00

其他说明：

本期财务费用增加主要系克瓦查汇率波动导致的汇兑损失所致。

66、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	77,611,290.45	47,333,841.77
二、存货跌价损失	934,058.69	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	78,545,349.14	49,469,676.17

其他说明：

本期资产减值大幅增加主要系计提坏账准备所致。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、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	11,650,283.21	5,365,200.00
合计	11,650,283.21	5,365,200.00

其他说明：

本期投资收益增加主要系理财收益增加所致。

69、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计	1,705,806.71	1,519,799.69	1,705,806.71
其中：固定资产处置利得	1,705,806.71	1,519,799.69	1,705,806.71
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	5,155,608.69	10,259,063.16	5,155,608.69
其他	221,140.86	228,574.82	221,140.86
合计	7,082,556.26	12,007,437.67	7,082,556.26

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	3,742,105.26	5,305,263.16	与收益相关
密云区上市扶持资金		4,700,000.00	与收益相关
政府老旧汽车补贴	8,500.00	8,500.00	与收益相关
收经开区财政局企业生产扶持资金	63,200.00	145,000.00	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	12,640.00	28,800.00	与收益相关
社保中心稳岗补贴款	470,092.09		与收益相关
尾矿采空区装备研发补助金	665,599.71		与收益相关
其他	193,471.63	21,500.00	与收益相关
合计	5,155,608.69	10,259,063.16	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损	695,549.24	2,008,725.32	

失合计			
其中：固定资产处置损失	695,549.24	2,008,725.32	
无形资产处置损失			
债务重组损失		415,995.40	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,670,000.00	2,479,944.10	
罚款支出	475,888.58	1,174,280.00	
其他	6,005,983.13	531,708.60	
合计	8,847,420.95	6,610,653.42	

其他说明：

本期营业外支出增加主要系公司债权转让损失所致，报告期内公司与光大兴陇信托有限责任公司、贵州开磷有限责任公司签署《应收账款转让合同》，金诚信矿业将标的应收账款 121,913,600.00 元作价 111,700,000.00 元不附追索权转让给光大兴陇信托有限责任公司，转让日公司累计已对该笔应收账款提取 4,641,457.88 元坏账准备，产生损失 5,572,142.12 元。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	69,838,445.26	92,092,410.32
递延所得税费用	22,883,703.39	744,229.75
合计	92,722,148.65	92,836,640.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	264,233,296.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,633,795.02
子公司适用不同税率的影响	21,106,712.37
调整以前期间所得税的影响	-481,664.71
非应税收入的影响	-6,750,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,587,441.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-478,034.04
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	2,073,078.15
本期税率变更影响	19,030,820.24
所得税费用	92,722,148.66

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

73、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：**

√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
收到往来款	15,013,815.45	34,809,280.15
利息收入	6,995,754.47	5,022,542.18
政府补助	5,305,608.69	10,259,063.16
其他收入	212,140.86	644,888.82
收回保函等保证金	33,397,680.86	41,525,583.80
合计	60,925,000.33	92,261,358.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降，主要系往来款减少所致。

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

√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
管理费用付现	56,144,664.74	52,009,789.55
销售费用付现	2,175,694.15	2,480,677.03
支付往来款	5,949,651.11	16,260,691.94
财务费用(手续费及其他)	665,595.16	671,886.16
营业外支出	2,228,807.28	3,931,056.90
支付保函等保证金	7,992,724.79	13,397,680.86
合计	75,157,137.23	88,751,782.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降，主要系支付各类保证金及往来款减少所致。

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

√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
政府补助	3,638,728.00	2,538,600.00
合计	3,638,728.00	2,538,600.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期收到的其他与投资活动有关的现金变动金额较小。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
商业承兑汇票贴现款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期收到的其他与筹资活动有关的现金主要系商业承兑汇票贴现。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付分期付款购买固定资产款项	1,153,155.87	26,794,952.08
支付银行借款保证金		20,000,000.00
支付上市发行费用		14,363,767.00
合计	1,153,155.87	61,158,719.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期支付的其他与筹资活动有关的现金为支付分期购买固定资产款项。

74. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

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	171,511,147.43	203,880,837.21
加：资产减值准备	78,545,349.14	49,469,676.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,586,955.16	133,552,872.57
无形资产摊销	2,381,737.37	1,381,673.22
长期待摊费用摊销	3,133,328.42	2,299,193.24
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）	-1,010,257.47	488,925.63
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）	33,553,906.55	43,084,461.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,650,283.21	-5,365,200.00
递延所得税资产减少（增加以“-”	4,358,279.02	-14,691,178.49

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	18,525,424.37	14,832,834.02
存货的减少(增加以“—”号填列)	55,335,509.75	-27,606,908.66
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-336,934,241.12	-628,558,774.73
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	88,128,640.04	46,573,702.20
其他	-3,582,089.86	-162,547.61
经营活动产生的现金流量净额	242,883,405.59	-180,820,433.74
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	1,126,964,489.64	1,102,299,158.64
减: 现金的期初余额	1,102,299,158.64	405,539,614.78
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	24,665,331.00	696,759,543.86

(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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,126,964,489.64	1,102,299,158.64
其中: 库存现金	2,173,166.04	1,110,241.02
可随时用于支付的银行存款	1,124,791,323.60	1,101,188,917.62
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	1,126,964,489.64	1,102,299,158.64

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：

适用 不适用

75、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：

适用 不适用

76、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	7,992,724.79	各类保证金
应收票据	32,544,500.00	质押未到期
固定资产	65,201,357.05	抵押借款
无形资产	23,196,079.57	抵押借款
合计	128,934,661.41	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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	23,564,631.87	6.9370	163,467,851.28
克瓦查	1,086,934.52	0.7040	765,201.90
港币	434,793.24	0.8945	388,922.55
基普	81,955,895.20	0.0008	65,564.72
人民币			
应收账款			
其中：美元	32,490,933.33	6.9370	225,389,604.49
其他应收款			
其中：美元	8,102,457.05	6.9370	56,206,744.56
克瓦查	219,992.79	0.7040	154,882.62
应付账款			
美元	10,413,737.08	6.9370	72,240,094.12
克瓦查	15,818,719.94	0.7040	11,136,932.24
长期借款			
美元	214,167.49	6.9370	1,485,679.88
克瓦查	3,638,005.97	0.7040	2,561,283.47
基普	11,298,176,276.60	0.0008	9,599,130.23
长期应付款			
美元	1,255,875.72	6.9370	8,712,009.87

其他说明：

无

(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。

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

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 其他说明：

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：

适用 不适用

2016年2月，金诚信国际与云南金诚信共同出资设立金刚矿业管理有限公司，该公司注册资本为200万美元，其中金诚信国际出资170万美元，持股比例为85%，云南金诚信出资30万美元，持股比例为15%。本公司对其拥有实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年12月31日，金刚矿业的净资产为872.72万元，成立日至期末的净利润为-94.17万元。

2016年4月，金诚信国际出资设立全资子公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司，金诚信国际直接持有赞比亚迈拓99%的股权，通过赵茗羊代为持有赞比亚迈拓1%的股权，赞比亚迈拓注册资本为1万克瓦查，投资总额为800万美元。2017年4月，赞比亚迈拓注册资本变更为1.5万克瓦查，金诚信国际直接持有赞比亚迈拓99%的股权，通过周世攀代为持有赞比亚迈拓1%的股权。

2016年12月，本公司出资设立北京众诚城商贸有限公司，该公司于2016年12月5日完成工商设立登记，注册资本为人民币2000万元，均由本公司出资，本公司对其拥有实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年12月31日，众诚城尚未开始经营。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	云南	云南	矿山管理建设	100		同一控制下企业合并
金诚信力合	云南	云南	矿山工程设计	100		非同一控制下企业合并
赞比亚金诚信	赞比亚	赞比亚	矿山管理建设	99	1	设立
老挝金诚信	老挝万象	老挝万象	矿产勘探、	100		设立
金诚信反井	北京	北京	反井工程	80		设立
金诚信研究院	北京	北京	研发	65		设立
金诚信国际	香港	塞舌尔	投资	100		设立
湖北金诚信	武汉	武汉	矿业服务	100		设立
金刚金诚信	刚果金	刚果金	矿山管理建设		100	设立
赞比亚迈拓	赞比亚	赞比亚	矿业服务		100	设立
北京众诚城	北京	北京	贸易	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

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:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

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

适用 不适用

单位：万元 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	49.45	49.45

本企业的母公司情况的说明

金诚信集团直接持有本公司 46.68%股权，通过鹰潭金信投资发展有限公司、鹰潭金诚投资发展有限公司间接持有本公司 2.77%股权，故直接及间接合计持有本公司 49.45%股权。

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)合计持有金诚信集团 94.75%股权，直接及间接持有本公司合计 48.6464%的股份，为本公司实际控制人。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节 三、2

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

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
首云矿业公司	其他
长沙迪迈数码科技股份有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
长沙迪迈数码科技股份有限公司	三维视频制作与开发, 生产执行系统开发	2,547,169.82	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	28,849,670.59	85,584,029.59
首云矿业公司	矿山工程建设	15,050,215.23	20,197,698.39

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用 关联管理/出包情况说明适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	1,921,968.58	2,018,066.75

--	--	--	--

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

承租地址为北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15-16层，租赁起止日2016年1月1日-2016年12月31日，租赁单价系3.5元/天×平方米。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方的情况详见本报告十五、重大合同及其履行情况（三）其他重大合同（2）借款合同及担保合同

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(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	1,273.26	1,270.63

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	227,871,742.49	30,511,004.96	149,610,238.54	11,598,160.94
预付账款	长沙迪迈数码科技股份有限公司			1,000,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
应付账款	长沙迪迈数码科技股份有限公司	1,000,000.00	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

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：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	22,500,000
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

适用 不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

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

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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：

√适用 □不适用

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	1,893,570,116.87	100	190,998,044.01	10.09	1,702,572,072.86	1,462,469,604.65	100	122,711,979.89	8.39	1,339,757,624.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,893,570,116.87	/	190,998,044.01	/	1,702,572,072.86	1,462,469,604.65	/	122,711,979.89	/	1,339,757,624.76

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	1,098,958,257.60	32,968,747.73	3.00%
1 年以内小计	1,098,958,257.60	32,968,747.73	3.00%
1 至 2 年	435,263,741.96	43,526,374.20	10.00%
2 至 3 年	234,833,081.94	46,966,616.39	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	56,793,630.37	17,038,089.11	30.00%
4 至 5 年	32,114,094.87	16,057,047.44	50.00%
5 年以上	34,441,169.14	34,441,169.14	100.00%
合计	1,892,403,975.88	190,998,044.01	10.09%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末按其他组合组合计提坏账准备的应收账款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	1,166,140.99		

(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 68,286,064.12 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:

√适用 □不适用

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,073,506,990.56 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 56.69%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 94,357,878.21 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

客户	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
贵州开磷有限责任公司	117,272,142.12	-5,572,142.12

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	103,403,001.99	100	8,319,794.15	8.05	95,083,207.84	102,894,238.59	100.00	6,696,036.98	12.71	96,198,201.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	103,403,001.99	/	8,319,794.15	/	95,083,207.84	102,894,238.59	/	6,696,036.98	/	96,198,201.61

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			
1 年以内	12,334,511.89	370,035.36	3.00%
1 年以内小计	12,334,511.89	370,035.36	3.00%
1 至 2 年	10,186,978.42	1,018,697.84	10.00%
2 至 3 年	8,653,731.65	1,730,746.33	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	3,712,936.55	1,113,880.97	30.00%
4 至 5 年	5,987,716.35	2,993,858.18	50.00%
5 年以上	1,092,575.47	1,092,575.47	100.00%
合计	41,968,450.33	8,319,794.15	19.82%

确定该组合依据的说明：

无

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

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	61,434,551.66		

(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 1,623,757.17 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	881,071.36	1,243,836.10
履约与投标保证金	39,587,184.07	51,104,999.60

关联方款项	61,434,551.66	50,208,824.08
其他	1,500,194.90	336,578.81
合计	103,403,001.99	102,894,238.59

(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
赞比亚金诚信	子公司往来款	57,684,997.36	4年以内	55.79	
玉溪矿业有限公司	履约保证金	9,964,916.00	5年以内	9.64	2,457,286.70
中国黄金集团中原矿业有限公司	履约保证金	5,470,000.00	2年以内	5.29	547,000.00
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	4.96	153,750.00
海南矿业股份有限公司	履约保证金	4,000,000.00	3年以内	3.87	600,000.00
合计	/	82,244,913.36	/	79.55	3,758,036.70

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	339,249,775.82		339,249,775.82	199,073,920.82		199,073,920.82
对联营、合营企业投资						

合计	339,249,775.82		339,249,775.82	199,073,920.82		199,073,920.82
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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		
赞比亚金诚信	6,821.87			6,821.87		
老挝金诚信	22,745,566.84			22,745,566.84		
金诚信力合	22,260,000.00	640,000.00		22,900,000.00		
金诚信研究院	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	9,535,855.00		9,597,231.08		
湖北金诚信	15,000,000.00	130,000,000.00		145,000,000.00		
合计	199,073,920.82	140,175,855.00		339,249,775.82		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,522,138,012.55	1,121,657,364.33	1,731,021,074.07	1,285,577,582.12
其他业务	28,268,035.94	22,354,372.62	15,600,650.41	12,992,104.65
合计	1,550,406,048.49	1,144,011,736.95	1,746,621,724.48	1,298,569,686.77

其他说明：

无

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	45,000,000.00	47,160,450.00
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	10,418,113.28	5,134,246.58
合计	55,418,113.28	52,294,696.58

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,010,257.47	七、69、70
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）	5,155,608.69	七、69
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	11,650,283.21	七、68
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	-5,572,142.12	
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	-2,444,992.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,916,327.00	
少数股东权益影响额	-1,350.00	
合计	7,881,337.63	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	4.74	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.52	0.40	0.40

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

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：2017年4月20日

修订信息

适用 不适用