（上接A24版）

矿山工程设计与咨询	1,062.08	0.38	1,118.36	0.42	1,294.40	0.60
其他业务收入	2,359.54	0.85	4,109.98	1.56	4,151.14	1.94
合计	278,663.47	100.00	263,736.78	100.00	214,140.38	100.00

目前，公司主营采矿运营管理和矿山工程建设业务，开始向矿山设计、技术研发领域延伸，已实现矿山开发系统化的服务能力。

公司前身金诚信有限于2008年1月成立，主营采矿运营管理和矿山工程建设业务。2010年8月进行重大资产重组，通过增资和现金收购方式完成了对金诚信集团主营业务资产的重组，承继了金诚信集团全部采矿运营管理和矿山工程建设业务。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。

近年来，公司在采矿运营管理业务方面发展迅速、成绩显著，截至2014年12月31日，公司承接15个采矿运营管理项目，其中12个为年产百万吨级以上的采矿运营管理项目。公司熟练掌握运用各种大规模开采技术和采矿方法， 2012年、2013年、2014年， 公司采出矿石总量分别为885.89万吨、1,173.66万吨、1,286.93万吨；在坚井施工方面拥有先进的工艺、技术和装备，并积累了丰富的经验；针对各种复杂地质条件的项目，可提供成熟而多维的技术解决方案。公司一直秉承“顾客至尊、管理严谨、科技先导、质量卓越”的质量管理方针，先后有7项工程被地方行业质量监督部门评为优良工程。

从2003年金诚信集团承接我国在海外的第一个大型有色金属项目——赞比亚谦比希项目的采矿运营管理业务开始，金诚信集团及本公司又先后在塔吉克斯坦和老挝承接了矿山工程建设和采矿运营管理项目。2012年8月本公司成功中标合同总额约为1.63亿美元的赞比亚孔科拉项目；2014年2月本公司成功中标赞比亚奇布卢马公司奇布卢马项目，首期合同金额约为874.30万美元；2014年7月本公司竞得奇布卢马公司齐关普项目，合同金额约为1,000万美元，标志着公司海外业务已呈快速增长态势。

实际控制人王先成家族从事矿山开发服务源远流长。王先成先生生长于矿工世家，祖辈六代均工作于温州矿产，该矿位于中国书法之乡——浙江省苍南县，至今已有600多年开采史。王氏家族自上世纪80年代就开始独立从事矿山开发服务业，公司现任董事长王先成先生是中国安全生产协会专家委员会专家组专家、国家安全生产监督管理总局“超大规模超深井金属矿山开采安全关键技术研究项目”领导小组成员、中国生产力学会副会长、世界生产力科学院（WAPS）矿业领域的中国籍院士、教授级高级工程师、在矿山开发服务领域积累了丰富的专业知识和项目运作经验。公司目前已拥有矿山工程施工总承包壹级资质、隧道工程专业承包贰级资质和商务管理部门核发的对外承包工程资格；控股子公司金诚信力合拥有冶金矿山工程专业甲级工程的设计资质；公司是行业内专注度最高的矿山开发服务企业之一。

本公司自成立以来，一直从事以采矿运营管理和矿山工程建设为核心的矿山开发服务业务，并积极向产业链相关环节延伸，主营业务未发生重大变化。

2、主要产品（或服务）的用途

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

发行人提供的主要服务

3、本公司的营销模式

公司经过多年的市场开拓，明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，一方面，公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可，进而争取到后期的采矿运营管理业务；另外一方面，通过向矿山业主提供超值服务，形成良好市场口碑，增厚“金诚信”品牌的含金量；此外，公司会积极参与国内外的行业展会、技术交流会，向潜在的客户推介公司，同时获得业界更多的项目信息。针对潜在的项目机会，公司会针对客户的资信、实力、项目背景和特点，合作前景等方面进行调研，从中筛选符合公司目标市场定位的项目进行跟踪，进而提高公司潜在项目的质量和投标中标率。

目前，业主方一般采用公开招标、邀请招标、议标等模式选择服务商，针对不同的招标模式，公司的经营管理中心负责及时搜集、获取该类信息，然后根据公司目标市场定位原则，从业主的资信、资源、资金以及项目的复杂性等方面分析项目风险因素，确认是否参与投标，经分析如符合公司项目开发原则，则参加投标，通过竞标方式承揽项目。

在合作的过程中，公司的业务能力、技术水平和服务质量得到业主方的充分认可后，则以续签合同的形式，由公司继续承接业主方的后续项目。

4、本公司的主要原材料

报告期内，矿山工程建设和采矿运营管理两个业务具有较大的关联性，其采购的主要原材料较为类似，主要包括火工品、钢材、木材、水泥、沙石料、机械配件等，所需要的能源、动力主要为柴油及少量电力。

（二）发行人在行业中的竞争优势

1、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，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，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。

A、采矿运营管理领域拥有系统的技术优势

矿山开采运营的主要目标是通过集约化生产、精细化管理，最大限度实现资源的高效利用。公司经过多年的经验积累和技术研发，在采矿运营管理业务领域已拥有了系统化的技术优势。面对不同类型矿体的赋存形态，公司能够结合多年积累的实践经验，对三级矿量平衡、采掘平衡、采充平衡、采选平衡、金属平衡等要素进行科学的统筹规划，对人力、设备、材料、机具、技术、资金等生产资源进行经济合理的运营协调，确保矿山持续稳产、高产目标的实现；能根据市场形势和业主要求，对出矿量、出矿品位进行适时调解，以满足业主总体经营的需要，并最大限度地降低损失、优化率、提高矿产资源的回收水平。

公司承接赞比亚谦比希项目的采矿运营及部分井巷工程业务时，同时承担了采矿运营管理中的矿山采矿三年规划、年度采掘生产作业计划、优化采矿工艺、采切工程设计、出矿品位控制等设计研究内容，赢得了客户信赖。

B、矿山工程建设领域拥有独到的技术优势

公司经过多年研究实践总结，形成了多项矿山工程施工的核心技术，主要包括凿岩台车平巷快速掘进施工技术、斜坡道快速施工技术、竖井井筒与井塔同时施工技术、竖井延伸井筒装备预先安装施工技术、高水平应力不良岩层巷道支护施工技术等。

其中，非煤矿山凿岩台车平巷快速掘进施工工法、非煤矿山竖井井筒与井塔平行施工工法、非煤矿山高应力破碎岩层巷道支护施工工法已被住建部批准为国家级工法。凿岩台车平巷快速掘进施工技术实现了非煤矿山凿岩台车平巷快速掘进施工的技术创新，在国际和国内均得到了成功应用，整体技术达到了国际先进水平。该技术不仅能降低炸药单耗和设备、材料的损耗，而且能有效减少超挖量，降低支护等级，公司在五个建设项目的应用实例证明，建设工期可缩短20%以上。高应力破碎带巷道注浆及锚索加固施工技术，是公司近十年现场施工的经验总结，经过反复实践，解决了在深部“井高应力、围岩破碎、复杂地质条件下形变巷道的处理与维护上的技术难题，同时提高了作业工效、缩短建设周期、降低施工成本、减轻劳动强度；社会效益、安全环保效益以及经济效益等均比较明显，其关键工艺“高水平应力不良岩层巷道支护工艺”已于2013年59月获国家发明专利。

此外，公司在大断面斜坡道建设、深大竖井施工等领域已拥有独特的竞争优势；在大立方涌水、高温、流沙层等各种复杂水文地质条件下进行井巷工程施工等诸多方面拥有丰富的实践经验。例如：公司利用独有的超前导硐光面爆破施工工法及优化的综合施工技术，在陕西潼金金矿斜坡道独头掘进实现两次刷新同类工程全国施工纪录，并创造了单月独头掘进261.9米的新纪录；在竖井施工方面，公司在江西铜业武山铜矿、内蒙古黄岗矿业等项目施工中，利用井塔与井筒平行施工的专有技术，使项目工期大幅缩短，矿山提前投产。

C、知识管理体系完善，积累了多项科技成果

公司建立了较完善的知识管理体系，技术成果能及时储备进入知识库，每位技术人员和项目管理者能共享最新技术成果；同时，通过申报公司已取得一批技术成果，具体包括有国家级工法3项、省部级工法31项、中国企业新纪录4项、发明专利1项、实用新型专利25项。

近年来公司还参与了有关矿山开发行业国家标准、规范的编写工作。目前，公司正在主编《有色金属矿山井巷工程质量验收规范》，参编《有色金属矿山井巷安装工程质量验收规范》等国家标准。公司已参编完成的行业标准和规范有《有色金属采矿设计规范》、《有色金属矿山井巷工程设计规范》、《有色金属工业矿山井巷工程预算定额（2008年版）》、《有色金属工业矿山井巷工程预算定额（2013年版）》等。

公司目前拥有20项矿山开发设计等领域的计算机软件著作权，并在公司内部推广使用，开启了矿山“数字化”开发管理的前进步伐。

D、加强科研投入，持续增加科技创新能力

为保持持续科技创新能力，公司以北京矿山新技术研发中心为依托，大力加强科研投入，与国内多家高校、设计科研院所保持密切的技术交流与合作，形成以研发中心、金诚信研究院、金诚信力合、生产技术管理中心为载体的研发、设计、技术管理“三位一体”的技术创新体系，以保持旺盛的技术创新能力。同时公司积极参与国际矿业科技学术活动和行业内的互访交流，于2011年与加拿大的矿山开发服务商Dumas Holdings Inc.签署全面战略合作协议，在矿山深大竖井施工技术与设备方面开展交流和合作。2013年11月，公司与北京科技大学土木与环境工程学院签署合作协议，共同建设采矿实验室，开展采矿及相关实验研究工作，并共同培养采矿高级人才。

公司目前有多条超千米深井正在施工中，未来深井项目业务量还会不断扩大。因此，公司研发中心将围绕深部矿床开采出现的新技术难题开展研发工作，以期突破其核心关键技术。2013年7月，公司参加了国家安全生产监督管理总局组织召开的超大规模超深井金属矿山开采安全关键技术研究项目研讨会，并参加了该项目下属《超深井建井施工安全管理及超大规模采矿工艺协同关键技术研究》课题中“超深井建井施工安全管理关键技术研究”和“超大规模采矿工艺协同关键技术研究”两项专题的研究工作。

2、人才优势

经过十多年的稳步发展，公司聚集了一批来自国内有色、冶金、黄金、煤炭等设计研究院所、大型矿山企业及矿山建设单位的技术管理人员，形成了一支专业门类齐备、结构合理、经验丰富的优秀人才队伍。同时，公司成立了金诚信学院，对管理技术人员特别是后备人才进行分批强化培训，积极开展人才储备和后备人才的培养工作，形成复合型的人才阶梯队伍。

公司组建了金诚信科学技术专家委员会，聘请以古德生、周邦楷、洪伯潜、汪旭光等中国科学院/中国工程院院士为首的18位国内知名专家组成的顾问团队，负责指导公司科技研发战略方向制定，并为公司下属各专业设计、研究院所提供具体技术咨询，为公司科技人才的培养创造了较高的支撑平台。

公司管理和专业科技骨干较为稳定，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，确保了公司经营决策的科学高效。

3、装备优势

近年来，公司紧紧把握行业发展趋势，针对矿山开发服务项目的大型化、机械化的实际需求，投入大量资金购置大型专业设备。目前，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、大型潜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，是我国目前拥有无轨设备和大型竖井装备数量最多、种类最齐全的大型矿山开发服务公司之一。

大型矿山设备价格昂贵、技术含量高，必须具备与之相适应的高素质管理、操作和维护能力。公司在北京密云、云南昆明和赞比亚建设了三个无轨设备大修基地和备件供应中心，为设备效率的充分发挥提供了保障。公司是国内最早大量使用无轨设备的矿山开发服务企业之一，汇集了众多精通无轨设备的人才，形成了较强的无轨设备管理、操作、维护、大中修的综合能力，成为了公司的一大竞争优势。

为满足超大、超深竖井施工需要，公司加强国际技术交流与合作，引进了先进的超大超深竖井施工技术；另外，设备选型和配套方面，在消化吸收国外设备的同时，与国内主要设备制造商建立了战略合作关系，共同开发新产品，有效降低设备采购成本。公司装备水平处于行业领先地位。

4、项目组织运作优势

公司项目管理素质“安全、高效、经济”为宗旨，从而赢得客户青睐。丰富的项目管理经验、行之有效的员工激励体系与新型施工设备的充分结合，成就了公司科学高效的组织能力，多项采矿管理经济技术指标和施工进度指标达到国内行业领先水平，并形成了具有金诚信特色的项目组织运作优势。

公司已形成一整套覆盖各类矿山工程建设、采矿运营及各主要作业环节过程管理的经验储备，为公司应对业务中可能遇到的复杂环境提供了多维处置预案。公司在项目组织实施中普遍推行工序衔接创新、作业循环创新、机电保障创新和员工激励创新等管理机制，各项生产要素在时间和空间上最大限度地发挥了其应有的效用，取得了优异的施工业绩。公司先后于2002年、2004年、2005年、2006年、2007年、2009年、2010年、2011年被北京市质量协会/北京质协信用评价中心评为“重质量守信用企业”，并于2009年被中国建筑业协会认定为“全国工程建设质量管理优秀企业”，于2011年、2012年被中国建筑业协会评为“全国建筑行业‘AAA级信用企业’”。丰富的项目经验、高效的管理和现代化的施工设备成就了公司高效的作业效率，多项施工进度指标达到国内第一；建设工程施工屡创全国纪录。

5、项目增值服务优势

多年来，公司通过评估优化矿山设计方案，提出设计变更建议等形式，为众多矿山业主提供了大量的增值服务；许多矿山工程的重大安全隐患得以消除、投资大幅降低、工期提前、损失贫化指标改善，为业主创造出可观的经济效益，从而赢得了业主或投资人的广泛赞誉和信任，“金诚信”也成为国内矿业市场的知名品牌。

例如公司在国内地压最为复杂的金川集团三矿区的下向六角形充填法采矿生产过程中，针对高水平地应力条件，经反复研究试验，总结模索出一整套连续包括21道工序的作业标准，成功解决了这一业内公认的技术难题。又如在赞比亚谦比希铜矿“西矿体”的采矿生产中，第一年投产产量计划30万吨，公司通过对采矿方法进行优化，大幅提高了生产效率，降低了矿石损失率，该矿体当年实际产量超过50万吨，超过原计划66%，为业主创造了巨大的经济效益。

公司根据技术经验，提出将大包庄硫铁矿原设计分段高度从10米改为12.5米，节省了20%的工程量；在肃北项目的系统工程建设中，业主采纳公司的技术建议，将破碎系统水平位置适当下移，增大了本期工程回采范围，延长了生产服务年限，增强了项目的抗风险能力，受到业主的较高评价。

6、一体化业务链的服务优势

公司是国内为数不多的具备矿山开发设计、工程建设、采矿运营管理等矿山开发业务一体化服务能力的企业之一。矿山开发一体化服务的优势在于：一是能够给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；二是将公司研发中心取得的最新研究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；三是一体化服务可以减少业务链之间衔接时的沟通论证成本，提高开发效率；四是业务链一体化服务的实现，延长了项目寿命，增强了公司经营的稳定性。

7、优质稳定的客户资源优势

公司在承继了金诚信集团与采矿运营管理和矿山工程建设相关的资产和业务后，也承继了其优质的客户资源。自成立以来，公司一直秉承“客户至尊，和谐共生”的合作理念，与广大合作伙伴建立长期友好关系，实现共同发展。经过多年的积累，公司拥有20多家大型国企和上市公司组成的优质客户群，这些客户均为各行业的骨干企业，其中，内蒙古黄岗矿业、江西铜业、金川集团、中色非矿、中钢集团山东矿业、贵州开磷、首云矿业、玉溪矿业有限公司、驰宏锌锗、大红山矿业等为服务5年以上的稳定客户，其中，江西铜业、中色非矿、大红山矿业、驰宏锌锗、金川集团等更是已服务10年以上的稳定客户。公司卓越的执行力、优良的服务品质及丰富的行业经验赢得了广大业主的认可。

8、内部管理与经营理念优势

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

公司在计算机应用、信息化管理方面一直处于行业领先地位。在下属项目中已推行使用项目管理和数字化矿山软件；公司办公自动化系统已覆盖三级管理相应的审批流程、人事档案、知识管理、物资管理、计划管理、报表体系、视频会议等控制环节，极大提高了公司整体的管理决策水平。

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

五、本公司业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产

截至本招股意向书摘要签署之日，金诚信目有房产9处，总面积为25,960.41平方米；云南金诚信共有23处房产20,701.59平方米；金诚信共租赁四处房屋用于办公场所，老挝金诚信租赁一处房产作为办公、住宿用房，赞比亚金诚信租赁一处房产作为住宿用房。此外，2012年9月金诚信购买面积为944.48平方米商品房，拟用于中南分公司办公及员工宿舍用房，房产正正在办理之中；2014年7月金诚信位于北京市密云县经济开发区康宝路19号院，占地面积为25,768.63平方米，建筑面积4,078.36平方米的机修及装配车间项目已经竣工验收，转为固定资产，截至本招股意向书摘要签署日，该房产的房产证正在办理之中。

公司拥有的与其生产经营相关的设备主要包括井下铲运机、提升机、凿岩钻机（凿岩台车、竖井钻机）等。截至2014年12月31日，发行人拥有的与主营业务相关的主要生产设备如下：

序号	设备类别	设备原值（万元）	累计折旧（万元）	净值（万元）
1	井下铲运机	19,806.80	5,872.34	13,934.46
2	提升机	12,812.15	2,624.61	10,187.54
3	凿岩钻机（凿岩台车、竖井钻机等）	10,542.64	2,294.81	8,247.83
4	自卸卡车	10,603.51	3,591.17	7,012.34
	合计	53,765.10	14,382.93	39,382.17

（二）主要无形资产

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司及下属子公司境内目前使用的土地使用权共3宗，总面积约58,621.36平方米，均为出让地；本公司的境外子公司赞比亚金诚信拥有1宗土地使用权，还有2宗土地使用权正在办理之中。

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司拥有2项注册商标、26项专利，本公司及控股子公司共持有20项软件著作权。

六、本公司同业竞争与关联交易情况

（一）同业竞争

本公司主要从事矿山工程建设和采矿运营管理业务。本公司的控股股东为金诚信集团。为整合主营业务，2010年金诚信集团将与采矿运营管理和矿山工程建设相关的经营性资产及负债以增资及出售方式注入金诚信有限。重组后，金诚信集团主要从事股权管理，不再从事具体的生产经营活动，与本公司不存在同业竞争。本公司与控股股东控制的其他企业之间也不存在同业竞争的情况。公司控股股东金诚信集团及实际控制人王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成分别出具了《避免同业竞争承诺函》。

（二）关联交易

公司独立董事已就报告期关联交易的公允性及履行程序发表了专项意见；公司与关联方之间发生的关联交易是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形。公司与关联方之间发生的关联交易已经按照公司章程规定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2014年薪酬（万元）	直接持股比例	与公司其他利益关系
王先成	董事长	男	2014年5月至2017年5月	1958年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科，中共党员，教授级高级工程师，现任公司董事长。于1997年12月至2000年5月任金诚信集团总经理，1999年3月至今任金诚信集团董事长、党委书记，2010年10月至2011年5月任金诚信有限董事长、总经理，2011年5月至2014年12月任公司董事长，总裁。主要社会职务有：中南大学及北京科技大学兼职教授、中国安全生产协会专家委员会专家组专家、国家安全生产监督管理总局“超大规模超深井金属矿山开采安全关键技术研究项目”领导小组成员，中国生产力科学院院士（矿业）。	金诚信集团董事长、京云金业董事、长沙迪迈信息董事、长沙迪迈数码董事、长沙迪迈国际执行董事、金诚信国际执行董事、金诚信研究院董事长、金诚信国际执行董事	119.70	1.2823%	无

八、本公司控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司控股股东为金诚信集团，直接持有发行人17,466.03万股，占发行人总股本的62.3787%；此外，金诚信集团通过鹰潭金诚及鹰潭金信分别间接持有发行人2.0001%和1.7151%股份；金诚信集团直接或间接合计持有发行人66.0939%股份。

金诚信集团是一家设立于1997年12月5日的有限责任公司，注册地址为北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层1508室，法定代表人为王先成，注册资本为11,500.00万元，经营范围为：投资与投资管理；销售计算机；经济信息咨询；采金船建造及修理；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司实际控制人为王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成，五名自然人系同胞兄弟，并已签署《一致行动人协议》。实际控制人直接持有发行人2.4031%的股权，直接持有控股股东金诚信集团94.7460%的股权，通过直接及间接方式合计持有发行人65.0245%的股权。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）主要财务信息

李占民	副董事长	男	2014年5月至2017年5月	1962年4月出生，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师，第五届国家安全生产专家组专家，现任公司副董事长。于1982年8月至2000年5月历任北京有色冶金设计研究总院矿山非标设备设计室主任、矿山机械研究所所长、德兴工程部副经理、经理、总设计师，北京恩菲科技产业集团常务副总经理；2000年6月至今担任金诚信集团总裁；2008年1月至2011年5月任金诚信有限副董事长，期间曾兼任金诚信有限总经理。	金诚信集团董事兼总裁、首云矿业董事、长沙迪迈信息董事长、长沙迪迈数码副董事长	—	0.5893%	无
王慈成	董事、副总裁	男	2014年5月至2017年5月	1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总裁。于1997年12月至2010年8月历任金诚信集团项目经理、副总经理、董事；2008年1月至2010年9月任金诚信有限董事长、副总经理；2010年10月至2011年5月任金诚信有限董事、副总经理。	金诚信集团董事、金诚信反井董事长	84.98	0.3204%	无
王友成	董事、副总裁	男	2014年5月至2017年5月	1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总裁。于1997年12月至2010年8月历任金诚信集团项目经理、副总经理、董事；2008年1月至2011年5月任金诚信有限董事。	金诚信集团董事、老挝金诚信总经理、金诚信力合董事长、云南金诚信董事长	79.77	0.3204%	无
谭胜金	董事	男	2014年5月至2017年5月	1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，采矿高级工程师，现任公司董事。1994年11月至2000年5月历任山东黄金集团三山岛金矿副总工程师、副矿长；2000年6月至2010年8月任金诚信集团董事、副总经理；2008年1月至2010年9月任金诚信有限董事、总经理；2010年10月至2011年5月任金诚信有限董事、副总经理，2011年5月至2014年12月任公司董事，副总裁。	—	85.18	0.3004%	无
金凤春	董事	男	2014年5月至2017年5月	1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，法律职业资格，现任公司董事。于1996年7月至今历任中国民用航空总局科员，深圳证券交易所职员，White &Case LLP Hong Kong高级法务助理，华欧国际证券有限责任公司投资董事、执行董事，香港上海汇丰银行有限公司（证券业务）上海代表处高级代表，董事。2011年2月至5月任金诚信有限董事。	Meici Holding Inc.董事、厦门东方万里联石有限公司董事、广东翔鹭钨业股份有限公司董事、北京乐善四方方圆科技股份有限公司监事、赛富投资管理咨询（上海）有限公司副总经理、上海惠衍投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、浙江赛富富鑫投资管理有限公司执行董事、杭州赛富丽元创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳市赛富前元股权投资基金管理有限公司总经理、杭州如涵贸易有限公司董事	—	—	无
王军	独立董事	男	2014年5月至2017年5月	1954年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师，现任公司独立董事，于1986年至2014年4月历任对外经济贸易大学讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长、担任的主要社会职务有：国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济贸易法学研究会副会长、北京市法学会比较法研究会副会长、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等。	国泰基金管理有限公司独立董事、北京市华贸证券律师事务所兼职律师	10.00	—	无
季丰	独立董事	男	2014年5月至2017年5月	1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师，现任公司独立董事。于1992年7月至今历任长春市财政局工材一处科员、中国化工建设大连公司吉林省公司财务负责人、吉林求实会计师事务所副总经理、北京中天华正会计师事务所合伙人、北京立信会计师事务所副总经理。担任的主要社会职务有：中国银行间市场交易商协会信用评级专业委员会委员、北京司法鉴定业协会司法会计专业委员会委员、北京注册会计师协会注册会计师专业技术指导及教育培训委员会委员。	铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事、长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事、北京市政路桥股份有限公司独立董事、大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人	10.00	—	无
刘善方	独立董事	男	2015年1月至2017年5月	1939年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，高级工程师，现任公司独立董事。于1986年4月至今历任中国有色金属工业总公司地质勘查总局副局长、局长，中国有色矿业集团公司顾问，中色非洲矿业有限公司赞比亚谦比希铜矿党委书记、常务副总经理、总地质师，中国有色集团铜果矿业有限公司铜矿资源项目顾问，北京中矿国际投资有限公司副总经理、总经理，中国铝业公司、中国黄金集团公司、中国神舟矿业资源股份有限公司、万象资源有限公司、金山香港投资有限公司、北京中兴金源投资有限公司、云南斗月矿业有限公司及广西大石围矿业有限公司顾问。	—	—	—	无
刘淑华	监事会主席	女	2014年5月至2017年5月	1955年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中共党员，高级会计师，现任公司监事会主席。于1993年1月至1999年11月曾担任吉林省夹皮沟黄金矿业公司财务处处长；1999年11月至今历任金诚信集团财务总监、副总裁、董事会秘书。	金诚信集团副总裁、董事会秘书、鹰潭金诚执行董事兼总经理、鹰潭金信执行董事兼总经理、吉林求实会计师事务所副总经理、鹰潭金信监事、中农矿产监事会主席、长沙迪迈数码监事会主席	—	0.3503%	无
陈修	监事	男	2014年5月至2017年5月	1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，会计师，现任公司监事。于1998年5月至今历任浙江省省级建设投资公司资产运营部经理、浙江发展化工科技有限公司副总经理，杭州诚和创业投资有限公司执行董事、总经理，2008年10月至今担任杭州联创投资管理有限公司监事。	—	—	—	无
张俊	副总裁	男	2014年5月至2017年5月	1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，采矿工程师，现任公司副总裁。于1988年8月至2002年1月曾担任山东省三山岛金矿生产副主任、采矿车间主任；2002年1月至2011年5月任项目副经理、项目经理，云南金诚信总经理，金诚信集团总经理助理、南方分公司总经理，金诚信有限副总经理。	—	78.30	0.2834%	无
彭世杰	副总裁	男	2014年5月至2017年5月	1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，城市经济学专业，现任公司副总裁。于1998年9月至1992年7月在郑州煤炭管理学院任教；1992年7月至1998年6月担任河南亚细亚集团董事长兼副总裁；2000年11月至2011年5月历任金诚信集团人力资源部经理、总经理助理、董事会秘书，金诚信有限副总经理、董事会秘书。	—	93.72	—	无
王亚昆	副总裁	男	2014年12月-2017年5月	1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，高级工程师，现任公司副总裁。于1985年7月至2014年10月任铜陵有色金属（集团）公司狮子山铜矿工区区长、机动部部长、中色非矿总机械师、铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿机动物资部部长、铜陵有色金属集团控股有限公司生产机动部副处长、中铁建铜冠投资有限公司副总裁。	—	18.10	—	无
方水平	总经济师	男	2014年5月至2017年5月	1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，高级工程师，现任公司总经济师。于1985年7月至2005年6月曾任江西铜业东乡铜矿科长、中色建设非洲矿业有限公司主办科员、中矿（北京）国际地质矿业有限公司项目经理；2005年7月至2011年5月历任金诚信集团副总经济师、总经济师，金诚信有限总经济师。	—	81.25	0.2463%	无
李红辉	总工程师	男	2014年5月至2017年5月	1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，中共党员，教授级高级工程师，现任公司总工程师，曾任长沙有色冶金设计研究院项目总设计师；2003年10月至2013年12月历任金诚信集团技术质量部经理、副总工程师、总工程师、副总经理，金诚信有限副总经理，金诚信股份副总经理。	金诚信反井董事兼总经理	71.64	0.2654%	无
尹师明	财务总监、董事会秘书	男	2014年5月至2017年5月	1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，中国注册会计师，高级会计师，现任公司财务总监、董事会秘书。于1990年6月至2010年9月历任北京市第二水泵厂工人会计、总华会计师事务所项目经理、合伙人，中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人；2010年10月至2011年5月任金诚信有限财务总监。	金诚信力合董事、石家庄新华拖拉机股份有限公司独立董事	90.89	0.2174%	无

本公司最近三年经审计的主要财务数据如下：

1、简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
资产总计	327,195.14	276,703.08	201,137.32
负债合计	145,471.04	119,999.35	81,917.42
所有者权益合计	181,724.11	156,703.73	119,219.90
其中：归属于母公司所有者权益合计	180,047.90	154,975.18	118,843.48

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	278,663.47	263,736.78	214,140.38
营业利润	36,870.34	47,233.04	39,741.94
利润总额	37,371.47	47,962.30	39,981.09
净利润	28,332.08	38,550.39	32,203.25
其中：归属于母公司所有者的净利润	28,384.43	38,548.26	32,024.80

3、简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	7,615.68	11,591.38	13,992.05
投资活动产生的现金流量净额	−14,547.10	−18,645.94	−24,754.40
筹资活动产生的现金流量净额	8,800.35	17,626.46	19,450.66
现金及现金等价物净增加额	1,785.60	10,186.98	8,597.01

（二）报告期非经常性损益的具体内容

依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额如下表：

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	−103.24	50.41	−87.79
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，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	827.79	883.80	543.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	–	–	–
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	–	–	–
非货币性资产交换损益	–	–	–
委托投资损益	–	–	–
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	–	–	–
股份支付费用	–	–	−428.64
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	–	–	–
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	–	–	–
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