

公司代码：603979

公司简称：金诚信

公告编号：2020-016

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

**金诚信矿业管理股份有限公司**  
**2019 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 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

公司拟以实施 2019 年利润分配时股权登记日的总股本数扣除公司回购专户内的股份数为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.80 元（含税）的比例实施利润分配。

本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴邦富	王立东
办公地址	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼
电话	010-82561878	010-82561878
电子信箱	jchxsl@jchxmc.com	jchxsl@jchxmc.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）主要业务

##### 1、主营业务情况

公司的主营业务包括采矿运营管理、矿山工程建设及矿山设计与技术研发，公司的服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照核准的生产规模，连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理；矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产

期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等；矿山设计与技术研发是指为矿山的建设、改扩建和技术革新而进行的规划、设计和咨询服务，旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案。

公司主营业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的矿山服务管理技术和品牌优势，积极向业务链上、下游延伸，不断拓展新的业务领域：从以矿山工程建设与采矿运营管理的矿山开发服务，积极向矿山综合服务转型，形成采矿运营管理、矿山工程建设、矿山设计与技术研发等业务一体化的矿山系统服务能力；稳步向资源开发领域延伸，借助并充分发挥主业优势，逐步探索出了具有金诚信特色的“资源+服务”开发模式，2019年上半年公司成功竞买贵州两岔河矿业开发有限公司90%股权，2019年下半年公司相继收购托克集团下属刚果（金）Dikulushi铜矿、艾芬豪集团旗下Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba公司”）19.9%股权；积极拓展矿山机械设备制造业务能力，金诺公司2019年已取得包括两款16座人车、两款炸药运输车、两款柴油运输车、一款固定式人车在内的18款主力车型服务车的国家矿用产品安全标准认证（KA证书）。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

## **2、主要经营模式**

公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业、矿山建设和生产所需的大宗物资材料供应商、矿山设计与研究行业，下游主要是各类矿产资源的开发行业。公司经过多年的市场开拓，明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，一方面，公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可，进而承接后期的采矿运营管理业务；另一方面，通过加大矿山设计与技术研发力度，初步形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研发一体化的综合经营模式，该模式能够更有效地满足业主矿山建设与采矿运营的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡，为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时，公司的矿山开发服务业务发展空间也将更为广阔。

公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部零星采购为辅的两级采购模式。其中，公司主要设备及其备品备件、大宗物资由公司总部集中采购，公司的设备物资管理中心负责确定供应商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、物资配送等工作；对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部自行采购，公司设备物资管理中心、分公司对项目经理部的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用矿山设备由业主提供。

### **3、主要的业绩驱动因素**

公司业绩目前主要来源于矿山工程建设和采矿运营管理业务，矿山设计与技术研发、矿山设备制造占比较小，业绩主要的驱动力来自于矿山服务业务量的增加及采购成本和其他管理成本的控制。

#### **(二) 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位**

##### **1、行业发展阶段及周期性**

与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处于劳动密集型产业阶段。近年来，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、设备、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、设备、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案；加之，为了积极响应国家日益严格的环保政策和安全生产规范，矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化工程建设、采矿运营管理、设计研究、矿山设备制造等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。

矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显的周期性。矿山开发服务业是矿山开发的上游行业，与矿山开发投资关系密切。当矿产品价格低迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设投资，以较低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。

总体来看，矿山开发服务业受矿山开发周期性的影响，表现出一定的周期性特征，中小型矿山开发服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开发服务企业，受矿山开发的周期性波动影响相对较小。

##### **2、公司所处的行业地位**

公司自成立以来，始终专注于非煤地下固体矿山的开发服务业务，经过多年的发展，在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位；目前，公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力，是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。

公司现在境内外承担 30 多个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，年实现采矿量 2749.63 万吨，其中百万吨级以上的采矿项目 9 项；竣工竖井最深达 1526 米，在建竖井最深达 1559 米，斜坡道最长达 8008 米，目前均处于国内前列。公司是国内为数不多能够精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一，并采取优化后的自然崩落法为普朗铜矿提供矿山工程建设和采矿运营管理服务，辅之以大规模机械化作业，保障了 1250 万吨/年生产能力的实现，使之成为目前国内规模最大的地下金属矿山；公司是国内较早“走出去”的矿山开发服务商之一，自 2003 年承接赞比亚谦比希项目矿山开发业务，至今已有 17 余年，期间积累了丰富的国际化矿山服务经验，建立了较好的品牌影响力，不但得到“一带一路”走出去的中国矿业企业的认可，也是屈指可数的被国际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商，公司陆续承接了赞比亚谦比希项目、Lubambe、卢安夏等大型矿山开发业务，并成功进入矿业资源极其丰富的刚果（金）市场，为刚果（金）Kamoya 铜钴矿项目、世界级铜矿 Kamo-a-Kakula 项目提供矿山开发服务。2019 年，公司承接了位于塞尔维亚的 Timok 铜金矿矿山工程项目及印度尼西亚的 Dairi 铅锌矿矿山工程项目，为未来在欧洲及东南亚矿业市场的拓展奠定了坚实基础。

科研技术方面，通过多年实践总结探索，公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力处于同行业前列。详见年度报告全文第三节公司业务概要之“报告期内核心竞争力分析”。

客户资源方面，公司按照“大市场、大业主、大项目”市场策略，以“实力业主、知名矿山”为目标市场导向，经过多年市场开发，形成了以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群，包括江西铜业、金川集团、中国有色、开磷集团、驰宏锌锗、海南矿业、西部矿业、韦丹塔、EMR、万宝矿产、紫金矿业、艾芬豪矿业等。合作项目也由点及面、不断深入。公司与中国有色在海外的合作已由赞比亚谦比希项目延伸至赞比亚卢安夏铜矿项目和印度尼西亚 Dairi 铅锌矿项目；与紫金矿业的合作也由刚果（金）Kamo-a-Kakula 项目延伸至塞尔维亚 Timok 铜金矿项目、塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿项目。公司在为客户提供矿建服务的基础上，探索将合作领域拓展至矿产资源股权合作，为合作双方带来更好的经济效益和投资回报：2019 年公司与艾芬豪集团的合作在为 Kamo-a-Kakula 项目提供矿建服务的基础上，进一步延伸至矿产资源领域，合作开发哥伦比亚 San Matias 铜-金-银项目，开启了“资源+服务”的新商业模式；公司控股开发两岔河磷矿亦是在为开磷集团提供近 15 年矿建服务的基础上，合作开发两岔河磷矿，开启了“服务+资源”的合作模式。

截至目前，国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规

模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。

报告期内，公司所从事的主要业务、行业情况无重大变化。公司的经营模式以矿建服务为主线，拓展至矿产资源开发业务及矿山设备制造业务。

更多行业相关信息详见年度报告全文第四节经营情况讨论与分析之“行业经营性信息分析”。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	6,572,393,800.82	6,272,804,927.35	4.78	5,633,952,256.22
营业收入	3,433,964,466.78	3,105,190,215.55	10.59	2,440,345,134.45
归属于上市公司股东的净利润	309,567,849.86	291,429,013.89	6.22	205,199,836.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,412,043.40	274,003,400.12	15.48	202,183,784.63
归属于上市公司股东的净资产	4,261,953,901.61	4,052,737,776.50	5.16	3,828,236,430.36
经营活动产生的现金流量净额	574,741,907.59	182,230,898.20	215.39	126,088,116.05
基本每股收益（元/股）	0.53	0.50	6.00	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.50	6.00	0.35
加权平均净资产收益率（%）	7.44	7.36	增加0.08个百分点	5.46

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	688,080,967.30	838,841,062.02	870,521,228.25	1,036,521,209.21
归属于上市公司股东的净利润	78,588,339.69	86,980,468.98	67,252,317.51	76,746,723.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	78,926,993.47	91,933,631.30	65,401,024.82	80,150,393.81
经营活动产生的现金流量净额	-173,364,836.74	220,246,712.15	-8,691,893.85	536,551,926.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

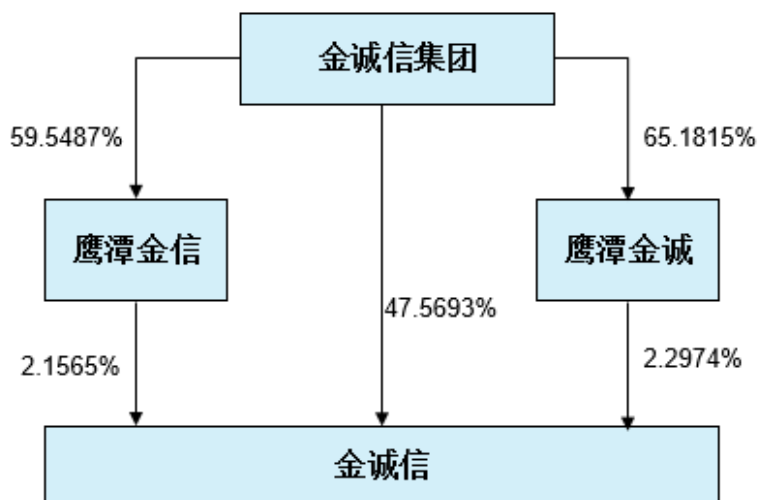
截止报告期末普通股股东总数（户）					27,028		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					25,388		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金诚信集团有限公司	0	277,523,556	47.5693	0	质押	146,022,462	境内非国有法人
鹰潭金诚投资发展有限公司	-8,372,240	13,403,481	2.2974	0	质押	5,670,000	境内非国有法人
鹰潭金信投资发展有限公司	-9,129,928	12,580,930	2.1565	0	质押	5,330,000	境内非国有法人
中意资管—工商银行—中意资产—向日葵精选 3 号资产管理产品	11,668,168	11,668,168	2.0000	0	未知		其他
华润深国投信托有限公司—赢通 14 号单一资金信托	0	9,258,080	1.5869	0	无	0	其他
金诚信矿业管理股份有限公司回购专用证券账户	-364,094	6,119,910	1.0490	0	无	0	其他
王先成	0	5,601,121	0.9601	0	无	0	境内自然人
方文斌	5,116,221	5,116,221	0.8770	0	未知		境内自然人
北京高览投资管理中心（有限合伙）	0	3,660,943	0.6275	0	未知		其他

中国工商银行股份有限公司－诺安先锋 混合型证券投资基金	3,542,815	3,553,215	0.6090	0	未知	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	金诚信集团为鹰潭金诚、鹰潭金信的控股股东；王先成持有金诚信集团 37.9980%的股份；李占民持有金诚信集团 5.2540%的股权；截至 2019 年 12 月 31 日，公司第一期员工持股计划通过“华润深国投信托有限公司－赢通 14 号单一资金信托计划”持有公司股份 9,258,080 股，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明确。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						



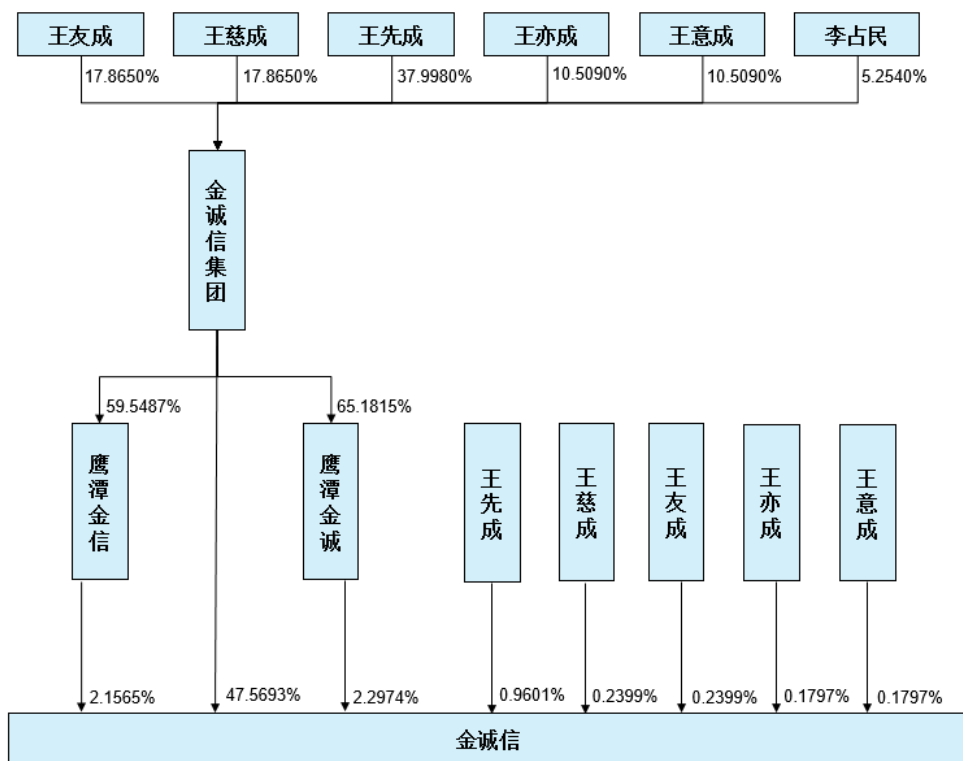
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

#### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

## 5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)	17金诚01	143083	2017年4月24日	2020年4月24日	2,000	7.15	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

## 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

1、本期债券期限为3年期,附第2年发行人票面利率选择权和投资者回售选择权。2019年3月26日公司发布《金诚信关于“17金诚01”公司债券回售的公告》,根据当前的市场环境决定不调整本期债券的票面利率,即本期债券存续期第3个计息年度的票面年利率仍维持7.15%。本期债券持有人可在回售申报期对其所持有的全部或部分“17金诚01”债券申报回售。回售申报期结束后,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对回售申报的统计,“17金诚01”公司债券有效申报数量为180,000手,回售金额为180,000,000元。公司已于2019年4月24日完成本次回售资金发放。本次回售实施完毕后,“17金诚01”在上海证券交易所上市并交易的数量为20,000手(总面值人民币20,000,000元)。以上内容详见公司于2019年3月26日、2019年3月27日、2019年4月11日及2019年4月23日发布于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、兑付日期:本期债券的兑付日为2020年4月24日;若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日期为2019年4月24日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

3、计息期限:本债券的计息期限为2017年4月24日至2020年4月23日;若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的利息期限为2017年4月24日至2019年4月23日。

4、付息日期:本期债券的付息日期为2018年至2020年每年的4月24日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日期为2018年至2019

年每年的 4 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

公司已于 2018 年 4 月 24 日完成本期债券 2017 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 23 日的利息支付。相关内容详见公司发布于上海证券交易所网站的《金诚信关于公司债券“17 金诚 01”2018 年付息的公告》（公告编号：2018-021）。

公司已于 2019 年 4 月 24 日完成本期债券 2018 年 4 月 24 日至 2019 年 4 月 23 日的利息支付。相关内容详见公司发布于上海证券交易所网站的《金诚信关于公司债券“17 金诚 01”2019 年付息的公告》（公告编号：2019-022）。

### 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

联合信用评级有限公司于 2019 年 6 月 19 日出具了《金诚信矿业管理股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；同时维持“17 金诚 01”、“18 金诚 01”的债项信用等级为“AA”。该评级报告已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	33.64	35.07	-4.08
EBITDA 全部债务比	0.32	0.29	10.34
利息保障倍数	6.21	6.00	3.50

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

回顾 2019 年，公司矿山产业链“五大板块”协同发展、“两个市场”实现跨越。在全体员工的共同努力下，乘着国家大力支持民营企业健康发展的强劲东风，公司保持了持续稳定健康发展的良好态势。全年采矿量 2,749.6 万吨，计划完成率 97%；全年掘进总量（含采切量）346.60 万立方米，计划完成率 95%；实现营业收入 34.34 亿元，同比增长 10.59%，业务收入创历史新高；工程款回收成效显著，应收账款在营业收入增长的情况下有较大下降，年末应收账款余额 22.18 亿元，较上年同期下降 10%，经营活动现金净流入创历年新高。通过摘牌两岔河矿业公司 90%股权，拥有磷矿石采矿权，实现资源板块的零突破。矿山机械制造板块的金诺公司多功能服务车正式推向外部市场。

### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

具体会计政策、会计估计的变更内容详见本报告“第十一节财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”中“41、重要会计政策和会计估计的变更”的内容。

### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

1、云南金诚信矿业管理有限公司
2、金诚信矿山工程设计院有限公司
3、金诚信矿业建设赞比亚有限公司
4、金诚信老挝一人有限公司
5、北京金诚信矿山技术研究院有限公司
6、北京金诚信反井工程有限公司
7、金诚信国际投资有限公司
8、湖北金诚信矿业服务有限公司
9、北京众诚城商贸有限公司
10、迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司
11、金刚矿业管理有限公司
12、丽江金诚信酒店有限责任公司
13、有道国际投资有限公司
14、金诺矿山设备有限公司
15、南非远景贸易公司
16、致用实业有限公司
17、致诚矿业（赞比亚）有限公司
18、致信矿业（赞比亚）有限公司
19、北京国经金诚生态环境工程技术咨询有限公司
20、贵州两岔河矿业开发有限公司
21、金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司
22、金诚信百安矿业建设有限公司
23、景诚资源有限公司
24、致元矿业投资有限公司(毛里求斯)
25、金景矿业有限公司(刚果(金))
26、开景矿业有限公司(刚果(金))
27、元景矿业有限公司(刚果(金))
28、昭景矿业有限公司(刚果(金))
29、开元矿业投资有限公司
30、金诚信雅加达代表处与 Focon 联合体