

公司代码：603979

公司简称：金诚信

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

# 金诚信矿业管理股份有限公司

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王先成、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）孟竹宏声明：保证半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

无

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

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	133

## 第一节 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/金诚信设计院	指	云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司，报告期后更名为：金诚信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
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)
塔吉克斯坦金诚信	指	金诚信矿业建设塔吉克斯坦有限公司
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
首云矿业	指	首云矿业股份有限公司
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	吴邦富	王立东
联系地址	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层
电话	010-82561878	010-82561878
传真	010-53033997	010-53033997
电子信箱	jchxsl@jchxmc.com	jchxsl@jchxmc.com

**三、 基本情况变更简介**

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	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层
公司办公地址的邮政编码	100070
公司网址	www.jchxmc.com
电子信箱	jchxsl@jchxmc.com
报告期内变更情况查询索引	上海证券交易所（www.sse.com.cn）《金诚信关于办公地址及联系方式变更的公告》公告编号2017-032

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	未发生变更

**五、 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、 其他有关资料**

□适用 √不适用

**七、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,142,530,136.73	1,208,885,884.52	-5.49
归属于上市公司股东的净利润	111,382,059.61	107,492,386.59	3.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,641,200.90	104,348,439.23	4.11

经营活动产生的现金流量净额	14,694,363.83	43,992,945.22	-66.60
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,756,984,784.72	3,679,013,257.80	2.12
总资产	5,241,443,274.96	4,927,494,472.81	6.37

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56
加权平均净资产收益率(%)	2.99	3.01	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.91	2.92	减少0.01个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,600,764.94	
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	5,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,255,952.72	
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		
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	-440,729.83	
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		
所得税影响额	-478,599.24	
合计	2,740,858.71	

#### 十、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。

公司的国外采矿服务在投标报价时，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。

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，公司普朗项目部投产试车，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。

科研技术方面，公司获得多项国家专利、省（部）及工法、省（部）级科学技术奖，先后主编了三个国家标准，先后参加了由国家安监总局组织的双超项目——超深竖井施工关键技术、超大规模采矿关键技术的研究，十三五国家重点研发计划“深地资源勘查开采”专项——“深部金属矿建井与提升关键技术”以及“深部金属矿安全高效开采技术”的研究。

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。

报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况无重大变化。

## 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 币种：人民币

资产负债表科目	期末数	期初数	变动比例(%)
应收票据	246,946,751.25	204,545,688.38	20.73
存货	499,223,867.62	385,065,198.14	29.65
其他流动资产	47,275,245.64	24,214,523.78	95.24
可供出售金融资产	140,000,000.00	120,000,000.00	16.67
在建工程	69,111,032.91	63,010,743.83	9.68

其中：境外资产 730,590,678.10（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.94%。

注 1：应收票据期末较期初增长 20.73%，主要系本年度公司收到的票据尚未到期兑付；

注 2：存货账面价值期末较期初增长 29.65%，主要系月末已完工未结算工程增加所致；

注 3：其他流动资产期末较期初增长 95.24%，主要系预交税金、待抵扣进项税增加所致；

注 4：可供出售金融资产期末较期初增长 16.67%，主要系公司认缴深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业出资影响所致；

注 5：在建工程期末较期初增长 9.68%，主要系公司在建建筑工程投资增加影响所致。

## 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，公司进一步加大高端矿山开发装备的投入，目前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。

报告期内，公司全资子公司赞比亚迈拓大修厂建设工程开工。厂房建成后，赞比亚迈拓将通过购置世界领先的高科技检测、制造设备，组建技术过硬的维修精英队伍，以高层次的矿山井下设备制造、维修、保养能力，逐步面向整个赞比亚矿山提供全方位服务。

报告期内，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司全资子公司湖北金诚信与世界著名地下矿山设备制造商 Normet Oy 或其指定关联方合资设立金诺矿山设备有限公司（名称已预核准），并由该合资公司制造、销售多功能服务车等地下矿山机械设备。该合资公司的设立将进一步拓宽公司的产业链，完善公司产业布局。

### （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，井筒净直径 6.5m，井深 1526m。公司于 2013 年底中标该项目后迅速组织进场，于 2014 年 1 月 1 日开工，2015 年 11 月竣工，2016 年 10 月试运行，通过科学组织、精细施工，克服气候、地质条件复杂、涌水、岩爆等不利条件，在无成功施工经验可借鉴的情况下，实现质量、安全零事故，并创下了国内多项施工记录。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。

另外，公司在深部资源开发方面有较强的科研实力，参与了国家安全监督总局主持的“双超（超深竖井建设、超大规模采矿）”工程、国家科技部主持的“深地（深部金属矿建井与提升关键技术、深部地下矿山膏体充填技术和巷道支护技术）”工程。

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

经过多年的稳步发展，公司打造了一支门类齐备、结构合理、经验丰富的人才队伍。

报告期内，公司持续加大对人才的吸引和培养力度，不断通过校园招聘新聘用多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优秀的技术管理人员，2017 年上半年公司新增 10 名硕士及以上学历人员，新增 1 名教授级高级工程师。在人才培养方面，公司建立了“两个序列、三个层次”的人才梯队建设体系，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，公司管理和专业技术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。

### （四）科研技术优势

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，持续跟踪行业最新技术发展动态，积极投身国家科技攻关项目，主编国家规程规范，参与国家重点科研课题的研究，解决双超

（超深竖井施工、超大规模采矿）工程难题，研发与应用机械化、信息化、智能化矿山开采技术。通过多年探索总结，公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力处于同行业前列。

报告期内，根据公司“四·五”战略统一规划，为进一步整合科技资源，提升创新能力，增强市场意识，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以金诚信研究院、金诚信设计院、技术管理中心三位一体，设立科技创新事业部，充分利用国内外多个非煤矿山施工、生产实际，发现问题、解决问题，不断积累经验和创新技术，为业主提供合理化建议，优化设计方案和设计参数，逐步形成一种由研究院对疑难问题开展研究、设计院吸收转化研究成果、项目部将设计蓝图建成矿山的良性循环模式，有力提高公司核心竞争力，争取在未来发展成为国内领先的非煤矿山设计、研究、咨询机构。

#### （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，增强了公司经营的稳定性。

#### （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。

在公司成功上市和全球矿业市场“寒冬”的背景下，公司号召全体员工踏上了“二次创业”的新征程。公司上下同舟共济、艰苦奋斗、改革创新、追求效率，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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017年以来，我国矿业市场继续处于结构调整状态，行业复苏压力依然存在。在严峻的经济形势和市场环境下，2017年上半年，公司根据“四·五”战略规划部署，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，维持了公司经营业绩的平稳。

2017年1月至6月，公司实现营业收入11.43亿，同比下降5.49%；归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比增加3.62%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	1,142,530,136.73	1,208,885,884.52	-5.49
营业成本	856,211,027.26	928,261,764.45	-7.76
销售费用	3,225,967.70	2,895,806.90	11.40
管理费用	93,306,432.88	94,091,913.57	-0.83
财务费用	13,818,337.10	14,744,155.40	-6.28
经营活动产生的现金流量净额	14,694,363.83	43,992,945.22	-66.60
投资活动产生的现金流量净额	-116,802,799.88	-42,904,220.85	-172.24
筹资活动产生的现金流量净额	168,048,372.42	121,889,051.61	37.87
研发支出	12,413,506.41	12,197,738.06	1.77

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降5.49%，主要系公司矿山工程建设业务减少所致；

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期下降7.76%，主要系公司持续加强成本管控能力，推进降本增效、提高资源利用效率的结果；

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长11.4%，主要系扩大市场开发，招投标费用增加所致；

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期相对稳定；

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期下降6.28%，主要系汇兑损益降低所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流量净额较上年同期下降66.60%，主要系本期工程款回收采用承兑汇票方式略有增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长172.24%，主要系公司增强机械化作业，生产设备增加较多，以及对外投资增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增长37.87%，主要系本期公司发行债券筹资所致；

研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期相对稳定。

无变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (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	1,218,482,788.73	23.25	1,134,957,214.43	23.03	7.36	注 1
应收账款	1,945,601,720.01	37.12	1,966,340,976.91	39.91	-1.05	注 2
存货	499,223,867.62	9.52	385,065,198.14	7.81	29.65	注 3
固定资产	807,312,599.19	15.40	801,511,546.38	16.27	0.72	注 4
短期借款	483,548,800.00	9.23	430,000,000.00	8.73	12.45	注 5
应付账款	501,300,919.19	9.56	464,819,192.15	9.43	7.85	注 6
应付债券	198,115,295.46	3.78				注 7

其他说明

注 1：货币资金期末较期初增长 7.36%，主要系公司发行公司债券 2 亿元增加融资所致；

注 2：应收账款期末较期初下降 1.05%，相对稳定；

注 3：存货期末较期初增长 29.65%，主要系月末已完工未结算工程增加所致；

注 4：固定资产期末较期初增长 0.72%，相对稳定；

注 5：短期借款期末较期初增长 12.45%，主要系银行短期借款融资余额上升所致；

注 6：应付账款期末较期初增长 7.85%，主要系公司通过集中采购增加采购信用额度影响所致；

注 7：应付债券增长系公司本期发行公司债券影响所致。

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,490,759.77	各类保证金
应收票据	8,120,000.00	质押未到期
固定资产	61,842,124.08	抵押以获取借款
无形资产	23,030,164.44	抵押以获取借款
合计	121,483,048.29	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (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

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

##### 2、 重大资产和股权出售

适用 不适用

##### 3、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，公司共有全资子公司 8 家，全资孙公司 3 家，控股子公司 1 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 28,270.56 万元，归属于母公司净资产 21,422.29 万元，营业收入 14,018.17 万元，归属于母公司净利润 1,549.71 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 63,052.53 万元，归属于母公司净资产 40,071.89 万元，营业收入 30,836.27 万元，归属于母公司净利润 7,631.14 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 6,525.69 万元，归属于母公司净资产 5,591.32 万元，2017 年度无营业收入，归属于母公司净利润-7.39 万元。

#### 4、金诚信力合

金诚信力合为本公司的全资子公司，主要经营活动为矿山工程的设计与咨询。报告期内，经公司第二届董事会第二十次会议审议同意，公司向金诚信力合增加注册资本 5000 万元，本次增资后，金诚信力合的注册资本由 500 万元人民币增加至 5500 万元人民币，公司持股比例保持不变。报告期期末，该公司资产总额 715.01 万元，归属于母公司净资产 53.80 万元，营业收入 300.90 万元，归属于母公司净利润-127.63 万元。

报告期后，金诚信力合更名为：金诚信矿山工程设计院有限公司（简称“金诚信研究院”）。

#### 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 2,987.35 万元，归属于母公司净资产 2,987.35 万元，2017 年度无营业收入，归属于母公司净利润 4.13 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 15,729.32 万元，归属于母公司净资产 14,271.82 万元，2017 年度无营业收入，归属于母公司净利润-154.81 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，该公司资产总额 14,805.48 万元，归属于母公司净资产 2,080.75 万元，营业收入 2,776.08 万元，归属于母公司净利润 80.75 万元。

#### 8、金诚信研究院

报告期内，经公司第二届董事会第二十次会议审议同意，公司以人民币 350 万元收购控股子公司金诚信研究院 35%的少数股东股权。本次收购后，金诚信研究院成为公司全资子公司，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 724.39 万元，归属于母公司净资产 481.90 万元，营业收入 20.00 万元，归属于母公司净利润-212.55 万元。

#### 9、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，该公司资产总额 2,334.16 万元，归属于母公司净资产 563.96 万元，营业收入 1,309.15 万元，归属于母公司净利润 570.12 万元。

#### 10、金刚矿业

金刚矿业为本公司的全资孙公司，注册资本为 200.00 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 1,146.70 万元，归属于母公司净资产 776.59 万元，2017 年度无营业收入，归属于母公司净利润-76.64 万元。

#### 11、塔吉克斯坦金诚信

经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司设立金诚信矿业建设塔吉克斯坦有限公司，公司全资子公司金诚信国际持有其 100% 股权。塔吉克斯坦金诚信注册资本为 500 万索莫尼，主要经营活动为采矿及矿井建设，成立于 2017 年 6 月 12 日，截止报告期期末，尚未开展运营。

#### 12、金诚信反井

金诚信反井为本公司持股 80% 的控股子公司，注册资本为 5000.00 万元，主要经营活动为施工总承包、专业承包。报告期期末，该公司资产总额 5,934.82 万元，归属于母公司净资产 5,605.06 万元，营业收入 847.19 万元，归属于母公司净利润 121.51 万元。

## 4、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 二、其他披露事项

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

适用  不适用

### (二) 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，2017 年上半年公司前 5

名客户收入合计占当期营业收入的比例为 54.60%。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 37.12%，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 23,537.80 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。

### 5、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。

#### 6、矿山开发服务的质量风险

大型矿山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。

#### 7、境外市场经营风险

近年来公司境外业务发展较快，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 22,425.70 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。

### (三) 其他披露事项

√适用 □不适用

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司参与投标收购某矿业公司股权的议案》，董事会同意公司通过参与投标并以现金支付的方式购买某矿业公司（以下称“目标公司”）多数股权。详见公司于 2017 年 3 月 14 日发布在上海证券交易所的相关公告（公告编号：2017-016）。

报告期后，公司收到目标公司股东方对公司最终约束性报价的回复，公司此次投标未获中标。详见公司于 2017 年 8 月 1 日发布在上海证券交易所网站的相关公告（公告编号 2017-065）。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告编号 2017-007	2017 年 2 月 7 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告编号：2017-039	2017 年 5 月 20 日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》。

2、公司 2016 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 2016 年度董事会工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度财务决算报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度利润分配方案》、《关于 2017 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 2016 年年度报告及摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 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 2017 年度审计机构的议案》、《关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提请选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、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	北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）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	2015年6月17日	是	是		

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
			满后两年内减持的，减持价格（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票时的发行价；发行人股票上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，金诚信集团持有发行人股票的锁定期自动延长六个月。					
	其他	鹰潭金诚、鹰潭金信	自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。	2015年6月17日	是	是		
	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	持股意向及减持股份意向的承诺。	2015年6	否	是		

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
		份的公司董事、高级管理人员、监事		月 17 日				
	其他	首次公开发行时公司全体董事、监事、高级管理人员	首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照相关法律法规的规定赔偿投资者因本次交易遭受的损失。	2015年6月17日	否	是		
	其他	首次公开发行时公司董事、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		
与再融资相关的承	其他	全体董事、监事及高级	截至公司债券募集说明书封面载明日期，募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误	2017年4月20日	否	是		

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
诺		管理人员	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。					
	其他	公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人	保证公司债券募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。	2017年4月20日	否	是		
	其他	主承销商	债券募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。	2017年4月20日	否	是		
	其他	受托管理人	严格按照相关监管机构及自律组织的规定、债券募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。	2017年4月20日	否	是		
其他承诺	其他	公司高级管理人员李红辉及其配偶	李红辉先生及其配偶自愿承诺其于2017年4月11日至2017年4月19日期间通过集中竞价购入的本公司股票合计17,000股自2017年6月30日起锁定十二个月。	2017年6月29日	是	是		



**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2017年5月19日，公司2016年年度股东大会审议通过：2017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2017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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

**五、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、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

**八、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。

**九、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) 相关股权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

事项概述	查询索引
公司第一期员工持股计划于2017年3月完成股票购买工作，从2017年3月18日开始计算，锁定期十二个月	具体事项参见公司于2017年1月16日、2017年2月7日及2017年3月18日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）发布的相关公告。

**(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、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二十一次会议及公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年公司与主要关联方日常关联交易的议案》，对公司全年的日常关联交易情况进行了预估。该项议案预计 2017 年公司与控股股东金诚信集团及其全资子公司北京景运实业投资有限责任公司房屋租赁关联交易金额为 6,972,141.00 元人民币；与关联方首云矿业关联交易金额不超过 10,000.00 万元人民币。报告期内，公司与金诚信集团实际发生关联交易金额 631,880.00 元，与北京景运实业投资有限责任公司实际发生关联交易金额 1,415,071.41 元，与首云矿业实际发生关联交易 50,879,745.19 元。

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、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**适用 不适用**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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 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）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						2,030,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						10,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						10,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.80							
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													

### 3 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	已竣工 正在结算
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	已竣工 正在结算

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	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
8	贵州开磷有限责任公司	贵州开磷有限责任公司用沙坪坝矿系统工程建设标段	矿山工程建设	2017 年 6 月 21 日	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	预估 11,000 万元	正在履行
9	贵州开磷有限责任公司	贵州开磷有限责任公司马路坪矿系统工程建设标段	矿山工程建设	2017 年 6 月 21 日	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	预估 21,000 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	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。	履行完毕
2	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
3	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。	履行完毕
4	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
5	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。	履行完毕
6	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

序号	合同主体	合同内容	担保情况	合同履行情况
7	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 7 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
8	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
9	广发银行股份有限公司北京中关村支行	广发银行北京中关村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
10	浦发银行股份有限公司北京分行	浦发银行北京分行向公司提供最高为 20,000 万元的授信额度，授信期限为 2017 年 2 月 24 日至 2017 年 12 月 12 日。	金诚信集团、王先成为《最高额保证合同》提供 20,000 万元的连带责任保证。	正在履行
11	光大银行股份有限公司北京朝阳支行	光大银行北京朝阳支行向公司提供最高 10,000 万元的授信额度，授信期限为 2017 年 2 月 13 日至 2018 年 2 月 12 日。	金诚信集团、王先成为《最高额保证合同》提供 10,000 万元的连带责任保证。	正在履行
12	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 2017 年 3 月 13 日至 2018 年 3 月 12 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



序号	合同主体	合同内容	担保情况	合同履行情况
13	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 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 25 日。	金诚信集团、王先成为 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 25 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

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 45,000.00 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。该方案于 2017 年 7 月 17 日实施完毕。

## 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

## 二、 股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,681
截止报告期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
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
北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）	-12,000,000.00	10,499,900.00	2.3333	0	未知		境内非 国有法 人
金石投资有限公司	-2,454,500.00	7,625,500.00	1.6946	0	未知		境内非 国有法 人
华润深国投信托有限公司—赢通14号单一资金信托	7,121,600.00	7,121,600.00	1.5826	0	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

全国社保基金六零二组合	1,892,440.00	1,892,440.00	0.4205	0	未知	境内非 国有法 人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	1,675,777.00	1,675,777.00	0.3724	0	未知	境内非 国有法 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）	10,499,900		人民币普通股		10,499,900	
金石投资有限公司	7,625,500		人民币普通股		7,625,500	
华润深国投信托有限公司—赢通 14 号单一资金信托	7,121,600		人民币普通股		7,121,600	
全国社保基金六零二组合	1,892,440		人民币普通股		1,892,440	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	1,675,777		人民币普通股		1,675,777	
欧阳迅之	1,209,060		人民币普通股		1,209,060	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	1,164,707		人民币普通股		1,164,707	
陈晓霞	844,561		人民币普通股		844,561	
朱成华	780,033		人民币普通股		780,033	
杨玉红	660,080		人民币普通股		660,080	
上述股东关联关系或一致行动的说明	“华润深国投信托有限公司—赢通 14 号单一资金信托”为公司第一期员工持股计划，与其他无限售条件流通股股东不存在关联关系或一致行动；其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不明确。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

## 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》；刘淑华为金诚信集团高管，为鹰潭金诚、鹰潭金信的法定代表人；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明确。			

## (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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (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情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王先成	董事	4,308,555	4,308,555	-	
王青海	董事	-	-	-	
李占民	董事	1,979,927	1,979,927	-	
王慈成	董事	1,076,549	1,076,549	-	
王友成	董事	1,076,549	1,076,549	-	
彭怀生	董事	-	-	-	
刘善方	独立董事	-	-	-	
穆铁虎	独立董事	-	-	-	
宋衍衡	独立董事	-	-	-	
王军	独立董事	-	-	-	
季丰	独立董事	-	-	-	
尹师州	监事	730,435	730,435	-	
刘淑华	监事	1,176,899	1,176,899	-	
许志强	监事	-	-	-	
龚清田	高管	734,592	734,592	-	
王亚昆	高管	-	-	-	
方水平	高管	827,414	827,414	-	
李红辉	高管	891,692	898,692	7,000	二级市场买入
张俊	高管	952,263	952,263	-	
孟竹宏	高管	-	-	-	
吴邦富	高管	-	-	-	

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1、报告期内，第二届董事会独立董事王军、季丰因任期届满，不再继续担任公司独立董事。



2、公司高级管理人员李红辉因违反《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于上市公司定期报告前 30 日内禁止董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的规定，自愿承诺其在 2017 年 4 月 17 日、2017 年 4 月 19 日自二级市场购入的 7,000 股公司股票自 2017 年 6 月 30 日起锁定一年。具体情况参见公司于 2017 年 6 月 30 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

3、李占民、彭怀生、王慈成、王友成、王青海、张俊、龚清田、王亚昆、尹师州、李红辉、方水平、许志强、孟竹宏、吴邦富参与认购公司第一期员工持股计划份额，详细内容参见公司于 2017 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《金诚信第一期员工持股计划（草案）》。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、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
王军	独立董事	离任
季丰	独立董事	离任
尹师州	财务总监	离任
尹师州	董事会秘书	离任
穆铁虎	独立董事	选举
宋衍衡	独立董事	选举
尹师州	监事会主席	选举
刘淑华	监事会主席	离任
王青海	副总裁	离任
王青海	副董事长	选举
李占民	副董事长	离任
孟竹宏	财务总监	聘任
吴邦富	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、报告期内，第二届董事会独立董事王军、季丰因任期届满，不再继续担任公司独立董事。

2、公司原财务总监兼董事会秘书尹师州因工作变动辞任。

3、公司第二届董事会、监事会任期于 2017 年 5 月 13 日届满，经公司 2016 年年度股东大会审议，选举王先成、李占民、彭怀生、王慈成、王友成、王青海为公司第三届董事会非独立董事；选举刘善方、宋衍衡、穆铁虎为公司第三届董事会独立董事；选举刘淑华、尹师州为公司第三届监事会非职工监事。经公司职工代表大会审议通过，选举许志强为公司第三届监事会职工代表监事。以上董事、监事任期至第三届董事会、监事会任期届满。

4、经公司第三届董事会第一次会议审议，聘任李占民为公司总裁，聘任王慈成、王友成、龚清田、王亚昆、张俊为公司副总裁，聘任李红辉为公司总工程师，聘任方水平为公司总经济师，聘任孟竹宏为公司财务总监，聘任吴邦富为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期至第三届董事会任期届满日止。

上述内容详见公司于 2017 年 4 月 29 日、2017 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)	17 金诚 01	143083	2017 年 4 月 24 日	2020 年 4 月 23 日	20,000	7.15%	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1、本期债券期限为 3 年期,到期日为 2020 年 4 月 23 日;若投资者行使回售选择权,则回售部分的到期日为 2019 年 4 月 23 日。本期债券的付息日期为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 24 日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日期为 2018 年至 2019 年每年的 4 月 24 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息。

2、本期债券的票面利率在存续期内前 2 年固定不变,在存续期的第 2 年末,公司可选择调整票面利率,存续期后 1 年票面年利率为本期债券存续期前 2 年票面利率加公司调整的基点,在存续期后 1 年固定不变。

### 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	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 22 层
	联系人	宋颐岚、常唯、杨昕、方嘉、寇志博、张煜清、杜涵、陈雅楠
	联系电话	010-60838888
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司

	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
--	------	-------------------------------

其他说明:

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

根据公司债券募集说明书的相关内容，公司本次公司债券募集资金使用计划如下：本次募集资金 2 亿元，全部用于调整债务结构，置换银行贷款。

报告期内，本次公司债券募集资金已按照募集说明书的约定使用。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

联合信用评级有限公司于 2017 年 6 月 20 日出具了《金诚信矿业管理股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望维持“稳定”；同时维持“17 金诚 01”的债项信用等级为“AA”。该跟踪评级报告已于 2017 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

中信证券股份有限公司作为“17 金诚 01”的债券受托管理人，在报告期内，持续关注公司经营情况、财务状况及资信情况，严格按照《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年公司债券受托管理协议》及其变更和补充的约定履行受托管理人职责。

### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	3.32	3.37	-1.48	
速动比率	2.91	3.03	-3.94	
资产负债率	28.11	25.07	12.12	
贷款偿还率	100%	100%		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	16.15	20.74	-22.12	
利息偿付率	100%	100%		

### 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

**十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

适用 不适用

**十一、公司报告期内的银行授信情况**

适用 不适用

参见“第五节 重要事项”之“十一、重大合同及履行情况”

**十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

适用 不适用

报告期内,公司严格执行《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》中的相关约定和承诺事项,未出现违约情况。

**十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2017年6月30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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,218,482,788.73	1,134,957,214.43
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	246,946,751.25	204,545,688.38
应收账款	七、5	1,945,601,720.01	1,966,340,976.91
预付款项	七、6	27,660,170.21	9,197,823.83
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	54,827,323.42	49,828,350.61
买入返售金融资产			
存货	七、10	499,223,867.62	385,065,198.14
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	9,157,076.62	3,775,679.93
其他流动资产	七、13	47,275,245.64	24,214,523.78
流动资产合计		4,049,174,943.50	3,777,925,456.01
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	140,000,000.00	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	807,312,599.19	801,511,546.38
在建工程	七、20	69,111,032.91	63,010,743.83
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	54,527,834.08	55,044,212.56
开发支出		-	
商誉	七、27	7,119,537.25	7,119,537.25
长期待摊费用	七、28	5,736,742.34	7,063,213.52
递延所得税资产	七、29	52,852,748.50	47,904,454.79
其他非流动资产	七、30	55,607,837.19	47,915,308.47
非流动资产合计		1,192,268,331.46	1,149,569,016.80
资产总计		5,241,443,274.96	4,927,494,472.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	483,548,800.00	430,000,000.00
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	51,676,259.36	49,016,120.37
应付账款	七、35	501,300,919.19	464,819,192.15
预收款项	七、36	56,171,759.06	40,905,903.12
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	56,635,915.45	57,627,228.98
应交税费	七、38	31,791,807.85	52,645,986.88
应付利息	七、39	3,168,569.67	659,333.33
应付股利		22,500,000.00	
其他应付款	七、41	9,100,420.22	21,774,825.28
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	3,729,774.67	1,616,676.22
流动负债合计		1,219,624,225.47	1,120,065,266.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45		48,500,000.00
应付债券		198,115,295.46	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	5,171,202.13	8,712,009.87
长期应付职工薪酬	七、48	16,458,044.94	15,831,674.61
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	7,264,828.00	6,327,328.00
递延所得税负债	七、29	26,712,675.54	35,805,897.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		253,722,046.07	115,176,909.73
负债合计		1,473,346,271.54	1,235,242,176.06



<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,740,141,900.65	1,741,533,324.22
减：库存股			
其他综合收益	七、57	22,550,548.92	33,621,732.96
专项储备	七、58	62,338,071.41	60,785,996.49
盈余公积	七、59	112,347,885.80	112,347,885.80
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,369,606,377.94	1,280,724,318.33
归属于母公司所有者权益合计		3,756,984,784.72	3,679,013,257.80
少数股东权益		11,112,218.70	13,239,038.95
所有者权益合计		3,768,097,003.42	3,692,252,296.75
负债和所有者权益总计		5,241,443,274.96	4,927,494,472.81

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：孟竹宏

### 母公司资产负债表

2017年6月30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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		799,079,221.05	856,962,525.10
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		226,746,751.25	203,565,688.38
应收账款	十一、1	1,743,609,804.63	1,702,572,072.86
预付款项		23,527,281.50	7,877,784.71
应收利息			
应收股利			45,000,000.00
其他应收款	十一、2	182,696,082.41	95,083,207.84
存货		335,060,664.49	256,805,549.69
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		9,157,076.62	3,417,355.79
其他流动资产		21,173,954.49	21,670,326.87
流动资产合计		3,341,050,836.44	3,192,954,511.24
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		140,000,000.00	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	383,376,738.82	339,249,775.82
投资性房地产			
固定资产		537,853,384.74	556,998,290.32

在建工程		15,313,609.08	17,128,289.66
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		29,892,008.19	30,027,990.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,736,742.34	7,063,213.52
递延所得税资产		45,247,474.48	40,580,636.92
其他非流动资产		48,833,437.19	36,064,813.51
非流动资产合计		1,206,253,394.84	1,147,113,009.76
资产总计		4,547,304,231.28	4,340,067,521.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款		470,000,000.00	430,000,000.00
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		54,201,966.29	49,016,120.37
应付账款		393,680,760.38	340,766,032.61
预收款项		54,406,539.50	36,812,059.81
应付职工薪酬		43,869,435.31	46,310,698.45
应交税费		3,663,688.51	18,061,669.92
应付利息		3,168,569.67	659,333.33
应付股利		22,500,000.00	
其他应付款		82,688,059.09	144,896,964.30
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		3,729,774.67	1,616,676.22
流动负债合计		1,131,908,793.42	1,069,139,555.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			48,500,000.00
应付债券		198,115,295.46	
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		2,187,628.00	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		200,302,923.46	49,750,128.00
负债合计		1,332,211,716.88	1,118,889,683.01
<b>所有者权益：</b>			
股本		450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,754,960,755.16	1,754,960,755.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		45,396,382.41	46,258,379.60
盈余公积		108,707,715.02	108,707,715.02
未分配利润		856,027,661.81	861,250,988.21
所有者权益合计		3,215,092,514.40	3,221,177,837.99
负债和所有者权益总计		4,547,304,231.28	4,340,067,521.00

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：孟竹宏

### 合并利润表

2017 年 1—6 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	1,142,530,136.73	1,208,885,884.52
其中：营业收入	七、61	1,142,530,136.73	1,208,885,884.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,001,261,721.98	1,062,290,769.60
其中：营业成本	七、61	856,211,027.26	928,261,764.45
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	5,012,128.49	5,121,835.59
销售费用	七、63	3,225,967.70	2,895,806.90
管理费用	七、64	93,306,432.88	94,091,913.57
财务费用	七、65	13,818,337.10	14,744,155.40
资产减值损失	七、66	29,687,828.55	17,175,293.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	5,255,952.72	4,773,074.58
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）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		146,524,367.47	151,368,189.50
加：营业外收入	七、69	692,649.95	521,866.79
其中：非流动资产处置利得		8,355.83	9,027.17

减：营业外支出	七、70	2,729,144.72	1,139,474.52
其中：非流动资产处置损失		1,609,120.77	423,790.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		144,487,872.70	150,750,581.77
减：所得税费用	七、71	33,124,056.92	43,529,735.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,363,815.78	107,220,845.99
归属于母公司所有者的净利润		111,382,059.61	107,492,386.59
少数股东损益		-18,243.83	-271,540.60
六、其他综合收益的税后净额	七、72	-11,071,184.04	6,683,220.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,071,184.04	6,683,220.45
（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		-11,071,184.04	6,683,220.45
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		-11,071,184.04	6,683,220.45
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		100,292,631.74	113,904,066.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,310,875.57	114,175,607.04
归属于少数股东的综合收益总额		-18,243.83	-271,540.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.19	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.19	0.18

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：孟竹宏 会计机构负责人：孟竹宏

母公司利润表  
2017 年 1—6 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	692,828,699.86	785,553,154.64
减：营业成本	十一、4	558,206,386.68	611,569,541.06
税金及附加		3,647,040.76	4,938,682.29
销售费用		2,784,522.58	2,308,328.62

管理费用		65,559,773.26	62,836,359.65
财务费用		12,665,703.05	9,860,485.45
资产减值损失		31,112,250.40	13,064,629.80
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	4,904,418.31	4,773,074.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,757,441.44	85,748,202.35
加：营业外收入		604,313.66	281,134.74
其中：非流动资产处置利得		8,355.83	9,027.17
减：营业外支出		2,542,034.53	698,238.64
其中：非流动资产处置损失		1,422,010.58	98,214.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,819,720.57	85,331,098.45
减：所得税费用		4,543,046.97	21,507,334.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,276,673.60	63,823,764.18
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		17,276,673.60	63,823,764.18
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：孟竹宏 会计机构负责人：孟竹宏

### 合并现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		841,131,650.97	868,665,365.32
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		176,079.55	1,268,498.18
收到其他与经营活动有关的现金	七、73 (1)	14,434,653.38	35,858,735.32
经营活动现金流入小计		855,742,383.90	905,792,598.82
购买商品、接受劳务支付的现金		470,837,000.80	479,716,735.98
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		226,795,662.99	233,942,339.68
支付的各项税费		112,007,056.34	119,008,081.42
支付其他与经营活动有关的现金	七、73 (2)	31,408,299.94	29,132,496.52
经营活动现金流出小计		841,048,020.07	861,799,653.60
经营活动产生的现金流量净额		14,694,363.83	43,992,945.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,568,572.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,411.63	15,342.98
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)	937,500.00	4,304,327.71
投资活动现金流入小计		6,641,484.53	4,319,670.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,944,284.41	46,583,891.54
投资支付的现金		23,500,000.00	640,000.00
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		123,444,284.41	47,223,891.54
投资活动产生的现金流量净额		-116,802,799.88	-42,904,220.85

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		323,721,566.67	400,000,000.00
发行债券收到的现金		198,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		521,721,566.67	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		319,500,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,630,845.94	11,085,036.01
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)	23,542,348.31	7,025,912.38
筹资活动现金流出小计		353,673,194.25	278,110,948.39
筹资活动产生的现金流量净额		168,048,372.42	121,889,051.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,912,397.05	2,816,988.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		63,027,539.32	125,794,764.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,126,964,489.64	1,102,299,158.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,189,992,028.96	1,228,093,923.24

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：孟竹宏

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		414,564,119.50	545,999,835.02
收到的税费返还		172,827.33	1,249,558.04
收到其他与经营活动有关的现金		12,184,480.66	45,596,691.65
经营活动现金流入小计		426,921,427.49	592,846,084.71
购买商品、接受劳务支付的现金		319,834,880.25	365,228,056.65
支付给职工以及为职工支付的现金		138,589,815.54	141,178,709.28
支付的各项税费		54,089,813.62	60,637,079.95
支付其他与经营活动有关的现金		43,305,333.49	39,603,617.51
经营活动现金流出小计		555,819,842.90	606,647,463.39
经营活动产生的现金流量净额		-128,898,415.41	-13,801,378.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,198,683.41	27,741,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,444.96	15,342.98
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		937,500.00	1,648,734.74
投资活动现金流入小计		6,175,628.37	29,405,227.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,611,973.31	39,189,639.22
投资支付的现金		64,126,963.00	6,159,020.00
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		112,738,936.31	45,348,659.22
投资活动产生的现金流量净额		-106,563,307.94	-15,943,431.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		310,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		198,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		508,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		319,500,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,493,630.27	10,159,004.17
支付其他与筹资活动有关的现金		20,498,034.98	
筹资活动现金流出小计		350,491,665.25	270,159,004.17
筹资活动产生的现金流量净额		157,508,334.75	129,840,995.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-427,950.43	617,617.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-78,381,339.03	100,713,802.67
加：期初现金及现金等价物余额		848,969,800.31	1,002,101,355.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		770,588,461.28	1,102,815,157.87

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：孟竹宏



合并所有者权益变动表  
2017年1—6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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,391,423.57		-11,071,184.04	1,552,074.92			88,882,059.61	-2,126,820.25	75,844,706.67
（一）综合收益总额							-11,071,184.04				111,382,059.61	-18,243.83	100,292,631.74
（二）所有者投入和减少资本					-1,391,423.57							-2,108,576.42	-3,499,999.99
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													



2017 年半年度报告

余额									.24		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）				-640,000.00	6,683,220.45	-1,817,307.27		77,492,386.59	-271,540.60	81,446,759.17	
（一）综合收益总额					6,683,220.45			107,492,386.59	-271,540.60	113,904,066.44	
（二）所有者投入和减少资本				-640,000.00						-640,000.00	
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				-640,000.00						-640,000.00	
（三）利润分配								-30,000,000.00		-30,000,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配								-30,000,000.00		-30,000,000.00	

4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							-1,817,307.27				-1,817,307.27
1. 本期提取							57,015,325.05				57,015,325.05
2. 本期使用							58,832,632.32				58,832,632.32
(六) 其他											
四、本期期末余额	375,000,000.00				1,816,533,324.22	16,714,548.21	62,550,779.08	99,360,042.87	1,230,530,244.83	12,130,653.94	3,612,819,593.15

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：孟竹宏

### 母公司所有者权益变动表

2017年1—6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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减)								-861,997.19		-5,223,326.40	-6,085,323.59

2017 年半年度报告

少以“-”号填列)									
(一) 综合收益总额								17,276,673.60	17,276,673.60
(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								-22,500,000.00	-22,500,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配								-22,500,000.00	-22,500,000.00
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备						-861,997.19			-861,997.19
1. 本期提取						59,142,247.45			59,142,247.45
2. 本期使用						60,004,244.64			60,004,244.64
(六) 其他									
四、本期期末余额	450,000,000.00			1,754,960,755.16		45,396,382.41	108,707,715.02	856,027,661.81	3,215,092,514.40

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	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

2017 年半年度报告

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）						-2,109,817.82		33,823,764.18	31,713,946.36
（一）综合收益总额								63,823,764.18	63,823,764.18
（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								-30,000,000.00	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积									
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									
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						-2,109,817.82			-2,109,817.82
1. 本期提取						46,644,595.77			46,644,595.77
2. 本期使用						48,754,413.59			48,754,413.59
（六）其他									
四、本期期末余额	375,000,000.00			1,829,960,755.16		47,624,760.63	95,719,872.09	808,184,166.02	3,156,489,553.90

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：孟竹宏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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，统一社会信用代码：911100006699022334，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。截至 2017 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 450,000,000.00 元，总股本为 450,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元。报告期后，因实施 2016 年度利润分配方案，公司注册资本增加至 585,000,000.00 元，总股本为 585,000,000.00 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

截至 2017 年 6 月 30 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
12、金诚信矿业建设塔吉克斯坦有限公司

## 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，在资产负债表中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年以上		
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√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

**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%
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%、30%、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%；

金诚信股份于 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	1,981,157.25	2,173,166.04
银行存款	1,188,010,871.71	1,124,791,323.60
其他货币资金	28,490,759.77	7,992,724.79
合计	1,218,482,788.73	1,134,957,214.43
其中：存放在境外的款项总额	224,256,964.96	124,676,833.54

#### 其他说明

其他货币资金期末余额中包含保函保证金 5,397,912.50 元，票据保证金 9,340,815.27 元，借款保证金 13,752,032.00 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	132,316,751.25	161,095,688.38
商业承兑票据	114,630,000.00	43,450,000.00
合计	246,946,751.25	204,545,688.38

## (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	8,120,000.00
商业承兑票据	
合计	8,120,000.00

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,931,361.10	
商业承兑票据		
合计	35,931,361.10	

## (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	2,180,979,755.31	100.00	235,378,035.29	10.79	1,945,601,720.01	2,172,716,376.79	100.00	206,375,399.88	9.50	1,966,340,976.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										-
合计	2,180,979,755.31	/	235,378,035.29	/	1,945,601,720.01	2,172,716,376.79	/	206,375,399.88	/	1,966,340,976.91



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	1,298,243,664.69	38,947,309.94	3.00%
1 年以内小计	1,298,243,664.69	38,947,309.94	3.00%
1 至 2 年	385,139,053.16	38,513,905.32	10%
2 至 3 年	290,399,081.35	58,079,816.27	20%
3 年以上			
3 至 4 年	123,140,069.97	36,942,020.99	30%
4 至 5 年	42,325,806.73	21,162,903.36	50%
5 年以上	41,732,079.41	41,732,079.41	100%
合计	2,180,979,755.31	235,378,035.29	10.79%

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 29,002,635.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

期末按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额为 114,306.81 万元，占应收账款期末余额合计数的比例为 52.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 9,892.01 万元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(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

## 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	26,785,147.25	96.84	8,551,655.50	92.97
1 至 2 年	573,672.96	2.07	342,675.00	3.73
2 至 3 年	120,450.00	0.44	52,045.00	0.57
3 年以上	180,900.00	0.65	251,448.33	2.73
合计	27,660,170.21	100.00	9,197,823.83	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 13,381,431.98 元，占期末预付款 48.38%，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	71,127,777.10	100.00	16,300,453.69	22.92	54,827,323.42	64,938,068.15	100.00	15,109,717.54	23.27	49,828,350.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	71,127,777.10	/	16,300,453.69	/	54,827,323.42	64,938,068.15	/	15,109,717.54	/	49,828,350.61

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帐准备的其他应收款：

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	18,784,800.23	563,544.01	3%
1 年以内小计	18,784,800.23	563,544.01	3%
1 至 2 年	12,359,211.00	1,235,921.10	10%
2 至 3 年	6,524,963.40	1,304,992.68	20%
3 年以上			
3 至 4 年	25,630,837.81	7,689,251.34	30%
4 至 5 年	4,642,440.21	2,321,220.11	50%
5 年以上	3,185,524.45	3,185,524.45	100%
合计	71,127,777.10	16,300,453.69	

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帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：**

本期计提坏帐准备金额 1,190,736.15 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工预支备用金	1,057,200.26	1,360,139.59
履约与投标保证金	46,477,482.46	40,084,984.07
撤场变卖物资款	21,743,170.62	21,743,170.62
其他	1,849,923.76	1,749,773.87
合计	71,127,777.10	64,938,068.15

## (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责任公司	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	183,791,205.43		183,791,205.43	159,581,780.25		159,581,780.25
周转材料	3,142,092.87		3,142,092.87	5,629,869.93		5,629,869.93
建造合同形成的已完工未结算资产	283,507,091.64	2,564,350.08	280,942,741.56	196,385,415.39	3,069,893.09	193,315,522.30
委托加工物资	885,214.92		885,214.92	8,587.78		8,587.78

低值易耗品	6,964,523.95		6,964,523.95	451,794.82		451,794.82
在途物资	4,773,893.12		4,773,893.12	1,605,660.57		1,605,660.57
劳务成本	18,724,195.77		18,724,195.77	24,471,982.49		24,471,982.49
合计	501,788,217.70	2,564,350.08	499,223,867.62	388,135,091.23	3,069,893.09	385,065,198.14

## (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	3,069,893.09			505,543.01		2,564,350.08
合计	3,069,893.09			505,543.01		2,564,350.08

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	2,950,830,001.41
累计已确认毛利	966,822,089.00
减：预计损失	2,564,350.08
已办理结算的金额	3,634,144,998.77
建造合同形成的已完工未结算资产	280,942,741.56

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	9,157,076.62	3,437,439.79
长期待摊费用		338,240.14
合计	9,157,076.62	3,775,679.93

其他说明

无

**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	13,333,439.74	13,653,737.38
待抵扣进项税	33,941,805.90	10,534,697.06
其他		26,089.34
合计	47,275,245.64	24,214,523.78

其他说明

无

**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	140,000,000.00		140,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00
合计	140,000,000.00		140,000,000.00	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	本
资			被	期

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	投资单位持股比例 (%)	现金红利
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)	120,000,000.00			120,000,000.00						
深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业		20,000,000.00		20,000,000.00						
合计	120,000,000.00	20,000,000.00		140,000,000.00					/	

## (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	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
2. 本期增加金额	21,239,511.55	43,251,980.01	9,581,062.42	4,756,824.08	5,268,942.91	84,098,320.97
(1) 购置	16,261,479.20	36,895,967.21	9,581,062.42	4,756,824.08	21,481.17	67,516,814.08
(2) 在建工程转入	4,978,032.35	6,356,012.80			5,247,461.74	16,581,506.89
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		6,511,251.99	6,456,558.99	1,667,513.55	4,346,760.28	18,982,084.81
(1) 处置或报废		6,511,251.99	6,456,558.99	1,667,513.55	4,346,760.28	18,982,084.81
4. 期末余额	211,291,972.46	890,722,420.19	162,544,484.26	47,456,689.78	87,158,722.00	1,399,174,288.69
二、累计折旧						
1. 期初余额	40,908,987.47	308,837,000.26	96,813,787.78	22,598,256.23	63,388,474.41	532,546,506.15
2. 本期增加金额	4,893,084.64	46,345,059.61	17,739,664.73	2,565,611.74	5,153,082.50	76,696,503.22
(1) 计提	4,893,084.64	46,345,059.61	17,739,664.73	2,565,611.74	5,153,082.50	76,696,503.22
3. 本期减少金额		5,968,651.50	6,123,519.79	1,552,163.42	3,736,985.16	17,381,319.87
(1) 处置或报废		5,968,651.50	6,123,519.79	1,552,163.42	3,736,985.16	17,381,319.87
4. 期末余额	45,802,072.11	349,213,408.37	108,429,932.72	23,611,704.55	64,804,571.75	591,861,689.50
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

## 2017 年半年度报告

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
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	165,489,900.35	541,509,011.82	54,114,551.54	23,844,985.23	22,354,150.25	807,312,599.19
2. 期初账面价值	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). 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	7,288,665.10	正在办理之中
中南宿舍楼	18,362,579.35	正在办理之中
实验检测中心	4,205,506.91	正在办理之中
小计	29,856,751.36	

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)	3,251,508.46		3,251,508.46	3,720,642.31		3,720,642.31
待安装设备	8,674,911.72		8,674,911.72	13,389,802.58		13,389,802.58
办公楼	53,774,094.49		53,774,094.49	44,981,591.56		44,981,591.56
大修理机器设备	3,410,518.24		3,410,518.24	918,707.38		918,707.38
合计	69,111,032.91		69,111,032.91	63,010,743.83		63,010,743.83

## (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
待安装设备		13,389,802.58	1,641,121.94	6,356,012.80		8,674,911.72						
办公楼		44,981,591.56	8,792,502.93			53,774,094.49						
合计		58,371,394.14	10,433,624.87	6,356,012.80		62,449,006.21	/	/			/	/

## (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	53,152,253.94			8,942,776.11	62,095,030.05
2. 本期增加金额				194,319.28	194,319.28
(1) 购置				194,319.28	194,319.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	53,152,253.94			9,137,095.39	62,289,349.33
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,939,951.80			2,110,865.69	7,050,817.49
2. 本期增加金额	221,467.72			489,230.04	710,697.76
(1) 计提	221,467.72			489,230.04	710,697.76
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	5,161,419.52			2,600,095.73	7,761,515.25
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	47,990,834.42			6,536,999.66	54,527,834.08
2. 期初账面价值	48,212,302.14			6,831,910.42	55,044,212.56

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	6,217,003.83		480,261.49		5,736,742.34
固定资产大修理	846,209.69		846,209.69		
合计	7,063,213.52		1,326,471.18		5,736,742.34

其他说明：

无

**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	242,838,744.90	37,157,623.70	211,334,989.39	33,332,655.70
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	12,891,555.04	3,222,888.76	7,892,709.19	1,973,177.30
存货跌价准备的所得税影响	2,564,350.08	384,652.51	3,069,893.09	511,038.26
固定资产折旧计提的所得税影响	75,450,182.26	11,997,006.44	75,450,182.26	11,997,006.44
无形资产摊销的所得税影响	362,308.36	90,577.09	362,308.36	90,577.09
合计	334,107,140.64	52,852,748.50	298,110,082.29	47,904,454.79

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧计提的所得税影响	76,321,930.11	26,712,675.54	106,040,514.87	35,805,897.25
合计	76,321,930.11	26,712,675.54	106,040,514.87	35,805,897.25



## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

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	9,388,536.99	17,677,843.58
购买长期资产的预付款项	46,219,300.20	28,613,533.27
在途长期资产		1,623,931.62
合计	55,607,837.19	47,915,308.47

其他说明:

无

## 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		
抵押借款	200,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	283,548,800.00	360,000,000.00
信用借款		
商业承兑汇票贴现		20,000,000.00
合计	483,548,800.00	430,000,000.00

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	23,353,113.62	28,269,582.20
银行承兑汇票	28,323,145.74	20,746,538.17
合计	51,676,259.36	49,016,120.37

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	430,652,005.71	402,790,177.40
1-2 年	50,156,273.33	39,155,014.21
2-3 年	5,195,954.54	5,773,845.81
3 年以上	15,296,685.61	17,100,154.73
合计	501,300,919.19	464,819,192.15

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

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	54,724,999.50	39,372,753.95
1-2 年	670,651.62	776,802.10
2-3 年	361,107.94	291,347.07
3 年以上	415,000.00	465,000.00
合计	56,171,759.06	40,905,903.12

**(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	1,258,338,661.14
累计已确认毛利	338,037,135.85
减: 预计损失	-
已办理结算的金额	1,550,626,722.14
建造合同形成的已完工未结算项目	45,749,074.85

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	57,627,228.98	214,848,807.54	215,840,121.07	56,635,915.45
二、离职后福利-设定提存计划		10,196,056.51	10,196,056.51	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	57,627,228.98	225,044,864.05	226,036,177.58	56,635,915.45

## (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	57,627,228.98	201,137,185.02	202,128,498.55	56,635,915.45
二、职工福利费		1,859,427.62	1,859,427.62	
三、社会保险费		5,893,663.54	5,893,663.54	
其中: 医疗保险费		5,577,022.31	5,577,022.31	
工伤保险费		316,641.23	316,641.23	
生育保险费				
四、住房公积金		5,404,938.98	5,404,938.98	
五、工会经费和职工教育经费		553,592.38	553,592.38	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	57,627,228.98	214,848,807.54	215,840,121.07	56,635,915.45

**(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		9,791,204.18	9,791,204.18	
2、失业保险费		404,852.33	404,852.33	
3、企业年金缴费				
合计		10,196,056.51	10,196,056.51	

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	1,564,604.79	19,749,988.12
企业所得税	27,178,903.16	26,287,492.10
个人所得税	1,624,595.91	3,979,983.65
城市维护建设税	710,967.51	1,231,305.52
教育费附加	376,962.90	670,435.45
地方教育附加	238,763.42	472,803.32
水利建设专项资金	7,738.56	25,700.60
房产税		196,973.32
其他	89,271.60	31,304.80
合计	31,791,807.85	52,645,986.88

其他说明：

无

**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	2,664,109.59	
短期借款应付利息	504,460.08	582,944.44
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,168,569.67	659,333.33

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	22,500,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	22,500,000.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

**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	4,717,255.70	7,882,555.78
暂借款		83,777.72
应付暂收款	4,383,164.52	7,798,408.52
其他		6,010,083.26
合计	9,100,420.22	21,774,825.28

**(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

**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	3,729,774.67	1,616,676.22
合计	3,729,774.67	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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
17 金诚 01	198,115,295.46	
合计	198,115,295.46	

(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	8,712,009.87	5,171,202.13

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	12,379,115.10	11,752,744.77
二、辞退福利		
三、其他长期福利	4,078,929.84	4,078,929.84
合计	16,458,044.94	15,831,674.61

(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	6,327,328.00	937,500.00		7,264,828.00	
合计	6,327,328.00	937,500.00		7,264,828.00	/

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	5,077,200.00				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	937,500.00			1,087,500.00	与资产相关
合计	6,327,328.00	937,500.00			7,264,828.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**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	450,000,000.00						450,000,000.00

其他说明：

无

#### 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)	1,707,689,520.33		1,391,423.57	1,706,298,096.76
其他资本公积	33,843,803.89			33,843,803.89
合计	1,741,533,324.22		1,391,423.57	1,740,141,900.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 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	减： 所 得 税 费 用	税 后 归 属 于 母 公 司	税 后 归 属 于 少 数 股	

			损益			东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	33,621,732.96	-11,071,184.04					22,550,548.92
外币财务报表折算差额	33,621,732.96	-11,071,184.04					22,550,548.92
其他综合收益合计	33,621,732.96	-11,071,184.04					22,550,548.92

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：

无

#### 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	60,785,996.49	72,324,664.44	70,772,589.52	62,338,071.41
合计	60,785,996.49	72,324,664.44	70,772,589.52	62,338,071.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 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	112,347,885.80			112,347,885.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	112,347,885.80			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：

无

#### 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	1,280,724,318.33	1,153,037,858.24

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	1,280,724,318.33	1,153,037,858.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,382,059.61	107,492,386.59
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,500,000.00	30,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,369,606,377.94	1,230,530,244.83

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	1,124,907,838.72	839,714,594.88	1,206,697,230.07	926,967,729.36
其他业务	17,622,298.01	16,496,432.38	2,188,654.45	1,294,035.09
合计	1,142,530,136.73	856,211,027.26	1,208,885,884.52	928,261,764.45

## 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		2,836,741.06
城市维护建设税	1,787,544.85	1,046,978.76
教育费附加	957,243.26	741,702.89
资源税		
房产税	683,726.11	
土地使用税	315,710.86	
车船使用税	204,394.15	
印花税	314,435.72	
地方教育费附加	631,274.10	496,412.88
其他	117,799.44	
合计	5,012,128.49	5,121,835.59

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	2,324,188.28	2,014,214.36
运费、装卸费		475,860.29
差旅费	205,258.95	103,132.80
投标费	653,775.68	94,602.80
其他	42,744.79	207,996.65
合计	3,225,967.70	2,895,806.90

其他说明：

无

**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	37,552,010.49	45,203,772.19
技术开发费	12,413,506.41	12,197,738.06
社会保险费	11,734,125.27	11,747,884.16
折旧费	9,982,513.90	7,159,509.02
差旅费	4,434,797.45	4,203,720.83
办公费	1,880,854.21	1,092,326.59
车辆运行费	2,214,192.62	2,146,244.91
业务招待费	2,925,224.70	1,234,930.91
住房公积金	2,495,895.00	3,106,492.12
税金	-	765,774.78
租赁费	2,242,808.82	1,707,016.50
中介机构费	1,501,411.12	672,131.84
会议费	882,471.87	866,894.57
劳动保护费	155,690.86	291,964.09
修理费	1,596,678.58	517,184.92
通讯费	561,548.31	389,576.98
职工教育经费	176,126.73	212,534.44
其他	556,576.54	576,216.66
合计	93,306,432.88	94,091,913.57

其他说明：

无

**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	14,713,605.69	11,085,036.01

利息收入	-2,462,897.63	-1,604,244.90
汇兑损益	687,293.07	3,948,283.52
手续费支出	880,335.97	1,315,080.77
合计	13,818,337.10	14,744,155.40

其他说明：

无

#### 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	30,193,371.56	18,456,800.87
二、存货跌价损失	-505,543.01	-1,281,507.18
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	29,687,828.55	17,175,293.69

其他说明：

无

#### 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	5,255,952.72	4,773,074.58
合计	5,255,952.72	4,773,074.58

其他说明：

无

### 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	8,355.83	9,027.17	8,355.83
其中：固定资产处置利得	8,355.83		8,355.83
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	5,000.00	399,728.02	5,000.00
其他	679,294.12	113,111.60	679,294.12
合计	692,649.95	521,866.79	692,649.95

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
社保中心稳定岗位补贴		198,188.02	
昆明经开区企业法人奖励		193,040.00	
其他补贴	5,000.00	8,500.00	与收益相关
合计	5,000.00	399,728.02	/

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
非流动资产处置损失合计	1,609,120.77	808,128.60	1,609,120.77
其中：固定资产处置损失	1,609,120.77	808,128.60	1,609,120.77
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	1,020,023.95	331,345.92	1,020,023.95
合计	2,729,144.72	1,139,474.52	2,729,144.72

其他说明：

无

**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	47,165,572.33	39,496,666.72
递延所得税费用	-14,041,515.41	4,033,069.06
合计	33,124,056.92	43,529,735.78

**(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	144,487,872.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,673,180.91
子公司适用不同税率的影响	10,161,987.14
调整以前期间所得税的影响	18,799.99
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,270,088.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	33,124,056.92

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

## 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
往来款收现	11,279,105.80	6,797,100.77
利息收入	2,462,897.63	8,548,794.93
政府补助	5,000.00	399,728.02
其他营业外收入	687,649.95	113,111.60
收回借款保证金		20,000,000.00
合计	14,434,653.38	35,858,735.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (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	22,412,387.70	23,332,030.41
销售费用付现	901,779.42	881,592.54
往来款付现	921,943.45	1,031,000.00
财务费用(手续费及其他)	880,335.97	1,315,080.77
营业外支出	525,740.30	331,345.92
支付保证金、押金	5,766,113.10	2,241,446.88
合计	31,408,299.94	29,132,496.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (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
固定资产投资补贴款	937,500.00	4,304,327.71
合计	937,500.00	4,304,327.71

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (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

## (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
分期付款购买设备	2,744,313.33	7,025,912.38
贷款及汇票保证金	20,798,034.98	
合计	23,542,348.31	7,025,912.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	111,363,815.78	107,220,845.99
加：资产减值准备	29,687,828.55	17,175,293.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,696,503.22	67,089,996.42
无形资产摊销	710,697.76	977,619.64
长期待摊费用摊销	1,326,471.18	1,325,281.66
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）	1,600,764.94	-799,101.43
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）	14,713,605.69	11,085,036.01

投资损失（收益以“-”号填列）	-5,255,952.72	-4,773,074.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,948,293.71	-4,033,069.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,093,221.71	4,342,614.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-113,653,126.47	-57,223,739.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,316,496.72	-218,126,862.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,138,231.96	119,732,103.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,694,363.83	43,992,945.22
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,189,992,028.96	1,228,093,923.24
减：现金的期初余额	1,126,964,489.64	1,102,299,158.64
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	63,027,539.32	125,794,764.60

## (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	1,189,992,028.96	1,126,964,489.64
其中：库存现金	1,981,157.25	2,173,166.04
可随时用于支付的银行存款	1,188,010,871.71	1,124,791,323.60
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	1,189,992,028.96	1,126,964,489.64
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

无

#### 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	28,490,759.77	各类保证金
应收票据	8,120,000.00	质押未到期
固定资产	61,842,124.08	抵押以获取借款
无形资产	23,030,164.44	抵押以获取借款
合计	121,483,048.29	

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	34,436,083.62	6.7744	233,283,804.90
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元	22,344,798.78	6.7744	151,372,604.86
长期借款			
其中：美元			
短期借款			
美元	2,000,000.00	6.7744	13,548,800.00

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、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

不适用

#### 80、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司设立金诚信矿业建设塔吉克斯坦有限公司，公司全资子公司金诚信国际持有其 100%股权。

## 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	100		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
塔吉克斯坦金诚信	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	采矿及矿井建设		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

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

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

**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

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	44,567,148.91	15,734,638.71
首云矿业公司	矿山工程建设	6,312,596.28	8,506,783.92

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	631,880.00	1,009,033.50
北京景运实业投资 有限责任公司	办公楼	1,415,071.41	

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (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

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	656.09	526.27

### (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	244,124,727.30	33,118,457.96	227,871,742.49	30,511,004.96

**(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	700,000.00	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

### 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

公司 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 45,000.00 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，方案与 2017 年 7 月 17 日实施完毕。

## 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	1,965,954,613.99	100	222,344,809.36	11.31	1,743,609,804.63	1,893,570,116.87	100	190,998,044.01	10.09	1,702,572,072.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,965,954,613.99	/	222,344,809.36	/	1,743,609,804.63	1,893,570,116.87	/	190,998,044.01	/	1,702,572,072.86

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	1,106,994,714.76	33,209,841.44	3%
1 年以内小计	1,106,994,714.76	33,209,841.44	3%
1 至 2 年	379,950,760.48	37,995,076.05	10%
2 至 3 年	288,995,200.50	57,799,040.10	20%
3 年以上			
3 至 4 年	108,035,975.88	32,410,792.76	30%
4 至 5 年	42,095,806.73	21,047,903.37	50%
5 年以上	39,882,155.64	39,882,155.64	100%
合计	1,965,954,613.99	222,344,809.36	11.31%

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 31,346,765.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

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 114,306.81 万元，占应收账款年末余额合计数的比例为 58.14%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 9,892.01 万元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用  不适用

(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	190,781,361.61	100.00	8,085,279.20	4.24	182,696,082.41	103,403,001.99	100	8,319,794.15	8.05	95,083,207.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	190,781,361.61	/	8,085,279.20	/	182,696,082.41	103,403,001.99	/	8,319,794.15	/	95,083,207.84

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	16,813,751.60	504,412.55	3%
1 年以内小计	16,813,751.60	504,412.55	3%
1 至 2 年	11,743,318.51	1,174,331.85	10%
2 至 3 年	6,153,477.64	1,230,695.53	20%
3 年以上			
3 至 4 年	7,534,037.25	2,260,211.17	30%
4 至 5 年	3,987,798.54	1,993,899.27	50%
5 年以上	921,728.83	921,728.83	100%
合计	47,154,112.37	8,085,279.20	17.15%

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	143,627,249.24		

**(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-234,514.95 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	915,743.99	881,071.36
履约与投标保证金	44,738,024.41	39,587,184.07

关联方款项	143,627,249.24	61,434,551.66
其他	1,500,343.97	1,500,194.90
合计	190,781,361.61	103,403,001.99

## (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
众诚城商贸	子公司往来款	71,744,246.85	1年以内	37.61	
赞比亚金诚信	子公司往来款	59,470,542.73	4年以内	31.17	
玉溪矿业有限公司	履约保证金	9,964,916.00	5年以内	5.22	2,457,286.70
湖北金诚信	子公司往来款	8,654,216.89	1年以内	4.54	
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	2.87	547,000.00
合计	/	155,303,922.47	/	81.41	3,004,286.70

## (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	383,376,738.82		383,376,738.82	339,249,775.82		339,249,775.82
对联营、合营企业投资						
合计	383,376,738.82		383,376,738.82	339,249,775.82		339,249,775.82

**(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	22,900,000.00			22,900,000.00		
金诚信研究院	6,500,000.00	3,500,000.00		10,000,000.00		
金诚信反井	40,000,000.00			40,000,000.00		
金诚信国际	9,597,231.08	20,626,963.00		30,224,194.08		
湖北金诚信	145,000,000.00			145,000,000.00		
众诚城商贸		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	339,249,775.82	44,126,963.00		383,376,738.82		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	675,646,136.80	546,367,476.22	770,943,796.81	597,507,677.29
其他业务	17,182,563.06	11,838,910.46	14,609,357.83	14,061,863.77
合计	692,828,699.86	558,206,386.68	785,553,154.64	611,569,541.06

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		
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	4,904,418.31	4,773,074.58
合计	4,904,418.31	4,773,074.58

## 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	-1,600,764.94	
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）	5,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,255,952.72	
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	-440,729.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-478,599.24	
少数股东权益影响额		
合计	2,740,858.71	

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	2.99	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.91	0.19	0.19

## 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

## 第十一节 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。
	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 8 月 18 日

## 修订信息

适用 不适用