

金诚信矿业管理股份有限公司

关于 2019 年度业绩及现金分红说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日 15:30-16:30 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）召开了 2019 年度业绩及现金分红说明会，就公司 2019 年度经营状况和现金分红等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长王先成、总裁李占民、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回复情况

提问 1：2018 年公司主营业务收入和扣非净利润增长都比较明显，而 2019 年在新增订单较多的情况下，主营业务收入及扣非净利润没有延续较快增长，是什么原因造成的。

回复：2019 年公司收入同比增长 10.6%，扣非净利润同比增长 15.48%，在中国经济增速明显放缓的情况下，继续维持增长势头。同时公司严格控制风险，多年来持续坚持将资产负债率控制在较低水平，同时不断提升业务质量，净资产收益率不断提升，保证了股东利益。

提问 2：李总：您好！公司一直在对各分公司及项目部进行绩效改革，降本增效措施也在持续推进深化。从报表来看，主营收入连创新高，各项业务毛利润

率也在稳步提升，但是净利润没有创新高，净利润率增速也不明显，长年低于10%以下。能否说说原因？

回复：近年来，公司持续推进降本增效措施，取得明显的效果，收入及净利润保持增长趋势，净资产收益率快速提升，为股东带来了收益。

四大板块目前尚处于投入储备阶段，各项费用发生较多，并且尚未开始贡献明显的利润，因此导致净利润增速略低于收入增速。但2019年公司扣非净利润率增速为15.48%，明显高于收入增长率10.6%，这表明公司聚焦主业，主营业务的盈利能力比较突出。

提问 3：王董事长：您好！2020年一季度受新冠病毒影响，除金银外，大宗商品价格波动加剧，特别是铜的期货价格受到明显冲击，公司是否会化危为机，抓住这个机会加大全球矿产资源项目的兼并收购力度。同时能否说明一下公司未来如何来激发资源板块的成长空间及让投资者期待的潜能？

回复：公司多年来持续关注大宗商品价格走势，同时通过多种渠道寻找并跟踪符合公司战略标准的资源项目，经过多年的跟踪和研究，2019年公司加快步伐，先后收购或投资包括贵州两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi铜矿和哥伦比亚San Matias铜金银矿在内的三个矿山资源项目。

提问 4：公司五大业务板块之一的设备智能制造：湖北金诺公司的生产经营销售情况，这次没有在年报中提到具体的统计数据。李总裁能否说明一下湖北金诺公司的经营情况，及遇到的困难？

回复：2019年金诺公司聚焦提高国产化程度，进一步降低单位制造成本，主要产品陆续获得国家矿用产品安全标准认证（KA证书），逐步投入市场。

目前金诺公司生产的专业设备尚处于市场开拓的初期阶段，市场知名度和市场占有率还有待继续提升。2019年金诺公司共销售33台设备（含金诚信内部采购24台）。下一步，公司智能设备制造板块将以市场开发为着力点拓宽分销渠道，以人员运输车、混凝土运输车、炸药运输车为主推车型，在重点型号产品上实现突破；并全力做好新产品研发和新技术引进工作。

提问 5：王董事长在2015年上市的时候提出“十年再造10个金诚信”让我们中小投资者深受鼓舞。然而现实比较残酷，五年来公司主营业务收入从总体上

来说增长缓慢，股价长期破发，中小投资者长期被套损失惨重，甚至于员工持股计划也未能幸免被深套。我在这里就是想问一下王董事长，是否还有“十年再造10个金诚信”的雄心壮志。如果没有改变，王董事长及高管团队们准备如何来实现这一目标，能否给持有金诚信的中小投资者分享一下具体的操作方案？

回复：公司以“十年十个金诚信”为目标，围绕着矿山产业链构建了矿建服务、矿山智能设备制造、矿山科技创新、矿山资源开发及矿山产品贸易“五大板块”。从2019年年报披露的财务数据来看，公司收入和归母净利润持续维持增长趋势，应收账款明显降低，公司经营质量不断提高。未来，公司仍将以“十年十个金诚信”作为目标，努力奋斗。

提问6：王董事长，谢谢公司的认真回复，我提个建议，希望公司在5月6日开完股东大会后，能早日分红除权，也可以让像我一样坚定看好公司成长的中小投资者再买上一点公司股份！

回复：感谢您的建议，公司会认真考虑。

提问7：李总裁：您好！对于国外疫情扩散，国内传染病专家表示如果不能有效研制出疫苗，疫情可能存在全球长期化。公司在海外的项目部是否有一套完整的抗疫情保生产的应急预案？

回复：您好，公司早在年初国内疫情严重期间就已在公司内部制定了抗疫情保生产的应对方案，包含人员流动管控、检疫、生产及生活物资储备、防疫物资储备、应急预案等内容。

关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。

公司感谢各位投资者参加公司的业绩及现金分红说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！公司将继续致力于业绩的提升，并高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2020年4月24日