

盛达矿业股份有限公司

2015 年年度报告



二〇一六年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱胜利、主管会计工作负责人魏万栋及会计机构负责人(会计主管人员)魏万栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 23 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 35 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 41 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 42 |
| 第九节 公司治理..... | 48 |
| 第十节 财务报告..... | 54 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 157 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------|
| 公司、本公司、上市公司 | 指 | 盛达矿业股份有限公司 |
| 盛达集团 | 指 | 甘肃盛达集团股份有限公司 |
| 中色股份 | 指 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
| 红烨投资 | 指 | 赤峰红烨投资有限公司 |
| 银都矿业 | 指 | 内蒙古银都矿业有限责任公司 |
| 明城矿业 | 指 | 新余明城矿业有限公司 |
| 兰州银行 | 指 | 兰州银行股份有限公司 |
| 中民投 | 指 | 中国民生投资股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 盛达矿业 | 股票代码 | 000603 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 盛达矿业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 盛达矿业 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shengda Mining Co.Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SDM | | |
| 公司的法定代表人 | 朱胜利 | | |
| 注册地址 | 北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段 1 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100076 | | |
| 办公地址 | 北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100079 | | |
| 公司网址 | http://www.sdkygf.com | | |
| 电子信箱 | sdky603@163.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 代继陈 | 段文新 |
| 联系地址 | 北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层 | 北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层 |
| 电话 | 010-56933771 | 010-56933771 |
| 传真 | 010-56933779 | 010-56933779 |
| 电子信箱 | dajjc@sdkygf.com | duanwx@sdkygf.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 23112439-3 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 1996年8月23日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务为医疗器械生产销售；2011年11月9日，公司完成重大资产重组和定向发行新增股份，主营业务变更为有色金属矿采选业。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | <p>1、1994年，公司设立时控股股东为广东威达医疗器械集团公司；</p> <p>2、2001年12月16日，东莞市三元工贸实业总公司持有公司股份3,273.6万股，为公司控股股东；</p> <p>3、2003年8月28日，江西堆花酒业有限责任公司持有公司3,273.6万股，为公司控股股东；</p> <p>4、2007年3月19日，江西生物制品研究所持有公司3,273.6万股，为公司控股股东；</p> <p>5、2008年9月1日，盛达集团持有本公司3,273.6万股，为公司控股股东；</p> <p>6、2011年11月9日，经中国证监会核准的公司重大资产重组实施完成和新增股份上市，公司股本增至50,498.9万股，北京盛达振兴实业有限公司持有本公司23,049.7万股，持股比例为45.64%，为公司控股股东。</p> <p>7、2015年9月10日，盛达集团受让明城矿业（原北京盛达振兴实业有限公司）7,236.4万股的过户登记手续办理完毕，盛达集团共持有公司8,010万股，持股比例15.86%，为公司第一大股东。</p> |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------|
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 |
| 签字会计师姓名 | 于建永、赵金 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|------------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 营业收入（元） | 824,339,512.96 | 741,216,249.88 | 11.21% | 842,999,312.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 259,266,744.86 | 236,238,767.26 | 9.75% | 289,843,056.44 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 255,405,526.45 | 235,982,810.38 | 8.23% | 285,151,418.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 260,938,257.45 | 476,448,755.64 | -45.23% | 468,918,610.58 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.47 | 8.51% | 0.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 0.47 | 8.51% | 0.57 |
| 加权平均净资产收益率 | 30.83% | 40.64% | -9.81% | 43.91% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 总资产（元） | 1,408,518,775.46 | 1,125,015,810.72 | 25.20% | 781,045,158.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 958,027,749.10 | 699,852,130.20 | 36.89% | 462,520,672.73 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 259,266,744.86 | 236,238,767.26 | 958,027,749.10 | 699,852,130.20 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 259,266,744.86 | 236,238,767.26 | 958,027,749.10 | 699,852,130.20 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 92,656,283.36 | 327,058,468.52 | 194,448,491.58 | 210,176,269.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,680,574.11 | 103,242,082.63 | 62,765,730.29 | 61,578,357.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,679,053.17 | 103,307,741.27 | 63,237,849.21 | 57,180,882.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,836,922.87 | 256,437,767.04 | 36,994,132.29 | 50,343,280.99 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 说明 |
|---|--------------|-------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -52,952.09 | | -591,450.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | | 10,738,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 197,449.30 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,918,594.97 | -379,522.57 | -724,629.45 | |
| 减：所得税影响额 | -4,430.71 | 7,822.49 | 2,558,390.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -293,695.52 | -143,301.94 | 2,671,891.31 | |
| 合计 | 3,861,218.41 | 255,956.88 | 4,691,638.15 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要业务为有色金属矿采选业，目前在产矿山为控股子公司银都矿业拥有的内蒙古克什克腾旗拜仁达坝银多金属矿，公司产品为含银铅精粉（银单独计价）和锌精粉。

1、主要产品市场及用途

公司生产的铅锌精粉主要销售给冶炼企业，银金属富含在铅精粉中，由冶炼厂综合回收。含银铅精粉直接用户为铅冶炼厂，铅在冶炼厂经还原成为粗铅，银在粗铅中，粗铅电解得到精铅，银在阳极泥中，进一步精炼得到银锭。锌精矿在冶炼厂冶炼得到电锌。

电解铅的重要用途为各种电池产品（汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池）、合金、电力材料等；锌的主要用途为抗氧化材料，用于钢铁构件、板材的镀锌等，还有部分锌以氧化锌、锌盐的形式用作化工材料；银作为最优的导电材料广泛用于电子电力以及核工业等，此外生活消费装饰、医药等都有使用。

2、公司产品生产工艺

银都矿业采用地下开采方式，开采方案为竖井—斜井—平硐联合开拓，采矿方法为浅孔房柱法。银都矿业的地质构造条件较为简单，综合开采条件较为便利，有利于节约企业开采成本，提高盈利能力。

3、主要经营模式

公司生产所需主要原料是自采矿石，生产模式是按计划流水线生产。公司产品的销售渠道主要是冶炼厂和金属材料加工企业，也有向贸易商销售，再由贸易商向冶炼厂销售。本年度公司产品主要客户是上海至宁金属材料有限公司，占销售收入的20.09%，其次为内蒙古兴安银铅冶炼有限公司、天津市永仁和金属材料有限公司和北京豫阳之路投资有限公司，销售价格参考有色金属网的金属价格进行协商确定。

4、行业市场分析及应对措施

白银同黄金的属性相同，是人们熟识的贵金属，可以制成银币、银章、银饰、银器等，另外在电子电器、感光材料、医疗器械等工业领域也有广泛应用。如白银的导热性和导电性在各种金属中排在前列，而且比较耐磨，可靠性强，无线电系统中重要的元件在焊接时用白银作为焊料，许多继电器中重要接触点的接头也是用白银制作而成。各种各样的自动化装置，以及火箭、潜水艇、计算机、核装置以及通讯系统等，都有大量的接触点。随着互联网、物联网的深化、普及，白银的市场需求空间值得期待。

受国际市场影响，贵金属金银的价格持续走低，基本有色金属铜铅锌的价格也比较低迷，目前大宗产品的价格已经接近甚至低于2008年金融危机时的低点。根据市场研究分析，受美元加息周期的影响，贵金属价格还可能持续探底，基本有色金属铅锌价格已经处于底部，预计未来将会持续低迷并缓慢回升。2014年，锌精粉进口较少，冶炼企业所需原材料基本依靠国内供应；2015年，锌精粉进口增加，国内精粉价格受到较大冲击。铅精粉一直进口产品占比较大。2015年受国际市场供应量增加的影响，国内精粉金属价格有所下降，锌精粉价格表现最为明显。受环境保护和安全管理要求提高等因素的影响，国家逐步提高了铅锌行业的准入门槛，新增产能压力逐步降低，有利于保护规模经营生产企业的市场份额。

为适应市场变化，保证公司矿山盈利能力，公司计划采取的应对措施有：（1）优化采矿工艺，降低采矿贫化率；（2）优化采矿系统，降低采矿成本；（3）加大生产勘探力度，努力增加可采储量；（4）提前开展市场调研，与主要客户沟通，探讨合理销售策略，提高产品销售速度，确保按期销售。

5、公司所处行业地位

银都矿业资源为银多金属矿，矿石中含有铅、锌、银三种金属元素。参照国家相关行业标准，银都矿业按单一元素计量，银的金属储量达到大型矿山标准；铅的金属储量达到中型矿山标准，接近大型矿山标准；锌的金属储量达到大型矿山标准。银都矿业是已知国内上市公司中毛利率最高的矿山之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|------|--------|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）矿产资源优势

银都矿业矿产资源品位高、储量丰富、服务年限长。主要矿产品种铅、锌、银品位均高于国家标准。参照国家相关行业标准，银都矿业保有矿石储量及银金属量、铅金属量、锌金属量单体均达到大型、中型矿山标准。根据可采储量、矿山现有生产能力及后续生产能力计算，矿山还可以服务11年。

（二）选矿能力优势

提高选矿能力对提升已有矿山生产能力、盈利能力具有重要意义。多年来公司重视引进专业技术人才，重视工艺技术革新，使铅、锌、银、金等选矿技术水平逐步提高，尤其对铅锌难分离矿、银锰难分离矿等难选矿积累了丰富的经验和技術。

（三）拥有较强盈利能力

2014年和2015年，银都矿业的毛利率分别为80.35%、79.23%，利润率分别为69.21%、69.41%，在上市公司里位列前茅。较强的盈利能力使公司抵御有色金属价格波动，抗击经济和市场风险的能力更强。

（四）专业人才优势

公司矿山管理技术人才充足，且拥有丰富的行业经验。采矿和选矿工艺技术成熟，高效的运营为公司积累了矿山管理、项目拓建、技术创新的宝贵经验。另外，通过引进高端地质勘探人才，为大力推进公司找矿工作，打下了必要的基础；凝聚了一批从业经验丰富的金融投资人才，为公司通过项目投资，培育新的利润增长点，实现外延式发展，创造了条件。

（五）金融支持平台初具雏形

“产业+金融”双轮驱动企业发展，是很多上市公司发展壮大的成功之路。公司通过精心布局，充分发挥上市公司平台，通过投资，进入了银行、金融租赁、互联网金融、私募股权投资基金等金融、类金融行业，为公司发展拓宽了融资渠道，降低了融资成本，丰富了社会资源，增强了发展后劲。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年,国内经济增速放缓,有色金属及大宗商品价格持续下跌,给公司经营带来了严峻挑战。面对行业低迷的发展态势,公司管理层在广大股东的支持下,按照董事会制定的战略规划,优化管理,严控成本费用,精细化安排产销,提升主营业务;同时,公司紧抓市场机遇,加大对外投资力度,最大限度拓宽公司盈利渠道,以投资对冲经济下行给公司业绩带来的压力,实现了公司健康、平稳发展。

报告期内,公司以含银铅精粉、锌精粉的生产和销售为主,实现主营业务收入82,433.95万元,较上年同期上升11.21%;主营业务成本17,117.97万元,较上年同期上升17.54%;主营业务毛利额65,315.98万元,较上年同期上升9.67%。公司销售收入、利润与去年同期相比有所上升,主要原因系2015年度公司铅、锌、银矿粉的销量增加所致。

报告期内,公司在做好主业的同时,加快了投资进程,为增强企业后劲,培育未来新的利润增长点,进行了谋篇布局,主要包括:

(一) 布局金融、类金融产业

“金融疏通血液,产业创造利润”,产融结合对推动企业发展壮大,具有重要意义。在具备上市公司平台基础上,公司注意通过投资,进行金融产业、类金融产业布局:

1、参股兰州银行。2015年12月,公司出资2.8亿元认购兰州银行1亿股股份,至此,公司共持有兰州银行15,500万股,占兰州银行增资扩股后总股本的3.02%。兰州银行经营业绩一直稳居兰州市场同行业前列,治理结构规范,内控制度健全,资产质量持续改善,盈利水平快速提升。公司本次进一步扩大对兰州银行的持股比例,将对公司未来财务状况产生积极影响。

2、参股设立兰银金融租赁股份有限公司。2015年6月,公司和兰州银行共同发起设立兰银金融租赁股份有限公司,公司占9%的股份。金融租赁公司是为生产资料不足的企业和个人提供融资融物服务的金融机构,最近几年市场规模每年以20%以上的速度增长,前景被广泛看好。兰银租赁可以开展融资租赁,吸收非银行股东一年期(含)以上定期存款,向商业银行转让应收租赁款,发行金融债券,同业拆借,向金融机构借款,境外外汇借款等业务,业务范围十分宽广,未来大有可为。

3、投资羽时互联网1号证券投资基金。2015年8月,公司出资8,000万元认购羽时互联网1号证券投资基金的优先级份额,占该基金份额的66.67%。预计到2016年二季度,该基金已投的车云网络、因为科技、梧桐世界、绿联科技等公司将陆续登陆新三板或溢价转让,基金净值将大幅度增长。

4、参股中民投。2015年9月,公司出资29,750万元受让盛达集团所持中民投2.5亿股股权。中民投总股本500亿股,公司占其总股本的0.5%。中民投的目标是打造产融结合的产融巨无霸。公司受让中民投股权,将间接通过中民投投资和收购具有增长潜力的行业和企业,有助于拓展公司的发展空间,为公司带来稳定和较丰厚的投资收益。

(二) 尝试新兴产业投资

战略性新兴产业是我国未来经济发展的重点,国家在政策方面给予大力支持,为此公司对新兴产业领域,也进行了投资尝试。

1、出资8,000万元参股百合网,公司占其总股本的5.13%。百合网是国内排名第二的婚恋网站,拥有1亿注册用户和遍布全国数十个城市的一百余家婚恋服务实体。2015年11月20日,百合网正式登陆新三板。

2、参股甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司。2015年6月,公司出资2,772万元,以7.20元/股的价格参股金桥水科,占其总股本的6.38%。金桥水科是西北的水处理专家,已于2015年7月29日登陆新三板。

报告期内,公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司《内控手册》,加强公司内控制度和流程的执行,强化员工内控知识培训,落实内控建设责任,持续提高公司内部控制管理水平。

报告期内,全体董事依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定,履行了忠实和勤勉义务,为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议,做出了独立的判断和决策。公司独立董事能够发表客观、公正的独立意见,注重维护中小股东利益,为公司法人治理和科学决策提供有力保障。公司董事会对公司内部控制的有效性负责,遵循内部控制原则,建立健全内控制度,不断提升、改进公司内控管理,有效防范经营风险,保证公司正常运行和健康

发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 824,339,512.96 | 100% | 741,216,249.88 | 100% | 11.21% |
| 分行业 | | | | | |
| 有色金属矿采选业 | 823,839,512.96 | 99.94% | 740,716,249.88 | 99.93% | 11.22% |
| 其他业务 | 500,000.00 | 0.06% | 500,000.00 | 0.07% | 0.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 含银铅精粉 | 602,298,373.37 | 73.06% | 490,168,222.72 | 66.13% | 22.88% |
| 锌精粉 | 221,541,139.59 | 26.88% | 250,548,027.16 | 33.80% | -11.58% |
| 托管收入 | 500,000.00 | 0.06% | 500,000.00 | 0.07% | 0.00% |
| 分地区 | | | | | |
| 内蒙古自治区内 | 313,983,869.45 | 38.09% | 377,514,928.80 | 50.93% | -16.83% |
| 内蒙古自治区外 | 509,855,643.51 | 61.85% | 363,201,321.08 | 49.00% | 40.38% |
| 兰州地区 | 500,000.00 | 0.06% | 500,000.00 | 0.07% | 0.00% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 有色金属矿采选业 | 823,839,512.96 | 171,179,713.27 | 79.22% | 11.22% | 17.54% | -1.12% |
| 分产品 | | | | | | |
| 含银铅精粉 | 602,298,373.37 | 69,458,702.30 | 88.47% | 22.88% | 54.17% | -2.34% |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------|---------|--------|--------|
| 锌精粉 | 221,541,139.59 | 101,721,010.97 | 54.08% | -11.58% | 1.13% | -5.77% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内蒙古自治区内 | 313,983,869.45 | 112,748,599.82 | 64.09% | -16.83% | 0.39% | -6.16% |
| 内蒙古自治区外 | 509,855,643.51 | 58,431,113.45 | 88.54% | 40.38% | 75.34% | -2.28% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|----------|-----|-----|-----------|-----------|---------|
| 有色金属矿采选业 | 销售量 | 金属吨 | 48,096.45 | 43,545.13 | 10.45% |
| | 生产量 | 金属吨 | 40,603.89 | 42,051.88 | -3.44% |
| | 库存量 | 金属吨 | 4,326.12 | 11,818.68 | -63.40% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量较上年同比减少 63.40%，系公司 2015 年度产品销售增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|----------|-------|----------------|---------|---------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 有色金属矿采选业 | 人工费 | 25,618,446.66 | 14.97% | 23,023,207.63 | 15.81% | 11.27% |
| 有色金属矿采选业 | 直接材料费 | 101,697,582.28 | 59.41% | 84,619,545.30 | 58.11% | 20.18% |
| 有色金属矿采选业 | 燃料动力费 | 29,588,087.04 | 17.28% | 24,498,301.11 | 16.82% | 20.78% |
| 有色金属矿采选业 | 折旧费 | 14,275,597.29 | 8.34% | 13,490,947.09 | 9.26% | 5.82% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|-------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 含银铅精粉 | 营业成本 | 69,458,702.30 | 40.58% | 45,052,268.69 | 30.94% | 54.17% |
| 锌精粉 | 营业成本 | 101,721,010.97 | 59.42% | 100,579,732.44 | 69.06% | 1.13% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 626,934,999.69 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 76.09% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|----------------|----------------|-----------|
| 1 | 上海至宁金属材料有限公司 | 165,485,186.29 | 20.09% |
| 2 | 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 | 129,380,433.79 | 15.70% |
| 3 | 天津市永仁和金属材料有限公司 | 122,378,373.05 | 14.85% |
| 4 | 北京豫阳之路投资有限公司 | 112,027,841.55 | 13.60% |
| 5 | 浙江台州华天工业公司 | 97,663,165.01 | 11.85% |
| 合计 | -- | 626,934,999.69 | 76.09% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 59,485,947.46 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 76.08% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 中开宏业（北京）建设工程有限公司 | 50,686,155.27 | 64.82% |
| 2 | 温州通业建设工程有限公司 | 3,473,142.20 | 4.44% |
| 3 | 兴隆县仟达铸造厂 | 2,136,242.73 | 2.73% |
| 4 | 阿巴嘎广源煤炭贸易有限责任公司 | 1,622,932.91 | 2.08% |
| 5 | 克什克腾旗华盛农机铸造厂 | 1,567,474.35 | 2.00% |
| 合计 | -- | 59,485,947.46 | 76.08% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|--------|
| 销售费用 | 893,456.31 | 935,647.42 | -4.51% | 不适用 |
| 管理费用 | 74,208,182.51 | 68,160,368.95 | 8.87% | 不适用 |
| 财务费用 | -3,469,584.37 | -3,285,092.28 | 5.62% | 不适用 |

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 796,973,499.03 | 886,134,076.63 | -10.06% |
| 经营活动现金流出小计 | 536,035,241.58 | 409,685,320.99 | 30.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,938,257.45 | 476,448,755.64 | -45.23% |
| 投资活动现金流入小计 | 359,450,266.00 | 2,000,000.00 | 17,872.51% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,140,654,446.25 | 6,812,171.55 | 16,644.36% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -781,204,180.25 | -4,812,171.55 | 16,133.92% |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000,000.00 | 100,000,000.00 | 300.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,914,701.35 | 197,554,000.00 | 90.28% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,085,298.65 | -97,554,000.00 | 124.69% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -496,180,624.15 | 374,082,584.09 | -232.64% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流出小计较上年同期增加30.84%，系缴纳企业税费所致。
- 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少45.23%，系经营活动流入较上年减少、流出较上年增加所致。
- 3、投资活动现金流入小计较上年同期增加17,872.51%，系报告期委托理财所致。
- 4、投资活动现金流出小计较上年同期增加16,644.36%，系报告期内对外投资所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,133.92%，系报告期内对外投资所致。
- 6、筹资活动现金流入小计较上年同期增加300%，系从商业银行借款所致。
- 7、筹资活动现金流出小计较上年同期增加90.28%，系报告期内归还商业银行借款及支付少数股东股利所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加124.69%，系报告期内从商业银行借款增加所致。
- 9、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少232.64%，系报告期内对外投资所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 131,066,498.15 | 9.31% | 627,247,122.30 | 55.75% | -46.44% | 报告期内对外投资所致 |
| 存货 | 27,139,141.67 | 1.93% | 52,726,298.04 | 4.69% | -2.76% | |
| 固定资产 | 127,315,928.96 | 9.04% | 137,016,743.81 | 12.18% | -3.14% | |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 14.20% | 1,800,000.00 | 0.16% | 14.04% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|------------|---------|
| 602,720,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------|-----------|------|----------------|-------|------|-----|-------|------|---------------|------|--------|------|-------------|-----------|
| 兰州银行股份有限公司 | 吸收存款、发放贷款 | 增资 | 280,000,000.00 | 1.95% | 自有资金 | 无 | 无固定期限 | 不适用 | 已完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2015年09月12日 | 请查阅刊登在巨潮资 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----|--------------------|--------|----------|-----|---|-----|-----|------|------|---|---------------------|--|
| 司 | 等 | | | | | | | | | | | | | 讯网上的 相关公 告。 |
| 百合网 股份有 限公司 | 因特网 信息及 婚恋服 务等 | 增资 | 80,000, 000.00 | 5.13% | 自有资 金 | 无 | 无固定 期限 | 不适用 | 已完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2015年 04月 21日 | 请查阅 刊登在 巨潮资 讯网上 的相关 公告。 |
| 包头诚 善投资 管理顾 问中心 (有限 合伙) | 投资管 理、组 织文化 艺术交 流等 | 新设 | 110,000 ,000.00 | 99.00% | 自有资 金 | 孙久涛 | 本投资 存续期 为 2+2 年,公 司可在 2年后 以书面 方式提 议投资 延期 1 或 2 年,如 全体合 伙人同 意,则 投资存 续期可 延期 1 或 2 年。 | 不适用 | 已完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2015年 04月 21日 | 请查阅 刊登在 巨潮资 讯网上 的相关 公告。 |
| 甘肃金 桥水科 技(集 团)股 份有限 公司 | 污水处 理、市 政工程 等 | 增资 | 27,720, 000.00 | 6.38% | 自有资 金 | 无 | 无固定 期限 | 不适用 | 已完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2015年 06月 30日 | 请查阅 刊登在 巨潮资 讯网上 的相关 公告。 |
| 和信电 子商务 有限公 司 | 投资管 理、电 子商务 等 | 增资 | 20,000, 000.00 | 5.00% | 自有资 金 | 无 | 无固定 期限 | 不适用 | 已完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2015年 09月 12日 | 请查阅 刊登在 巨潮资 讯网上 的相关 公告。 |
| 和信金 融信息 | 金融信 息服 | 增资 | 5,000,0 00.00 | 5.00% | 自有资 金 | 无 | 无固定 期限 | 不适用 | 已完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2015年 09月 | 请查阅 刊登在 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----|------------------------|--------|----------|----|---|-----|-----|------|------|----|------------------------|--|
| 服务 (北 京)有 限公司 | 务、投 资管理 等 | | | | | | | | | | | | 12 日 | 巨潮资 讯网上 的相关 公告。 |
| 羽时互 联网 1 号证券 投资基 金 | 投资及 资产管 理 | 其他 | 80,000, 000.00 | 66.67% | 自有资 金 | 无 | 本次投 资基金 存续期 限为 2+1 年, 2 年投 资期, 1 年退出 期。 | 不适用 | 已完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2015 年 08 月 12 日 | 请查阅 刊登在 巨潮资 讯网上 的相关 公告。 |
| 合计 | -- | -- | 602,72 0,000.0 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 内蒙古银都矿业有限责任公司 | 子公司 | 采矿业 | 108,000,000 | 364,242,642.21 | 253,331,049.05 | 823,839,512.96 | 572,628,950.51 | 427,121,451.99 |
| 兰州万都投资有限公司 | 子公司 | 投资 | 5,500,000 | 5,520,761.53 | 5,521,382.83 | 0.00 | 8,866.63 | 6,649.97 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

贵金属、有色金属工业是国民经济重要的基础原材料产业，应用领域广泛，在经济社会发展以及国防科技工业、建设等方面发挥着重要作用。伴随着包括中国在内的全球经济放缓，矿业企业面临较大的经营压力。同时，行业内矿业集中度将进一步提高，企业间的并购重组步伐将进一步加快。我国仍处在工业化、信息化、城镇化的进程中，发展空间还很大。作为工业基础的贵金属、有色金属行业，虽然短期内产品价格会存在波动，但从长期发展看，贵金属、有色金属的需求前景仍然比较广阔。

2016年3月我国政府发布了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，未来5年将“稳步促进住房、汽车和健康养老等大宗消费”、“启动实施一批全局性、战略性、基础性重大投资工程”、“大力推进先进半导体、机器人、增材制造、智能系统、新一代航空装备、空间技术综合服务系统、智能交通、精准医疗、高效储能与分布式能源系统、智能材料、高效节能环保、虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点”等政策的实施，将促进我国房地产、汽车、交通运输、电子电器、医疗、建筑、机械等行业的快速发展，同时也将带动银、铅、锌等相关产业的巨大需求。

（二）公司发展战略

2016年及未来几年，公司将依托丰富的矿产资源储备，稳中求进，实现营业收入和经营利润的持续、稳定增长。同时，适时推进外延式并购，实现公司跨越式发展。

1、加强与高校间的产学研合作，积极推进科研攻关与成果转化，提高选矿工艺水平和技术能力，挖掘产能潜力，降低成本费用，优化环保水平，通过资源综合利用提升企业效益。

2、利用公司技术和人才优势，加大矿产资源获取力度，继续在贵金属、稀有金属和有色金属行业深入发掘符合公司发展规划的矿产资源，在行业低迷期以较为优越的价格增厚公司资源储备，为持续不断地为股东创造利益奠定坚实基础。

3、加强对外投资项目管理，积极参与运营，培养并储备具有创新能力的新兴产业互联网公司和金融创新类公司，适时通过增资、控股、全面收购等途径加强与对外投资对象之间的深度合作，逐步开拓创新型业务方向。

（三）公司2016年工作重点

1、全力推进并完成重大资产重组工作，进一步增厚公司矿产资源，扩大公司产业发展规模，增强持续盈利能力；

2、克服有色金属价格持续低迷等不利因素影响，稳步发展公司主营业务，巩固经营成果，努力提升公司经营业绩；

3、加强公司对外投资项目的综合管理，提升项目参与度，确保资金安全和投资收益；

4、加强产学研合作，提高选矿工艺水平和技术能力，为未来发展做好技术储备；

5、在公司战略指引下，关注相关领域投资机会，为公司通过并购实现外延式发展，做好各项工作。

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

7、持续推进管理职能优化，进一步完善人才培养体系和人才激励机制，激发员工工作的积极性和创造性；

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

（四）公司经营与发展中的风险因素及应对措施

1、行业周期性风险

公司的经营状况、盈利能力和发展前景与相关行业周期之间存在很大关联度。公司将研判不断发展变化的内外部环境，实时分析有色金属行业的市场变化，及时调整营销策略，以降低行业周期性风险给公司业绩带来的波动。

2、有色金属价格波动风险

公司主要产品价格是参照国内和国际市场价格确定，其价格受全球经济、中国经济的影响较大。公司将通过强管理、降成本，尽可能在产品价格相对高位实现销售等措施降低因价格波动给公司财务状况和经营业绩带来的影响。

3、安全生产风险

公司属于有色金属矿采选行业，自然灾害、设备故障、人为失误都可能形成安全隐患。公司将加强日常生产经营管理，加大安全设备、设施投入，完善各项安全生产措施，强化安全生产责任制度落实，防范安全生产风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-------------------|
| 2015年01月06日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2015年01月08日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2015年01月09日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2015年01月13日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2015年01月15日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2015年01月21日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2015年01月22日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2015年01月26日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况，未提供资料。 |

| | | | |
|------------------|------|----|--|
| 2015 年 01 月 27 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 01 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 02 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 02 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 02 月 09 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 02 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 02 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 03 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 03 月 09 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 03 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 03 月 17 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 03 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 03 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 03 月 24 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 04 月 08 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 04 月 17 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 04 月 21 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 04 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 04 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 05 月 06 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 05 月 11 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 05 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 咨询公司子公司银都矿业的生产经营情况、公司近期主要对外投资项目情况及未来发展规划。未提供资料。详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。 |
| 2015 年 05 月 20 日 | 实地调研 | 机构 | 咨询公司子公司银都矿业的生产经营情况、公司近期主要对外投资项目情况及未来发展规划。未提供资料。详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。 |
| 2015 年 05 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | 咨询公司子公司银都矿业的生产经营情况、公司近期主要对外投资项目情况及未来发展规划。未提供资料。详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。 |
| 2015 年 05 月 27 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 06 月 02 日 | 实地调研 | 机构 | 咨询公司子公司银都矿业的生产经营情况、公司近期主要对外投资项目情况及未来发展规划。未提供资料。详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。 |
| 2015 年 06 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015 年 06 月 08 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |

| | | | |
|-------------|------|----|--|
| 2015年06月15日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年06月17日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年06月23日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年06月25日 | 电话沟通 | 其他 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年07月03日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年07月06日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年07月09日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年07月14日 | 实地调研 | 机构 | 咨询公司子公司银都矿业的生产经营情况、公司近期主要对外投资项目情况及未来发展规划。未提供资料。详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。 |
| 2015年07月21日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年07月23日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年07月28日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年08月05日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年08月12日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年08月14日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年08月19日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年08月20日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年08月28日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年08月31日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年09月08日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年09月11日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年09月14日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年09月17日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年09月22日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年09月29日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况, 未提供资料。 |
| 2015年10月26日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司重组进展情况, 未提供资料。 |
| 2015年10月30日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司重组进展情况, 未提供资料。 |
| 2015年11月25日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司重组进展情况, 未提供资料。 |
| 2015年11月11日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司重组进展情况, 未提供资料。 |
| 2015年11月23日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司重组进展情况, 未提供资料。 |
| 2015年12月10日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司重组进展情况, 未提供资料。 |
| 2015年12月17日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司重组进展情况, 未提供资料。 |
| 接待次数 | | | 67 |
| 接待机构数量 | | | 53 |

| | |
|-------------------|----|
| 接待个人数量 | 62 |
| 接待其他对象数量 | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度中期，公司实施了利润分配方案。经2013年8月1日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司2013年度中期利润分配方案为：公司以总股本504,988,667股为基数，每10股派10元（含税）现金红利，共派现504,988,667元，剩余金额结转以后年度分配，2013年上半年公积金不转增股本。该方案已于2013年8月9日实施完毕。

2014年度，公司未进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2015年度，公司拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 | 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 | 以其他方式现金 分红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
|--------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 2015 年 | 0.00 | 259,266,744.86 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00 | 236,238,767.26 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 504,988,667.00 | 289,843,056.44 | 174.23% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|--|-----------------|
| 鉴于公司预计未来发展对资金需求较大,为满足公司的持续性经营需要,公司 2015 年度拟不分配利润,也不以资本公积金转增股本。 | 计划扩大公司产业范围。 |

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------|----------------|--|------------------|-------------|---|
| 股改承诺 | 盛达集团 | 股改承诺 | 1、股改承诺期满后通过深圳证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量，占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%；2、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达公司股份总数 1%时，其将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 | 2006 年 06 月 12 日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人严格履行承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 赵满堂、盛达集团 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | 保证做到公司人员独立、财务独立、机构独立、资产独立完整、业务独立。 | 2010 年 11 月 03 日 | 长期有效 | 截至目前，不存在违背承诺的情形。 |
| | 赵满堂、盛达集团 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1、本人/本公司将避免和减少与本次重组之后的上市公司在银矿、铅锌矿的采选业务方面的同业竞争；若发展或投资新的银矿、铅锌矿的采选项目或业务，上市公司对此拥有优先发展或者投资的权利；2、待赤峰金都矿业有限责任公司十地矿区取得开发利用方案等相关手续，满足注入条件时即启动相关程序，将承诺人持有的赤峰金都矿业有限责任公司股权以公允价格注入上市公司或转让给非关联第三方；待内蒙古光大矿业有限责任公司所属大地银多金属矿权取得采矿证等相关手续，满足注入条件时即启动相关程序，将承诺人持有的三河华冠资源技术有限公司股权以公允价格注入上市公司或转让给非关联第三方。3、在上述从事银矿、铅、锌矿采选的资产或业务注入上市公司或出售给非关联第三方之前，将采取由上市公司托管的方式。 | 2010 年 11 月 03 日 | 满足相关资产注入条件时 | 截止目前，赤峰金都和光大矿业已满足注入上市公司的条件，公司于 2015 年 10 月 21 日启动重大资产重组，公司拟发行股份收购以上两个矿业资产。重组方案已于 2016 年 1 月 5 日报中国证监会，截止目前，重组方案正处在证监会审核阶段。承诺人不存在违背该承诺的情形。 |
| | 赵满堂、盛达集团 | 关于规范关联交易的承诺 | 1、尽量避免或减少实际控制人、控股股东所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与盛达矿业及其子公司之间发生关联交易；2、不利用实际控制人和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3、不利用实际控制人和股东地 | 2010 年 11 月 03 日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，不存在违背该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|---|-------------|------|---|
| | | | 位及影响谋求与公司达成交易的优先权利； 4、将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为； 5、就实际控制人、控股股东及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和《公司章程》的相关要求及时详细地进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。 | | | |
| | 盛达集团 | 关于上市公司或有事项的承诺 | 1998年8月21日，公司向建行揭西支行借款970万元未能按期归还形成逾期借款，2004年6月，建行揭西支行将该项债权转让给中国信达资产管理公司广州办事处。广东联兴投资有限公司以借款合同纠纷为由，向揭西县人民法院提起诉讼，要求公司支付借款本金960万元、利息418.46万元及案件诉讼费。针对上述诉讼，盛达集团承诺：“自2005年1月1日起，上市公司若因上述诉讼事项新增需承担的或有经济责任（包括但不限于利息及罚息等）均由本公司无条件代为承担。” | 2010年11月03日 | 长期有效 | 该案经公司向检察院提请抗诉获支持，于2015年3月12日由揭阳中院开庭再审；2015年6月19日，揭阳中院作出判决，裁定撤销揭西法院(2009)揭西法民初字第74号民事判决，并由揭阳中院立案受理。截至目前，案件仍在揭阳中院流转，未开庭审理。承诺人不存在违背该承诺的情况。 |
| | 红焯投资及其控股股东中色股份 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 1、将继续遵循公开、公平、公正的市场定价原则，以市场公允价格与银都矿业进行交易，不利用该类交易从事任何损害银都矿业及上市公司利益的行为； 2、不利用上市公司第二大股东的地位及影响谋求在与银都矿业日常交易方面优于市场第三方的权利。 | 2010年11月03日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人因减持已变为公司持股5%以下的股东，承诺人不存在违背该承诺的情形。 |
| 首次公开发 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 于建永、赵金 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因内部控制审计事项，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费用20万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|-----------|-------------|--------|----------|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| 明城矿业 | 同为同一实际控制人 | 向关联人租赁 | 房屋租赁 | 市场价格 | 按 180 元/月/平方米计算 | 260 | 75.28% | 260 | 否 | 每年 3 月 1 日前一次性支付 | 180 元/月·平方米 | 2014 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网上披露的 2014-006 号公告 |
| 盛达集团 | 控股股东 | 向关联人租赁 | 房屋租赁 | 市场价格 | 按 120 元/平方米·月计算 | 85.39 | 24.72% | | 否 | 每年 7 月 1 日前一次性支付 | 120 元/平方米·月 | / | / |
| 赤峰中色 | 同为同一董事 | 向关联人销售产品、商品 | 锌精粉销售 | 市场价格 | 随市场变动的区间价格 | 6,511.58 | 7.90% | 10,000 | 否 | 银行汇票或电汇付款, 先款后货 | 参考上海有色金属网一号锌锭价格 | 2015 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网上披露的 2015-014 号公告 |
| 兰州银行 | 同为同一董事 | 向关联人存款 | 向关联人存款 | 按照行业标准定价 | 存款利率在中国人民银行准许的利率浮动范围内可适当上浮利 | 0.65 | 0.00% | 15,000 | 否 | 参照行业公认标准或合同约定执行 | 中国人民银行公布的存款利率 | 2015 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网上披露的 2015-014 号公告 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|----------|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 率 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 6,857.62 | -- | 25,260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-----------------------|-----------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 盛达集团 | 同为同一实际控制人 | 兰州银行 | 吸收存款、发放贷款等 | 512,612.75 万元 | 20,704,122.57 | 1,454,197.42 | 186,043.95 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有) | 无 | | | | | | |

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2015年9月,为进一步拓宽盈利模式,提高投资收益,公司出资受让控股股东盛达集团持有的中国民生投资股份有限公司2.5亿股股权,受让价格为1.19元/股,公司本次投资总额为人民币29,750万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|-------------|--------------------------|
| 《盛达矿业股份有限公司关于受让中国民生投资股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2015-056) | 2015年09月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

公司主营铅、锌、银探采业务。公司控股股东仍控制的经营铅、锌、银探采业务的矿业资产有赤峰金都矿业有限公司、三河华冠资源技术有限公司和内蒙古光大矿业有限责任公司。根据控股股东关于避免同业竞争的承诺，上述企业股权在注入上市公司或转让给非关联第三方前，由上市公司进行托管。2014年6月1日，公司与控股股东续签签订了《资产托管协议》，托管期限自2014年6月1日至上述资产处置承诺履行完毕。报告期内，控股股东及本公司均严格履行《资产托管协议》相关内容。

2015年10月21日，公司启动重大资产重组。本次重组是将控股股东控制的赤峰金都矿业有限公司和内蒙古光大矿业有限责任公司一并注入上市公司，而三河华冠资源技术有限公司拥有的矿权未达到合格开采或处置条件，尚不具备注入上市公司或转让给非关联第三方的经济价值，待时机成熟后注入上市公司或转让给非关联第三方。

截止目前，本次重大资产重组处于证监会审核阶段，在上述资产注入上市公司之前，继续由上市公司托管。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司因经营需要，分别租赁新余明城矿业有限公司和甘肃盛达集团股份有限公司所属房屋作为公司日常办公使用，详细情况见本报告第五节之“十六、重大关联交易”之“1、与日常经营相关的关联交易”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---|----------------------|------|---------------------|------------------------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 广东威达医疗器械集团 公司 | 1998 年 04 月 10 日 | 250 | 1997 年 07 月 24 日 | 250 | 抵押 | 1 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1) | | 0 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2) | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3) | | 250 | | 报告期末实际对外担保余 额合计 (A4) | | 250 | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1) | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2) | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3) | | 0 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4) | | 0 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1) | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2) | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3) | | 0 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4) | | 0 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 0 | | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | | 0 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 250 | | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | | 250 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 0.26% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 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 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |

| | |
|--|-----|
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|---------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 华龙证券股份有限公司 | 否 | 定向资产管理计划 | 33,000 | 2015年05月04日 | 2015年06月30日 | 到期一次性支付 | 33,000 | | 0 | 19.74 | 19.74 |
| 合计 | | | 33,000 | -- | -- | -- | 33,000 | | 0 | 19.74 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 自有资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | | | 2015年05月05日 | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | | | 不适用 | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

公司一向重视履行社会责任，大力支持地方经济建设，积极回报社会，为当地经济和社会发展做出了积极贡献。公司在兼顾经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调的同时，实现了公司与股东、员工、环境、社会的健康和谐发展。2015年公司社会责任履行如下：

1、股东及投资者权益保护

一直以来，公司高度注重投资者权益保护工作，积极研究投资者的真实需求，多渠道、多层次的建立投资者互动机制，健全投资者互动与服务体系。报告期内，公司通过投资者见面会、深交所互动易、热线电话等方式与投资者保持及时、有效的良好沟通，有效保护了投资者的知情权，提高了投资者公司管理的参与度，将投资者权益保护工作切实落到实处。公司认真贯彻信息披露等法律法规和规章制度，积极履行信息披露义务，召开股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，为广大中小投资者参与和表决提供机会和便利。同时严格管理公司资产和资金，努力解决历史债务，保障公司经营业绩，维护股东的利益。

2、员工权益保护和社会公益事业

公司严格按照国家及地方的有关法律法规和文件要求，为员工及时办理养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金及大额医疗互助保险。对困难员工及时进行帮扶救助。建立和完善了包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。建立、健全了劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对员工进行劳动安全卫生教育、职业防护和健康体检，为员工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业病危害。对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过各种形式征求和听取员工的意见，关心和重视员工的合理需求。

公司具有强烈的社会责任感，积极响应国家建立环保节约型社会的号召，杜绝浪费，坚持科学发展观，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康、和谐发展。

3、环境保护与可持续发展

报告期内，公司严格按照重金属行业的环境污染控制指标对照检查，利用各种形式教育职工严守环保制度，全方位多角度重视环境保护工作，无相关环境问题出现，也无重大环境事故发生。报告期内，公司主要污染物废水、废气、噪音排放均在控制指标范围内，符合环保要求。银都矿业选矿废水一直循环使用，零排放。2012年12月起，银都矿业被国土资源部列为第二批国家级“绿色矿山”试点企业。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 73,231,310 | 14.50% | | | | 44,616,619 | 44,616,619 | 117,847,929 | 23.34% |
| 3、其他内资持股 | 73,231,310 | 14.50% | | | | 44,616,619 | 44,616,619 | 117,847,929 | 23.34% |
| 其中：境内法人持股 | 45,026,500 | 8.92% | | | | -2,000,000 | -2,000,000 | 43,026,500 | 8.92% |
| 境内自然人持股 | 28,204,810 | 5.58% | | | | 46,616,619 | 46,616,619 | 74,821,429 | 14.82% |
| 二、无限售条件股份 | 431,757,357 | 85.50% | | | | -44,616,619 | -44,616,619 | 387,140,738 | 76.66% |
| 1、人民币普通股 | 431,757,357 | 85.50% | | | | -44,616,619 | -44,616,619 | 387,140,738 | 76.66% |
| 三、股份总数 | 504,988,667 | 100.00% | | | | | | 504,988,667 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本未发生变化，但由于部分股东所持限售股份解除限售，以及公司个别董事新增股份按照高管锁定股进行锁定，使得公司股份结构发生了变化。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------|-------------------|
| 赵满堂 | 0 | 0 | 52,500,000 | 52,500,000 | 高管锁定股 | 参照证监会、深交所相关规则指引执行 |
| 王伟 | 28,189,610 | 7,013,325 | 1,129,944 | 22,306,229 | 高管锁定股 | 参照证监会、深交所相关规则指引执行 |
| 天津祥龙企业管理 有限公司 | 13,700,000 | 0 | 0 | 13,700,000 | 股改限售 | 办理解限手续后 |
| 赣州希桥置业发 展有限公司 | 13,526,500 | 0 | 0 | 13,526,500 | 股改限售 | 办理解限手续后 |
| 深圳市安远控股 集团有限公司 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 股改限售 | 办理解限手续后 |
| 深圳市中连安投 资发展有限公司 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 股改限售 | 办理解限手续后 |
| 中国新技术创电 投资公司 | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 | 股改限售 | 办理解限手续后 |
| 刘之券 | 9,500 | 0 | 0 | 9,500 | 高管锁定股 | 参照证监会、深交所相关规则指引执行 |
| 杨少鑫 | 5,700 | 0 | 0 | 5,700 | 高管锁定股 | 参照证监会、深交所相关规则指引执行 |
| 合计 | 71,231,310 | 7,013,325 | 53,629,944 | 117,847,929 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|--------------------|---|
| 报告期末普通 股股东总数 | 33,635 | 年度报告披露日 前上一月末普通 | 42,756 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 | 0 |
|-----------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|--------------------|---|

| | | 股股东总数 | | | 东总数(如有)(参见注 8) | | | 权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注 8) |
|---|--|--------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|---------|--------------------------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股 数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 甘肃盛达集团股 份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.86% | 80,100,000 | +72,364,000 | 0 | 80,100,000 | 质押 | 70,494,000 |
| 赵满堂 | 境内自然人 | 13.86% | 70,000,000 | +70,000,000 | 52,500,000 | 17,500,000 | 质押 | 70,000,000 |
| 卢宝成 | 境内自然人 | 8.17% | 41,233,482 | +41,233,482 | 0 | 41,233,482 | 质押 | 41,233,482 |
| 王伟 | 境内自然人 | 4.42% | 22,306,229 | -5,928,818 | 22,306,229 | | | |
| 王小荣 | 境内自然人 | 4.28% | 21,600,000 | +21,600,000 | 0 | 21,600,000 | 质押 | 21,600,000 |
| 赤峰红烨投资有 限公司 | 境内非国有法人 | 4.23% | 21,341,208 | -1,213,200 | | 21,341,208 | | |
| 天津祥龙企业管 理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.71% | 13,700,000 | 0 | 13,700,000 | 0 | 冻结 | 13,700,000 |
| 赣州希桥置业发 展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.68% | 13,526,500 | 0 | 13,526,500 | 0 | 冻结 | 13,526,500 |
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.21% | 11,181,900 | 11,181,900 | 0 | 11,181,900 | | |
| 王彦峰 | 境内自然人 | 1.76% | 8,872,872 | -23,767,327 | 0 | 8,872,872 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 3) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 自然人股东赵满堂系公司控股股东盛达集团实际控制人,自然人股东王伟与王彦峰系叔侄关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 甘肃盛达集团股 份有限公司 | 80,100,000 | | 人民币普通股 | 80,100,000 | | | | |
| 卢宝成 | 41,233,482 | | 人民币普通股 | 41,233,482 | | | | |
| 王小荣 | 21,600,000 | | 人民币普通股 | 21,600,000 | | | | |
| 赤峰红烨投资有 限公司 | 21,341,208 | | 人民币普通股 | 21,341,208 | | | | |
| 赵满堂 | 17,500,000 | | 人民币普通股 | 17,500,000 | | | | |
| 中央汇金资产管理 有限责任公司 | 11,181,900 | | 人民币普通股 | 11,181,900 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 王彦峰 | 8,872,872 | 人民币普通股 | 8,872,872 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 7,443,547 | 人民币普通股 | 7,443,547 |
| 吉林省一可圣达投资咨询有限公司 一圣泽 1 期基金 | 6,510,638 | 人民币普通股 | 6,510,638 |
| 吉林省一可圣达投资咨询有限公司 一圣手 1 期基金 | 5,020,500 | 人民币普通股 | 5,020,500 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 自然人股东赵满堂系公司控股股东盛达集团实际控制人，自然人股东王伟与无限售条件股东王彦峰系叔侄关系。公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间以及与其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------|--|
| 甘肃盛达集团股份有限公司 | 赵满堂 | 1998 年 01 月 23 日 | 71020184-3 | 矿产品加工及批发零售（不含特定品种）；黄金、白银的零售；化工产品的研究开发、批发零售（不含危险品），橡胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通讯设备（不含地面卫星接收设施）的批发零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|------------------------------------|
| 新控股股东名称 | 甘肃盛达集团股份有限公司 |
| 变更日期 | 2015 年 05 月 04 日 |
| 指定网站查询索引 | 请查阅公司于 2015 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 |

| | |
|----------|-----------------------------------|
| | 控股股东工商登记信息变更的公告》(公告编号: 2015-024)。 |
| 指定网站披露日期 | 2015 年 05 月 07 日 |

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质: 境内自然人

实际控制人类型: 自然人

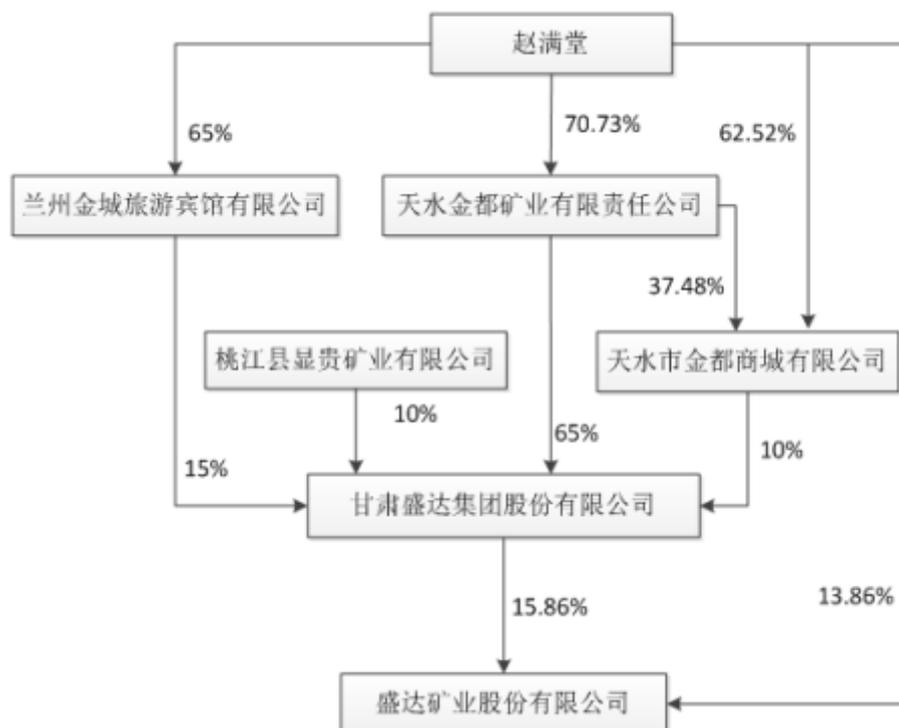
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 赵满堂 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 赵满堂, 男, 汉族, 1960 年 11 月出生, 盛达集团股份有限公司董事长。曾荣获“中国十大杰出青年, 全国劳模, 全国优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉, 曾任十、十一届全国政协委员。现任十二届全国人大代表、甘肃省政协常委、甘肃省中小企业联合会会长、兰州银行股份有限公司董事、本公司董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 其他增 减变动 (股) | 期末持股 数 (股) |
|-----|--------------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 朱胜利 | 董事长 | 现任 | 男 | 46 | 2015年04月15日 | 2018年04月14日 | | | | | |
| 赵满堂 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2015年04月15日 | 2018年04月14日 | 0 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| 马江河 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2015年04月15日 | 2018年04月14日 | | | | | |
| 宫新勇 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2015年04月15日 | 2018年04月14日 | | | | | |
| 王佳哲 | 董事 | 现任 | 女 | 31 | 2015年12月21日 | 2018年04月14日 | | | | | |
| 赵庆 | 董事 | 现任 | 男 | 32 | 2015年04月15日 | 2018年04月14日 | | | | | |
| 赵荣春 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2015年04月15日 | 2018年04月14日 | | | | | |
| 严复海 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2015年04月15日 | 2018年04月14日 | | | | | |
| 赵元丽 | 独立董事 | 现任 | 女 | 57 | 2015年04月15日 | 2018年04月14日 | | | | | |
| 高国栋 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 54 | 2015年04月15日 | 2018年04月14日 | | | | | |
| 王海 | 监事 | 现任 | 男 | 63 | 2015年04月15日 | 2018年04月14日 | | | | | |
| 张亮亮 | 职工监事 | 现任 | 男 | 38 | 2015年04月15日 | 2018年04月14日 | | | | | |
| 梁浩 | 总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2015年04月15日 | 2018年04月14日 | | | | | |
| 代继陈 | 副总经理 兼董事会 秘书 | 现任 | 男 | 41 | 2015年04月15日 | 2018年04月14日 | | | | | |
| 魏万栋 | 财务总监 | 现任 | 男 | 44 | 2015年04月15日 | 2018年04月14日 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|------------------|------------------|------------|------------|-----------|---|------------|
| | | | | | 月 15 日 | 月 14 日 | | | | | |
| 王伟 | 董事 | 离任 | 男 | 55 | 2015 年 04 月 15 日 | 2015 年 11 月 09 日 | 28,235,047 | 1,129,944 | 7,058,762 | 0 | 22,306,229 |
| 杨楠 | 董事 | 离任 | 女 | 43 | 2012 年 02 月 16 日 | 2015 年 02 月 15 日 | | | | | |
| 李生林 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 73 | 2012 年 02 月 16 日 | 2015 年 02 月 15 日 | | | | | |
| 邵国宏 | 监事 | 离任 | 男 | 43 | 2012 年 02 月 16 日 | 2015 年 02 月 15 日 | | | | | |
| 杨勇强 | 监事 | 离任 | 男 | 53 | 2012 年 02 月 16 日 | 2015 年 02 月 15 日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,235,047 | 71,129,944 | 7,058,762 | 0 | 92,306,229 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|------------------|------|
| 王伟 | 董事 | 离任 | 2015 年 11 月 09 日 | 个人原因 |
| 杨楠 | 董事 | 任期满离任 | 2015 年 02 月 15 日 | 任期届满 |
| 李生林 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2015 年 02 月 15 日 | 任期届满 |
| 邵国宏 | 监事 | 任期满离任 | 2015 年 02 月 15 日 | 任期届满 |
| 杨勇强 | 监事 | 任期满离任 | 2015 年 02 月 15 日 | 任期届满 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

朱胜利，男，汉族，1970年5月出生，北京大学工商管理硕士。曾任兰州三毛实业股份有限公司（SZ000779）总经理，甘肃纺织协会副会长，本公司总经理。现任本公司董事长、甘肃股权交易中心监事。

赵满堂，男，汉族，1960年11月出生。曾荣获“中国十大杰出青年、全国劳模、全国优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉，曾任十、十一届全国政协委员。现任盛达集团股份有限公司董事长、十二届全国人大代表、甘肃省政协常委、甘肃省中小企业联合会会长、兰州银行股份有限公司董事、本公司董事。

马江河，男，汉族，1965年9月出生，北京大学法学硕士、美国圣约翰大学法学博士，执业律师资格。曾任中国投资银行黑龙江分行项目部副经理、法律顾问，美国纽约HALL&HALL律师事务所律师助理，北京市双城律师事务所合伙人律师，深圳证券交易所法律部副总监，甘肃省人民政府金融工作办公室副主任，甘肃省国有资产投资集团公司总经理，甘肃省信托有限责任公司董事长，上海景林投资管理有限公司合伙人。现任盛达集团股份有限公司总裁、本公司董事。

宫新勇，男，汉族，1962年9月出生，山东莱阳人，大学本科学历，高级会计师。历任中国有色金属建设股份有限公司财务部副经理、经理，北京博硕新技术有限公司财务部经理、泰中国际有限公司财务经理、泰国代表处总代表、珠海鑫光股份有限公司财务总监。现任中国有色金属建设股份有限公司（SZ000758）财务总监、赤峰红烨投资有限公司执行董事、本公司董事。

王佳哲，女，蒙古族，1985年2月出生，曾就读于天津商业大学、中国人民大学、英国埃克塞特大学，研究生学历。曾任巴林左旗辽都酒业有限责任公司销售部副经理、巴林左旗辽都矿业有限责任公司董事长助理、本公司证券部经理。现任本公司董事。

赵庆，男，汉族，1984年2月出生，曾就读于英国埃塞克斯大学、英国约克大学，研究生学历。现任盛达集团股份有限公司董事长助理、甘肃盛世国金国银股份有限公司总经理、本公司董事。

赵荣春，男，中共党员，1961年10月出生，北京大学法律系硕士研究生毕业。受聘兰州大学法学院客座教授，甘肃省人民政府、中国证监会甘肃监管局、甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作办公室、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会和长城电工、荣华实业、皇台酒业、三毛派神、兰光科技、亚盛集团、大禹节水等数十家政府机关、上市公司的法律顾问。现任中华全国律师协会常务理事，甘肃省律师协会会长，甘肃省上市公司协会副会长，甘肃正天合律师事务所主任，党支部书记，兰州海默科技股份有限公司、甘肃省敦煌种业股份有限公司和本公司独立董事。

严复海，男，汉族，1966年出生，硕士学位，教授，硕士研究生导师，中国注册会计师（非执业）。现任兰州理工大学经济管理学院副院长兼财务与会计研究所所长，兼任甘肃省宏观经济学会理事会副会长、甘肃省审计学会常务理事、甘肃省税务学会理事、甘肃莫高实业发展股份公司独立董事、甘肃荣华实业(集团)股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

赵元丽，女，1959年1月出生，中共党员，注册会计师、高级会计师。曾任兰州大学财务处科长、副处长、处长。先后合作出版21世纪管理类核心教程《财务会计学》、承担科研项目两项、核心期刊发表论文两篇。现任本公司独立董事。

高国栋，男、汉族，1962年5月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任甘肃省定西双象车辆有限公司(甘肃省定西车辆厂改制)董事长、总经理、党委副书记，公司第六届监事会监事。现任盛达集团股份有限公司副总裁、内蒙古银都矿业有限责任公司董事、董事会秘书；内蒙古天成矿业有限公司董事、董事会秘书、本公司监事会主席。

王海，男，汉族，1953年4月出生，大专学历，经济师。曾任克旗鑫宇矿业有限责任公司董事长、本公司董事。2007年1月至今任赤峰鑫海房地产开发有限公司董事长，2011年3月至今任赤峰鑫海峰复合肥有限公司董事长。现任本公司监事。

张亮亮，男，汉族，1978年出生，注册财税师。曾任陇南有色矿业有限公司出纳、财务科长、厂长、公司第七届监事会职工监事。2005年6月至今任内蒙古银都矿业有限责任公司财务与经营管理部副部长，现任本公司职工监事。

梁浩，男，汉族，1972年1月出生，工商管理硕士。曾任广东科龙电器股份有限公司任区域市场经理、浙江正泰电器股份有限公司大区总经理、甘肃大禹节水集团股份有限公司副总裁、上海联华合纤股份有限公司（SH600617）总经理、北京盛达实业集团股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。

代继陈，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历。曾任北大明天控股集团资源事业部项目经理，甘肃盛达集团股份有限公司办公室副主任，公司职工监事、公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

魏万栋，男，汉族，1972年8月出生，会计师。曾任白银铜城商厦（集团）股份有限公司财务部经理、第五届董事会董事、财务总监、公司证券事务代表、财务总监。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------|------------|--------|--------|---------------|
| 赵满堂 | 盛达集团股份有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 马江河 | 盛达集团股份有限公司 | 总裁 | | | 是 |
| 宫新勇 | 赤峰红烨投资有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 赵庆 | 盛达集团股份有限公司 | 董事长助理 | | | 是 |
| 高国栋 | 盛达集团股份有限公司 | 副总裁 | | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|------|--|--|---|
| 宫新勇 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 财务总监 | | | 是 |
| 王海 | 赤峰鑫海房地产开发有限公司、赤峰鑫海峰复合肥有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司离任董事王伟于2015年3月30日至4月1日（即公司2014年度报告公告前30日内）买卖公司股票，违反了深交所相关规定，深交所对王伟给予通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司董事、监事的报酬由董事会提出方案，股东大会决定；公司高级管理人员的报酬由董事会研究决定；公司董事、监事和高级管理人员的报酬根据企业所在地总体收入水平、公司经营业绩等客观情况确定；在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员均执行公司制定的工资制度，按照公司效益完成的情况，按月发放薪酬，2015年度支付董事、监事和高级管理人员薪酬及津贴等共224.64万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 朱胜利 | 董事长 | 男 | 46 | 现任 | 102.71 | 否 |
| 赵满堂 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 2 | 是 |
| 马江河 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 2 | 是 |
| 王伟 | 董事 | 男 | 55 | 离任 | 2 | 否 |
| 宫新勇 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 2 | 否 |
| 严复海 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 3.59 | 否 |
| 赵荣春 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 5.34 | 否 |
| 赵元丽 | 独立董事 | 女 | 57 | 现任 | 3.59 | 否 |
| 赵庆 | 董事 | 男 | 32 | 现任 | 2 | 是 |
| 高国栋 | 监事会主席 | 男 | 54 | 现任 | 36.1 | 否 |
| 张亮亮 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 12 | 否 |
| 王海 | 监事 | 男 | 63 | 现任 | 1 | 否 |
| 梁浩 | 总经理 | 男 | 44 | 现任 | 19.45 | 否 |
| 代继陈 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 15.53 | 否 |
| 魏万栋 | 财务总监 | 男 | 44 | 现任 | 15.33 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 224.64 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 10 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 395 |
| 在职员工的数量合计（人） | 405 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 405 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 330 |
| 销售人员 | 3 |
| 技术人员 | 42 |
| 财务人员 | 9 |
| 行政人员 | 21 |
| 合计 | 405 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 22 |
| 大专学历 | 88 |
| 中专、高中及以下学历 | 295 |
| 合计 | 405 |

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策的总体原则为：对外具有吸引力，保持人才的市场竞争力，对内具有公正性和一致性。外部劳动力市场的薪酬水平、社会平均工资水平及政府部门颁布的工资指导性是确定公司薪酬标准的重要参考依据；根据不同岗位及职位特点，确定不同的薪酬等级，以最大限度地激励员工的积极性；报酬分配时，遵循效率优先兼顾公平的原则，反对平均主义，给予优秀的、创造价值大的员工以优厚的薪酬，适度向关键人才，市场供给短缺人才倾斜；公司的最低工资不低于所在地最低工资标准。

3、培训计划

公司一直十分重视员工的培训与发展工作，结合公司实际情况、年度计划、岗位性质与职责以及发展需求，公司制定了一系列的培训计划，多层次、多渠道、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训等，不断提高公司在职员工的整体素质，实现公司与员工的双赢共进。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司坚持规范运作并完善法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全公司治理结构，完善内控制度、进一步强化内部控制管理、提升公司治理水平。

公司股东大会、董事会、监事会等机构运作规范，在不断完善公司治理结构的基础上，合理设置了管理职能部门，制定了系统的内部控制制度，建立了比较完善的内部控制体系。公司内部控制组织架构由股东会、董事会及其四个委员会、监事会、经理层共同构成。公司明确界定了公司内部控制架构内各机构的职责和权力，能够相互协调、相互制衡。

目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本相符，公司治理现状符合相关法律、法规要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司具备完整的业务体系、管理体系和独立经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立、严格分开，各自独立核算、独立承担责任和经营风险。

1、业务方面：公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于控股股东，公司对现有无法避免的关联交易本着“公平、公正、公开”的原则定价，并对关联交易不断进行规范。

2、人员方面：公司经理层全部为专职管理人员，均在本公司领取薪酬，公司拥有独立的劳动和人事管理部门，独立决定公司各层级职工的聘用或解聘，独立决定员工工资和奖金的分配办法，员工社会保障、工薪报酬等依据国家相关法律法规独立管理。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，资产界定清楚，公司资产权属清晰，不存在资金、资产及其他资源被控股股东占用或使用的情况。

4、机构方面：公司拥有完整的生产经营和行政管理组织机构，完全独立于控股股东，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预；控股股东及其职能部门与本公司及其公司及职能部门、生产经营场所和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门和专职财务人员，建立健全了独立完善的会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，独立核算，自负盈亏。公司拥有自己独立的银行账号，并独立依法纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
|------|--------|--------|--------------|-----------------|-------------------|
| 同业竞争 | 甘肃盛达集团 | 其他 | 2011 年公司实施了重 | 控股股东就避免同业竞争作出如下 | 2015 年 10 月 21 日， |

| | | | | | |
|--|--------|--|---|---|---|
| | 股份有限公司 | | 大资产重组，通过发行股份购买控股股东控制的银铅锌采选业资产。控股股东仍持有的其他银铅锌矿业资产与重组后的上市公司存在同业竞争或潜在的同业竞争。 | 承诺：1、本人/本公司将避免和减少与本次重组之后的上市公司在银矿、铅锌矿的采选业务方面的同业竞争；若发展或投资新的银矿、铅锌矿的采选项目或业务，上市公司对此拥有优先发展或者投资的权利；2、待赤峰金都矿业有限十地矿区取得开发利用方案等相关手续，满足注入条件时即启动相关程序，将承诺人持有的赤峰金都矿业有限股权以公允价格注入上市公司或转让给非关联第三方；待内蒙古光大矿业有限责任公司所属大地银多金属矿权取得采矿证等相关手续，满足注入条件时即启动相关程序，将承诺人持有的三河华冠资源技术有限公司股权以公允价格注入上市公司或转让给非关联第三方。3、在上述从事银矿、铅、锌矿采选的资产或业务注入上市公司或出售给非关联第三方之前，将采取由上市公司托管的方式。 | 公司启动重大资产重组。本次重组是将控股股东控制的赤峰金都矿业有限和内蒙古光大矿业有限责任公司一并注入上市公司，而三河华冠资源技术有限公司拥有的矿权未达到合格开采或处置条件，尚不具备注入上市公司或转让给非关联第三方的经济价值，待时机成熟后注入上市公司或转让给非关联第三方。 |
|--|--------|--|---|---|---|

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.24% | 2015 年 04 月 15 日 | 2015 年 04 月 16 日 | 公告编号：2015-010 公告名称：《2015 年第一次临时股东大会决议公告》 披露网站：《巨潮资讯网》 |
| 2014 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.01% | 2015 年 05 月 29 日 | 2015 年 05 月 30 日 | 公告编号：2015-027 公告名称：《2014 年年度股东大会决议公告》 披露网站：《巨潮资讯网》 |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.05% | 2015 年 06 月 19 日 | 2015 年 06 月 20 日 | 公告编号：2015-038 公告名称：《2015 年第二次临时股东大会决议公告》 披露网站：《巨潮资讯网》 |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 09 月 28 日 | 2015 年 09 月 29 日 | 公告编号：2015-064 公告名称：《2015 年第三次临时股东大会决议公告》 披露网站：《巨潮资讯网》 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|---|
| 2015 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.13% | 2015 年 12 月 21 日 | 2015 年 12 月 22 日 | 公告编号：2015-092 公告名称：《2015 年第四次临时股东大会决议公告》 披露网站：《巨潮资讯网》 |
| 2015 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.21% | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 01 月 04 日 | 公告编号：2016-001 公告名称：《2015 年第五次临时股东大会决议公告》 披露网站：《巨潮资讯网》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 赵荣春 | 15 | 2 | 13 | | | 否 |
| 严复海 | 14 | 2 | 12 | | | 否 |
| 赵元丽 | 14 | 2 | 12 | | | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 6 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律、法规和制度的规定，认真独立履行职责，就公司重大事项进行审核，从各自专业角度提出了较多有价值的意见

和建议，并出具了独立董事意见，且均被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名董事组成，担任主任委员的独立董事具有资深会计专业背景。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行了职责，审计委员会在审阅财务报表、开展内部审计、负责与注册会计师的沟通、审核内部控制制度等方面做了大量卓有成效的工作。在2015年年报审计工作中审计委员会具体做了如下工作：

（一）审计委员会审阅公司2015年财务报告的两次书面意见

1、审阅公司2015年财务报告的第一次书面意见

公司聘请的会计师事务所进场前，董事会审计委员会审阅了公司财务部提交的2015年度财务报表认为：公司财务报表真实、准确、完整，能够充分反映公司2015年12月31日的财务状况和2015年度的经营成果，同意以此基础进行审计工作。

2、审阅公司2015年财务报告的第二次书面意见

董事会审计委员会审阅了经负责公司年度审计工作的会计师事务所出具的初步审计意见及公司出具的财务报告后认为：审计意见合理，公司的财务报告真实、准确、完整，在所有重大方面均能够公允地反映公司2015年12月31日的财务状况和2015年度的经营成果，同意将会计师事务所出具的审计报告初稿提交公司董事会审议。

（二）审计委员会关于会计师事务所审计工作的督促情况

会计师进场前，审计委员会及时与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间和人员安排；在会计师进场后，积极与会计师就公司目前选用的会计政策是否合理、会计估计是否恰当等方面进行充分沟通，并督促其在约定的时间内完成并提交审计报告。

（三）审计委员会关于会计师事务所从事公司2015年度审计工作的总结报告

公司聘请的会计师事务所能够及时编制《2015年度审计工作安排》提交审计委员会，并适时与公司董事进行沟通，使各方对公司的经营情况、财务处理情况以及企业会计准则实施方面有了深入的了解。审计委员会认为，公司聘请的会计师事务所能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，审计人员配置合理、执业能力强，审计意见恰当，符合公司的实际情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，对董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及财务、经营指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额和奖励方式。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 12 日 | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 公告名称：盛达矿业股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告公告编号：披露网站：巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 46.52% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定，出现下列情形的认定为非财务报告重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大失误；（2）公司违反国家法律法规并受到处罚；（3）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（4）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（5）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（6）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：营业收入总额的 5%≤错报 资产总额的 0.5%≤错报</p> <p>重要缺陷：营业收入总额的 2%≤错报<营业收入总额的 5% 资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%</p> <p>一般缺陷：错报<营业收入总额的 2% 错报<资产总额的 0.2%</p> | <p>重大缺陷：营业收入总额的 5%≤错报 资产总额的 0.5%≤错报</p> <p>重要缺陷：营业收入总额的 2%≤错报<营业收入总额的 5% 资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%</p> <p>一般缺陷：错报<营业收入总额的 2% 错报<资产总额的 0.2%</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，盛达矿业公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 12 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 公告名称：盛达矿业股份有限公司 2015 年内部控制审计报告 披露网站：巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 04 月 11 日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2016]002982 号 |
| 注册会计师姓名 | 于建永、赵金 |

审计报告正文

审计报告

大华审字[2016]002982号

盛达矿业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的盛达矿业股份有限公司(以下简称盛达矿业公司)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，盛达矿业公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛达矿业公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师：于建永

中国注册会计师：赵金

二〇一六年四月十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：盛达矿业股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 131,066,498.15 | 627,247,122.30 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 42,719,584.00 | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 8,663,098.47 | 6,363,576.14 |
| 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 | 4,312,235.21 | 4,918,738.29 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 27,139,141.67 | 52,726,298.04 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 357,031.43 |
| 其他流动资产 | 1,287,253.30 | 433,333.31 |
| 流动资产合计 | 215,187,810.80 | 692,046,099.51 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 753,327,183.30 | 176,000,000.00 |
| 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 | 127,315,928.96 | 137,016,743.81 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 109,049,597.88 | 116,851,737.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,638,254.52 | 3,101,229.63 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 200,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,193,330,964.66 | 432,969,711.21 |
| 资产总计 | 1,408,518,775.46 | 1,125,015,810.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 1,800,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 33,216,238.44 | 28,800,232.09 |
| 预收款项 | 24,301,443.19 | 156,111,363.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,839,670.64 | 6,331,635.02 |
| 应交税费 | 44,708,541.89 | 72,345,066.28 |
| 应付利息 | 14,803,402.22 | 15,457,056.94 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 20,058,103.75 | 20,010,201.00 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 342,927,400.13 | 300,855,554.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 2,692,000.00 | 2,692,000.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 10,540,661.96 | 10,761,631.65 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,232,661.96 | 13,453,631.65 |
| 负债合计 | 356,160,062.09 | 314,309,186.18 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 94,176,536.00 | 94,176,536.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | | |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | 1,091,125.96 |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 863,851,213.10 | 604,584,468.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 958,027,749.10 | 699,852,130.20 |
| 少数股东权益 | 94,330,964.27 | 110,854,494.34 |
| 所有者权益合计 | 1,052,358,713.37 | 810,706,624.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,408,518,775.46 | 1,125,015,810.72 |

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：魏万栋

会计机构负责人：魏万栋

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 87,137,459.43 | 44,924.74 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 709,546.24 | 373,042,719.50 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,287,253.30 | 433,333.31 |
| 流动资产合计 | 89,134,258.97 | 373,520,977.55 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 753,327,183.30 | 176,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 544,372,729.04 | 544,372,729.04 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 548,154.96 | 300,668.89 |
| 在建工程 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,034,144.50 | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 200,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,499,282,211.80 | 720,673,397.93 |
| 资产总计 | 1,588,416,470.77 | 1,094,194,375.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 1,800,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 5,676,000.00 | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,693,640.29 | 3,693,640.29 |
| 应交税费 | 1,515,557.91 | 1,543,069.91 |
| 应付利息 | 14,803,402.22 | 15,457,056.94 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 22,156,859.82 | 17,386,631.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 247,845,460.24 | 39,880,398.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 2,692,000.00 | 2,692,000.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,692,000.00 | 2,692,000.00 |
| 负债合计 | 250,537,460.24 | 42,572,398.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 504,988,667.00 | 504,988,667.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 129,317,509.14 | 129,317,509.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 165,223,178.22 | 136,597,474.90 |
| 未分配利润 | 538,349,656.17 | 280,718,326.30 |
| 所有者权益合计 | 1,337,879,010.53 | 1,051,621,977.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,588,416,470.77 | 1,094,194,375.48 |

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：魏万栋

会计机构负责人：魏万栋

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 824,339,512.96 | 741,216,249.88 |
| 其中：营业收入 | 824,339,512.96 | 741,216,249.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 266,467,099.98 | 235,258,306.16 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 171,179,713.27 | 145,632,001.13 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 22,761,262.91 | 22,981,428.96 |
| 销售费用 | 893,456.31 | 935,647.42 |
| 管理费用 | 74,208,182.51 | 68,160,368.95 |
| 财务费用 | -3,469,584.37 | -3,285,092.28 |
| 资产减值损失 | 894,069.35 | 833,951.98 |
| 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） | 1,447,449.30 | 2,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 559,319,862.28 | 507,957,943.72 |
| 加：营业外收入 | 3,728,217.30 | 69,109.95 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 862,574.42 | 448,632.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 562,185,505.16 | 507,578,421.15 |
| 减：所得税费用 | 144,712,370.01 | 129,363,776.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 417,473,135.15 | 378,214,644.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 259,266,744.86 | 236,238,767.26 |
| 少数股东损益 | 158,206,390.29 | 141,975,876.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 417,473,135.15 | 378,214,644.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 259,266,744.86 | 236,238,767.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 158,206,390.29 | 141,975,876.96 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.51 | 0.47 |
| (二)稀释每股收益 | 0.51 | 0.47 |

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

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：魏万栋

会计机构负责人：魏万栋

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 一、营业收入 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 27,500.00 | 27,500.00 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 17,191,277.75 | 8,226,834.46 |
| 财务费用 | -1,963,564.18 | -663,874.97 |
| 资产减值损失 | 10,190.59 | 4,394.21 |
| 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） | 297,359,449.30 | 165,696,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 282,594,045.14 | 158,601,146.30 |
| 加：营业外收入 | 3,662,988.05 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 121.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 286,257,033.19 | 158,601,025.09 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 286,257,033.19 | 158,601,025.09 |
| 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 | 286,257,033.19 | 158,601,025.09 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：魏万栋

会计机构负责人：魏万栋

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 789,866,027.49 | 875,046,467.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,107,471.54 | 11,087,609.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 796,973,499.03 | 886,134,076.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,398,703.68 | 110,328,622.31 |
| 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 | 40,493,602.52 | 37,688,841.30 |
| 支付的各项税费 | 351,552,391.42 | 235,963,791.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,590,543.96 | 25,704,066.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 536,035,241.58 | 409,685,320.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,938,257.45 | 476,448,755.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 357,892,816.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,447,449.30 | 2,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 359,450,266.00 | 2,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,434,446.25 | 6,812,171.55 |
| 投资支付的现金 | 1,135,220,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,140,654,446.25 | 6,812,171.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -781,204,180.25 | -4,812,171.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175,914,701.35 | 97,554,000.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,914,701.35 | 197,554,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,085,298.65 | -97,554,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -496,180,624.15 | 374,082,584.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 627,247,122.30 | 253,164,538.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,066,498.15 | 627,247,122.30 |

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：魏万栋

会计机构负责人：魏万栋

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,320,146,449.07 | 337,048,779.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,320,646,449.07 | 337,548,779.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,195,886.32 | 1,697,211.70 |
| 支付的各项税费 | 55,000.00 | 56,100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 948,078,496.66 | 500,341,882.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 950,329,382.98 | 502,095,193.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 370,317,066.09 | -164,546,414.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 357,892,816.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 297,359,449.30 | 165,696,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 655,252,266.00 | 165,696,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,430,096.05 | 3,650.00 |
| 投资支付的现金 | 1,135,220,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,136,650,096.05 | 3,650.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -481,397,830.05 | 165,692,350.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,826,701.35 | 1,250,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,826,701.35 | 101,250,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,173,298.65 | -1,250,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,092,534.69 | -104,064.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,924.74 | 148,988.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,137,459.43 | 44,924.74 |

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：魏万栋

会计机构负责人：魏万栋

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|------|-------|---------------|------|------|--------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 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 | 94,176,536.00 | | | | | | 1,091,125.96 | | | | 604,584,468.24 | 110,854,494.34 | 810,706,624.54 |
| 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 | 94,176,536.00 | | | | | | 1,091,125.96 | | | | 604,584,468.24 | 110,854,494.34 | 810,706,624.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -1,091,125.96 | | | | 259,266,744.86 | -16,523,530.07 | 241,652,088.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 259,266,744.86 | 158,206,390.29 | 417,473,135.15 |
| （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 | | | | | | | | | | | | -174,088,000.00 | -174,088,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -174,088,000.00 | -174,088,000.00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | -641,920.36 | -1,733,046.32 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | 9,869,794.27 | 26,646,312.84 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | -10,511,714.63 | -28,379,359.16 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 94,176,536.00 | | | | | | | | | | | 863,851,213.10 | 94,330,964.27 | 1,052,358,713.37 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 94,176,536.00 | | | | | | | | | | | 368,344,136.73 | 64,540,697.02 | 527,061,369.75 |
| 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 | 94,176,536.00 | | | | | | | | | | 368,344,136.73 | 64,540,697.02 | 527,061,369.75 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 1,091,125.96 | | | | 236,240,331.51 | 46,313,797.32 | 283,645,254.79 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 236,238,767.26 | 141,975,876.96 | 378,214,644.22 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 1,564.25 | | | | | | | | | | | | 1,564.25 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 1,564.25 | | | | | | | | | | | | 1,564.25 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | 1,564.25 | -96,304,000.00 | -96,302,435.75 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -96,304,000.00 | -96,304,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 1,564.25 | | 1,564.25 |
| (四)所有者权益内部结转 | -1,564.25 | | | | | | | | | | | | -1,564.25 |
| 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 | -1,564.25 | | | | | | | | | | | | -1,564.25 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | .25 | | | | | | | | | | | 5 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 1,091,125.96 | | | | 641,920.36 | 1,733,046.32 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 17,165,152.64 | | | | 10,098,431.61 | 27,263,584.25 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -16,074,026.68 | | | | -9,456,511.25 | -25,530,537.93 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 94,176,536.00 | | | | | | 1,091,125.96 | | | 604,584,468.24 | 110,854,494.34 | 810,706,624.54 |

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：魏万栋

会计机构负责人：魏万栋

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 504,988,667.00 | | | | 129,317,509.14 | | | | 136,597,474.90 | 280,718,326.30 | 1,051,621,977.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 504,988,667.00 | | | | 129,317,509.14 | | | | 136,597,474.90 | 280,718,326.30 | 1,051,621,977.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | 28,625,703.32 | 257,631,329.87 | 286,257,033.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 286,257,033.19 | 286,257,033.19 |
| （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 | | | | | | | | | 28,625,703.32 | -28,625,703.32 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 28,625,703.32 | -28,625,703.32 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 504,988,667.00 | | | | 129,317,509.14 | | | | 165,223,178.22 | 538,349,656.17 | 1,337,879,010.53 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 504,988,667.00 | | | | 129,315,944.89 | | | | 120,737,372.39 | 137,977,403.72 | 893,019,388.00 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 前期差 错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 504,988, 667.00 | | | | 129,315,9 44.89 | | | | 120,737,3 72.39 | 137,977 ,403.72 | 893,019,3 88.00 |
| 三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列) | | | | | 1,564.25 | | | | 15,860,10 2.51 | 142,740 ,922.58 | 158,602,5 89.34 |
| (一)综合收益总 额 | | | | | | | | | | 158,601 ,025.09 | 158,601,0 25.09 |
| (二)所有者投入 和减少资本 | | | | | 1,564.25 | | | | | | 1,564.25 |
| 1. 股东投入的普 通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 1,564.25 | | | | | | 1,564.25 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 15,860,10 2.51 | -15,860, 102.51 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 15,860,10 2.51 | -15,860, 102.51 | |
| 2. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 504,988,667.00 | | | | 129,317,509.14 | | | | 136,597,474.90 | 280,718,326.30 | 1,051,621,977.34 |

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：魏万栋

会计机构负责人：魏万栋

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

盛达矿业股份有限公司经广东省体改委粤股申[1994]110号文件批准设立。公司初始股本总额4,500万股，其中国有法人股3,000万股，定向募集法人股1,387.50万股，内部职工股112.50万股。

1996年8月11日，经中国证券监督管理委员会批准，本公司向社会公开发行1,387.50万股，发行价每股7.38元。1996年8月23日，本公司新发行的1,387.50万股社会公众股和112.50万股内部职工股在深圳证券交易所上市交易。发行后本公司股本总额增至5,887.50万股，其中国有法人股3,000万股，定向募集法人股1,387.50万股，社会公众股1,500万股。

1997年1月19日，经股东大会审议批准，本公司实施以公积金和未分配利润向全体股东每10股转增9股的转增和分红方案。转增后本公司股本总额增至11,186.25万股。

2006年6月12日，经股东大会审议批准，本公司实施以公积金向全体流通股股东每10股转增10股的股权分置改革实施方案。转增后本公司股本总额增至14,036.25万股。

2008年9月1日，甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）受让了江西生物制品研究所持有本公司3,273.60万股股份，并于2008年11月27日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户手续。本次股权转让完成后，盛达集团持有本公司3,273.60万股，持股比例为23.32%，成为公司第一大股东。

2009年3月11日，经重庆市工商行政管理局批准，公司注册地址变更为重庆市渝中区中山三路168号14-5号；营业执照注册号为500000000000897；法定代表人为朱胜利。

2011年9月29日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1570号《关于核准威达医用科技股份有限公司重大资产重组及向北京盛达振兴实业有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司以全部构成业务的资产（以下简称“置出资产”）与北京盛达振兴实业有限公司（以下简称“北京盛达”）、赤峰红烨投资有限公司（以下简称“红烨投资”）、王彦峰、王伟合计持有内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称“银都矿业”）62.96%股权（以下简称“置入资产”）进行置换，置入资产价值超过置出资产价值的差额部分，由本公司以向北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟发行364,626,167股股份的方式支付。其中：向北京盛达发行230,497,482股、向红烨投资发行53,628,308股、向王彦峰发行42,914,230股、向王伟发行37,586,147股。

2011年10月18日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份的登记手续。本次发行后公司股本总额为504,988,667股，其中北京盛达持有本公司230,497,482股股份，持股比例为45.64%，成为公司第一大股东。

2011年11月8日，经重庆市工商行政管理局批准，本公司更名为盛达矿业股份有限公司。经深圳证券交易所核准，自2011年11月11日起本公司证券简称变更为“ST盛达”，证券代码000603。经深圳证券交易所审核批准，2012年5月8日起公司股票简称由“ST盛达”变更为“盛达矿业”，证券代码仍为“000603”。

2015年5月4日，公司控股股东北京盛达名称变更为明城矿业有限公司（以下简称“明城矿业”）。

2015年6月19日，明城矿业分别与盛达集团、赵满堂签署了《股份转让协议》，并于2015年7月28日签署了《补充协议》，明城矿业向盛达集团转让其持有的上市公司7,236.40万股股份（占公司股份总数14.33%）、向赵满堂转让其持有的上市公司7,000.00万股股份（占公司股份总数13.86%）。本次股权转让完成后，上市公司控股股东由明城矿业变更为盛达集团，盛达集团持有上市公司15.86%股权，成为盛达矿业第一大股东，盛达矿业的实际控制人仍为赵满堂。

截至2015年12月31日止，本公司累计发行股本总数504,988,667股，注册资本为50,498.8667万元，注册地址：北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段1号，总部地址：北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段1号，母公司为甘肃盛达集团股份有限公司，实际控制人为赵满堂。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属有色金属矿采选业，主要产品为锌精粉、含银铅精粉。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2016年4月20日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共2户，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|---------------|-------|----|---------|----------|
| 内蒙古银都矿业有限责任公司 | 控股子公司 | 二级 | 62.96 | 62.96 |
| 兰州万都投资有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 90.91 | 90.91 |

详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

不适用

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- 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。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。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应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。

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、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。购买日之前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之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投资收益，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。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

2) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

2) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

3) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- ①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- ②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- ③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- ①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- ②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以

公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产

的情形)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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债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;初始取得或衍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;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

1) 发行方或债务人发生严重财务困难;

2) 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

5) 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

金融资产的具体减值方法如下:

1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,

判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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的减值损失，不得转回。

2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额在 100 万元以上（含） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------|----------|
| 信用风险特征 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0.50% | 0.50% |
| 1—2 年 | 5.00% | 5.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、产成品（库存商品）、发出商品等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资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但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有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。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司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；并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。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归

属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类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改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。

购买日之前持有的股权投资按照《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的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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。

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,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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。

2) 在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,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,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,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。

2) 在合并财务报表中,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,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。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响,是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响。

- 1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;
- 2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程;
- 3) 与被投资单位之间发生重要交易;
- 4) 向被投资单位派出管理人员;
- 5) 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|------|------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 其他 | 20 | 5 | 4.75 |
| 矿山构筑物 | 其他 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 其他 | 5-10 | 5 | 19.50-9.50 |
| 运输设备 | 其他 | 4-10 | 5 | 23.75-9.50 |
| 办公设备 | 其他 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
| | 其他 | | | |

上述各类固定资产的评估方法为：直线法。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，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进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，

包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者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前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、采矿权。

1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----|
| 采矿权 | [注] | 产量法 |
| 土地使用权 | 40年 | 直线法 |

注：本公司以预计可利用的资源储量为基数，按各期开采量占预计总储量的比例对采矿权进行摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减

记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

（1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（2）摊销年限

| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
|---------|------|-------|
| 土地使用补偿费 | 10年 | 平均年限法 |
| 装修费 | 3年 | 平均年限法 |

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准

自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够

可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已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。

2) 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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，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，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所

得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费：

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

该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司安全生产费计提标准为10元/吨、维简费为18元/吨，计提基数为当期实际发生的采矿量。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------------|-------------|
| 增值税 | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入 | 17% |
| 营业税 | 应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 矿产资源税 | 采矿量 | 20 元/吨 |
| 资源补偿费 | 应税收入 | 铅、锌 2%；银 4% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 水利建设基金 | 应税收入 | 0.1% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 本公司 | 25% |
| 兰州万都投资有限公司 | 25% |
| 内蒙古银都矿业有限责任公司 | 25% |

2、税收优惠

本公司本年度未享受税收优惠。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 76,584.10 | 80,690.28 |
| 银行存款 | 130,989,914.05 | 627,166,432.02 |
| 合计 | 131,066,498.15 | 627,247,122.30 |

其他说明

截至2015年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

无

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑票据 | 42,719,584.00 | |
| 合计 | 42,719,584.00 | |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------|---------|------------|---------|------|------------|---------|------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 407,759.00 | 100.00% | 407,759.00 | 100.00% | | 407,759.00 | 100.00% | 407,759.00 | 100.00% | |
| 合计 | 407,759.00 | 100.00% | 407,759.00 | 100.00% | | 407,759.00 | 100.00% | 407,759.00 | 100.00% | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 5 年以上 | 407,759.00 | 407,759.00 | 100.00% |
| 合计 | 407,759.00 | 407,759.00 | 100.00% |

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：

无

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额（元） | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备（元） |
|------------|------------|-----------------|------------|
| 云南楚雄州医院 | 154,483.00 | 37.89 | 154,483.00 |
| 陕西汉中中心医院 | 115,000.00 | 28.20 | 115,000.00 |
| 西安交通大学第二医院 | 30,000.00 | 7.36 | 30,000.00 |
| 山东单县中心医院 | 20,000.00 | 4.90 | 20,000.00 |
| 安徽淮南医院 | 15,266.00 | 3.74 | 15,266.00 |
| 合计 | 334,749.00 | 82.09 | 334,749.00 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 8,598,772.12 | 99.26% | 5,958,454.41 | 93.64% |
| 1 至 2 年 | 57,146.35 | 0.66% | 328,511.73 | 5.16% |
| 2 至 3 年 | 3,040.00 | 0.04% | 76,610.00 | 1.20% |
| 3 年以上 | 4,140.00 | 0.04% | | |
| 合计 | 8,663,098.47 | -- | 6,363,576.14 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末金额（元） | 占预付账款总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 国网内蒙古东部克旗供电有限公司 | 3,663,972.76 | 42.29 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 克什克腾旗工业园区办公室 | 2,000,000.00 | 23.09 | 1年以内 | 预付项目合作款 |
| 赤峰北工合金钢有限责任公司 | 542,447.59 | 6.26 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 泰丰线缆集团有限公司 | 523,558.00 | 6.04 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 营口富兴矿物质有限公司 | 450,000.00 | 5.19 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 合计 | 7,179,978.35 | 82.87 | | |

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

无

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

无

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 15,184,556.85 | 100.00% | 10,872,321.64 | 71.60% | 4,312,235.21 | 14,896,990.58 | 100.00% | 9,978,252.29 | 66.98% | 4,918,738.29 |
| 合计 | 15,184,556.85 | 100.00% | 10,872,321.64 | 71.60% | 4,312,235.21 | 14,896,990.58 | 100.00% | 9,978,252.29 | 66.98% | 4,918,738.29 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|----------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 876,961.94 | 4,384.81 | 0.50% |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 1 至 2 年 | 51,000.00 | 2,550.00 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 4,235,139.80 | 847,027.96 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 15,481.18 | 12,384.94 | 80.00% |
| 5 年以上 | 10,005,973.93 | 10,005,973.93 | 100.00% |
| 合计 | 15,184,556.85 | 10,872,321.64 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 894,069.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 保证金 | 5,433,764.60 | 5,433,764.60 |
| 备用金 | 381,119.62 | 319,710.60 |
| 托管费 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 重组前历史遗留款项 | 8,643,515.38 | 8,643,515.38 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 226,157.25 | |
| 合计 | 15,184,556.85 | 14,896,990.58 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-----------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 克什克腾旗国土资源局 | 保证金 | 4,095,139.80 | 2-3 年 | 26.97% | 819,027.96 |
| 克什克腾旗国土资源局 | 保证金 | 1,038,624.80 | 5 年以上 | 6.84% | 1,038,624.80 |
| 甘肃金合投资有限公司 | 重组前历史遗留款项 | 2,364,469.60 | 5 年以上 | 15.57% | 2,364,469.60 |
| 武警安徽总队医院 | 重组前历史遗留款项 | 900,000.00 | 5 年以上 | 5.93% | 900,000.00 |
| 新汶矿业集团莱芜医院 | 重组前历史遗留款项 | 720,000.00 | 5 年以上 | 4.74% | 720,000.00 |
| 甘肃盛达集团股份有限公司 | 托管费 | 500,000.00 | 1 年以内 | 3.29% | 2,500.00 |
| 合计 | -- | 9,618,234.20 | -- | 63.34% | 5,844,622.36 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 11,076,002.23 | | 11,076,002.23 | 11,205,355.19 | | 11,205,355.19 |
| 库存商品 | 13,122,777.99 | | 13,122,777.99 | 26,205,115.17 | | 26,205,115.17 |
| 发出商品 | 2,940,361.45 | | 2,940,361.45 | 15,315,827.68 | | 15,315,827.68 |
| 合计 | 27,139,141.67 | | 27,139,141.67 | 52,726,298.04 | | 52,726,298.04 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | |
| | | | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|------------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | | 357,031.43 |
| 合计 | | 357,031.43 |

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------------|
| 待摊销房屋租赁费 | 1,287,253.30 | 433,333.31 |
| 合计 | 1,287,253.30 | 433,333.31 |

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**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 753,327,183.30 | | 753,327,183.30 | 176,000,000.00 | | 176,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 753,327,183.30 | | 753,327,183.30 | 176,000,000.00 | | 176,000,000.00 |
| 合计 | 753,327,183.30 | | 753,327,183.30 | 176,000,000.00 | | 176,000,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 深圳光大金控汉鼎亚太先锋投资基金企业（有限合伙） 注 1 | 50,000,000.00 | | 25,392,816.70 | 24,607,183.30 | | | | | 21.28% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--------|--------------|
| 兰州银行股份有限公司 | 126,000,000.00 | 280,000,000.00 | | 406,000,000.00 | | | | | 3.02% | 1,250,000.00 |
| 百合网股份有限公司 | | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 | | | | | 5.13% | |
| 包头诚善投资管理顾问中心(有限合伙)注 2 | | 110,000,000.00 | | 110,000,000.00 | | | | | 99.01% | |
| 甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司 | | 27,720,000.00 | | 27,720,000.00 | | | | | 6.38% | |
| 和信电子商务有限公司 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | | | 5.00% | |
| 和信金融信息服务(北京)有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | | 5.00% | |
| 羽时互联网 1 号证券投资基金注 3 | | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 | | | | | 66.67% | |
| 合计 | 176,000,000.00 | 602,720,000.00 | 25,392,816.70 | 753,327,183.30 | | | | | -- | 1,250,000.00 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(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

单位：元

| | | | | | | |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

注1：公司与五家投资公司及两位自然人股东共同投资成立深圳光大金控汉鼎亚太先锋投资基金企业（有限合伙），公司作为有限合伙人，不参与平时合伙企业的日常经营管理，仅参与分配利润，对合伙企业不具有控制权和重大影响，本公司计入可供出售金融资产核算。

注2：公司与自然人孙久涛共同投资成立包头诚善投资管理顾问中心（有限合伙），公司作为有限合伙人，不参与平时合伙企业的日常经营管理，仅参与分配利润，对合伙企业不具有控制权和重大影响，因此虽公司持股比例很大，但采用成本法核算，计入可供出售金融资产。

注3：公司出资参与设立羽时互联网1号证券投资基金，不参与平时合伙企业的日常经营管理，仅参与分配利润，对基金不具有控制权和重大影响，本公司计入可供出售金融资产核算。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| | | | | | | | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

无

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 | | |
| 无 | | |

其他说明

无

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 矿山构筑物 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|----|-------|------|-------|------|------|----|
|----|-------|------|-------|------|------|----|

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 123,269,192.29 | 68,091,074.78 | 39,627,723.52 | 7,753,675.62 | 7,122,877.19 | 245,864,543.40 |
| 2.本期增加金额 | 1,070,255.00 | 3,351,761.03 | 1,825,375.78 | 470,008.55 | 579,693.52 | 7,297,093.88 |
| (1) 购置 | 1,070,255.00 | 3,351,761.03 | 1,825,375.78 | 470,008.55 | 579,693.52 | 7,297,093.88 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 309,487.18 | | | 1,380.00 | 310,867.18 |
| (1) 处置或报废 | | 309,487.18 | | | 1,380.00 | 310,867.18 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 124,339,447.29 | 71,133,348.63 | 41,453,099.30 | 8,223,684.17 | 7,701,190.71 | 252,850,770.10 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 38,445,257.46 | 45,048,357.82 | 15,757,682.94 | 5,118,845.82 | 4,477,655.55 | 108,847,799.59 |
| 2.本期增加金额 | 5,997,580.11 | 5,875,279.72 | 2,044,147.12 | 926,443.18 | 2,002,361.21 | 16,845,811.34 |
| (1) 计提 | 5,997,580.11 | 5,875,279.72 | 2,044,147.12 | 926,443.18 | 2,002,361.21 | 16,845,811.34 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 157,389.79 | | | 1,380.00 | 158,769.79 |
| (1) 处置或报废 | | 157,389.79 | | | 1,380.00 | 158,769.79 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 44,442,837.57 | 50,766,247.75 | 17,801,830.06 | 6,045,289.00 | 6,478,636.76 | 125,534,841.14 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 处置或 报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价 值 | 79,896,609.72 | 20,367,100.88 | 23,651,269.24 | 2,178,395.17 | 1,222,553.95 | 127,315,928.96 |
| 2.期初账面价 值 | 84,823,934.83 | 23,042,716.96 | 23,870,040.58 | 2,634,829.80 | 2,645,221.64 | 137,016,743.81 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

无

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
| | | |

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

无

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

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,322,280.00 | | | 170,090,000.00 | 191,412,280.00 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (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 | 21,322,280.00 | | | 170,090,000.00 | 191,412,280.00 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,381,547.07 | | | 72,178,995.16 | 74,560,542.23 |
| 2.本期增加金额 | 543,541.80 | | | 7,258,598.09 | 7,802,139.89 |
| (1) 计提 | 543,541.80 | | | 7,258,598.09 | 7,802,139.89 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,925,088.87 | | | 79,437,593.25 | 82,362,682.12 |
| 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 | 18,397,191.13 | | | 90,652,406.75 | 109,049,597.88 |
| 2.期初账面价值 | 18,940,732.93 | | | 97,911,004.84 | 116,851,737.77 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 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 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 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 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 项 | | | | |
|---|--|--|--|--|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 土地使用补偿费 | 3,101,229.63 | | 497,119.61 | | 2,604,110.02 |
| 租入房屋装修费 | | 1,200,942.00 | 166,797.50 | | 1,034,144.50 |
| 合计 | 3,101,229.63 | 1,200,942.00 | 663,917.11 | | 3,638,254.52 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 2,199,223.16 | 547,358.14 | 1,305,153.81 | 326,288.45 |
| 合计 | 2,199,223.16 | 547,358.14 | 1,305,153.81 | 326,288.45 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 摊销大于税法规定的无形资产 | 44,351,680.40 | 11,087,920.10 | 44,351,680.40 | 11,087,920.10 |
| 合计 | 44,351,680.40 | 11,087,920.10 | 44,351,680.40 | 11,087,920.10 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|----|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 547,358.14 | | 326,288.45 | |
| 递延所得税负债 | 547,358.14 | 10,540,661.96 | 326,288.45 | 10,761,631.65 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------|
| 预付股权转让款 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 200,000,000.00 | |

其他说明：

详见本报告附注“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（7）、关联方股权转让情况”。

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|--------------|
| 信用借款 | 200,000,000.00 | 1,800,000.00 |
| 合计 | 200,000,000.00 | 1,800,000.00 |

短期借款分类的说明：

公司与浙商银行股份有限公司兰州分行签订编号为20950000浙商银借（2015）第00645号《借款合同》，贷款期限2015年12月7日至2016年12月6日，借款利率为6%。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 32,583,681.60 | 27,896,813.37 |
| 1-2 年 | 238,338.12 | 854,887.12 |
| 2-3 年 | 345,687.12 | 6,610.00 |
| 3 年以上 | 48,531.60 | 41,921.60 |
| 合计 | 33,216,238.44 | 28,800,232.09 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 24,301,443.19 | 156,074,090.69 |
| 1-2 年 | | 37,272.51 |
| 合计 | 24,301,443.19 | 156,111,363.20 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 6,329,424.52 | 36,949,657.88 | 37,441,622.26 | 5,837,460.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,210.50 | 3,952,821.62 | 3,952,821.62 | 2,210.50 |
| 合计 | 6,331,635.02 | 40,902,479.50 | 41,394,443.88 | 5,839,670.64 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,810,525.45 | 31,674,372.76 | 31,791,409.93 | 4,693,488.28 |
| 2、职工福利费 | | 2,673,631.64 | 2,673,631.64 | |
| 3、社会保险费 | 15,802.50 | 1,932,201.62 | 1,932,201.62 | 15,802.50 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费 | 15,050.00 | 1,135,077.86 | 1,135,077.86 | 15,050.00 |
| 工伤保险费 | 752.50 | 664,453.41 | 664,453.41 | 752.50 |
| 生育保险费 | | 132,670.35 | 132,670.35 | |
| 4、住房公积金 | 18,060.00 | 61,836.00 | 61,836.00 | 18,060.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,485,036.57 | 607,615.86 | 982,543.07 | 1,110,109.36 |
| 合计 | 6,329,424.52 | 36,949,657.88 | 37,441,622.26 | 5,837,460.14 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|--------------|--------------|----------|
| 1、基本养老保险 | 705.50 | 3,708,832.58 | 3,708,832.58 | 705.50 |
| 2、失业保险费 | 1,505.00 | 243,989.04 | 243,989.04 | 1,505.00 |
| 合计 | 2,210.50 | 3,952,821.62 | 3,952,821.62 | 2,210.50 |

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 18,167,337.31 | 17,687,054.84 |
| 营业税 | 162,014.44 | 187,014.44 |
| 企业所得税 | 17,821,682.75 | 42,974,532.31 |
| 个人所得税 | 829,824.51 | 950,179.32 |
| 城市维护建设税 | 264,951.57 | 261,479.12 |
| 资源税 | 914,666.60 | 2,988,542.20 |
| 地方教育费附加 | 347,145.51 | 338,200.62 |
| 教育费附加 | 575,976.09 | 562,558.76 |
| 水利建设基金 | | 105,195.38 |
| 资源补偿费 | 5,447,911.46 | 6,272,419.38 |
| 其他 | 177,031.65 | 17,889.91 |
| 合计 | 44,708,541.89 | 72,345,066.28 |

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 短期借款应付利息 | 14,803,402.22 | 15,457,056.94 |
| 合计 | 14,803,402.22 | 15,457,056.94 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

应付利息余额中有14,470,068.89元，系公司重组前无力偿还之借款，按原借款合同约定计提的应付利息。

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 178,141.64 | 2,942,501.69 |
| 1-2年 | 2,900,358.45 | 176,835.62 |
| 2-3年 | 175,245.62 | 960,000.00 |
| 3年以上 | 16,804,358.04 | 15,930,863.69 |
| 合计 | 20,058,103.75 | 20,010,201.00 |

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 广东联兴投资有限公司 | 9,600,000.00 | 重组遗留历史问题 |
| 中国工商银行揭西支行 | 3,300,000.00 | 重组遗留历史问题 |
| 温州通业建设工程有限公司 | 1,500,000.00 | 风险保证金 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| 中开宏业（北京）建设工程有限公司 | 1,000,000.00 | 风险保证金 |
| 广东威达集团公司 | 960,000.00 | 未支付股利款 |
| 合计 | 16,360,000.00 | -- |

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|--------------------|
| 对外提供担保 | 2,692,000.00 | 2,692,000.00 | 详见财务报告附注十四、承诺及或有事项 |
| 合计 | 2,692,000.00 | 2,692,000.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 94,176,536.00 | | | | | | 94,176,536.00 |

其他说明：

根据《企业会计准则讲解》（2010）对反向购买合并报表编制的规定，本公司合并报表中股本的金额反映银都矿业参与反向购买的相关股东合并前持有银都矿业的股份面值以及假定在确定反向购买合并成本过程中新发行的权益性工具的金额，并将未参与反向购买的股东享有银都矿业的权益份额在合并报表中作为少数股东权益列示。银都矿业参与反向购买的相关股东合并前持有银都矿业的股权金额为68,000,000.00元，反向购买合并成本过程中新发行的权益性工具金额为26,176,536.00元，合计股本94,176,536.00元。

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

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

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：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

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

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |

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

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|------|
| 安全生产费 | 1,091,125.96 | 4,723,093.62 | 5,814,219.58 | |
| 维简费 | | 12,053,424.95 | 12,053,424.95 | |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--|
| 合计 | 1,091,125.96 | 16,776,518.57 | 17,867,644.53 | |
|----|--------------|---------------|---------------|--|

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

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

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

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----|
| 调整前上期末未分配利润 | 604,584,468.24 | |
| 调整后期初未分配利润 | 604,584,468.24 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 259,266,744.86 | |
| 期末未分配利润 | 863,851,213.10 | |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 823,839,512.96 | 171,179,713.27 | 740,716,249.88 | 145,632,001.13 |
| 其他业务 | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 合计 | 824,339,512.96 | 171,179,713.27 | 741,216,249.88 | 145,632,001.13 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 城市维护建设税 | 1,317,891.27 | 1,372,430.57 |
| 教育费附加 | 3,950,673.80 | 4,114,291.59 |
| 资源税 | 14,010,075.80 | 14,001,796.60 |
| 地方教育费附加 | 2,633,782.53 | 2,725,384.47 |
| 水利建设基金 | 823,839.51 | 742,525.73 |
| 合计 | 22,761,262.91 | 22,981,428.96 |

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|------------|
| 工资 | 243,026.62 | 260,371.08 |
| 差旅费 | 10,131.50 | 20,510.80 |
| 检验费 | 640,298.19 | 654,765.54 |
| 合计 | 893,456.31 | 935,647.42 |

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 办公费 | 235,343.63 | 990,950.84 |
| 材料费用 | 771,758.56 | 1,082,612.58 |
| 财产保险费 | 196,905.34 | 181,269.46 |
| 差旅费及交通费 | 1,319,381.94 | 1,123,076.50 |
| 董监事会费 | 404,135.39 | 418,421.11 |
| 服务费 | 1,251,239.62 | 392,613.40 |
| 工资 | 18,848,110.48 | 18,219,720.76 |
| 会议费 | 104,684.38 | 97,990.57 |
| 排污费 | 26,097.00 | 1,013,067.00 |
| 其他 | 3,309,616.67 | 7,296,651.51 |
| 税费 | 23,680,269.43 | 20,129,597.53 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 通讯费 | 62,391.85 | 82,471.87 |
| 修理费 | 184,338.53 | 12,474.36 |
| 宣传费 | 1,520.00 | 318,600.00 |
| 业务宣传费 | | 279,153.86 |
| 业务招待费 | 858,873.64 | 1,357,469.07 |
| 折旧与摊销 | 12,100,461.04 | 12,797,720.51 |
| 租赁费 | 3,463,055.01 | 2,366,508.02 |
| 重组尽职调查费用 | 7,390,000.00 | |
| 合计 | 74,208,182.51 | 68,160,368.95 |

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 3,036,034.68 | 2,290,250.00 |
| 减：利息收入 | 6,548,591.06 | 5,608,520.60 |
| 汇兑损益 | | |
| 其他 | 42,972.01 | 33,178.32 |
| 合计 | -3,469,584.37 | -3,285,092.28 |

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 一、坏账损失 | 894,069.35 | 833,951.98 |
| 合计 | 894,069.35 | 833,951.98 |

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,250,000.00 | 2,000,000.00 |
| 理财收益 | 197,449.30 | |
| 合计 | 1,447,449.30 | 2,000,000.00 |

其他说明：

无

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|--------------|-----------|-------------------|
| 其他 | 3,728,217.30 | 69,109.95 | 3,728,217.30 |
| 合计 | 3,728,217.30 | 69,109.95 | 3,728,217.30 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

公司根据深仲裁字第1098号《深圳仲裁委员会判决书》裁决，将短期借款及其计提的相关利息，合计3,662,988.05元转入营业外收入。

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | 52,952.09 |
| 其中：固定资产处置损失 | 52,952.09 | | 52,952.09 |
| 对外捐赠 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 滞纳金及罚款 | 729,022.33 | 411,291.31 | 729,022.33 |
| 其他 | 50,600.00 | 37,341.21 | 50,600.00 |
| 合计 | 862,574.42 | 448,632.52 | 862,574.42 |

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 144,933,339.70 | 129,571,166.37 |
| 递延所得税费用 | -220,969.69 | -207,389.44 |
| 合计 | 144,712,370.01 | 129,363,776.93 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 562,185,505.16 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 142,960,118.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,968,593.09 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 246,179.79 |
| 本期纳税调减项目的影 | -462,520.87 |
| 所得税费用 | 144,712,370.01 |

其他说明

无

72、其他综合收益

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 6,548,591.06 | 5,608,520.60 |
| 保证金 | | 2,500,000.00 |
| 备用金还款等 | 433,402.37 | 1,300,342.55 |
| 其他 | 125,478.11 | 1,273,706.19 |

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| 结算公司代扣个税 | | 405,039.80 |
| 合计 | 7,107,471.54 | 11,087,609.14 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 支付重组遗留历史款项 | | 4,900,000.00 |
| 土地补偿及绿化费 | | 4,306,029.00 |
| 员工备用金支出 | 1,660,275.30 | 3,402,284.45 |
| 租赁费 | 4,316,975.00 | 2,607,200.00 |
| 服务费 | 3,147,944.00 | 2,464,400.00 |
| 其他 | 3,815,433.20 | 2,336,009.78 |
| 办公及招待费用 | 1,483,794.34 | 1,730,076.89 |
| 代扣个人所得税支出 | | 2,023,626.18 |
| 保证金 | | 1,000,000.00 |
| 交通运输及差旅费 | 1,123,150.11 | 507,508.47 |
| 维修费 | | 393,492.91 |
| 手续费 | 42,972.01 | 33,438.32 |
| 合计 | 15,590,543.96 | 25,704,066.00 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付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

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 417,473,135.15 | 378,214,644.22 |
| 加：资产减值准备 | 894,069.35 | 833,951.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,845,811.34 | 16,767,182.64 |
| 无形资产摊销 | 7,802,139.89 | 8,513,207.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,020,948.54 | 1,032,666.72 |
| 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） | 52,952.09 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,036,034.68 | 2,290,250.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,447,449.30 | -2,000,000.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -220,969.69 | -207,389.44 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 25,587,156.37 | 1,419,552.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -44,412,603.25 | -8,466,674.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -165,692,967.72 | 78,051,363.36 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 列) | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,938,257.45 | 476,448,755.64 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 131,066,498.15 | 627,247,122.30 |
| 减: 现金的期初余额 | 627,247,122.30 | 253,164,538.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -496,180,624.15 | 374,082,584.09 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 131,066,498.15 | 627,247,122.30 |
| 其中: 库存现金 | 76,584.10 | 80,690.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 130,989,914.05 | 627,166,432.02 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 131,066,498.15 | 627,247,122.30 |

其他说明:

无

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：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--------------------|-----|------|
| 企业合并中承担的被合并方的或有负债： | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

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

是 否

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

是 否

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：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------------------|-------|------|------|--------|----|----------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 内蒙古银都矿业 有限责任公司 | 锡林浩特 | 锡林浩特 | 采矿业 | 62.96% | | 非同一控制下企 业合并 |
| 兰州万都投资有 限公司 | 兰州市 | 兰州市 | 投资 | 90.91% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 内蒙古银都矿业有限责任公司 | 37.04% | 158,205,785.82 | 174,088,000.00 | 93,829,020.58 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 内蒙古银都矿业有限责任公司 | 12,641.73 | 23,782.53 | 36,424.26 | 9,982.37 | 1,108.79 | 11,091.16 | 31,323.80 | 25,676.71 | 57,000.52 | 26,097.46 | 1,108.79 | 27,206.25 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 内蒙古银都矿业有限责任公司 | 82,383.95 | 42,712.15 | | 26,786.50 | 74,071.62 | 38,330.24 | | 48,637.50 |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、货币资金等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

1、本年度公司无利率互换安排。

2、截至2015年12月31日止，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为20,000.00万元，详见本报告附注“短期借款”。

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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|------|---------------|--------------|---------------|
| 甘肃盛达集团股份有限公司 | 兰州市 | 投资管理 | 100,000.00 万元 | 15.86% | 15.86% |

本企业的母公司情况的说明

天水金都矿业有限责任公司持有盛达集团65%的股权，赵满堂持有天水金都矿业有限责任公司70.73%的股权，为盛达集团的实际控制人。

本企业最终控制方是赵满堂。

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九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|----------------|
| 赤峰中色锌业有限公司 | 同为同一董事 |
| 兰州银行股份有限公司 | 同为同一董事 |
| 甘肃华夏物业管理有限公司 | 同一实际控制人控制的其他企业 |
| 新余明城矿业有限公司 | 同一实际控制人控制的其他企业 |
| 北京盛世南宫影视文化股份有限公司 | 同一实际控制人控制的其他企业 |

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------------|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 甘肃华夏物业管理 有限公司 | 物业管理 | 62,858.00 | | 否 | 0.00 |
| 北京盛世南宫影视 文化股份有限公司 | 会议服务 | 78,044.00 | | 否 | 0.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|---------------|---------------|
| 赤峰中色锌业有限公司 | 锌精粉 | 65,115,827.72 | 80,664,421.74 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联方存款余额与利息收入

1) 存款余额

| 关联方 | 关联交易内容 | 期末余额（元） | 期初余额（元） |
|------------|--------|----------|---------------|
| 兰州银行股份有限公司 | 存款 | 6,467.62 | 96,089,056.14 |
| 合计 | | 6,467.62 | 96,089,056.14 |

2) 利息收入

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 兰州银行股份有限公司 | 利息收入 | 1,835,795.48 | 1,809,923.62 |
| 合计 | | 1,835,795.48 | 1,809,923.62 |

(3) 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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包 方名称 | 受托/承包 资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包 终止日 | 托管收益/承包收益定 价依据 | 本期确认的托管 收益/承包收益 |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| 甘肃盛达集团股份 有限公司、新余明 城矿业有限公司 | 本公司 | 股权托管 | 2014年06月01日 | | 按托管资产净利润的 1%（不低于50万） | 500,000.00 |

关联托管/承包情况说明

按托管协议约定由甘肃盛达集团股份有限公司于托管次年的4月30日前向本公司支付上年的托管费，本期按托管协议约

定确定托管收益50万元。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

无

(4) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 新余明城矿业有限公司 | 房产租赁 | 2,600,000.01 | 2,350,000.02 |
| 甘肃盛达集团股份有限公司 | 房产租赁 | 853,920.00 | |

关联租赁情况说明

无

(5) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

无

(6) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 拆出 | | | | |
| | | | | |

(7) 关联方股权转让情况

经2015年第三次临时股东大会批准，公司受让盛达集团持有中国民生投资股份有限公司（以下简称中民投）2.5亿股股权，占中民投总股本的0.5%，受让价格1.19元/股，总交易额为29,750.00万元。

截止2015年12月31日，公司已按照《股权转让协议》的约定向盛达集团支付股权转让款20,000.00万元，相关股权变更手续正在办理中。

(8) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(9) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,246,400.00 | 1,648,000.00 |

(10) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|---------------|----------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 赤峰中色锌业有限公司 | 26,969,584.00 | | | |
| 其他应收款 | 甘肃盛达集团股份有限公司 | 500,000.00 | 2,500.00 | 500,000.00 | 2,500.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

| | | | |
|------|----------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 甘肃华夏建设集团股份有限公司 | | 824,330.27 |
| 预收账款 | 赤峰中色锌业有限公司 | 2,397,723.36 | 15,613,657.91 |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响:

①广东联兴投资有限公司诉公司案

2010年7月9日,公司收到重庆市渝中区人民法院2010年5月27日发送的(2010)中经民执字第1255号执行通知书,通知内容为广东联兴投资有限公司就公司与其借款合同纠纷一案向重庆市渝中区法院申请了强制执行,申请支付借款960万元及相关案件受理费和执行费180,430.00元。此借款合同纠纷案系1998年8月21日公司向中国建设银行揭西县支行借款970万元未能按期归还形成逾期借款,2004年6月,中国建设银行揭西县支行将该项债权转让给中国信达资产管理公司广州办事处,而后转让给中国东方资产管理公司广州办事处,随后转让给顺威联合资产管理公司,最后转让给广东联兴投资有限公司。

2014年4月公司向揭阳市人民检察院提请抗诉,2014年11月25日公司收到揭阳市人民检察院揭检民(行)监【2014】44520000014号通知书。2014年12月15日,此案由广东省揭阳市中级人民法院提审,再审期间中止原判决的执行。2015年2月揭阳市中级人民法院做出了(2015)揭中法审监民提字第1号受理案件通知书,案件于2015年3月12日开庭审理。2015年6月19日,揭阳中院作出判决,裁定撤销揭西法院(2009)揭西法民初字第74号民事判决,并由揭阳中院立案受理。截至本报告公告日止,案件仍在揭阳中院流转,未开庭审理。

②中国工商银行揭西县支行诉公司案

公司于1997年12月以自有房屋(粤房字第1330442号)及电梯(位于公司检测中心1-19层内)为原母公司广东威达医疗器械集团公司(以下简称“威达集团公司”)借款进行抵押担保,由于借款已逾期,中国工商银行揭西县支行向揭阳市中级人民法院起诉,公司被列为共同被告。原告要求公司对威达集团公司的250万元借款在公司提供担保抵押物价值范围内负清偿责任,并对公司为威达集团公司提供的抵押资产具有优先受偿权。经法院判决,公司承担抵押物价值范围内的清偿责任。截至2015年12月31日止,上述债务未清偿。

除存在上述或有事项外,截至2015年12月31日止,本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|------|----|----|------|-------|-----|------------------|
| 其他说明 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- 2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

本公司的业务单一，主要为生产锌精粉、含银铅精粉，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 发行股份购买资产并募集配套资金

依据公司第八届董事会第十四次会议决议，公司拟发行61,241,600股份购买三河华冠持有光大矿业100%股权；拟发行64,235,500股股份购买盛达集团以及赵庆、朱胜利2名自然人合计持有的赤峰金都100%股权。同时，拟采用锁价方式向盛达集团非公开发行不超过93,682,639股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过123,848.45万元。公司目前正在积极推进该

事项。

(2) 控股股东及实际控制人质押公司股票情况

1) 甘肃盛达集团股份有限公司作为出质人股份质押情况

| 质权人名称 | 质押日期 | 截止2015年12月31日质押股数(股) |
|----------------------|-------------|----------------------|
| 中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行 | 2015年9月7日 | 12,100,000 |
| 交通银行股份有限公司甘肃省分行 | 2015年9月7日 | 11,680,000 |
| 交通银行股份有限公司甘肃省分行 | 2015年9月7日 | 3,540,000 |
| 中江国际信托股份有限公司 | 2015年9月9日 | 22,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部 | 2015年9月17日 | 14,500,000 |
| 中信银行股份有限公司兰州分行 | 2015年10月12日 | 6,674,000 |
| 合计 | | 70,494,000 |

截至2015年12月31日止，盛达集团持有本公司股份总数为80,100,000股，占本公司总股份数的15.86%，其中用于质押的股份累计为70,494,000股，质押股份占其持有本公司总股份数的88.01%。

2) 赵满堂作为出质人股份质押情况

| 质权人名称 | 质押日期 | 截止2015年12月31日质押股数(股) |
|----------------------|-------------|----------------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司兰州东岗支行 | 2015年8月24日 | 33,000,000 |
| 中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司 | 2015年8月24日 | 17,500,000 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司兰州东岗支行 | 2015年8月24日 | 5,500,000 |
| 中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司 | 2015年8月24日 | 4,500,000 |
| 交通银行股份有限公司甘肃省分行 | 2015年9月7日 | 6,300,000 |
| 中信银行股份有限公司兰州分行 | 2015年10月12日 | 3,200,000 |
| 合计 | | 70,000,000 |

截至2015年12月31日止，赵满堂持有本公司股份总数为70,000,000股，占本公司总股份数的13.86%，其中用于质押的股份累计为70,000,000股有本公司总股份数的100%。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------|----------|---------|----------|---------|------|---------|---------|-----------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组 | 407,759. | 100.00% | 407,759. | 100.00% | | 407,759 | 100.00% | 407,759.0 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------|----------------|---------|--|----------------|---------|----------------|---------|--|
| 合计提坏账准备的 应收账款 | 00 | | 00 | | | .00 | | 0 | | |
| 合计 | 407,759. 00 | 100.00% | 407,759. 00 | 100.00% | | 407,759 .00 | 100.00% | 407,759.0 0 | 100.00% | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 5 年以上 | 407,759.00 | 407,759.00 | 100.00% |
| 合计 | 407,759.00 | 407,759.00 | 100.00% |

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：

无

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额(元) | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备(元) |
|------------|------------|-----------------|------------|
| 云南楚雄州医院 | 154,483.00 | 37.89 | 154,483.00 |
| 陕西汉中中心医院 | 115,000.00 | 28.20 | 115,000.00 |
| 西安交通大学第二医院 | 30,000.00 | 7.36 | 30,000.00 |
| 山东单县中心医院 | 20,000.00 | 4.90 | 20,000.00 |
| 安徽淮南医院 | 15,266.00 | 3.74 | 15,266.00 |
| 合计 | 334,749.00 | 82.09 | 334,749.00 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|--------|------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,392,830.31 | 100.00% | 8,683,284.07 | 92.45% | 709,546.24 | 381,715,812.98 | 100.00% | 8,673,093.48 | 2.27% | 373,042,719.50 |
| 合计 | 9,392,830.31 | 100.00% | 8,683,284.07 | 92.45% | 709,546.24 | 381,715,812.98 | 100.00% | 8,673,093.48 | 2.27% | 373,042,719.50 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 710,000.00 | 3,550.00 | 0.50% |
| 4 至 5 年 | 15,481.18 | 12,384.94 | 80.00% |
| 5 年以上 | 8,667,349.13 | 8,667,349.13 | 100.00% |
| 合计 | 9,392,830.31 | 8,683,284.07 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,190.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 备用金 | 39,314.93 | 39,314.93 |
| 代垫款项 | 210,000.00 | |
| 托管费 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 重组前遗留款项 | 8,643,515.38 | 8,643,515.38 |

| | | |
|----------|--------------|----------------|
| 合并范围内关联方 | | 372,532,982.67 |
| 合计 | 9,392,830.31 | 381,715,812.98 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|---------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 甘肃金合投资有限公司 | 重组前遗留款项 | 2,364,469.60 | 5 年以上 | 25.17% | 2,364,469.60 |
| 武警安徽总队医院 | 重组前遗留款项 | 900,000.00 | 5 年以上 | 9.58% | 900,000.00 |
| 新汶矿业集团莱芜医院 | 重组前遗留款项 | 720,000.00 | 5 年以上 | 7.67% | 720,000.00 |
| 甘肃盛达集团股份有限公司 | 托管费 | 500,000.00 | 1 年以内 | 5.32% | 2,500.00 |
| 揭阳市中级人民法院 | 重组前遗留款项 | 231,583.00 | 5 年以上 | 2.47% | 231,583.00 |
| 合计 | -- | 4,716,052.60 | -- | 50.21% | 4,218,552.60 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 544,372,729.04 | | 544,372,729.04 | 544,372,729.04 | | 544,372,729.04 |
| 合计 | 544,372,729.04 | | 544,372,729.04 | 544,372,729.04 | | 544,372,729.04 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 内蒙古银都矿业有限责任公司 | 539,372,729.04 | | | 539,372,729.04 | | |
| 兰州万都投资有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 合计 | 544,372,729.04 | | | 544,372,729.04 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------|----|------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 合计 | 500,000.00 | | 500,000.00 | |

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 295,912,000.00 | 163,696,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,250,000.00 | 2,000,000.00 |
| 理财收益 | 197,449.30 | |
| 合计 | 297,359,449.30 | 165,696,000.00 |

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -52,952.09 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 197,449.30 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 500,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,918,594.97 | |
| 减：所得税影响额 | -4,430.71 | |
| 少数股东权益影响额 | -293,695.52 | |
| 合计 | 3,861,218.41 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 31.30% | 0.51 | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 30.83% | 0.51 | 0.51 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元

| | 净利润 | | 净资产 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按中国会计准则 | 259,266,744.86 | 236,238,767.26 | 958,027,749.10 | 699,852,130.20 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | | | | |

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

境外会计准则名称：

单位：元

| | 净利润 | | 净资产 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按中国会计准则 | 259,266,744.86 | 236,238,767.26 | 958,027,749.10 | 699,852,130.20 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额： | | | | |

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

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

盛达矿业股份有限公司董事会

董事长：朱胜利

二〇一六年四月十一日