

公司代码：603979

公司简称：金诚信

# 金诚信矿业管理股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人王先成、主管会计工作负责人尹师州及会计机构负责人（会计主管人员）张文怡声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否
- 九、其他  
无

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 3   |
| 第二节  | 公司简介.....           | 3   |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要.....    | 4   |
| 第四节  | 董事会报告.....          | 7   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 21  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况.....      | 31  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 38  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 38  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 40  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 41  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 134 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义                |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 本公司/公司/金诚信/金诚信股份/股份公司 | 指 | 金诚信矿业管理股份有限公司   |
| 金诚信集团/控股股东            | 指 | 金诚信集团有限公司   |
| 云南金诚信                 | 指 | 云南金诚信矿业管理有限公司   |
| 金诚信力合                 | 指 | 云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司                                      |
| 赞比亚金诚信                | 指 | JCHX MINING CONSTRUCTION ZAMBIA LIMITED(金诚信矿业建设赞比亚有限公司) |
| 老挝金诚信                 | 指 | 金诚信老挝一人有限公司   |
| 金诚信研究院                | 指 | 北京金诚信矿山技术研究院有限公司  |
| 金诚信反井                 | 指 | 北京金诚信反井工程有限公司   |
| 金诚信国际                 | 指 | 金诚信国际投资有限公司（报告期内曾用名：金诚信国际矿业管理有限公司）                      |
| 湖北金诚信                 | 指 | 湖北金诚信矿业服务有限公司   |
| 赞比亚迈拓                 | 指 | 迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司   |
| 金刚矿业                  | 指 | 金刚矿业管理有限公司  |

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 公司的中文名称   | 金诚信矿业管理股份有限公司                    |
| 公司的中文简称   | 金诚信                              |
| 公司的外文名称   | JCHX MINING MANAGEMENT CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | JCHX                             |
| 公司的法定代表人  | 王先成                              |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名   | 尹师州                      | 吴邦富                      |
| 联系地址 | 北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层 | 北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层 |

|      |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|
| 电话   | 010-82561878      | 010-82561878      |
| 传真   | 010-82561878      | 010-82561878      |
| 电子信箱 | jchxsl@jchxmc.com | jchxsl@jchxmc.com |

### 三、基本情况变更简介

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 公司注册地址       | 北京市密云县经济开发区水源西路28号院1号楼101室 |
| 公司注册地址的邮政编码  | 101500                     |
| 公司办公地址       | 北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层   |
| 公司办公地址的邮政编码  | 100089                     |
| 公司网址         | www.jchxmc.com             |
| 电子信箱         | jchxsl@jchxmc.com          |
| 报告期内变更情况查询索引 | 未发生变更                      |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他有关资料

无

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 1,208,885,884.52 | 1,260,834,689.60 | -4.12          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 107,492,386.59   | 127,019,791.46   | -15.37         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 104,348,439.23   | 126,577,952.33   | -17.56         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 43,992,945.22    | -37,440,946.48   |                |

|               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比<br>上年度末增减<br>(%) |
|---------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,600,688,939.21 | 3,518,970,639.44 | 2.32                    |
| 总资产           | 4,970,221,332.85 | 4,577,989,053.09 | 8.57                    |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.29           | 0.45 | -35.56             |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.29           | 0.45 | -35.56             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.28           | 0.45 | -37.78             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 3.01           | 6.84 | 减少56.05个百分<br>点    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | 2.92           | 6.82 | 减少57.21个百分<br>点    |

公司主要会计数据和财务指标的说明

每股收益、净资产收益率较上年同期下滑主要系报告期内公司股本和加权平均净资产较上年同期增加较大,同时归属于母公司的净利润较上年同期减少,导致每股收益、净资产收益率下降。

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额          | 附注(如适用) |
|--|-------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | -799,101.43 |         |
| 越权审批,或无正式批准文件,<br>或偶发性的税收返还、减免   |             |         |
| 计入当期损益的政府补助,但<br>与公司正常经营业务密切相<br>关,符合国家政策规定、按照<br>一定标准定额或定量持续享受<br>的政府补助除外 |             |         |
| 计入当期损益的对非金融企业<br>收取的资金占用费  |             |         |
| 企业取得子公司、联营企业及<br>合营企业的投资成本小于取得<br>投资时应享有被投资单位可辨                            |             |         |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 认净资产公允价值产生的收益   |               |  |
| 非货币性资产交换损益  |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 4,773,074.58  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |
| 债务重组损益  |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 181,493.70    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
| 少数股东权益影响额   |               |  |
| 所得税影响额  | -1,011,519.49 |  |
| 合计  | 3,143,947.36  |  |

#### 四、其他

无

### 第四节 董事会报告

#### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

受经济复苏乏力、需求不振影响，2016 年上半年全球矿业形势依旧延续了较为低迷的态势。虽然近期全球大宗商品市场略有震荡反弹之势，但是与前几年矿产品高峰时相比，仍处于较低水平。在严峻的经济形势和市场环境下，2016 年上半年，公司围绕新的五年发展战略部署，以精细化管理为主线，深入推行标准化管理、全面预算管理、内部控制体系完善，推行低成本战略促进降本增效，积极开发多元化的目标市场，调整单一矿种占比较大的状况以规避市场风险，进一步加快结算及工程款回收，整合公司科技研发工作，持续加强人才队伍建设，理顺公司三级管理体系，确保了公司经营业绩的平稳。

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 12.09 亿元，同比下降 4.12%；归属于上市公司股东的净利润 1.07 亿元，同比降低 15.37%；扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润 1.04 亿元，同比降低 17.56%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 1,208,885,884.52 | 1,260,834,689.60 | -4.12    |
| 营业成本          | 928,261,764.45   | 925,304,847.67   | 0.32%    |
| 销售费用          | 2,895,806.90     | 2,979,549.12     | -2.81%   |
| 管理费用          | 94,091,913.57    | 98,807,266.13    | -4.77%   |
| 财务费用          | 14,744,155.40    | 28,705,242.54    | -48.64%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,992,945.22    | -37,440,946.48   |          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,904,220.85   | -84,804,176.73   | 49.41    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,889,051.61   | 1,624,960,706.60 | -92.50   |
| 研发支出          | 12,197,738.06    | 11,098,222.40    | 9.91     |

1、营业收入变动原因说明：营业收入下降主要受采矿运营管理业务收入下降影响所致，因矿产品价格持续低位徘徊，公司采矿运营管理业务中采矿量下降，导致采矿运营业务收入下降。

2、营业成本变动原因说明：营业成本略有增长主要系部分矿山工程建设施工难度上升和矿山工程建设业务中成本较高的安装工作量增加导致成本上涨所致。

3、销售费用变动原因说明:销售费用报告期内基本保持稳定。

4、管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期有所下降,主要因公司加强费用预算管控,采取多种措施控制管理费用开支。

5、财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期有较大幅度下降,主要因公司本期债务筹资规模、利率较上期均有下降所致。

6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流量净额较上年同期净增长约8000万元,主要系本期公司努力增加在供应商的信用额度,同时增加对供应商票据结算业务所致。

7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额受投资活动支出影响较大,因矿业市场持续低迷,公司控制新增固定资产投资规模。

8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降92.50%,主要因公司2015年上半年首次公开发行股票募集资金导致上年同期筹资活动现金流入大幅高于本期。

9、研发支出变动原因说明:公司研发支出较上年同期增长9.91%,因公司秉持“技术创新、技术领先”的发展理念,持续跟踪行业最新技术发展动态,为保持技术优势增加投入所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润的构成未发生重大变化。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

为拓宽融资渠道,公司董事会根据股东大会的授权,启动了中期票据的发行工作,于2016年3月1日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN80号)。公司根据有关要求,于2016年3月21日、2016年4月13日在上海清算所、中国货币网披露了公司2016年度第一期中期票据相关发行公告文件。

鉴于当前市场利率变化情况以及公司资金安排计划,公司经研究决定推迟本期中期票据的发行,在注册有效期内择机发行。公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定,做好公司中期票据的后续发行及信息披露工作。

为进一步拓宽公司融资渠道、改善债务结构,满足公司资金需求、降低公司融资成本,2016年7月19日召开的公司第二届董事会第十五次会议和2016年8月5日召开的公司2016年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》,根据《中华人民共和国公



司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，目前该项工作正在推进中。

### (3) 经营计划进展说明

2016年上半年，公司按照既定的经营计划，继续强化三级管控，推进人才兴企战略；大力开拓市场，依靠科技驱动，提升装备效率，提高管理水平；深化降本增效，完善经营承包，加大工程结算和工程款回收力度，以提高项目运营能力，各项工作得到了有序推进。

### (4) 其他

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                |         |               |               |              |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 采掘服务业     | 1,206,697,230.07 | 926,967,729.36 | 23.18   | -4.21         | 0.20          | 减少3.38个百分点   |
|           |                  |                |         |               |               |              |
| 主营业务分产品情况 |                  |                |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 采矿运营管理    | 442,607,111.02   | 332,366,816.97 | 24.91   | -16.24        | -15.09        | 减少1.02个百分点   |
| 矿山工程建设    | 761,402,658.64   | 593,542,787.39 | 22.05   | 4.57          | 11.52         | 减少4.86个百分点   |
| 矿山工程设计咨询  | 2,687,460.41     | 1,058,125.00   | 60.63   | -16.73        | -29.75        | 增加7.30个百分点   |

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司主营业务收入较上年同期下降4.21%，主要系矿产品价格持续低位，公司采矿量下降导致采矿运营管理收入下降所致。

采矿运营管理业务毛利较上年同期下降 1.02%，主要系采矿量下降，固定成本未能同比例下降导致采矿运营业务成本降幅低于采矿运营收入降幅，毛利下降。

矿山工程建设业务毛利较上年同期下降 4.86%，主要系本期矿山工程建设业务处于“营改增”过渡期间，部分合同业主方选择简易征收额计税方式，导致矿山工程建设合同预计总收入下降，整体毛利率下降；同时部分项目因施工难度上升，成本增加和工程毛利较低的安装工程本期施工量较上年同期增加，导致成本上升，毛利下降。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入           | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|----------------|---------------|
| 中国 | 924,612,652.52 | -4.97         |
| 境外 | 282,084,577.55 | -1.67         |

主营业务分地区情况的说明

境内收入和境外收入较上年同期下降均主要因矿产品价格持续低位，公司采矿量下降导致采矿运营管理收入减少致使营业收入下降。

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、装备及维修操作一体化优势

报告期内，公司利用募集资金和自有资金，进一步增加高端矿山开发装备的投入。公司拥有各种类型铲运机、液压掘进凿岩台车、采矿台车、矿用卡车、大型凿井提升机等关键设备，为公司矿山工程建设、采矿运营管理以及设计服务业务提供了装备保障。为使设备能够顺利地投入使用并迅速发挥产能，公司在以往对无轨设备使用经验的基础上，进一步发挥企、校联合培养，加大矿山设备模拟器材的投入，提升模拟机模拟操作培养等方式，使操作工和维修工迅速掌握设备性能，并具备操作和维修能力。

#### 2、人才优势

公司持续加大对人才的吸引和培养力度。报告期内，公司新增 2 名教授级高级工程师、通过校园招聘新聘用多名应届大学毕业生充实员工队伍，同时通过各种渠道面向社会择优选聘了一批优秀的技术管理人员，打造了门类齐备、结构合理的人才梯队体系和后备人才队伍。在人才培养方面，公司对人才开展分不同序列培养及计划，广泛开展导师带徒、大学生下区队挂职锻炼、内部专业人才三级机构轮岗、岗位竞聘，内部职称评定工作，并通过塑造“家园文化”、发挥金诚信学院及内部党工团妇组织的作用，加强了员工的业务水平和忠诚度，公司管理和专业科技骨干

在公司工作时间平均超过 5 年，部分骨干甚至超过 10 年，且均有多年的现场工作实践经验，技术精深，管理经验丰富，对市场趋势的把握敏锐。

### 3、深部资源开发服务优势

继公司胜利竣工井深 1526m 的会泽 3#竖井项目后，公司承接的井深 925m 的银山项目也于 2015 年底正式开工，并在报告期内顺利施工，会泽 3#竖井项目的顺利竣工以及银山项目的正式开工巩固了公司在国内深部资源开发市场上的领先地位。公司将进一步发挥在深井工程业务领域的综合施工能力，不断实现该领域的技术突破，积极开拓矿山开发深井工程市场。

### 4、科研技术优势

公司运营十余年来，一直专注于矿山工程建设和采矿运营管理两大主营业务，持续跟踪行业最新技术发展动态，通过多年探索总结，已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，公司整体技术实力处于同行业前列。报告期内，公司独立承建的湖北三鑫金铜股份有限公司 3000t/d 采选改扩建项目——新主井工程以及大冶有色金属有限责任公司铜绿山矿 XI 号矿体开采项目——混合井及溜破系统工程被评为 2014-2015 年度中国有色金属工业（部级）优质工程；“掘进光面爆破施工”、“乌恰巷道工程降单耗高质量施工”分别荣获中国有色金属建设协会部级工程建设优秀 QC 小组二等奖、三等奖等。

### 5、一体化业务链的服务优势

报告期内，公司咨询设计业务取得较大的业务进展，先后为多项矿山项目提供设计优化服务，公司不断加强矿山开发业务一体化服务能力，能够将工程施工中积累的经验、发现的问题以最短的渠道、最低的成本反馈到开发咨询和设计领域，并将公司取得的最新科研成果贯彻于设计业务之中，以优化设计方案，使科技成果迅速转化为生产力，减少了业务链之间衔接时的沟通论证成本，提高开发效率，延长了项目寿命，为矿山业主提供了增值服务，也增强了公司经营稳定性。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司长期股权投资额与去年同期相比略有增加，主要为：

公司第二届董事会第十二次会议审议同意，公司对全资子公司金诚信国际的投资总额由 100 万美元增加至 200 万美元；公司第二届董事会第十三次会议审议同意公司对全资子公司金诚信国际的投资总额由 200 万美元增加至 800 万美元；公司第二届董事会第十三次会议及 2015 年年度股东大会审议同意变更募集资金 13,000 万元建设“矿山设备仓储维修项目”，由公司全资子公司湖

北金诚信作为实施主体负责实施和管理；公司第二届董事会第十四次会议审议同意投资 3,990 万元在赞比亚建设矿山机械维修制造厂，由公司全资孙公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司作为实施主体负责实施和管理。

报告期内，公司对全资子公司金诚信国际的新增投资额为 85 万美元，公司根据全资子公司金诚信国际实际对外投资、经营所需的资金对其增加投资额，2016 年对外股权投资额低于经批准的投资额。

截至 2016 年 6 月 30 日，受变更募集资金投资项目相关的专户开户、四方监管协议签署等事宜的影响，湖北金诚信“矿山设备仓储维修项目”相关募集资金尚未实际使用；赞比亚建设矿山机械维修制造厂正处在前期施工图设计阶段，尚未实际投入。

**(1) 证券投资情况**

适用 不适用

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

**(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**

**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用 不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

| 投资类型   | 资金来源   | 签约方               | 投资份额      | 投资期限 | 产品类型       | 预计收益           | 投资盈亏           | 是否涉诉 |
|--------|--------|-------------------|-----------|------|------------|----------------|----------------|------|
| 购买理财产品 | 闲置募集资金 | 中信银行股份有限公司总行营业部   | 20,000 万元 | 95 天 | 保本型人民币理财产品 | 1,691,780.82 元 | 1,691,780.82 元 | 否    |
| 购买理财产品 | 闲置募集资金 | 广发银行股份有限公司北京东二环支行 | 30,000 万元 | 90 天 | 保本型人民币理财产品 | 2,330,136.99 元 | 2,330,136.99 元 | 否    |
| 进行定期存款 | 闲置募集资金 | 广发银行股份有限公司北京东二环支行 | 5,000 万元  | 6 个月 | 定期存款       | 412,500.00 元   | 尚未到期           | 否    |
| 购买理财产品 | 闲置募集资金 | 广发银行北京中关村支行       | 10,000 万元 | 60 天 | 保本型人民币理财产品 | 476,712.33 元   | 476,712.33 元   | 否    |
| 购买理财产品 | 闲置募集资金 | 华夏银行股份有限公司北京万柳支行  | 10,000 万元 | 91 天 | 人民币结构性存款   | 747,945.20 元   | 尚未到期           | 否    |
| 购买理财产品 | 闲置募集资金 | 平安银行北京广渠门支行       | 10,000 万元 | 90 天 | 保本型人民币理财产品 | 739,726.03 元   | 尚未到期           | 否    |
| 购买理财产品 | 闲置募集资金 | 北京银行股份有限公司右安门支行   | 10,000 万元 | 92 天 | 保本型人民币理财产品 | 756,164.38 元   | 尚未到期           | 否    |
| 购买理财产品 | 闲置募集资金 | 中国民生银行股份有限公司总行营业部 | 10,000 万元 | 38 天 | 人民币结构性存款   | 274,444.44 元   | 274,444.44 元   | 否    |

#### 其他投资理财及衍生品投资情况的说明

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

公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买的华夏银行人民币结构性存款产品已于 2016 年 7 月 19 日到期，实现理财收益 747,945.20 元；公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品已于 2016 年 7 月 18 日到期，实现理财收益 739,726.03 元；公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买的北京银行稳健系列人民币 3 个月期限银行间保证收益理财产品已于 2016 年 7 月 22 日到期，实现理财收益 756,164.38 元；公司使用闲置募集资金 5,000 万元在广发银行北京东二环支行进行的定期存款已于 2016 年 7 月 13 日到期，实现理财收益 412,500.00 元。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份         | 募集方式 | 募集资金总额     | 本报告期已使用募集资金总额  | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向                                      |
|--------------|------|------------|--|-------------|------------|--|
| 2015 年       | 首次发行 | 153,868.62 | 1,105.27   | 47,615.33   | 77,628.01  | 尚未使用的募集资金除正在购买保本型理财产品的 30,000 万元外,均存放于公司募集资金专项账户中。 |
| 合计           | /    |            | 1,105.27   | 47,615.33   | 77,628.01  | /  |
| 募集资金总体使用情况说明 |      |            | <p>报告期内,公司直接投入矿山基建/采矿设备购置项目 1,105.27 万元,该项目截至报告期末已累计投入 31,259.84 万元;公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充公司流动资金(需在 2016 年 7 月 13 日前归还);截至报告期末,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的总金额为人民币 35,000 万元;报告期内,募集资金专户利息及理财收入为 618.09 万元,发生银行费用 0.16 万元。</p> |             |            |  |

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合合计 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--------|--------|-----------|--------------|--------------|--------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
|        |        |           |              |              |        |      |      |        |          |              |                 |

|                                 | 目 |           |          |           | 划<br>进<br>度 |       |   |          |   |  |   |
|---------------------------------|---|-----------|----------|-----------|-------------|-------|---|----------|---|--|---|
| 矿山基<br>建/采矿<br>设备购<br>置项目       | 是 | 95,348.20 | 1,105.27 | 31,259.84 | 否           | 61.50 | — | 4,394.76 | 是 | 矿产市场价<br>格低迷,抑制<br>了矿山开发<br>投资活动,公<br>司的市场开<br>拓低于预期 | 为加快募集资金使用效率,公司2016<br>年4月18日召开的第二届董事会第十<br>三次会议以及2016年5月25日召开的<br>2015年年度股东大会审议通过了《关<br>于变更及终止部分募集资金投资项目<br>的议案》,同意变更原计划用于“矿山<br>基建/采矿设备购置项目”的募集资金<br>13,000万元用于建设“矿山设备仓储<br>维修项目”。   |
| 北京矿<br>山新技<br>术研发<br>中心建<br>设项目 | 是 | 3,128.21  | 0        | 0         | 否           | 0     | — | 不适用      | 否 | 已终止  | 公司投资建设的“实验检测中心建设项<br>目”功能已涵盖“北京矿山新技术研发<br>中心建设项目”的功能,继续投入该项<br>目将造成公司资源以及募集资金的浪<br>费。公司2016年4月18日召开的第二<br>届董事会第十三次会议以及2016年5<br>月25日召开的2015年年度股东大会审<br>议通过了《关于变更及终止部分募集资<br>金投资项目的议案》,同意终止原募投<br>项目“北京矿山新技术研发中心建设项<br>目”,将该项目募集资金3,128.21万<br>元以及利息收入永久性补充流动资金。 |
| 补充矿<br>山工程<br>建设和               | 否 | 55,410.21 | 0        | 16,355.49 | 是           | 100   | — | 不适用      | 是 | 不适用  | 不适用   |



|                        |  |            |          |           |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|--|------------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 采矿运营<br>管理业务运营<br>资金项目 |  |            |          |           |   |   |   |   |   |   |   |
| 合计                     | /  | 153,886.62 | 1,105.27 | 47,615.33 | / | / | - | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况<br>说明     | <p>报告期内，公司直接投入“矿山基建/采矿设备购置项目”1,105.27万元，该项目截至报告期末已累计投入31,259.84万元，并变更13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”；“北京矿山新技术研发中心建设项目”经股东大会审议通过已终止，将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金。</p> |            |          |           |   |   |   |   |   |   |   |

### (3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 变更投资项目资金总额 |                 |           |          |          |          |           |        |      |          |              |
|------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|----------|--------------|
| 变更后的项目名称   | 对应的原承诺项目        | 变更项目拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 矿山设备仓储维修项目 | 矿山基建/采矿设备购置项目   | 13,000    | 0        | 0        | 是        | -         | 不适用    | -    | 是        | 不适用          |
| 永久补充流动资金   | 北京矿山新技术研发中心建设项目 | 3,128.21  | 0        | 0        | 是        | -         | 不适用    | -    | 是        | 不适用          |
| 合计         | /               | 16,128.21 | 0        | 0        | /        | -         | /      | /    | /        | /            |

#### 募集资金变更项目情况说明

为提高募集资金的周转和使用效率，满足公司日益增长的设备装配、维修、保养、调度和仓储等需求，建立一支一流的设备装备、管理、操作、维修、保养队伍，形成大型化、无轨化、智能化的矿山设备运营、管理和后续保障能力，公司第二届董事会第十三次会议以及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，同意变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金 13,000 万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”。该事项详见公司在上海证券交易所网站披露的《金诚信关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-018）。

公司已投资建设的“实验检测中心建设项目”功能已涵盖“北京矿山新技术研发中心建设项目”的功能，继续投入该项目将造成公司资源以及募集资金的浪费，公司第二届董事会第十三次会议以及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“北京矿山新技术研发中心建设项目”，将该项目募集资金 3,128.21 万元以及利息收入永久性补充流动资金。该事项详见公司在上海证券交易所网站披露的《金诚信关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-018）。

#### (4) 其他

无

#### 4、主要子公司、参股公司分析

截至 2016 年 6 月 30 日，公司共有二级子公司 8 家，三级子公司 2 家，主要子公司在报告期内的经营情况如下：

##### 1、云南金诚信

云南金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 8,950.72 万元，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 31,033.41 万元，归属于母公司净资产 23,332.76 万元，营业收入 14,789.93 万元，归属于母公司净利润 2,177.75 万元。

##### 2、赞比亚金诚信

赞比亚金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 506.50 万克瓦查，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 50,781.40 万元，归属于母公司净资产 28,634.96 万元，营业收入 28,208.46 万元，归属于母公司净利润 2,629.05 万元。

##### 3、老挝金诚信

老挝金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 2,891,200.00 万基普，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 6,586.92 万元，归属于母公司净资产 5,675.91 万元，2016 年上半年无营业收入，归属于母公司净利润-232.83 万元。

##### 4、金诚信力合

金诚信力合为本公司的全资子公司，注册资本为 500.00 万元，主要经营活动为矿山工程的设计与咨询。报告期期末，该公司资产总额 1,027.67 万元，归属于母公司净资产 427.50 万元，营业收入 160.49 万元，归属于母公司净利润-105.24 万元。

##### 5、金诚信国际

金诚信国际为本公司的全资子公司，注册资本为 100.00 万美元，主要经营活动为投资、贸易、矿山开发服务。报告期期末，该公司资产总额 567.72 万元，归属于母公司净资产 565.83 万元，2016 年上半年无营业收入，归属于母公司净利润-1.25 万元。

##### 6、湖北金诚信

湖北金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 5000.00 万元，主要经营活动为矿山工程设备、建筑机械、机电产品及配件的研发、设计、制造、销售，并提供维修及相关配套技术服务。报告期期末，该公司资产总额 2,315.56 万元，归属于母公司净资产 1,382.33 万元，2016 年上半年无营业收入，归属于母公司净利润-52.38 万元。

## 7、金诚信研究院

金诚信研究院为本公司持股 65%的控股子公司，注册资本为 1000.00 万元，主要经营活动为矿山技术与试验发展；技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移。报告期期末，该公司资产总额 605.43 万元，归属于母公司净资产 489.83 万元，营业收入 108.25 万元，归属于母公司净利润-52.38 万元。

## 8、金诚信反井

金诚信反井为本公司持股 80%的控股子公司，注册资本为 5000.00 万元，主要经营活动为施工总承包、专业承包。报告期期末，该公司资产总额 6,299.80 万元，归属于母公司净资产 5,248.50 万元，营业收入 354.32 万元，归属于母公司净利润 4.10 万元。

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称         | 项目金额  | 项目进度    | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|--------------|-------|---------|----------|----------|--------|
| 赞比亚矿山机械维修制造厂 | 3,990 | 施工图设计阶段 | 0        | 0        | 不适用    |
| 合计           | 3,990 | /       | 0        | 0        | /      |

### 非募集资金项目情况说明

2016 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十四次会议审议同意投资 3,990 万元在赞比亚建设矿山机械维修制造厂，由公司全资孙公司赞比亚迈拓作为实施主体负责实施和管理。目前该项目正在前期施工图设计阶段，尚未实际投入。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司拟定了 2015 年度利润分配方案：公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 37,500 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.8 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 3,000.00 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 74,436.04 万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 7,500 万股，转增后公司股本增加至 45,000 万股。该方案于 2016 年 5 月 25 日经公司 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 7 月 19 日实施完毕。

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股)        | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)    | 0 |
| 每 10 股转增数 (股)         | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

**三、其他披露事项**

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

适用 不适用

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**(三) 其他披露事项**

无

**第五节 重要事项**

**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

**二、破产重整相关事项**

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    |      |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

公司第二届董事会第十三次会议和公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年公司与主要关联方日常关联交易的议案》，对公司全年关联交易项目及拟交易金额进行了列示和预估。该项议案预计 2016 年公司与关联方首云矿业股份有限公司关联交易金额不超过 1 亿元人民币，与控股股东金诚信集团有限公司房屋租赁关联交易金额为人民币 2,018,067.00 元。报告期内，公司与首云矿业股份有限公司实际发生交易金额为 24,241,422.63 元，与金诚信集团实际发生交易金额为 1,009,033.50 元。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    |      |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    |      |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    |      |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**

无

**六、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同或交易**

见下表：

## (1) 采矿运营管理、矿山工程建设合同

| 序号 | 合同主体            | 工程内容                     | 工程类别   | 合同签订时间                   | 合同约定工期                                | 金额              | 履行情况 |
|----|-----------------|--------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|
| 1  | 中色非洲矿业有限公司      | 谦比希铜矿东南矿区探建结合北风井开拓工程     | 矿山工程建设 | 2014.10.01               | 2014.10.01-2017.12.31                 | 约 4,300 万美元     | 正在履行 |
| 2  | 大兴安岭金欣矿业有限公司    | 1#探矿井、探矿斜坡道掘砌及安装工程及补充协议  | 矿山工程建设 | 2011.11.16<br>2015.01.10 | 1#探矿井 547 天、探矿斜坡道 1643 天；补充协议工期 432 天 | 约人民币 38,006 万元  | 正在履行 |
| 3  | 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 | 七角井铁矿采矿工程                | 采矿运营管理 | 2014.12.15               | 合同总工期五年                               | 约人民币 60,000 万元  | 正在履行 |
| 4  | 赞比亚 KCM 有限公司    | 1 号竖井开拓工程                | 矿山工程建设 | 2013.07.31               | 自 2012.11.15 起的 67 个开工月               | 约人民币 77,800 万元  | 正在履行 |
| 5  | 云南迪庆有色金属有限责任公司  | 普朗铜矿一期采选工程首采区域采矿总承包      | 采矿运营管理 | 2016.04.22               | 总合同期 8 年                              | 约人民币 188,900 万元 | 正在履行 |
| 6  | 中色非洲矿业有限公司      | 谦比希铜矿主矿体、西矿体 2016 年度采矿合同 | 采矿运营管理 | 2016.06.03               | 合同期总日历天数 365 天                        | 约伍仟伍佰万美元        | 正在履行 |



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

## (2) 贷款合同及担保合同

| 序号 | 合同主体              | 合同内容   | 担保情况   | 合同履行情况 |
|----|-------------------|--|--|--------|
| 1  | 广发银行股份有限公司北京东二环支行 | 广发银行北京东二环支行向公司提供敞口最高限额（不含保证金）为 30,000 万元的授信额度，授信额度有效期为 2013 年 7 月 17 日至 2016 年 6 月 24 日。 | 公司以位于北京密云经济开发区水源西路 28 号的土地使用权及房产为《授信额度合同》提供最高额为 30,000 万元的抵押担保；金诚信集团以其位于北京市昌平区、海淀区的房产为《授信额度合同》提供最高额为 30,000 万元的抵押担保；金诚信集团、王先成为《授信额度合同》提供最高额为 30,000 万元的连带责任保证。 | 履行完毕   |

|   |                   |  |   |      |
|---|-------------------|--|---|------|
| 2 | 锦州银行股份有限公司北京阜成门支行 | 锦州银行北京阜成门支行向公司提供最高为 20,000 万元的授信额度，授信期限为 2015 年 5 月 13 日至 2016 年 5 月 12 日。                   | 金诚信集团、王先成为 2015 年 5 月 13 日至 2017 年 5 月 12 日期间公司与锦州银行北京分行签订的所有借款合同提供最高额为 20,000 万元的连带责任保证。 | 履行完毕 |
| 3 | 锦州银行股份有限公司北京阜成门支行 | 锦州银行北京阜成门支行向公司提供最高为 20,000 万元的授信额度，授信期限为 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日。                   | 金诚信集团、王先成为 2015 年 5 月 13 日至 2017 年 5 月 12 日期间公司与锦州银行北京分行签订的所有借款合同提供最高额为 20,000 万元的连带责任保证。 | 正在履行 |
| 4 | 平安银行股份有限公司北京双井支行  | 平安银行北京双井支行与公司签订《综合授信额度合同》，向本公司提供最高为 22,000 万元的综合授信额度，授信期限为 2016 年 1 月 26 日至 2017 年 1 月 25 日。 | 王先成为《综合授信额度合同》提供 22,000 万元的连带责任保证。  | 正在履行 |

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方   | 承诺内容   | 承诺时间及期限                          | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-------|--|----------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他   | 金诚信   | 招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；股价稳定具体措施承诺；履行承诺约束措施的承诺。  | 2015 年 6 月 17 日                  | 否       | 是        |                      |                 |
|              | 其他   | 金诚信集团 | 持股意向及减持股份意向的承诺；股价稳定具体措施承诺；招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；关于履行承诺约束措施的承诺；关于社会保险费用及住房公积金补缴风险的承诺；关于劳务派遣用工的承诺；避免同业竞争的承诺；规范关联交易的承诺。   | 2015 年 6 月 17 日                  | 否       | 是        |                      |                 |
|              | 股份限售 | 金诚信集团 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票时的发行价；发行人股票上市后六个月内 | 2015 年 6 月 17 日至 2018 年 6 月 30 日 | 是       | 是        |                      |                 |

|      |                  |       |   |                       |   |   |  |  |
|------|------------------|-------|---|-----------------------|---|---|--|--|
|      |                  |       | 如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，金诚信集团持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 |                       |   |   |  |  |
| 股份限售 | 北京赛富祥睿投资中心（有限合伙） |       | 自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本中心（企业）不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。                              | 2015年6月17日至2016年6月30日 | 是 | 是 |  |  |
| 其他   | 北京赛富祥睿投资中心（有限合伙） |       | 持股意向及减持股份意向的承诺。   | 2015年6月17日            | 否 | 是 |  |  |
| 其他   | 实际控制人            |       | 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；避免同业竞争的承诺；规范关联交易的承诺；关于社会保险费用及住房公积金补缴风险的承诺；关于劳务派遣用工的承诺；关于履行承诺约束措施的承诺。                                    | 2015年6月17日            | 否 | 是 |  |  |
| 股份限售 | 实际控制人            |       | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。                                 | 2015年6月17日至2016年6月30日 | 是 | 是 |  |  |
| 其他承诺 | 其他               | 金诚信集团 | 未来6个月内如果公司股价低于2015年7月8日的收盘价格，将增持不超过375000股的股份；同时承诺所增持股份6个月内不减持。   | 2015年7月22日至2016年1月21日 | 是 | 是 |  |  |

|  |    |       |   |                                  |   |   |  |  |
|--|----|-------|---|----------------------------------|---|---|--|--|
|  | 其他 | 金诚信集团 | 未来 6 个月内，如果金诚信股价低于 2016 年 1 月 22 日的收盘价格，金诚信集团将继续增持不超过 175,000 股的金诚信股份，同时承诺所增持股份 6 个月内不减持。 | 2016 年 1 月 22 日至 2016 年 7 月 21 日 | 是 | 是 |  |  |
|--|----|-------|---|----------------------------------|---|---|--|--|

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016 年 5 月 25 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过：2016 年度继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据 2016 年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

### 处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

截至报告期末，公司治理结构完善，与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

为更加适应公司业务发展的需要，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司资产减值及资产核销管理办法〉的议案》，原《金诚信矿业管理股份有限公司资产减值及资产核销管理办法》：“第七条 应收款项属于金融资产，其中单项金额在 1000 万元以上的重大应收款项，或单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，以及应收票据、预付款项、应收利息等其他应收款项，应根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。” 修改为：“第七条 应收款项属于金融资产，其中单项金额在 8000 万元以上的重大应收款项，或单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，以及应收票据、预付款项、应收利息等其他应收款项，应根据其未来现金流量现值低

于其账面价值的差额计提坏账准备。”修订后的资产减值及资产核销管理办法自2016年4月18日起执行，对报告期内经营业绩没有影响。

## (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：万股

|              | 本次变动前     |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |           |           | 本次变动后     |         |
|--------------|-----------|---------|-------------|----|-------|-----------|-----------|-----------|---------|
|              | 数量        | 比例（%）   | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他        | 小计        | 数量        | 比例（%）   |
| 一、有限售条件股份    | 28,000    | 74.6667 |             |    |       | -5,247.20 | -5,247.20 | 22,752.80 | 60.6741 |
| 1、国家持股       |           |         |             |    |       |           |           |           |         |
| 2、国有法人持股     |           |         |             |    |       |           |           |           |         |
| 3、其他内资持股     | 28,000    | 74.6667 |             |    |       | -5,247.20 | -5,247.20 | 22,752.80 | 60.6741 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 26,340.84 | 70.2423 |             |    |       | -5,247.20 | -5,247.20 | 21,093.64 | 56.2497 |
| 境内自然人持股      | 1,659.16  | 4.4244  |             |    |       | 0         | 0         | 1,659.16  | 4.4244  |
| 4、外资持股       |           |         |             |    |       |           |           |           |         |
| 其中：境外法人持股    |           |         |             |    |       |           |           |           |         |
| 境外           |           |         |             |    |       |           |           |           |         |

|              |        |      |  |  |  |           |           |           |         |
|--------------|--------|------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 外自然人持股       |        |      |  |  |  |           |           |           |         |
| 二、无限售条件流通股股份 | 9,500  |      |  |  |  | +5,247.20 | +5,247.20 | 14,747.20 | 39.3259 |
| 1、人民币普通股     | 9,500  |      |  |  |  | +5,247.20 | +5,247.20 | 14,747.20 | 39.3259 |
| 2、境内上市的外资股   |        |      |  |  |  |           |           |           |         |
| 3、境外上市的外资股   |        |      |  |  |  |           |           |           |         |
| 4、其他         |        |      |  |  |  |           |           |           |         |
| 三、股份总数       | 37,500 | 100% |  |  |  | 0         | 0         | 37,500    | 100%    |

## 2、 股份变动情况说明

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

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

2016 年 5 月 25 日公司 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案：公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 37,500 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.8 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 3,000.00 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 74,436.04 万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 7,500 万股，转增后公司股本增加至 45,000 万股。该方案于 2016 年 7 月 19 日实施完毕。方案实施后降低每股收益 0.05 元/股、降低每股净资产 1.65 元/股。

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无



**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：万股

| 股东名称                 | 期初限售股数   | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因        | 解除限售日期     |
|----------------------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|
| 北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）     | 2,727.20 | 2,727.20  | 0         | 0        | 公司首次公开发行限售股 | 2016年6月30日 |
| 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,540.00 | 1,540.00  | 0         | 0        | 公司首次公开发行限售股 | 2016年6月30日 |
| 北京星河成长资产管理中心（有限合伙）   | 560.00   | 560.00    | 0         | 0        | 公司首次公开发行限售股 | 2016年6月30日 |
| 上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）   | 420.00   | 420.00    | 0         | 0        | 公司首次公开发行限售股 | 2016年6月30日 |
| 合计                   | 5,247.20 | 5,247.20  | 0         | 0        | /           | /          |

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户)          | 32,945 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况                |               |             |         |                 |            |            |         |
|--------------------------|---------------|-------------|---------|-----------------|------------|------------|---------|
| 股东名称<br>(全称)             | 报告期内<br>增减    | 期末持股数<br>量  | 比例(%)   | 持有有限售条件股份<br>数量 | 质押或冻结情况    |            | 股东性质    |
|                          |               |             |         |                 | 股份状态       | 数量         |         |
| 金诚信集团有限公司                | +175,000      | 175,035,349 | 46.6761 | 174,660,349     | 质押         | 88,760,000 | 境内非国有法人 |
| 北京赛富祥睿投资中心<br>(有限合伙)     | 0             | 27,272,000  | 7.2725  | 0               | 无          | 0          | 境内非国有法人 |
| 杭州联创永溢创业投资合<br>伙企业(有限合伙) | 0             | 15,400,000  | 4.1067  | 0               | 无          | 0          | 境内非国有法人 |
| 鹰潭金诚投资发展有限公<br>司         | 0             | 13,958,796  | 3.7223  | 13,958,796      | 无          | 0          | 境内非国有法人 |
| 鹰潭金信投资发展有限公<br>司         | 0             | 13,917,217  | 3.7113  | 13,917,217      | 无          | 0          | 境内非国有法人 |
| 金石投资有限公司                 | 0             | 8,400,000   | 2.2400  | 8,400,000       | 无          | 0          | 境内非国有法人 |
| 刘丁凤                      | 5,000,000     | 5,000,000   | 1.3333  | 0               | 无          | 0          | 境内自然人   |
| 上海联创永沂股权投资中<br>心(有限合伙)   | 0             | 4,200,000   | 1.1200  | 0               | 无          | 0          | 境内非国有法人 |
| 王先成                      | 0             | 3,590,462   | 0.9575  | 3,590,462       | 无          | 0          | 境内自然人   |
| 李占民                      | 0             | 1,649,939   | 0.4400  | 1,649,939       | 无          | 0          | 境内自然人   |
| 前十名无限售条件股东持股情况           |               |             |         |                 |            |            |         |
| 股东名称                     | 持有无限售条件流通股的数量 |             |         | 股份种类及数量         |            |            |         |
|                          |               |             |         | 种类              | 数量         |            |         |
| 北京赛富祥睿投资中心(有限合伙)         | 27,272,000    |             |         | 人民币普通股          | 27,272,000 |            |         |

|                      |   |        |            |
|----------------------|---|--------|------------|
| 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙） | 15,400,000  | 人民币普通股 | 15,400,000 |
| 刘丁凤                  | 5,000,000   | 人民币普通股 | 5,000,000  |
| 上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）   | 4,200,000   | 人民币普通股 | 4,200,000  |
| 谭广平                  | 778,490   | 人民币普通股 | 778,490    |
| 丁荣龙                  | 399,403   | 人民币普通股 | 399,403    |
| 金诚信集团有限公司            | 375,000   | 人民币普通股 | 375,000    |
| 王禕                   | 353,800   | 人民币普通股 | 353,800    |
| 路忠乾                  | 353,000   | 人民币普通股 | 353,000    |
| 胡永添                  | 297,400   | 人民币普通股 | 297,400    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明     | 金诚信集团有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。 |        |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明  | 无   |        |            |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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

|   |              |            |            |   |   |
|---|--------------|------------|------------|---|---|
| 2 | 鹰潭金诚投资发展有限公司 | 13,958,796 | 2018-06-30 | 0 | 自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。    |
| 3 | 鹰潭金信投资发展有限公司 | 13,917,217 | 2018-06-30 | 0 | 自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。    |
| 4 | 金石投资有限公司     | 8,400,000  | 2016-12-31 | 0 | 自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。     |
| 5 | 王先成          | 3,590,462  | 2018-06-30 | 0 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 |
| 6 | 李占民          | 1,649,939  | 2018-06-30 | 0 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 |
| 7 | 刘淑华          | 980,749    | 2018-06-30 |   | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 |

|                  |     |   |            |  |   |
|------------------|-----|---|------------|--|---|
| 8                | 王慈成 | 897,124   | 2018-06-30 |  | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 |
| 9                | 王友成 | 897,124   | 2018-06-30 |  | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 |
| 10               | 谭金胜 | 841,217   | 2018-06-30 |  | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |     | 金诚信集团有限公司为鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司的控股股东；王先成、王慈成、王友成、李占民分别持有金诚信集团有限公司 37.9980%、17.8650%、17.8650%、5.2540%的股权；王先成、王慈成、王友成成为一致行动人；刘淑华为金诚信集团有限公司高管，为鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司法定代表人。 |            |  |   |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名  | 职务       | 期初持股数     | 期末持股数     | 报告期内股份<br>增减变动量 | 增减变<br>动原因 |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| 王先成 | 董事长      | 3,590,462 | 3,590,462 | 0               |            |
| 李占民 | 副董事长、总裁  | 1,649,939 | 1,649,939 | 0               |            |
| 王慈成 | 董事、副总裁   | 897,124   | 897,124   | 0               |            |
| 王友成 | 董事、副总裁   | 897,124   | 897,124   | 0               |            |
| 彭怀生 | 董事       | 0         | 0         | 0               |            |
| 王青海 | 董事、副总裁   | 0         | 0         | 0               |            |
| 谭金胜 | 董事(已离任)  | 841,217   | 841,217   | 0               |            |
| 金凤春 | 董事(已离任)  | 0         | 0         | 0               |            |
| 王军  | 独立董事     | 0         | 0         | 0               |            |
| 季丰  | 独立董事     | 0         | 0         | 0               |            |
| 刘善方 | 独立董事     | 0         | 0         | 0               |            |
| 刘淑华 | 监事会主席    | 980,749   | 980,749   | 0               |            |
| 陈修  | 监事       | 0         | 0         | 0               |            |
| 许志强 | 职工监事     | 0         | 0         | 0               |            |
| 彭怀生 | 总裁(已离任)  | 0         | 0         | 0               |            |
| 龚清田 | 副总裁      | 612,160   | 612,160   | 0               |            |
| 郭大地 | 副总裁(已离任) | 826,327   | 826,327   | 0               |            |
| 张俊  | 副总裁      | 793,552   | 793,552   | 0               |            |
| 彭世杰 | 副总裁(已离任) | 0         | 0         | 0               |            |
| 王亚昆 | 副总裁      | 0         | 0         | 0               |            |

|     |            |         |         |   |  |
|-----|------------|---------|---------|---|--|
| 方水平 | 总经济师       | 689,512 | 689,512 | 0 |  |
| 李红辉 | 总工程师       | 743,077 | 743,077 | 0 |  |
| 尹师州 | 财务总监兼董事会秘书 | 608,696 | 608,696 | 0 |  |

#### 其它情况说明

2016年1月4日，公司董事会收到公司副总裁彭世杰先生的辞职报告，彭世杰先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，详见《金诚信关于公司副总裁辞职的公告》（公告编号：2016-001）；2016年1月11日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任及解聘公司部分高级管理人员的议案》，因工作变动，董事会解聘郭大地先生公司副总裁职务、解聘彭怀生先生公司总裁职务，聘任公司副董事长李占民先生为公司总裁；2016年4月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任王青海先生为公司副总裁的议案》，决定聘任王青海先生为公司副总裁；2016年5月25日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于选举彭怀生、王青海先生为公司董事的议案》，选举了彭怀生、王青海先生为公司董事，任期至第二届董事会成员任期届满之日止。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因      |
|-----|-------|------|-----------|
| 彭世杰 | 副总裁   | 离任   | 因个人原因     |
| 郭大地 | 副总裁   | 解任   | 因工作变动     |
| 彭怀生 | 总裁    | 解任   | 因工作变动     |
| 李占民 | 总裁    | 聘任   | 因工作变动     |
| 王青海 | 副总裁   | 聘任   | 因工作需要     |
| 谭金胜 | 董事    | 离任   | 因工作变动     |
| 金凤春 | 董事    | 离任   | 因个人原因     |
| 彭怀生 | 董事    | 选举   | 为完善公司治理结构 |
| 王青海 | 董事    | 选举   | 为完善公司治理结构 |

#### 三、其他说明

无

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七、1  | 1,260,718,451.25 | 1,135,696,839.50 |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   | 七、4  | 174,947,213.90   | 342,087,476.37   |
| 应收账款                   | 七、5  | 1,944,291,260.44 | 1,581,395,101.63 |
| 预付款项                   | 七、6  | 15,858,092.18    | 16,409,587.38    |
| 应收保费                   |      |                  |                  |
| 应收分保账款                 |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                  |
| 应收利息                   |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七、9  | 69,756,384.89    | 65,290,724.35    |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七、10 | 479,986,396.98   | 421,481,150.78   |
| 划分为持有待售的资产             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 七、12 | 6,556,222.65     | 5,704,282.59     |
| 其他流动资产                 | 七、13 | 16,456,487.48    | 2,983,679.16     |
| 流动资产合计                 |      | 3,968,570,509.77 | 3,571,048,841.76 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      |                  |                  |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 |      |                  |                  |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   | 七、19 | 798,090,241.10   | 824,519,636.91   |
| 在建工程                   | 七、20 | 49,536,099.68    | 30,385,721.88    |
| 工程物资                   |      |                  |                  |
| 固定资产清理                 |      |                  |                  |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   | 七、25 | 48,593,988.65    | 49,484,898.89    |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     | 七、27 | 7,119,537.25     | 7,119,537.25     |
| 长期待摊费用                 | 七、28 | 5,381,778.92     | 6,096,546.04     |
| 递延所得税资产                | 七、29 | 56,206,227.34    | 52,173,158.28    |
| 其他非流动资产                | 七、30 | 36,722,950.14    | 37,160,712.08    |
| 非流动资产合计                |      | 1,001,650,823.08 | 1,006,940,211.33 |
| 资产总计                   |      | 4,970,221,332.85 | 4,577,989,053.09 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   | 七、31 | 380,000,000.00   | 390,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |      |                  |                  |
| 拆入资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   | 七、34 | 81,693,383.49    | 20,180,278.93    |
| 应付账款                   | 七、35 | 515,550,173.11   | 408,234,654.44   |
| 预收款项                   | 七、36 | 36,888,424.50    | 37,254,882.33    |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、37 | 33,153,717.34    | 55,816,500.16    |
| 应交税费                   | 七、38 | 32,259,055.59    | 53,670,590.22    |
| 应付利息                   | 七、39 | 661,887.50       | 599,744.00       |
| 应付股利                   | 七、40 | 30,000,000.00    |                  |
| 其他应付款                  | 七、41 | 36,380,236.16    | 22,557,386.89    |
| 应付分保账款                 |      |                  |                  |
| 保险合同准备金                |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |      |                  |                  |
| 代理承销证券款                |      |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他流动负债        |      |                  |                  |
| 流动负债合计        |      | 1,146,586,877.69 | 988,314,036.97   |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 长期借款          | 七、45 | 150,000,000.00   |                  |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 长期应付款         | 七、47 | 16,159,653.11    | 23,185,565.49    |
| 长期应付职工薪酬      | 七、48 | 18,034,258.30    | 17,142,608.41    |
| 专项应付款         |      |                  |                  |
| 预计负债          |      |                  |                  |
| 递延收益          | 七、51 | 6,842,927.71     | 2,538,600.00     |
| 递延所得税负债       | 七、29 | 19,778,022.89    | 15,435,408.24    |
| 其他非流动负债       |      |                  |                  |
| 非流动负债合计       |      | 210,814,862.01   | 58,302,182.14    |
| 负债合计          |      | 1,357,401,739.70 | 1,046,616,219.11 |
| <b>所有者权益</b>  |      |                  |                  |
| 股本            | 七、53 | 375,000,000.00   | 375,000,000.00   |
| 其他权益工具        |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 资本公积          | 七、55 | 1,816,533,324.22 | 1,817,173,324.22 |
| 减：库存股         |      |                  |                  |
| 其他综合收益        | 七、57 | 16,714,548.21    | 10,031,327.76    |
| 专项储备          | 七、58 | 62,550,779.08    | 64,368,086.35    |
| 盈余公积          | 七、59 | 99,360,042.87    | 99,360,042.87    |
| 一般风险准备        |      |                  |                  |
| 未分配利润         | 七、60 | 1,230,530,244.83 | 1,153,037,858.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 3,600,688,939.21 | 3,518,970,639.44 |
| 少数股东权益        |      | 12,130,653.94    | 12,402,194.54    |
| 所有者权益合计       |      | 3,612,819,593.15 | 3,531,372,833.98 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 4,970,221,332.85 | 4,577,989,053.09 |

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 1,135,439,685.88 | 1,035,499,036.06 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   |      | 171,775,000.00   | 337,087,476.37   |
| 应收账款                   | 十七、1 | 1,657,329,794.68 | 1,339,757,624.76 |
| 预付款项                   |      | 11,026,144.58    | 9,828,423.08     |
| 应收利息                   |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  | 27,741,150.00    |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 102,330,025.88   | 96,198,201.61    |
| 存货                     |      | 333,938,023.24   | 291,375,763.35   |
| 划分为持有待售的资产             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      | 6,556,222.65     | 5,417,259.90     |
| 其他流动资产                 |      | 15,851,184.11    | 2,778,681.71     |
| 流动资产合计                 |      | 3,434,246,081.02 | 3,145,683,616.84 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      |                  |                  |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 205,232,940.82   | 199,073,920.82   |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   |      | 555,908,531.44   | 576,485,468.65   |
| 在建工程                   |      | 39,390,516.97    | 27,384,932.88    |
| 工程物资                   |      |                  |                  |
| 固定资产清理                 |      |                  |                  |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   |      | 27,664,305.53    | 28,351,748.87    |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |      | 5,136,857.97     | 6,096,546.04     |
| 递延所得税资产                |      | 52,852,661.32    | 49,586,503.87    |
| 其他非流动资产                |      | 26,814,990.42    | 25,592,214.28    |
| 非流动资产合计                |      | 913,000,804.47   | 912,571,335.41   |
| 资产总计                   |      | 4,347,246,885.49 | 4,058,254,952.25 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   |      | 380,000,000.00   | 390,000,000.00   |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 81,693,383.49    | 20,180,278.93    |
| 应付账款                   |  | 373,181,535.80   | 302,091,839.58   |
| 预收款项                   |  | 29,773,256.24    | 32,899,929.79    |
| 应付职工薪酬                 |  | 22,227,902.48    | 43,006,473.23    |
| 应交税费                   |  | 15,050,532.46    | 32,724,293.34    |
| 应付利息                   |  | 661,887.50       | 599,744.00       |
| 应付股利                   |  | 30,000,000.00    |                  |
| 其他应付款                  |  | 106,403,105.91   | 111,976,785.84   |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 1,038,991,603.88 | 933,479,344.71   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 150,000,000.00   |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 1,765,727.71     |                  |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 151,765,727.71   |                  |
| 负债合计                   |  | 1,190,757,331.59 | 933,479,344.71   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 375,000,000.00   | 375,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 资本公积                   |  | 1,829,960,755.16 | 1,829,960,755.16 |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |  |                  |                  |
| 专项储备                   |  | 47,624,760.63    | 49,734,578.45    |
| 盈余公积                   |  | 95,719,872.09    | 95,719,872.09    |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 未分配利润      |  | 808,184,166.02   | 774,360,401.84   |
| 所有者权益合计    |  | 3,156,489,553.90 | 3,124,775,607.54 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 4,347,246,885.49 | 4,058,254,952.25 |

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡

**合并利润表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 七、61 | 1,208,885,884.52 | 1,260,834,689.60 |
| 其中：营业收入               | 七、61 | 1,208,885,884.52 | 1,260,834,689.60 |
| 利息收入                  |      |                  |                  |
| 已赚保费                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                  |
| 二、营业总成本               |      | 1,062,290,769.60 | 1,092,744,181.63 |
| 其中：营业成本               | 七、61 | 928,261,764.45   | 925,304,847.67   |
| 利息支出                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |      |                  |                  |
| 退保金                   |      |                  |                  |
| 赔付支出净额                |      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |      |                  |                  |
| 保单红利支出                |      |                  |                  |
| 分保费用                  |      |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 七、62 | 5,121,835.59     | 19,184,510.62    |
| 销售费用                  | 七、63 | 2,895,806.90     | 2,979,549.12     |
| 管理费用                  | 七、64 | 94,091,913.57    | 98,807,266.13    |
| 财务费用                  | 七、65 | 14,744,155.40    | 28,705,242.54    |
| 资产减值损失                | 七、66 | 17,175,293.69    | 17,762,765.55    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |      |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 七、68 | 4,773,074.58     |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |      |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | 151,368,189.50   | 168,090,507.97   |
| 加：营业外收入               | 七、69 | 521,866.79       | 1,571,358.13     |
| 其中：非流动资产处置利得          |      | 9,027.17         | 1,537,508.13     |
| 减：营业外支出               | 七、70 | 1,139,474.52     | 814,770.76       |

|                                    |      |                |                |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失                       |      | 423,790.46     | 32,422.77      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |      | 150,750,581.77 | 168,847,095.34 |
| 减：所得税费用                            | 七、71 | 43,529,735.78  | 42,177,955.45  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |      | 107,220,845.99 | 126,669,139.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |      | 107,492,386.59 | 127,019,791.46 |
| 少数股东损益                             |      | -271,540.60    | -350,651.57    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |      | 6,683,220.45   | -413,595.21    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |      | 6,683,220.45   | -413,595.21    |
| （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                | 七、72 | 6,683,220.45   | -413,595.21    |
| 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                       | 七、72 | 6,683,220.45   | -413,595.21    |
| 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                           |      | 113,904,066.44 | 126,255,544.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |      | 114,175,607.04 | 126,606,196.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |      | -271,540.60    | -350,651.57    |
| 八、每股收益：                            |      |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |      | 0.29           | 0.45           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |      | 0.29           | 0.45           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡

**母公司利润表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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

|                                     |      |                |                |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                              | 十七、4 | 785,553,154.64 | 825,077,423.53 |
| 减：营业成本                              | 十七、4 | 611,569,541.06 | 612,712,331.64 |
| 营业税金及附加                             |      | 4,938,682.29   | 17,480,718.55  |
| 销售费用                                |      | 2,308,328.62   | 2,685,879.78   |
| 管理费用                                |      | 62,836,359.65  | 63,020,940.60  |
| 财务费用                                |      | 9,860,485.45   | 27,107,662.23  |
| 资产减值损失                              |      | 13,064,629.80  | 11,511,933.90  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               |      |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | 十七、5 | 4,773,074.58   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |      | 85,748,202.35  | 90,557,956.83  |
| 加：营业外收入                             |      | 281,134.74     | 48,611.52      |
| 其中：非流动资产处置利得                        |      | 9,027.17       | 23,091.52      |
| 减：营业外支出                             |      | 698,238.64     | 310,174.01     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |      | 98,214.02      | 32,422.77      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |      | 85,331,098.45  | 90,296,394.34  |
| 减：所得税费用                             |      | 21,507,334.27  | 23,534,605.40  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |      | 63,823,764.18  | 66,761,788.94  |
| 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                            |      | 63,823,764.18  | 66,761,788.94  |
| 七、每股收益：                             |      |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |      |                |                |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |      |                |                |

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡



**合并现金流量表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额            |
|------------------------------|------|----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |      |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |      | 868,665,365.32 | 946,883,937.71   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |      |                |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |      |                |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |      |                |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |      |                |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |      |                |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |      |                |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |      |                |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |      |                |                  |
| 拆入资金净增加额                     |      |                |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |      |                |                  |
| 收到的税费返还                      |      | 1,268,498.18   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、73 | 35,858,735.32  | 16,438,149.89    |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 905,792,598.82 | 963,322,087.60   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 479,716,735.98 | 590,183,641.87   |
| 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              |      | 233,942,339.68 | 236,075,141.49   |
| 支付的各项税费                      |      | 119,008,081.42 | 126,728,749.81   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、73 | 29,132,496.52  | 47,775,500.91    |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 861,799,653.60 | 1,000,763,034.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 七、74 | 43,992,945.22  | -37,440,946.48   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                |                  |
| 收回投资收到的现金                    |      |                |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  |      |                |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      | 15,342.98      | 2,416.00         |
| 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               | 七、73 | 4,304,327.71   |                  |
| 投资活动现金流入小计                   |      | 4,319,670.69   | 2,416.00         |

|                           |      |                  |                  |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 46,583,891.54    | 74,726,592.73    |
| 投资支付的现金                   |      | 640,000.00       | 10,080,000.00    |
| 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                |      | 47,223,891.54    | 84,806,592.73    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -42,904,220.85   | -84,804,176.73   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                  | 1,553,050,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |      | 400,000,000.00   | 580,000,000.00   |
| 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   | 2,133,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 260,000,000.00   | 440,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 11,085,036.01    | 56,412,041.63    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、73 | 7,025,912.38     | 11,677,251.77    |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 278,110,948.39   | 508,089,293.40   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 121,889,051.61   | 1,624,960,706.60 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | 2,816,988.62     | -160,637.65      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 125,794,764.60   | 1,502,554,945.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 1,102,299,158.64 | 405,539,614.78   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 七、73 | 1,228,093,923.24 | 1,908,094,560.52 |

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡

#### 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 545,999,835.02 | 615,046,863.70 |
| 收到的税费返还               |    | 1,249,558.04   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 45,596,691.65  | 52,723,637.95  |
| 经营活动现金流入小计            |    | 592,846,084.71 | 667,770,501.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 365,228,056.65 | 412,497,548.87 |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 141,178,709.28   | 134,648,623.83   |
| 支付的各项税费                   |  | 60,637,079.95    | 86,078,885.37    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 39,603,617.51    | 48,291,355.95    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 606,647,463.39   | 681,516,414.02   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -13,801,378.68   | -13,745,912.37   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 27,741,150.00    | 18,604,350.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 15,342.98        | 2,416.00         |
| 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            |  | 1,648,734.74     |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 29,405,227.72    | 18,606,766.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 39,189,639.22    | 56,622,092.55    |
| 投资支付的现金                   |  | 6,159,020.00     | 17,080,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 45,348,659.22    | 73,702,092.55    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -15,943,431.50   | -55,095,326.55   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 1,553,050,000.00 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 400,000,000.00   | 580,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 400,000,000.00   | 2,133,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 260,000,000.00   | 440,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 10,159,004.17    | 56,412,041.63    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 963,766.67       |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 270,159,004.17   | 497,375,808.30   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 129,840,995.83   | 1,635,674,191.70 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 617,617.02       | -49,941.11       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 100,713,802.67   | 1,566,783,011.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,002,101,355.20 | 190,076,923.29   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,102,815,157.87 | 1,756,859,934.96 |

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡

**合并所有者权益变动表**  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 本期             |                  |               |               |               |                  |               |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |                  |               |               |               |                  | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                           | 股本             | 资本公积             | 其他综合收益        | 专项储备          | 盈余公积          | 未分配利润            |               |                  |
| 一、上年期末余额                  | 375,000,000.00 | 1,817,173,324.22 | 10,031,327.76 | 64,368,086.35 | 99,360,042.87 | 1,153,037,858.24 | 12,402,194.54 | 3,531,372,833.98 |
| 加: 会计政策变更                 |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| 前期差错更正                    |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并                 |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| 其他                        |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额                  | 375,000,000.00 | 1,817,173,324.22 | 10,031,327.76 | 64,368,086.35 | 99,360,042.87 | 1,153,037,858.24 | 12,402,194.54 | 3,531,372,833.98 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                | -640,000.00      | 6,683,220.45  | -1,817,307.27 |               | 77,492,386.59    | -271,540.60   | 81,446,759.17    |
| (一) 综合收益总额                |                |                  | 6,683,220.45  |               |               | 107,492,386.59   | -271,540.60   | 113,904,066.44   |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                | -640,000.00      |               |               |               |                  |               | -640,000.00      |
| 1. 股东投入的普通股               |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |

|                   |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| 4. 其他             |                | -640,000.00      |               |               |               |                  |               | -640,000.00      |
| (三) 利润分配          |                |                  |               |               |               | -30,000,000.00   |               | -30,000,000.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                  |               |               |               | -30,000,000.00   |               | -30,000,000.00   |
| 4. 其他             |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| 4. 其他             |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| (五) 专项储备          |                |                  |               | -1,817,307.27 |               |                  |               | -1,817,307.27    |
| 1. 本期提取           |                |                  |               | 57,015,325.05 |               |                  |               | 57,015,325.05    |
| 2. 本期使用           |                |                  |               | 58,832,632.32 |               |                  |               | 58,832,632.32    |
| (六) 其他            |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额          | 375,000,000.00 | 1,816,533,324.22 | 16,714,548.21 | 62,550,779.08 | 99,360,042.87 | 1,230,530,244.83 | 12,130,653.94 | 3,612,819,593.15 |

| 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             | 资本公积             | 其他综合收益        | 专项储备          | 盈余公积          | 未分配利润          |               |                  |
| 一、上年期末余额                  | 280,000,000.00 | 383,281,566.13   | -4,175,911.29 | 64,530,633.96 | 82,966,904.74 | 993,875,842.92 | 16,762,035.91 | 1,817,241,072.37 |
| 加：会计政策变更                  |                |                  |               |               |               |                |               |                  |
| 前期差错更正                    |                |                  |               |               |               |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并                 |                |                  |               |               |               |                |               |                  |
| 其他                        |                |                  |               |               |               |                |               |                  |
| 二、本年期初余额                  | 280,000,000.00 | 383,281,566.13   | -4,175,911.29 | 64,530,633.96 | 82,966,904.74 | 993,875,842.92 | 16,762,035.91 | 1,817,241,072.37 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 95,000,000.00  | 1,436,266,784.55 | -413,595.21   | 3,474,680.77  |               | 97,619,791.46  | -3,011,202.79 | 1,628,936,458.78 |
| (一) 综合收益总额                |                |                  | -413,595.21   |               |               | 127,019,791.46 | -350,651.57   | 126,255,544.68   |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 95,000,000.00  | 1,436,266,784.55 |               |               |               |                | -2,660,551.22 | 1,528,606,233.33 |
| 1. 股东投入的普通股               | 95,000,000.00  | 1,443,686,233.33 |               |               |               |                |               | 1,538,686,233.33 |
| 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                     |                | -7,419,448.78    |               |               |               |                | -2,660,551.22 | -10,080,000.00   |
| (三) 利润分配                  |                |                  |               |               |               | -29,400,000.00 |               | -29,400,000.00   |
| 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           |                |                  |               |               |               | -29,400,000.00 |               | -29,400,000.00   |
| 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    |                |                  |               | 3,474,680.77  |               |                  |               |                  | 3,474,680.77  |
| 1. 本期提取     |                |                  |               | 75,971,501.30 |               |                  |               |                  | 75,971,501.30 |
| 2. 本期使用     |                |                  |               | 72,496,820.53 |               |                  |               |                  | 72,496,820.53 |
| (六) 其他      |                |                  |               |               |               |                  |               |                  |               |
| 四、本期期末余额    | 375,000,000.00 | 1,819,548,350.68 | -4,589,506.50 | 68,005,314.73 | 82,966,904.74 | 1,091,495,634.38 | 13,750,833.12 | 3,446,177,531.15 |               |

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡

### 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |       |        |               |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |               |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 375,000,000.00 |        |     |    | 1,829,960,755.16 |       |        | 49,734,578.45 | 95,719,872.09 | 774,360,401.84 | 3,124,775,607.54 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |               |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |               |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |               |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 375,000,000.00 |        |     |    | 1,829,960,755.16 |       |        | 49,734,578.45 | 95,719,872.09 | 774,360,401.84 | 3,124,775,607.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        | -2,109,817.82 |               | 33,823,764.18  | 31,713,946.36    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |       |        |               |               | 63,823,764.18  | 63,823,764.18    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                  |       |        |               |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |        |               |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |        |               |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益        |                |        |     |    |                  |       |        |               |               |                |                  |

|                  |                |  |  |                  |  |               |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|------------------|--|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 的金额              |                |  |  |                  |  |               |               |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |                  |  |               |               |                |                  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |                  |  |               |               | -30,000,000.00 | -30,000,000.00   |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |                  |  |               |               |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配  |                |  |  |                  |  |               |               | -30,000,000.00 | -30,000,000.00   |
| 3. 其他            |                |  |  |                  |  |               |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |                  |  |               |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |                  |  |               |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |                  |  |               |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |                  |  |               |               |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |                  |  |               |               |                |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |                  |  | -2,109,817.82 |               |                | -2,109,817.82    |
| 1. 本期提取          |                |  |  |                  |  | 46,644,595.77 |               |                | 46,644,595.77    |
| 2. 本期使用          |                |  |  |                  |  | 48,754,413.59 |               |                | 48,754,413.59    |
| (六) 其他           |                |  |  |                  |  |               |               |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 375,000,000.00 |  |  | 1,829,960,755.16 |  | 47,624,760.63 | 95,719,872.09 | 808,184,166.02 | 3,156,489,553.90 |

| 项目                    | 上期             |                  |       |        |               |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 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          |
| 一、上年期末余额              | 280,000,000.00 | 386,274,522.16   |       |        | 51,770,139.28 | 79,326,733.96 | 656,222,158.68 | 1,453,593,554.08 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |        |               |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |        |               |               |                |                  |
| 其他                    |                |                  |       |        |               |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 280,000,000.00 | 386,274,522.16   |       |        | 51,770,139.28 | 79,326,733.96 | 656,222,158.68 | 1,453,593,554.08 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 95,000,000.00  | 1,443,686,233.33 |       |        | 2,529,465.61  |               | 37,361,788.94  | 1,578,577,487.88 |
| (一) 综合收益总额            |                |                  |       |        |               |               | 66,761,788.94  | 66,761,788.94    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 95,000,000.00  | 1,443,686,233.33 |       |        |               |               |                | 1,538,686,233.33 |



|                   |                |                  |  |  |               |               |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. 股东投入的普通股       | 95,000,000.00  | 1,443,686,233.33 |  |  |               |               |                | 1,538,686,233.33 |
| 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          |                |                  |  |  |               |               | -29,400,000.00 | -29,400,000.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                  |  |  |               |               |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |                  |  |  |               |               | -29,400,000.00 | -29,400,000.00   |
| 3. 其他             |                |                  |  |  |               |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |                  |  |  |               |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |                  |  |  |               |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                  |  |  |               |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                  |  |  |               |               |                |                  |
| 4. 其他             |                |                  |  |  |               |               |                |                  |
| (五) 专项储备          |                |                  |  |  | 2,529,465.61  |               |                | 2,529,465.61     |
| 1. 本期提取           |                |                  |  |  | 63,825,096.16 |               |                | 63,825,096.16    |
| 2. 本期使用           |                |                  |  |  | 61,295,630.55 |               |                | 61,295,630.55    |
| (六) 其他            |                |                  |  |  |               |               |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 375,000,000.00 | 1,829,960,755.49 |  |  | 54,299,604.89 | 79,326,733.96 | 693,583,947.62 | 3,032,171,041.96 |

法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

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

#### 2. 合并财务报表范围

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

|                      |
|----------------------|
| 1、云南金诚信矿业管理有限公司      |
| 2、云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司 |
| 3、金诚信矿业建设赞比亚有限公司     |
| 4、金诚信老挝一人有限公司        |
| 5、北京金诚信矿山技术研究院有限公司   |
| 6、北京金诚信反井工程有限公司      |
| 7、金诚信国际投资有限公司        |
| 8、湖北金诚信矿业服务有限公司      |
| 9、迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司    |
| 10、金刚矿业管理有限公司        |

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

## 2. 持续经营

公司无应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

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

### 4. 记账本位币

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

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理

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

#### 2、非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的

被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资

产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

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

### 2. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所

有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动



损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

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

### 5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额 8,000.00 万元以上(含)的款项。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，纳入相应信用风险组合计提坏账准备。 |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）    |              |               |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 1 年以内（含 1 年）    | 3            | 3             |
| 1—2 年           | 10           | 10            |

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 2—3 年 | 20  | 20  |
| 3 年以上 |     |     |
| 3—4 年 | 30  | 30  |
| 4—5 年 | 50  | 50  |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异               |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额<br>计提坏账准备 |

## 12. 存货

1. 存货主要包括原材料、周转材料、工程施工、低值易耗品、在途物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。

3. 存货发出的核算方法

(1) 发出存货采用移动加权平均法。

(2) 低值易耗品和周转材料的摊销方法

低值易耗品和周转材料于领用时起在其受益期内按月平均摊销。

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

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

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

### 13. 划分为持有待售资产

不适用

### 14. 长期股权投资

#### 1. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

#### 2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

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

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

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

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

(5) 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后

的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### 4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。

### (2). 折旧方法

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

|      |       |     |   |              |
|------|-------|-----|---|--------------|
| 临时设施 | 年限平均法 | 1-3 | 0 | 100.00-33.33 |
|------|-------|-----|---|--------------|

[注]机器设备中井架设施根据资产的经济效益实现方式确定的折旧年限为 20 年。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

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

## 18. 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或

者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

#### **19. 生物资产**

不适用

#### **20. 油气资产**

不适用

#### **21. 无形资产**

##### **(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

###### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

###### 2. 无形资产使用寿命及摊销

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

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

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

###### 3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因



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

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

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

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

## 22. 长期资产减值

不适用

## 23. 长期待摊费用

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

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25. 预计负债

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

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

## 26. 股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

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

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 股份支付的会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28. 收入

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

### (1) 采矿运营管理收入

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (2) 矿山工程建设收入

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

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

如矿山工程建设收入的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

### (3) 矿山工程设计咨询收入

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

√适用 □不适用

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

其他说明

\_\_\_\_\_

**34. 其他**

\_\_\_\_\_

**六、税项****1. 主要税种及税率**

| 税种      | 计税依据                 | 税率                |
|---------|----------------------|-------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 3%、6%、11%、16%、17% |
| 营业税     | 应纳税营业额               | 3%、5%             |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额              | 1%、5%、7%          |
| 企业所得税   | 应纳税所得额               | 25%、28%、35%       |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额              | 3%                |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额              | 2%                |

[注 1] 公司中国境内各项目部及云南金诚信各项目部采矿运营管理收入缴纳增值税，税率为 17%；金诚信力合设计咨询收入缴纳增值税，税率为 6%；金诚信研究院暂定为小规模纳税人，其技术咨询收入缴纳增值税，税率为 3%；赞比亚金诚信按 16% 的税率计缴。

[注 2] 本公司中国境内各项目部及云南金诚信各项目部矿山工程建设按照收入 3% 计算缴纳营业税；本公司其他劳务按收入 5% 计算缴纳营业税；金诚信反井工程建设收入按照收入 3% 计算缴纳营业税。根据财税【2016】36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自 2016 年 5 月 1 日起公司矿山工程建设业务缴纳增值税，适用建筑服务业 11% 的增值税税率，其中部分在 2016 年 4 月 30 日前已开工的建筑施工合同项目选择简易计税方法（征收率 3%）。

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√ 适用 □ 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 老挝金诚信  | 28%   |
| 赞比亚金诚信 | 35%   |
| 金诚信国际  | 0%    |

## 2. 税收优惠

根据赞比亚发展局 2006 年 11 号法案相关条例，金诚信赞比亚来自于赞比亚中国经济贸易合作区的经营所得自第一个盈利年度起（实际为 2011 年），1-5 年盈利免缴所得税，6-8 年盈利所得税率为法定税率的 50%，9-10 年盈利所得税率为法定税率的 75%，10 年之后盈利按照法定税率缴纳所得税，故处于赞比亚中国经济贸易合作区内的金诚信赞比亚谦比希项目部报告期实际执行税率为 17.5%；

根据老挝财政部财部字 3314 号文以及老挝财政部税务局财部税局字 0892 号文的规定，金诚信老挝免缴 2012 年至 2015 年期间盈利免缴所得税，2016 年金诚信老挝公司亏损，无需缴纳企业所得税。

## 3. 其他

不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 1,983,631.27     | 1,110,241.02     |
| 银行存款          | 1,226,110,291.97 | 1,101,188,917.62 |
| 其他货币资金        | 32,624,528.01    | 33,397,680.86    |
| 合计            | 1,260,718,451.25 | 1,135,696,839.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 61,874,732.93    | 21,318,691.92    |

其他说明



其他货币资金包含保函保证金 1,280,000.00 元、银行承兑汇票保证金 31,286,014.25 元及信用卡保证金 58,513.76 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 71,047,213.90  | 169,389,976.37 |
| 商业承兑票据 | 103,900,000.00 | 172,697,500.00 |
| 合计     | 174,947,213.90 | 342,087,476.37 |

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 60,124,487.80 |
| 商业承兑票据 |               |
| 合计     | 60,124,487.80 |

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 23,456,425.97 |           |
| 商业承兑票据 |               |           |
| 合计     | 23,456,425.97 |           |

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末转应收账款金额     |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 55,000,000.00 |
| 合计     | 55,000,000.00 |

其他说明

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |        |                |          |                  | 期初余额             |        |                |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 2,099,040,552.31 | 100.00 | 154,749,291.87 | 7.37     | 1,944,291,260.44 | 1,718,228,785.65 | 100.00 | 136,833,684.02 | 7.96     | 1,581,395,101.63 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 合计                    | 2,099,040,552.31 | /      | 154,749,291.87 | /        | 1,944,291,260.44 | 1,718,228,785.65 | /      | 136,833,684.02 | /        | 1,581,395,101.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额             |                |       |
|------------|------------------|----------------|-------|
|            | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例  |
| 1 年以内      |                  |                |       |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                |       |
| 1 年以内      | 1,510,650,810.32 | 45,319,527.20  | 3%    |
| 1 年以内小计    | 1,510,650,810.32 | 45,319,527.20  | 3%    |
| 1 至 2 年    | 353,893,497.78   | 35,389,349.78  | 10%   |
| 2 至 3 年    | 105,951,988.94   | 21,190,397.79  | 20%   |
| 3 至 4 年    | 82,627,432.13    | 24,788,229.64  | 30%   |
| 4 至 5 年    | 35,710,071.36    | 17,855,035.68  | 50%   |
| 5 年以上      | 10,206,751.78    | 10,206,751.78  | 100%  |
| 合计         | 2,099,040,552.31 | 154,749,291.87 | 7.37% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：**

本期计提坏帐准备金额 17,915,607.85 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款余额合计为 1,163,709,508.30 元，占应收账款余额的比重为 55.44%，坏账准备计提余额为 64,888,805.61 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

其他说明:

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 15,242,524.55 | 96.12  | 12,913,008.73 | 78.68  |
| 1至2年 | 311,572.96    | 1.96   | 3,192,583.98  | 19.46  |
| 2至3年 | 71,570.00     | 0.45   | 71,570.00     | 0.44   |
| 3年以上 | 232,424.67    | 1.47   | 232,424.67    | 1.42   |
| 合计   | 15,858,092.18 | 100.00 | 16,409,587.38 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款合计为6,100,393.62元。

其他说明

## 7、应收利息

适用 不适用

## 8、应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |               |         |               | 期初余额          |        |               |         |               |
|------------------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备          |         | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备          |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |               | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |               |         |               |               |        |               |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 81,590,300.08 | 100.00 | 11,833,915.20 | 14.50   | 69,756,384.89 | 76,583,446.52 | 100.00 | 11,292,722.17 | 14.75   | 65,290,724.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |               |         |               |               |        |               |         |               |
| 合计                     | 81,590,300.08 | /      | 11,833,915.20 | /       | 69,756,384.89 | 76,583,446.52 | /      | 11,292,722.17 | /       | 65,290,724.35 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |               |        |
|------------|---------------|---------------|--------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内      |               |               |        |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |        |
| 1 年以内      | 30,318,617.14 | 909,558.51    | 3%     |
| 1 年以内小计    | 30,318,617.14 | 909,558.51    | 3%     |
| 1 至 2 年    | 7,455,935.81  | 745,593.58    | 10%    |
| 2 至 3 年    | 36,119,646.68 | 7,223,929.34  | 20%    |
| 3 至 4 年    | 6,572,024.98  | 1,971,607.49  | 30%    |
| 4 至 5 年    | 281,698.40    | 140,849.21    | 50%    |
| 5 年以上      | 842,377.07    | 842,377.07    | 100%   |
| 合计         | 81,590,300.08 | 11,833,915.20 | 14.50% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 541,193.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 备用金      | 2,945,073.56  | 2,665,276.30  |
| 履约与投标保证金 | 54,416,446.48 | 52,174,999.60 |
| 撤场变卖物资款  | 21,743,170.62 | 21,743,170.62 |
| 合计       | 79,104,690.66 | 76,583,446.52 |

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                   | 款项的性质        | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|------------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------------|--------------|
| 中农钾肥有限<br>责任公司         | 撤场变卖物<br>资款  | 21,743,170.62 | 3 年以内 | 26.65                       | 4,348,634.12 |
| 玉溪矿业有限<br>公司           | 履约与投标<br>保证金 | 9,541,416.00  | 3 年以内 | 11.69                       | 1,908,283.20 |
| 四川化工天瑞<br>矿业有限责任<br>公司 | 履约与投标<br>保证金 | 6,000,000.00  | 3 年以内 | 7.35                        | 1,200,000.00 |
| 中国黄金集团<br>中原矿业有限<br>公司 | 履约与投标<br>保证金 | 3,870,000.00  | 1 年以内 | 4.74                        | 116,100.00   |
| 中钢集团山东<br>矿业有限有限<br>公司 | 履约与投标<br>保证金 | 3,000,000.00  | 2 年以内 | 3.68                        | 300,000.00   |
| 合计                     | /            | 44,154,586.62 | /     | 54.11                       | 7,873,017.32 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

不适用

其他说明:

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                      | 期末余额           |            |                | 期初余额           |              |                |
|-------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                         | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料                     | 170,183,745.84 |            | 170,183,745.84 | 176,275,488.34 |              | 176,275,488.34 |
| 周转材料                    | 33,755,322.14  |            | 33,755,322.14  | 6,006,707.67   |              | 6,006,707.67   |
| 建造合同形<br>成的已完工<br>未结算资产 | 262,794,436.42 | 854,327.22 | 261,940,109.20 | 231,454,857.26 | 2,135,834.40 | 229,319,022.86 |
| 委托加工物<br>资              | 34,725.53      |            | 34,725.53      | 34,725.53      |              | 34,725.53      |
| 低值易耗品                   | 7,320,782.74   |            | 7,320,782.74   | 3,605,469.83   |              | 3,605,469.83   |
| 在途物资                    | 4,013,846.86   |            | 4,013,846.86   | 3,797,562.21   |              | 3,797,562.21   |
| 劳务成本                    | 2,737,864.67   |            | 2,737,864.67   | 2,442,174.34   |              | 2,442,174.34   |
| 合计                      | 480,840,724.20 | 854,327.22 | 479,986,396.98 | 423,616,985.18 | 2,135,834.40 | 421,481,150.78 |

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额         | 本期增加金额        |    | 本期减少金额 |    | 期末余额       |
|-----------------|--------------|---------------|----|--------|----|------------|
|                 |              | 计提            | 其他 | 转回或转销  | 其他 |            |
| 原材料             |              |               |    |        |    |            |
| 在产品             |              |               |    |        |    |            |
| 库存商品            |              |               |    |        |    |            |
| 周转材料            |              |               |    |        |    |            |
| 消耗性生物资产         |              |               |    |        |    |            |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 2,135,834.40 | -1,281,507.18 |    |        |    | 854,327.22 |
| 合计              | 2,135,834.40 | -1,281,507.18 |    |        |    | 854,327.22 |

## (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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 余额               |
|-----------------|------------------|
| 累计已发生成本         | 2,829,183,959.57 |
| 累计已确认毛利         | 869,300,056.10   |
| 减：预计损失          | 854,327.22       |
| 已办理结算的金额        | 3,435,689,579.24 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 261,940,109.20   |

其他说明

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 摊销期限一年以上的周转材料 | 6,556,222.65 | 5,704,282.59 |
| 合计            | 6,556,222.65 | 5,704,282.59 |

其他说明

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币



| 项目           | 期末余额          | 期初余额         |
|--------------|---------------|--------------|
| 待抵扣、待认证增值税进项 | 16,456,487.48 | 2,635,802.84 |
| 预缴税金         |               | 347,876.32   |
| 合计           | 16,456,487.48 | 2,983,679.16 |

其他说明

**14、可供出售金融资产**

适用 不适用

**15、持有至到期投资**

适用 不适用

**16、长期应收款**

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

**18、投资性房地产**

适用 不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具           | 电子及其他设备       | 临时设施          | 合计               |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 172,115,604.01 | 792,670,078.74 | 146,492,104.08 | 41,812,297.69 | 86,138,344.14 | 1,239,228,428.66 |
| 2. 本期增加金额  | 716,176.36     | 20,832,621.55  | 13,366,850.94  | 3,402,617.67  | 8,321,988.69  | 46,640,255.21    |
| (1) 购置     | 716,176.36     | 19,616,487.85  | 13,366,850.94  | 3,402,617.67  | 242,459.18    | 37,344,592.00    |
| (2) 在建工程转入 |                | 1,216,133.70   |                |               | 8,079,529.51  | 9,295,663.21     |
| (3) 企业合并增加 |                |                |                |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                | 10,874,100.21  | 3,690,651.57   | 1,604,982.81  | 4,250,090.09  | 20,419,824.68    |
| (1) 处置或报废  |                | 1,182,572.55   | 3,690,651.57   | 1,604,982.81  | 4,250,090.09  | 10,728,297.02    |
| 在建工程转入     |                | 9,691,527.66   |                |               |               | 9,691,527.66     |
| 4. 期末余额    | 172,831,780.37 | 802,628,600.08 | 156,168,303.45 | 43,609,932.55 | 90,210,242.74 | 1,265,448,859.19 |
| 二、累计折旧     |                |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 30,739,449.00  | 231,032,566.02 | 74,251,218.19  | 17,288,443.22 | 61,397,115.32 | 414,708,791.75   |
| 2. 本期增加金额  | 4,113,396.37   | 41,634,254.12  | 12,135,473.95  | 2,824,593.91  | 6,382,278.07  | 67,089,996.42    |
| (1) 计提     | 4,113,396.37   | 41,634,254.12  | 12,135,473.95  | 2,824,593.91  | 6,382,278.07  | 67,089,996.42    |
| 3. 本期减少金额  |                | 8,256,659.07   | 1,511,507.53   | 421,913.40    | 4,250,090.09  | 14,440,170.09    |
| (1) 处置或报废  |                | 862,407.72     | 1,511,507.53   | 421,913.40    | 4,250,090.09  | 7,045,918.74     |

|           |                |                |               |               |               |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 转入在建工程    |                | 7,394,251.35   |               |               |               | 7,394,251.35   |
| 4. 期末余额   | 34,852,845.37  | 264,410,161.07 | 84,875,184.61 | 19,691,123.73 | 63,529,303.30 | 467,358,618.08 |
| 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 | 137,978,935.00 | 538,218,439.01 | 71,293,118.83 | 23,918,808.82 | 26,680,939.44 | 798,090,241.10 |
| 2. 期初账面价值 | 141,376,155.01 | 561,637,512.72 | 72,240,885.89 | 24,523,854.47 | 24,741,228.82 | 824,519,636.91 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明:

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

| 项目         | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 临建房屋(临时设施) | 587,043.20    |      | 587,043.20    | 2,440,827.37  |      | 2,440,827.37  |
| 待安装设备      | 8,747,875.69  |      | 8,747,875.69  | 6,404,725.78  |      | 6,404,725.78  |
| 办公楼        | 7,863,895.58  |      | 7,863,895.58  | 2,870,917.00  |      | 2,870,917.00  |
| 实验检测中心     | 17,426,889.27 |      | 17,426,889.27 | 14,383,312.88 |      | 14,383,312.88 |
| 大修理机器设备    | 14,910,395.94 |      | 14,910,395.94 | 4,285,938.85  |      | 4,285,938.85  |
| 合计         | 49,536,099.68 |      | 49,536,099.68 | 30,385,721.88 |      | 30,385,721.88 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称       | 预算数 | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------|-----|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 临建房屋(临时设施) |     | 2,440,827.37  | 6,225,745.34  | 8,079,529.51 |          | 587,043.20    |                |      |           |              |             |      |
| 待安装设备      |     | 6,404,725.78  | 4,492,213.04  |              |          | 10,896,938.82 |                |      |           |              |             |      |
| 办公楼        |     | 2,870,917.00  | 4,992,978.58  |              |          | 7,863,895.58  |                |      |           |              |             |      |
| 实验检测中心     |     | 14,383,312.88 | 3,043,576.39  |              |          | 17,426,889.27 |                |      |           |              |             |      |
| 大修理机器设备    |     | 4,285,938.85  | 9,691,527.66  | 1,216,133.70 |          | 12,761,332.81 |                |      |           |              |             |      |
| 合计         |     | 30,385,721.88 | 28,446,041.01 | 9,295,663.21 |          | 49,536,099.68 | /              | /    |           |              | /           | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权         | 软件           | 合计            |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |               |
| 1. 期初余额    | 48,750,727.44 | 6,142,577.83 | 54,893,305.27 |
| 2. 本期增加金额  |               | 86,709.40    | 86,709.40     |
| (1) 购置     |               | 86,709.40    | 86,709.40     |
| (2) 内部研发   |               |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |               |
| 3. 本期减少金额  |               |              |               |
| (1) 处置     |               |              |               |
| 4. 期末余额    | 48,750,727.44 | 6,229,287.23 | 54,980,014.67 |
| 二、累计摊销     |               |              |               |
| 1. 期初余额    | 3,758,031.67  | 1,650,374.71 | 5,408,406.38  |
| 2. 本期增加金额  | 553,115.92    | 424,503.72   | 977,619.64    |
| (1) 计提     | 553,115.92    | 424,503.72   | 977,619.64    |
| 3. 本期减少金额  |               |              |               |
| (1) 处置     |               |              |               |
| 4. 期末余额    | 4,311,147.59  | 2,074,878.43 | 6,386,026.02  |
| 三、减值准备     |               |              |               |
| 1. 期初余额    |               |              |               |
| 2. 本期增加金额  |               |              |               |
| (1) 计提     |               |              |               |
| 3. 本期减少金额  |               |              |               |

|           |               |              |               |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| (1)处置     |               |              |               |
| 4. 期末余额   |               |              |               |
| 四、账面价值    |               |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 44,439,579.85 | 4,154,408.80 | 48,593,988.65 |
| 2. 期初账面价值 | 44,992,695.77 | 4,492,203.12 | 49,484,898.89 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

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

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法  
经测试,期末未发现商誉存在明显减值迹象,故未计提减值准备。  
其他说明

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|----------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 固定资产改良支出 | 3,951,219.52 | 610,514.54 | 573,616.50 |        | 3,988,117.56 |
| 固定资产大修理  | 1,202,493.14 |            | 179,265.18 |        | 1,023,227.96 |
| 待摊销房租    | 942,833.38   |            | 572,399.98 |        | 370,433.40   |

|    |              |            |              |  |              |
|----|--------------|------------|--------------|--|--------------|
| 合计 | 6,096,546.04 | 610,514.54 | 1,325,281.66 |  | 5,381,778.92 |
|----|--------------|------------|--------------|--|--------------|

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备         | 149,005,587.29 | 37,251,396.82 | 133,985,293.12 | 33,496,323.29 |
| 内部交易未实现利润      |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损          | 4,171,463.56   | 1,042,865.89  | 2,842,341.32   | 710,585.33    |
| 存货跌价准备的所得税影响   | 854,327.22     | 213,581.81    | 2,135,834.40   | 533,958.60    |
| 固定资产折旧计提的所得税影响 | 70,367,922.95  | 17,591,980.74 | 69,303,555.83  | 17,325,888.97 |
| 无形资产摊销的所得税影响   | 425,608.34     | 106,402.08    | 425,608.34     | 106,402.09    |
| 合计             | 224,824,909.36 | 56,206,227.34 | 208,692,633.01 | 52,173,158.28 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 固定资产折旧计提的所得税影响 | 59,802,701.06 | 19,778,022.89 | 44,101,166.36 | 15,435,408.24 |
| 合计             | 59,802,701.06 | 19,778,022.89 | 44,101,166.36 | 15,435,408.24 |

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 |              |              |
| 可抵扣亏损    | 3,312,673.54 | 3,312,673.54 |
| 合计       | 3,312,673.54 | 3,312,673.54 |

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：



**30、其他非流动资产**

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 摊销期限在 1 年以上的周转材料 | 33,028,278.93 | 23,120,319.21 |
| 购买长期资产的预付款项      | 3,694,671.21  | 14,040,392.87 |
| 合计               | 36,722,950.14 | 37,160,712.08 |

其他说明：  
\_\_\_\_\_**31、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

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

短期借款分类的说明：  
\_\_\_\_\_**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明  
\_\_\_\_\_**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 17,332,849.09 |               |
| 银行承兑汇票 | 64,360,534.40 | 20,180,278.93 |
| 合计     | 81,693,383.49 | 20,180,278.93 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 462,187,032.21 | 356,435,693.64 |
| 1-2 年 | 33,303,337.11  | 31,360,265.84  |
| 2-3 年 | 10,268,036.74  | 11,011,715.68  |
| 3 年以上 | 9,791,767.05   | 9,426,979.28   |
| 合计    | 515,550,173.11 | 408,234,654.44 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 35,944,301.42 | 36,498,535.26 |
| 1-2 年 | 479,123.08    | 291,347.07    |
| 2-3 年 | 415,000.00    | 415,000.00    |
| 3-4 年 | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 合计    | 36,888,424.50 | 37,254,882.33 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 金额               |
|-----------------|------------------|
| 累计已发生成本         | 1,037,364,056.12 |
| 累计已确认毛利         | 376,644,514.04   |
| 减：预计损失          |                  |
| 已办理结算的金额        | 1,448,632,746.29 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 34,624,176.13    |

其他说明

\_\_\_\_\_

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 55,798,175.29 | 211,279,556.86 | 233,924,014.81 | 33,153,717.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 18,324.87     |                | 18,324.87      |               |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 55,816,500.16 | 211,279,556.86 | 233,942,339.68 | 33,153,717.34 |

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 55,798,175.29 | 185,843,551.23 | 208,488,009.18 | 33,153,717.34 |
| 二、职工福利费       |               | 2,701,026.61   | 2,701,026.61   |               |
| 三、社会保险费       |               | 16,230,266.80  | 16,230,266.80  |               |
| 其中: 医疗保险费     |               | 5,367,083.32   | 5,367,083.32   |               |
| 工伤保险费         |               | 624,467.88     | 624,467.88     |               |
| 生育保险费         |               | 426,034.32     | 426,034.32     |               |
| 养老保险          |               | 9,288,743.11   | 9,288,743.11   |               |
| 失业保险费         |               | 523,938.17     | 523,938.17     |               |
| 四、住房公积金       |               | 6,067,748.12   | 6,067,748.12   |               |
| 五、工会经费和职工教育经费 |               | 436,964.10     | 436,964.10     |               |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 55,798,175.29 | 211,279,556.86 | 233,924,014.81 | 33,153,717.34 |

**(3). 设定提存计划列示**

□适用 √不适用

其他说明:

**38、应交税费**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税   | 8,968,252.62  | 4,246,591.79  |
| 消费税   |               |               |
| 营业税   |               | 18,345,779.25 |
| 企业所得税 | 17,809,683.42 | 21,083,112.09 |
| 个人所得税 | 3,304,022.38  | 5,735,234.44  |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税  | 1,047,516.17  | 1,661,944.29  |
| 教育费附加    | 715,607.52    | 959,710.73    |
| 地方教育附加   | 390,744.52    | 608,658.75    |
| 水利建设专项资金 | 22,279.42     | 44,425.00     |
| 房产税      |               | 919,006.91    |
| 其他       | 949.54        | 66,126.97     |
| 合计       | 32,259,055.59 | 53,670,590.22 |

其他说明：

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 233,750.00 |            |
| 企业债券利息            |            |            |
| 短期借款应付利息          | 428,137.50 | 599,744.00 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |            |            |
| 合计                | 661,887.50 | 599,744.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 普通股股利             | 30,000,000.00 |      |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |      |
| 合计                | 30,000,000.00 |      |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 15,522,583.84 | 8,725,483.07 |
| 暂借款   | 2,297,494.13  | 1,936,537.55 |
| 应付暂收款 | 10,254,599.84 | 4,678,121.83 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 8,305,558.35  | 7,217,244.44  |
| 合计 | 36,380,236.16 | 22,557,386.89 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 |      |      |
| 合计     |      |      |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

\_\_\_\_\_

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 质押借款 |                |      |
| 抵押借款 |                |      |
| 保证借款 | 150,000,000.00 |      |
| 信用借款 |                |      |
| 合计   | 150,000,000.00 |      |

长期借款分类的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明，包括利率区间：

\_\_\_\_\_

**46、应付债券**

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

√适用 □不适用

**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额          | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 分期付款购买设备款 | 23,185,565.49 | 16,159,653.11 |

其他说明：  
\_\_\_\_\_**48、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 13,816,614.43 | 12,985,529.50 |
| 二、辞退福利            |               |               |
| 三、其他长期福利          | 4,217,643.87  | 4,157,078.91  |
| 合计                | 18,034,258.30 | 17,142,608.41 |

**(2) 设定受益计划变动情况**

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因     |
|------|--------------|--------------|------|--------------|----------|
| 政府补助 | 2,538,600.00 | 4,304,327.71 |      | 6,842,927.71 | 固定资产投资补贴 |
| 合计   | 2,538,600.00 | 4,304,327.71 |      | 6,842,927.71 | /        |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目     | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 固定资产投资补贴 | 2,538,600.00 | 4,304,327.71 |             |      | 6,842,927.71 | 与资产相关       |
| 合计       | 2,538,600.00 | 4,304,327.71 |             |      | 6,842,927.71 | /           |

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 375,000,000.00 |             |    |       |    |    | 375,000,000.00 |

其他说明：

报告期内，公司拟定了 2015 年度利润分配方案：公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 37,500 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.8 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 3,000.00 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 74,436.04 万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 7,500 万股，转增后公司股本增加至 45,000 万股。该方案于 2016 年 5 月 25 日经公司 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 7 月 19 日实施完毕。

## 54、其他权益工具

适用 不适用

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,783,329,520.33 |      | 640,000.00 | 1,782,689,520.33 |

|        |                  |  |            |                  |
|--------|------------------|--|------------|------------------|
| 其他资本公积 | 33,843,803.89    |  |            | 33,843,803.89    |
| 合计     | 1,817,173,324.22 |  | 640,000.00 | 1,816,533,324.22 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期支付购买控股子公司金诚信力合少数股东股权交易尾款 64 万元，与对应净资产差额减少资本公积。

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期初余额          | 本期发生金额       |              | 期末余额          |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                     |               | 本期所得税前发生额    | 税后归属于母公司     |               |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 |               |              |              |               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益  | 10,031,327.76 | 6,683,220.45 | 6,683,220.45 | 16,714,548.21 |
| 外币财务报表折算差额          | 10,031,327.76 | 6,683,220.45 | 6,683,220.45 | 16,714,548.21 |
| 其他综合收益合计            | 10,031,327.76 | 6,683,220.45 | 6,683,220.45 | 16,714,548.21 |

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：

#### 58、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 64,368,086.35 | 57,015,325.05 | 58,832,632.32 | 62,550,779.08 |
| 合计    | 64,368,086.35 | 57,015,325.05 | 58,832,632.32 | 62,550,779.08 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



## 59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 99,360,042.87 |      |      | 99,360,042.87 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 99,360,042.87 |      |      | 99,360,042.87 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,153,037,858.24 | 993,875,842.92   |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 1,153,037,858.24 | 993,875,842.92   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 107,492,386.59   | 127,019,791.46   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 30,000,000.00    | 29,400,000.00    |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,230,530,244.83 | 1,091,495,634.38 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,206,697,230.07 | 926,967,729.36 | 1,259,784,253.44 | 925,132,279.18 |
| 其他业务 | 2,188,654.45     | 1,294,035.09   | 1,050,436.16     | 172,568.49     |
| 合计   | 1,208,885,884.52 | 928,261,764.45 | 1,260,834,689.60 | 925,304,847.67 |

**62、 营业税金及附加**

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 营业税     | 2,836,741.06 | 15,500,918.89 |
| 城市维护建设税 | 1,046,978.76 | 1,715,570.74  |
| 教育费附加   | 741,702.89   | 1,211,061.18  |
| 地方教育附加  | 496,412.88   | 756,959.81    |
| 合计      | 5,121,835.59 | 19,184,510.62 |

其他说明：

2016年5月1日起，国家全面推开营改增试点，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业纳入试点范围，公司矿山工程建设业务纳入营改增范围，经与业主方协商，已完工未结算、已结算未开票工程将开具增值税发票，冲减已计提的营业税。

**63、 销售费用**

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 工资、奖金及补贴 | 2,014,214.36 | 2,285,176.81 |
| 运费、装卸费   | 475,860.29   | 243,515.50   |
| 差旅费      | 103,132.80   | 234,263.50   |
| 投标费      | 94,602.80    | 81,661.41    |
| 其他       | 207,996.65   | 134,931.90   |
| 合计       | 2,895,806.90 | 2,979,549.12 |

其他说明：

**64、 管理费用**

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 工资津贴及福利 | 45,203,772.19 | 51,344,441.83 |
| 技术开发费   | 12,197,738.06 | 11,098,222.40 |
| 社会保险费   | 11,747,884.16 | 10,007,001.98 |
| 折旧费     | 7,159,509.02  | 8,558,603.05  |
| 差旅费     | 4,203,720.83  | 3,704,535.08  |
| 办公费     | 1,092,326.59  | 2,613,023.24  |
| 车辆运行费   | 2,146,244.91  | 2,047,620.66  |
| 业务招待费   | 1,234,930.91  | 1,258,385.16  |
| 住房公积金   | 3,106,492.12  | 1,915,452.00  |
| 税金      | 765,774.78    | 1,170,760.02  |
| 租赁及物业费  | 1,707,016.50  | 2,532,688.56  |
| 中介机构费   | 672,131.84    | 805,426.76    |
| 会议费     | 866,894.57    | 546,724.54    |
| 劳动保护费   | 291,964.09    | 2,790.35      |
| 修理费     | 517,184.92    | 408,375.41    |
| 通讯费     | 389,576.98    | 332,703.14    |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 职工教育经费 | 212,534.44    | 55,784.40     |
| 其他     | 576,216.66    | 404,727.55    |
| 合计     | 94,091,913.57 | 98,807,266.13 |

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 11,085,036.01 | 26,990,311.07 |
| 减：利息收入 | -1,604,244.90 | -882,014.77   |
| 汇兑损益   | 3,948,283.52  | 1,612,616.15  |
| 手续费支出  | 1,315,080.77  | 984,330.09    |
| 合计     | 14,744,155.40 | 28,705,242.54 |

其他说明：

#### 66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 18,456,800.87 | 17,762,765.55 |
| 二、存货跌价损失       | -1,281,507.18 |               |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |               |
| 七、固定资产减值损失     |               |               |
| 八、工程物资减值损失     |               |               |
| 九、在建工程减值损失     |               |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |               |
| 十一、油气资产减值损失    |               |               |
| 十二、无形资产减值损失    |               |               |
| 十三、商誉减值损失      |               |               |
| 十四、其他          |               |               |
| 合计             | 17,175,293.69 | 17,762,765.55 |

其他说明：

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 其他投资收益 | 4,773,074.58 |       |
| 合计     | 4,773,074.58 |       |

其他说明：

无

**69、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 9,027.17   | 1,537,508.13 |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            |              |               |
| 无形资产处置利得    |            |              |               |
| 债务重组利得      |            |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |              |               |
| 接受捐赠        |            |              |               |
| 政府补助        | 399,728.02 |              |               |
| 其他          | 113,111.60 | 33,850.00    |               |
| 合计          | 521,866.79 | 1,571,358.13 |               |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目         | 本期发生金额     | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|------------|--------|-------------|
| 社保中心稳定岗位补贴   | 198,188.02 |        | 与收益相关       |
| 经开区财政局企业法人奖励 | 193,040.00 |        | 与收益相关       |
| 其他补贴         | 8,500.00   |        | 与收益相关       |
| 合计           | 399,728.02 |        | /           |

其他说明：

—

**70、营业外支出**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
|----|-------|-------|------------|
|----|-------|-------|------------|

|             |              |            | 的金额 |
|-------------|--------------|------------|-----|
| 非流动资产处置损失合计 | 808,128.60   | 32,422.77  |     |
| 其中：固定资产处置损失 | 808,128.60   | 32,422.77  |     |
| 无形资产处置损失    |              |            |     |
| 债务重组损失      |              |            |     |
| 非货币性资产交换损失  |              |            |     |
| 对外捐赠        |              | 100,000.00 |     |
| 罚款支出        |              | 677,751.24 |     |
| 其他          | 331,345.92   | 4,596.75   |     |
| 合计          | 1,139,474.52 | 814,770.76 |     |

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 39,496,666.72 | 33,935,833.26 |
| 递延所得税费用 | 4,033,069.06  | 8,242,122.19  |
| 合计      | 43,529,735.78 | 42,177,955.45 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 150,750,581.77 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 41,833,042.00  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -3,855,571.47  |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 5,552,265.25   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |                |
| 所得税费用                          | 43,529,735.78  |

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 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 币种: 人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 往来款收现   | 6,797,100.77  | 4,704,527.25  |
| 利息收入    | 8,548,794.93  | 882,014.77    |
| 政府补助    | 399,728.02    |               |
| 其他营业外收入 | 113,111.60    | 34,850.00     |
| 收回票据保证金 | 20,000,000.00 | 10,816,757.87 |
| 合计      | 35,858,735.32 | 16,438,149.89 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 管理费用付现       | 23,332,030.41 | 25,995,559.90 |
| 销售费用付现       | 881,592.54    | 650,856.80    |
| 往来款付现        | 1,031,000.00  | 4,070,866.07  |
| 财务费用(手续费及其他) | 1,315,080.77  | 864,277.32    |
| 营业外支出        | 331,345.92    | 814,770.76    |
| 支付保证金、押金     | 2,241,446.88  | 15,273,034.14 |
| 支付信用卡保证金     |               | 106,135.92    |
| 合计           | 29,132,496.52 | 47,775,500.91 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 固定资产投资补贴款 | 4,304,327.71 |       |
| 合计        | 4,304,327.71 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 支付分期付款购买固定资产款项 | 7,025,912.38 | 10,713,485.10 |
| 支付上市发行相关费用     |              | 963,766.67    |
| 合计             | 7,025,912.38 | 11,677,251.77 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 107,220,845.99  | 126,669,139.89  |
| 加：资产减值准备                         | 17,175,293.69   | 17,762,765.55   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 67,089,996.42   | 67,112,016.87   |
| 无形资产摊销                           | 977,619.64      | 603,250.85      |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,325,281.66    | 908,091.10      |
| 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） | -799,101.43     | -1,505,085.36   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 11,085,036.01   | 26,990,311.07   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -4,773,074.58   |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -4,033,069.06   | -3,217,063.06   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 4,342,614.65    | 11,459,185.25   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -57,223,739.03  | -95,872,092.29  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -218,126,862.55 | -136,056,152.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 119,732,103.81  | -55,769,994.49  |
| 其他                               |                 | 3,474,680.77    |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额                | 43,992,945.22    | -37,440,946.48   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                  |                  |
| 债务转为资本                       |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                  |                  |
| 融资租入固定资产                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 1,228,093,923.24 | 1,908,094,560.52 |
| 减: 现金的期初余额                   | 1,102,299,158.64 | 405,539,614.78   |
| 加: 现金等价物的期末余额                |                  |                  |
| 减: 现金等价物的期初余额                |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                 | 125,794,764.60   | 1,502,554,945.74 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                         | 1,228,093,923.24 | 1,102,299,158.64 |
| 其中: 库存现金                     | 1,983,631.27     | 1,110,241.02     |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 1,226,110,291.97 | 1,101,188,917.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               |                  |                  |
| 可用于支付的存放中央银行款项               |                  |                  |
| 存放同业款项                       |                  |                  |
| 拆放同业款项                       |                  |                  |
| 二、现金等价物                      |                  |                  |
| 其中: 三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
|                              |                  |                  |
|                              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额               | 1,228,093,923.24 | 1,102,299,158.64 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

其他说明:

2016年6月末现金流量表中现金期末数为1,228,093,923.24元,2016年6月30日资产负债表中货币资金期末数为1,260,718,451.25元,差额32,624,528.01元,系期末货币资金中包含不符合现金及现金等价物标准的保函保证金1,280,000.00元、银行承兑汇票保证金31,286,014.25元及信用卡保证金58,513.76元。



**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：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因       |
|------|----------------|------------|
| 货币资金 | 32,624,528.01  | 详见本附注之七1说明 |
| 应收票据 | 60,124,487.80  | 详见本附注之七4说明 |
| 存货   |                |            |
| 固定资产 | 62,341,855.11  | 中票融资反担保抵押  |
| 无形资产 | 6,202,429.24   | 中票融资反担保抵押  |
|      |                |            |
|      |                |            |
| 合计   | 161,293,300.16 | /          |

其他说明：

**77、外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(1). 外币货币性项目：**

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  |               |        |                |
| 其中：美元 | 12,580,524.46 | 6.6312 | 83,423,973.80  |
| 港币    | 436,490.60    | 0.8547 | 373,055.42     |
| 克瓦查   | 2,568,601.14  | 0.6054 | 1,555,031.13   |
| 应收账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 30,381,539.61 | 6.6312 | 201,466,065.46 |
| 其他应收款 |               |        |                |
| 其中：美元 | 65,264.53     | 6.6312 | 432,782.13     |
| 应付账款  |               |        |                |
| 美元    | 13,951,205.32 | 6.6312 | 92,513,232.75  |
| 其他应付款 |               |        |                |
| 美元    | 505,973.82    | 6.6312 | 3,355,213.61   |
| 长期应付款 |               |        |                |
| 美元    | 2,436,912.34  | 6.6312 | 16,159,653.11  |

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

不适用

#### 6、 其他

不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

| 子公司名称  | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质       | 持股比例(%) |        | 取得方式       |
|--------|--------|--------|------------|---------|--------|------------|
|        |        |        |            | 直接      | 间接     |            |
| 云南金诚信  | 昆明     | 昆明     | 矿山工程施工     | 100.00  |        | 同一控制下企业合并  |
| 赞比亚金诚信 | 赞比亚铜带省 | 赞比亚铜带省 | 矿山投资与管理    | 99.00   | 1.00   | 设立         |
| 老挝金诚信  | 老挝万象   | 老挝万象   | 矿业管理、矿山建设  | 100.00  |        | 设立         |
| 金诚信力合  | 昆明     | 昆明     | 矿山工程设计与咨询  | 100.00  |        | 非同一控制下企业合并 |
| 金诚信研究院 | 北京     | 北京     | 矿山技术与研究与咨询 | 65.00   |        | 设立         |
| 金诚信反井  | 北京     | 北京     | 专业承包       | 80.00   |        | 设立         |
| 金诚信国际  | 香港     | 塞舌尔    | 投资、矿山开发服务  | 100.00  |        | 设立         |
| 湖北金诚信  | 大冶     | 大冶     | 矿山设备制造销售   | 100.00  |        | 设立         |
| 赞比亚迈拓  | 赞比亚    | 赞比亚    | 矿山设备制造、维修  |         | 100.00 | 设立         |
| 金刚矿业   | 刚果(金)  | 刚果(金)  | 矿山开发服务     |         | 100.00 | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称  | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|--------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 金诚信反井  | 20.00%   | 10,240.96    |                | 10,416,263.47 |
| 金诚信研究院 | 35.00%   | -281,781.56  |                | 1,714,390.47  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

其他说明:

不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称  | 期末余额          |               |               |               |       |               | 期初余额          |               |               |              |       |              |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|
|        | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         |
| 金诚信反井  | 50,308,130.53 | 12,689,842.43 | 62,997,972.96 | 10,512,992.65 |       | 10,512,992.65 | 47,024,729.77 | 12,945,863.56 | 59,970,593.33 | 7,629,143.37 |       | 7,629,143.37 |
| 金诚信研究院 | 5,927,598.24  | 126,688.41    | 6,054,286.65  | 1,156,028.16  |       | 1,156,028.16  | 6,410,255.88  | 239,103.00    | 6,649,358.88  | 946,010.21   |       | 946,010.21   |

| 子公司名称  | 本期发生额        |             |             |              | 上期发生额        |             |             |                |
|--------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
|        | 营业收入         | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量     | 营业收入         | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量       |
| 金诚信反井  | 3,543,202.55 | 51,204.80   | 51,204.80   | 6,207,751.81 | 5,991,775.51 | 289,772.51  | 289,772.51  | -21,568,567.31 |
| 金诚信研究院 | 1,082,524.27 | -805,090.18 | -805,090.18 | -649,685.19  | 3,699,392.03 | -791,498.25 | -791,498.25 | -6,762,409.62  |

其他说明:

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

不适用

其他说明:

不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

不适用

## 6、其他

不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地    | 业务性质    | 注册资本         | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|--------|---------|--------------|------------------|-------------------|
| 金诚信集团 | 北京市海淀区 | 投资与投资管理 | 11,500.00 万元 | 46.6761          | 54.1097           |

本企业的母公司情况的说明

金诚信集团自 1997 年成立起,一直从事采矿运营管理和矿山工程建设等业务,优势之一是利用先进的无轨设备施工斜坡道和平巷工程,其中,大断面斜坡道施工速度在行业内一直处于领先

地位，曾多次刷新全国施工纪录。金诚信集团于 2010 年 8 月将其拥有的与采矿运营管理和矿山工程建设相关的全部经营性资产和负债通过增资及出售的方式注入本公司，此后，金诚信集团不再从事采矿运营管理、矿山工程建设业务，成为一家股权管理公司，拥有的主要资产为包括本公司在内的多家公司的长期股权投资。

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

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、在子公司中的权益

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 首云矿业股份有限公司     | 其他          |
| 长沙迪迈数码科技股份有限公司 | 其他          |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方    | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 首云矿业公司 | 采矿运营管理 | 15,734,638.71 | 39,361,468.23 |
| 首云矿业公司 | 矿山工程建设 | 8,506,783.92  | 12,668,796.51 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司为首云矿业公司提供矿山工程建设及采矿运营管理服务，详情见“第五节重要事项之五、重大关联交易”。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 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 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 金诚信集团 | 办公楼    | 1,009,033.50 | 1,009,033.50 |
|       |        |              |              |

关联租赁情况说明

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

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 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 币种：人民币

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

关联担保情况说明

2016年1月14日，本公司与南京银行股份有限公司北京分行签署《最高债权额合同》，南京银行股份有限公司北京分行为本公司提供最高债权额为10,000万元的授信，授信期限为12个月，自2016年1月5日至2017年1月5日。同日，王先成与南京银行股份有限公司北京分行签署《最高额保证合同》，为上述《最高债权额合同》提供最高额为10,000万元的连带责任保证。

2016年5月30日，本公司与北京银行股份有限公司右安门支行签署《综合授信合同》，北京银行股份有限公司右安门支行为本公司提供最高为15,000万元的授信额度，授信期限为12个



月。同日，金诚信集团及王先成与北京银行股份有限公司右安门支行签署《最高保证合同》为上述《综合授信合同》提供最高额为 10,000 万元的连带责任保证。

2016 年 4 月 29 日，本公司与华夏银行股份有限公司北京万柳支行签署《最高额融资合同》，华夏银行股份有限公司北京万柳支行为本公司提供最高额为 14,500 万元的融资额度，授信期限为 12 个月。同日，金诚信集团有限公司及王先成与华夏银行股份有限公司北京万柳支行签订《个人最高额保证合同》，为本公司上述《融资合同》提供保证担保。

2015 年 5 月 19 日，本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《综合授信合同》，中国民生银行股份有限公司总行营业部为本公司提供 10,000 万元的最高授信额度，授信期限为 1 年。同日，王先成与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《最高额担保合同》，为上述《综合授信合同》提供最高额为 10,000 万元的连带责任保证。

2015 年 6 月 10 日，本公司与江苏银行股份有限公司北京分行签署《最高额综合授信合同》，江苏银行股份有限公司北京分行为本公司提供最高额为 10,000 万元的融资授信额度，授信期限为 1 年。同日，王先成与江苏银行股份有限公司北京分行签订《最高额个人连带责任保证书》，为本公司上述《综合授信合同》提供连带责任保证。

2016 年 4 月 29 日，本公司与锦州银行股份有限公司北京分行签署《最高额融资合同》，锦州银行股份有限公司北京分行为本公司提供 20,000 万元的最高授信额度，授信期限为 1 年。金诚信集团有限公司及王先成与锦州银行股份有限公司北京分行签署《最高额保证合同》，为上述《最高额融资合同》提供最高额为 20,000 万元的连带责任保证。

2016 年 1 月 26 日，本公司与平安银行股份有限公司北京双井支行签署《综合授信额度合同》，平安银行股份有限公司为本公司提供最高为 22,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。2016 年 1 月 26 日，自然人王先成与平安银行股份有限公司北京双井支行签订《最高额保证担保合同》，为上述《综合授信额度合同》提供 22,000 万元的连带责任保证。

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 526.27 | 593.74 |

**(8). 其他关联交易**

**6、关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应收项目**

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方    | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|------|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      |        | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额           | 坏账准备          |
| 应收账款 | 首云矿业公司 | 229,343,125.91 | 14,625,604.18 | 149,610,238.54 | 11,598,160.94 |
| 预付账款 | 长沙迪迈数码 | 1,000,000.00   |               | 1,000,000.00   |               |

**(2). 应付项目**

单位:元 币种:人民币

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

**7、关联方承诺**

详见“第五节重要事项之七、承诺事项履行情况”

**8、其他**

不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

——

**5、 其他**

——

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(一) 为自身对外借款进行的财产抵押担保情况**

截至报告期末，公司以云南办公楼(账面价值为 3,929,666.21 元)、云南呈贡基地办公楼(账面价值为 43,043,778.96 元)、中南分公司办公楼(账面价值为 15,368,409.94 元)及云南产业园区土地使用权(账面价值 6,202,429.24 元)为拟发行的 3 亿元中期票据提供抵押担保。

**(二) 为自身取得银行承兑汇票进行的财产质押担保情况**

截止报告期末，公司以 60,124,487.80 元应收票据质押、31,286,014.25 元保证金为开立的银行承兑汇票提供质押。

**(三) 开具保函情况**

截止资产负债表日，本公司开具的履约保函余额为 18,023,788.00 元。

**2、或有事项**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 拟分配的利润或股利       |          |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 3,000.00 |

公司 2015 年度利润分配方案：公司以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 37,500 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.8 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 3,000.00 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 74,436.04 万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 7,500 万股，转增后公司股本增加至 45,000 万股。该方案于 2016 年 5 月 25 日经公司 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 7 月 19 日实施完毕。

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明****十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

\_\_\_\_\_

8、 其他

\_\_\_\_\_

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 期末余额             |        |                |          |                  | 期初余额             |        |                |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,793,708,766.87 | 100.00 | 136,378,972.19 | 7.6      | 1,657,329,794.68 | 1,462,469,604.65 | 100    | 122,711,979.89 | 8.39     | 1,339,757,624.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 合计                    | 1,793,708,766.87 | /      | 136,378,972.19 | /        | 1,657,329,794.68 | 1,462,469,604.65 | /      | 122,711,979.89 | /        | 1,339,757,624.76 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额             |                |       |
|------------|------------------|----------------|-------|
|            | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例  |
| 1 年以内      |                  |                |       |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                |       |
| 1 年以内      | 1,243,645,859.31 | 37,309,375.78  | 3%    |
|            |                  |                |       |
| 1 年以内小计    | 1,243,645,859.31 | 37,309,375.78  | 3%    |
| 1 至 2 年    | 348,289,303.65   | 34,828,930.36  | 10%   |
| 2 至 3 年    | 101,255,239.36   | 20,251,047.87  | 20%   |
| 3 至 4 年    | 56,864,699.96    | 17,059,409.99  | 30%   |
| 4 至 5 年    | 33,446,912.81    | 16,723,456.41  | 50%   |
| 5 年以上      | 10,206,751.78    | 10,206,751.78  | 100%  |
|            |                  |                |       |
|            |                  |                |       |
| 合计         | 1,793,708,766.87 | 136,378,972.19 | 7.60% |

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 13,666,992.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

应收账款期末余额前五名应收款余额 1,084,320,960.47 元，占应收账款余额的 60.45%。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：  
不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额           |        |              |          |               |
|------------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                |        |              |          |                |                |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 109,705,207.54 | 100.00 | 7,375,181.66 | 6.72     | 102,330,025.88 | 102,894,238.59 | 100.00 | 6,696,036.98 | 6.51     | 96,198,201.61 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |              |          |                |                |        |              |          |               |
| 合计                     | 109,705,207.54 | /      | 7,375,181.66 | /        | 102,330,025.88 | 102,894,238.59 | /      | 6,696,036.98 | /        | 96,198,201.61 |



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |              |        |
|------------|---------------|--------------|--------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内      |               |              |        |
| 其中：1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内      | 27,959,132.55 | 838,773.98   | 3%     |
| 1 年以内小计    | 27,959,132.55 | 838,773.98   | 3%     |
| 1 至 2 年    | 7,455,935.81  | 745,593.58   | 10%    |
| 2 至 3 年    | 14,277,401.69 | 2,855,480.34 | 20%    |
| 3 至 4 年    | 6,507,024.98  | 1,952,107.49 | 30%    |
| 4 至 5 年    | 281,698.40    | 140,849.20   | 50%    |
| 5 年以上      | 842,377.07    | 842,377.07   | 100%   |
| 合计         | 57,323,570.50 | 7,375,181.66 | 12.87% |

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

关联方组合其他应收款余额 52,381,637.04 元，均为合并范围内子公司往来，不计提减值准备

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 679,144.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 备用金、周转资金 | 2,907,124.02   | 1,580,414.91   |
| 履约与投标保证金 | 54,416,446.48  | 51,104,999.60  |
| 关联方款项    | 52,381,637.04  | 50,208,824.08  |
| 合计       | 109,705,207.54 | 102,894,238.59 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 款项的性质    | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------|----------|---------------|-------|----------------------|--------------|
| 金诚信矿业建设赞比亚有限公司 | 借款       | 49,370,555.93 | 3 年以内 | 45.00                |              |
| 玉溪矿业有限公司       | 履约与投标保证金 | 9,541,416.00  | 3 年以内 | 8.70                 | 1,908,283.20 |
| 四川化工天瑞矿业有限责任公司 | 履约与投标保证金 | 6,000,000.00  | 3 年以内 | 5.47                 | 1,200,000.00 |
| 中国黄金集团中原矿业有限公司 | 履约与投标保证金 | 3,870,000.00  | 1 年以内 | 3.53                 | 116,100.00   |
| 中钢集团山东矿业有限公司   | 履约与投标保证金 | 3,000,000.00  | 2 年以内 | 2.73                 | 300,000.00   |
| 合计             | /        | 71,781,971.93 | /     | 65.43                | 3,524,383.20 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 205,232,940.82 |      | 205,232,940.82 | 199,073,920.82 |      | 199,073,920.82 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |                |      |                |
| 合计         | 205,232,940.82 |      | 205,232,940.82 | 199,073,920.82 |      | 199,073,920.82 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减 | 期末余额 | 本期计 | 减值准 |
|-------|------|------|-----|------|-----|-----|
|-------|------|------|-----|------|-----|-----|

|        |                |              | 少 |                | 提减值<br>准备 | 备期末<br>余额 |
|--------|----------------|--------------|---|----------------|-----------|-----------|
| 云南金诚信  | 92,500,156.03  |              |   | 92,500,156.03  |           |           |
| 金诚信赞比亚 | 6,821.87       |              |   | 6,821.87       |           |           |
| 金诚信老挝  | 22,745,566.84  |              |   | 22,745,566.84  |           |           |
| 金诚信力合  | 22,260,000.00  | 640,000.00   |   | 22,900,000.00  |           |           |
| 矿山研究院  | 6,500,000.00   |              |   | 6,500,000.00   |           |           |
| 金诚信反井  | 40,000,000.00  |              |   | 40,000,000.00  |           |           |
| 金诚信国际  | 61,376.08      | 5,519,020.00 |   | 5,580,396.08   |           |           |
| 湖北金诚信  | 15,000,000.00  |              |   | 15,000,000.00  |           |           |
| 合计     | 199,073,920.82 | 6,159,020.00 |   | 205,232,940.82 |           |           |

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_**4、 营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 770,943,796.81 | 597,507,677.29 | 815,938,614.15 | 605,718,214.84 |
| 其他业务 | 14,609,357.83  | 14,061,863.77  | 9,138,809.38   | 6,994,116.80   |
| 合计   | 785,553,154.64 | 611,569,541.06 | 825,077,423.53 | 612,712,331.64 |

其他说明：  
\_\_\_\_\_**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   |              |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |              |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |       |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |       |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |              |       |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |       |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |       |
| 其他投资收益                           | 4,773,074.58 |       |
| 合计                               | 4,773,074.58 |       |

## 6、其他

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -799,101.43   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   |               |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |    |
| 非货币性资产交换损益  |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 4,773,074.58  |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |    |
| 债务重组损益  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 181,493.70    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |    |
|   |               |    |
|   |               |    |
| 所得税影响额  | -1,011,519.49 |    |

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| 少数股东权益影响额 |              |  |
| 合计        | 3,143,947.36 |  |

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。

单位：\_\_\_\_\_ 币种：

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
|    |      |    |
|    |      |    |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.01          | 0.29   | 0.29   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.92          | 0.28   | 0.28   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

\_\_\_\_\_

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：王先成

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 8 日

### 修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
|       |             |           |
|       |             |           |