

公司代码：603979

公司简称：金诚信

公告编号：2018-018

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年年度报告摘要

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

2017 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 20,519.98 万元，母公司实现净利润为 4,880.23 万元。母公司年初未分配利润 86,125.10 万元，扣除 2017 年已分配的 2016 年度利润 2,250.00 万元，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取盈余公积 488.02 万元，加上当期母公司实现的净利润后，母公司 2017 年度实现的可供股东分配利润为 88,267.30 万元。公司拟以总股本 58,500 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.75 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 4,387.50 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 83,879.80 万元结转下一年度。

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

公司自设立以来，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。公司的服务对象为大中型非煤类地下矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。

（1）采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照设定的生产规模，连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理；

（2）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；

（3）矿山设计研究是指为已经取得地质勘查成果矿山的建设和生产而进行的全面规划，旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2、主要经营模式

公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业、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；另外一方面，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，公司的物资管理中心负责确定供应商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、物资配送等工作；对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部自行采购，公司物

资管理中心、分公司对项目经理部的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用施工设备由业主提供。

3、主要的业绩驱动因素

公司业绩目前主要来源于矿山工程建设和采矿运营管理业务，矿山设计与技术研究占比较小，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。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、设计研究等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。

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

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

2、公司所处的行业地位

经过多年的发展，公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务于一体的综合服务能力。

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，其中百万吨级以上的采

矿项目 12 项；竖井最深达 1526 米，斜坡道最长达 8008 米，目前均处于国内前列。报告期内，公司服务的普朗铜矿投产试车，该矿山为目前国内采用自然崩落法规模最大的地下金属矿山，也将成为我国采用技术和装备最先进的有色金属矿山。

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。详见本报告全文第三节“三、报告期内核心竞争力分析”之“（二）科研技术优势”。

客户资源方面，公司拥有 20 多家大型国企和上市公司组成的优质客户群，如江西铜业、金川集团、中色非矿、贵州开磷、驰宏锌锗等均为服务 10 年以上的稳定客户。

海外市场方面，公司始终与赞比亚共和国境内最大的铜业公司孔科拉铜业有限公司（KCM 公司）保持着长期良好的合作关系，并于 2017 年 11 月与其签订了 5 亿多美元的基建及采矿工程总承包合同；报告期内，公司还承接了世界第三大铜矿卡莫阿铜业股份有限公司卡莫阿-卡库拉斜坡道掘进工程，标志着公司真正进入了非洲矿业大国刚果民主共和国市场。

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、经营模式及行业情况无重大变化。

更多行业相关信息详见本报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“（四）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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	5,633,952,256.22	4,927,494,472.81	14.34	4,577,989,053.09
营业收入	2,440,345,134.45	2,396,076,170.84	1.85	2,606,524,830.45
归属于上市公司股东的净利润	205,199,836.18	170,674,303.02	20.23	204,955,153.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,183,784.63	162,792,965.39	24.20	197,965,398.34
归属于上市公司股东的净资产	3,828,236,430.36	3,679,013,257.80	4.06	3,518,970,639.44
经营活动产生的现金流量净额	126,088,116.05	242,883,405.59	-48.09	-180,820,433.74
基本每股收益（元/股）	0.35	0.29	20.69	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.29	20.69	0.35
加权平均净资产收益率（%）	5.46	4.74	增加0.72个百分点	7.7

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	524,129,405.72	618,400,731.01	622,569,560.17	675,245,437.55
归属于上市公司股东的净利润	52,575,909.76	58,806,149.85	55,276,149.82	38,541,626.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,660,565.93	54,980,634.97	52,255,588.60	41,286,995.13
经营活动产生的现金流量净额	-68,205,193.40	82,899,557.23	-112,904,560.45	224,298,312.67

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

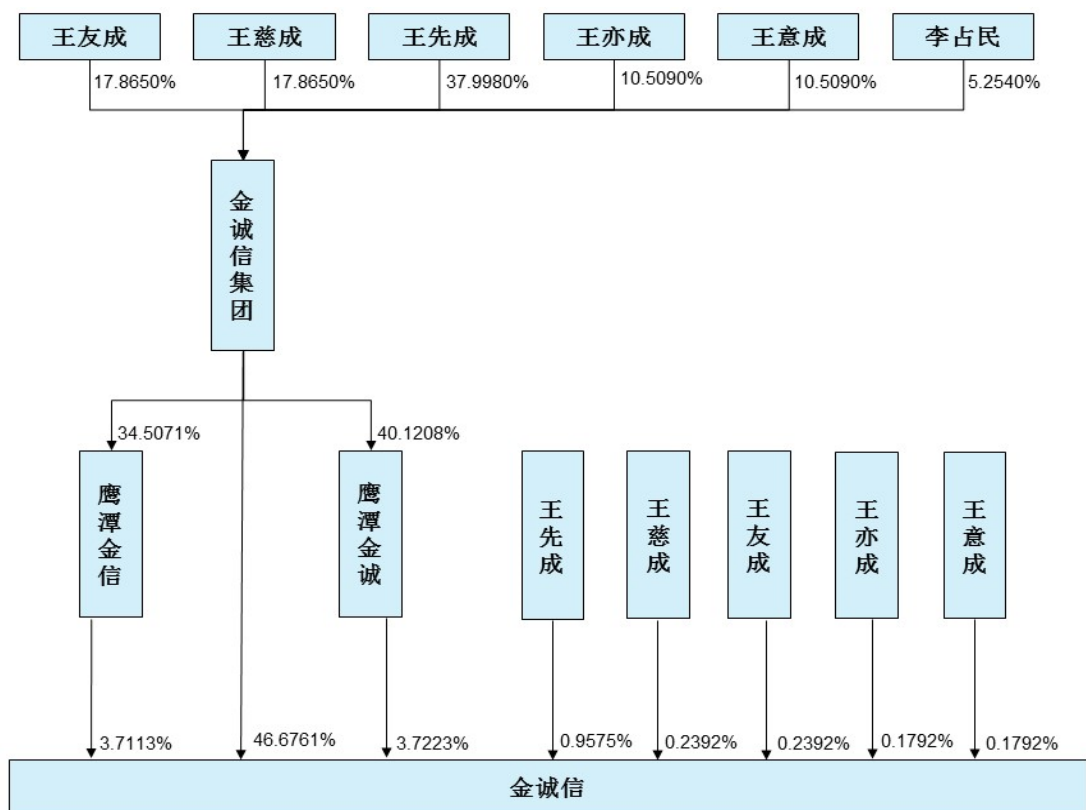
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					34,301		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					31,981		
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		273,055,145	46.6761	272,470,145	质押	138,465,600	境内非国有法人
鹰潭金诚投资发展有限公司		21,775,721	3.7223	21,775,721	无		境内非国有法人
鹰潭金信投资发展有限公司		21,710,858	3.7113	21,710,858	无		境内非国有法人
北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）	-16,102,400	13,147,470	2.2474	0	未知		境内非国有法人
华润深国投信托有限公司—赢通 14 号单一资金信托	9,258,080	9,258,080	1.5826	0	无		境内非国有法人
王先成		5,601,121	0.9575	5,601,121	无		境内自然人
吕剑锋	4,624,800	4,624,800	0.7906		未知		境内自然人
李占民		2,573,905	0.4400	2,573,905	无		境内自然人

华鑫国际信托有限公司—华鑫信 托·价值回报 5 号证券投资集合资金 信托计划	1,910,641	1,910,641	0.3266	0	未知		境内非国有法人
刘淑华		1,529,969	0.2615	1,529,969	质押	390,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	“华润深国投信托有限公司—赢通 14 号单一资金信托”为公司第一期员工持股计划,与其他无限售条件流通股股东不存在关联关系或一致行动;其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不明确。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

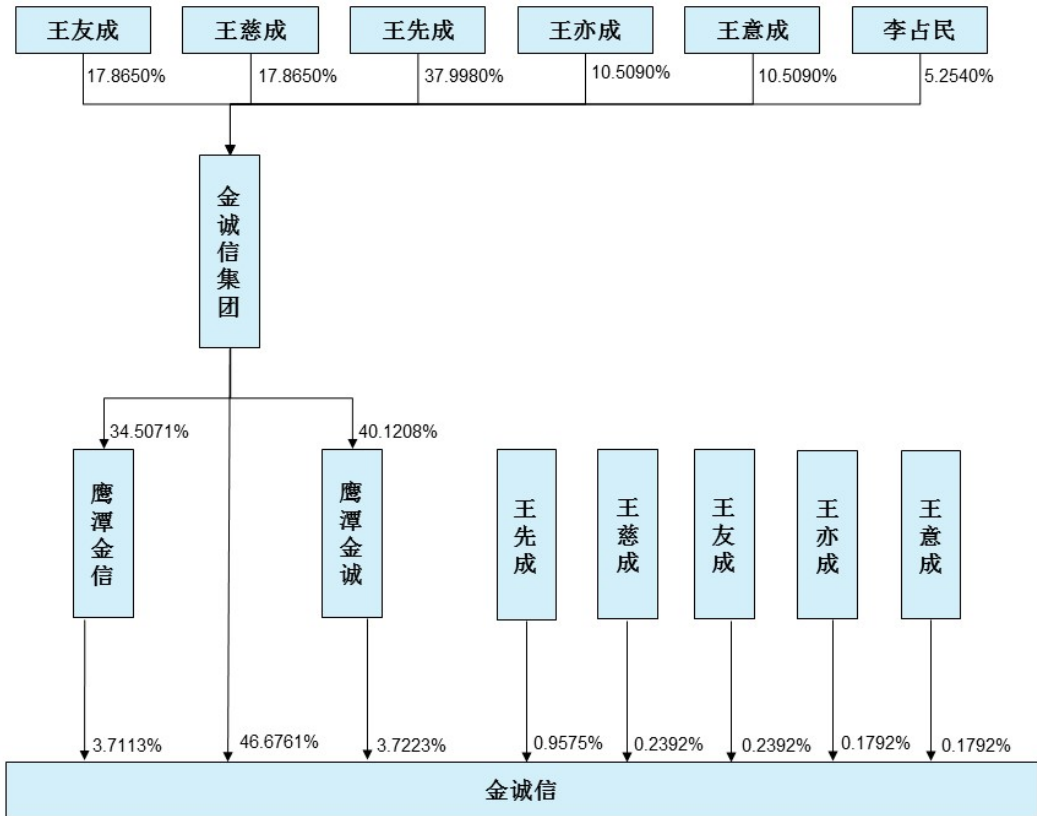
√适用 □不适用



注：2018年2月12日至2018年2月23日，金诚信集团通过二级市场累计增持股份2,130,711股，占本公司总股本的比例为0.3642%。截至本报告批准报出日金诚信集团直接持有公司股份为47.0403%。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的相关公告，公告编号：2018-008、2018-010。

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



注：2018年2月12日至2018年2月23日，金诚信集团通过二级市场累计增持股份2,130,711股，占本公司总股本的比例为0.3642%。截至本报告批准报出日金诚信集团直接持有公司股份为47.0403%。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的相关公告，公告编号：2018-008、2018-010。

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	20,000	7.15%	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

1、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。

2、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,则回售部分债券的计息期限为2017年4月24日至2019年4月23日。

3、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。

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

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

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	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	31.64	25.07	26.21
EBITDA 全部债务比	0.26	0.35	-27.13
利息保障倍数	8.29	11.24	-26.25

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 24.40 亿元，同比增长 1.85%，实现归属于上市公司股东的净利润为 2.05 亿元，同比增长 20.23%。

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

1、执行最新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司 2017 年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”160,410.55 元，减少“营业外收入”160,410.55 元；对 2017 年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”139,255.55 元，减少“营业外收入”139,255.55 元。

2、执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016 年度比较财务报表已重新表述。对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”1,010,257.47 元，减少“营业外收入”1,705,806.71 元、“营业外支出”695,549.24 元；对 2016 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”1,506,735.46 元，减少“营业外收入”1,705,806.71 元、“营业外支出”199,071.25 元。

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 2017 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、金诚信矿业建设塔吉克斯坦有限公司
14、有道国际投资有限公司
15、金诺矿山设备有限公司