

公司代码：603979

公司简称：金诚信

公告编号：2021-029

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司
2020 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2020年利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，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。该方案尚需提交公司股东大会进行审议。

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	王震
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

公司的主营业务为包括以采矿运营管理、矿山工程建设及矿山设计与技术研发在内的矿山开发服务业务，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、钴、金、银、磷等。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，积极向资源开发领域延伸，借助并充分发挥主业优势，逐步探索出具有金诚信特色的“服务+资源”的业务模式。报告期内，公司在已拥有的贵州两岔河磷矿采矿权的基础上，收购刚果（金）Dikulushi 铜矿采矿权、刚果（金）Lonshi 铜矿采矿权及其周边 7 个探矿权、参股加拿大 Cordoba 矿业公司（该公司主要资产为哥伦比亚的 SanMatias 铜-金-银矿）。

公司矿山开发服务业务不断在矿业产业链上、下游发展，培育新的业务增长点，从单一的矿山工程建设与采矿运营管理，积极向矿山综合服务转型，形成了集采矿运营管理、矿山工程建设、矿山设计与技术研发、矿山机械装备等业务一体化的矿山系统服务能力。

矿山开发服务业务中，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。

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。

报告期内，公司继续向资源开发业务拓展，并购优质矿山资源项目，利用公司在矿山开发服务领域多年的技术积累、现场施工经验和对矿山的理解能力，降低单位生产成本、增厚自有矿山资源市场竞争的安全边际，为资源开发创造有利条件。目前公司各资源项目分别处于前期基建或复产等不同阶段。

公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部或资源项目公司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、资源项目的专业工程分包由公司总部集中采购，对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部或资源项目公司自行采购，公司物资

管理中心对项目经理部或资源项目公司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包括矿山工程建设和采矿运营管理业务在内的矿山开发服务业务。资源项目正处于前期基建或复产等不同阶段，尚未产生业务收入。因此，公司现阶段业绩主要动力来自于矿山服务业务量增加及采购成本和其他管理成本控制。

（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，年实现采供矿量 3,133.33 万吨；竣工竖井最深达 1,526 米，在建竖井最深达 1,559 米，斜坡道最长达 8,008 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 1,250 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 Chambishi 项目矿山开发业务，至今已近 20 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 Chambishi 铜矿、Lubambe 铜矿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 Kamoa 铜矿、Kamoya 铜钴矿、Musonoi 铜钴矿提供矿山开发服务。公司承接的位于塞尔维亚的 Timok 铜金矿、Bor 铜金矿矿山工程项目及印度尼西亚 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。在矿山工程建设及采矿运营管理业务国际化发展的同时，公司矿山设计业务已在南非、蒙古、印尼、刚果（金）、赞比亚等多个国家进行了布局。

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。详见本节“三、报告期内核心竞争力分析”之“（一）科研技术优势”。

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、万宝矿产、紫金矿业、Ivanhoe、Vedanta、EMR 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 Chambishi 项目延伸至赞比亚 Luanshya 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）Kamoa 项目延伸至塞尔维亚 Timok 铜金矿项目、塞尔维亚 Bor 铜金矿项目。

公司在为客户提供矿山开发服务的基础上，探索将合作领域拓展至矿山资源股权合作，优势互补，为合作双方带来更好的经济效益和投资回报：在为刚果（金）Kamoa 项目提供矿山开发服

务的基础上，公司与 Ivanhoe 的合作进一步延伸至矿山资源领域，合作开发哥伦比亚 San Matias 铜-金-银项目；公司控股开发的两岔河磷矿亦是在为开磷集团提供近 15 年矿山开发服务的基础上，合作开发两岔河磷矿，开启了“服务+资源”的新经营模式。

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山开发服务为主线，拓展至资源开发业务。

更多行业相关信息详见“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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	8,080,596,656.20	6,572,393,800.82	22.95	6,272,804,927.35
营业收入	3,863,454,559.62	3,433,964,466.78	12.51	3,105,190,215.55
归属于上市公司股东的净利润	365,275,211.97	309,567,849.86	18.00	291,429,013.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	365,827,162.58	316,412,043.40	15.62	274,003,400.12
归属于上市公司股东的净资产	4,742,714,776.80	4,261,953,901.61	11.28	4,052,737,776.50
经营活动产生的现金流量净额	459,952,774.23	574,741,907.59	-19.97	182,230,898.20
基本每股收益(元/股)	0.63	0.53	18.87	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.53	18.87	0.50
加权平均净资产收益率(%)	8.34	7.44	增加0.90个百分点	7.36

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	795,981,427.67	985,311,717.82	989,047,318.85	1,093,114,095.28

归属于上市公司股东的净利润	95,343,666.05	100,253,028.41	80,247,492.98	89,431,024.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,944,358.27	98,132,370.93	78,007,231.03	94,743,202.35
经营活动产生的现金流量净额	-28,396,036.75	102,198,526.09	-28,747,852.00	414,898,136.89

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

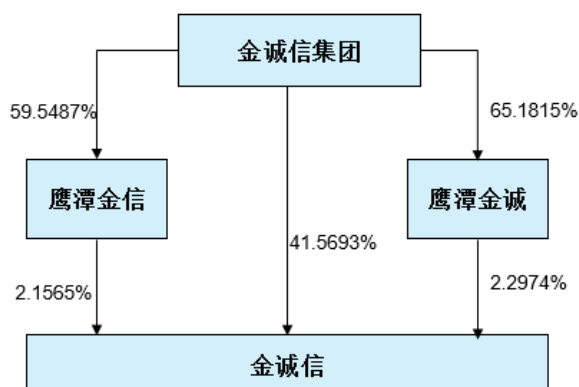
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					25,799		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					20,244		
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	-35,004,507	242,519,049	41.57	0	质押	119,247,538	境内非国有法人
北信瑞丰基金—华鑫信托·慧智投资 138 号集合资金信托计划—北信瑞丰基金百瑞 137 号单一资产管理计划	29,170,422	29,170,422	5.00	0	未知	0	其他
鹰潭金诚投资发展有限公司	0	13,403,481	2.30	0	质押	5,630,000	境内非国有法人
鹰潭金信投资发展有限公司	0	12,580,930	2.16	0	质押	5,200,000	境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金诚信第一期员工持股集合资金信托计划	9,258,080	9,258,080	1.59	0	无	0	其他
金诚信矿业管理股份有限公司回购专	0	6,119,910	1.05	0	无	0	其他

用证券账户							
中国银河证券股份有限公司	5,834,085	5,834,085	1.00	0	未知	0	境内非国有法人
王先成	0	5,601,121	0.96	0	无	0	境内自然人
方文斌	-1,056,193	4,060,028	0.70	0	未知	0	境内自然人
北京高览投资管理中心（有限合伙）	77,700	3,738,643	0.64	0	未知	0	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约 38% 的股份；公司第一期员工持股计划通过“陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金诚信第一期员工持股集合资金信托计划”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者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	不适用						

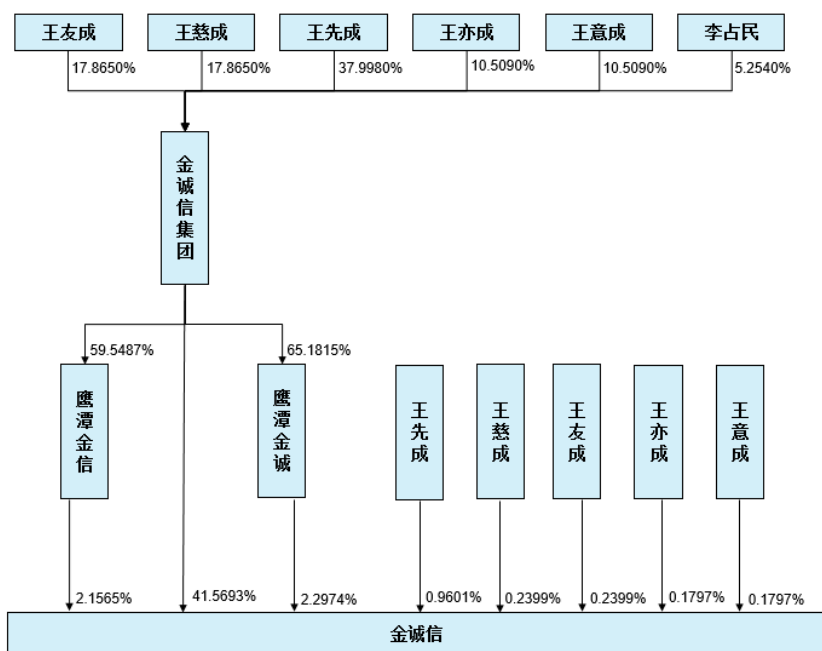
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

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 38.63 亿元，同比增长 12.51%；其中，境外主营业务收入 18.72 亿元，同比增长 38.38%。

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

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 2020 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、贵州两岔河矿业开发有限公司
- 18、金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司
- 19、金诚信百安矿业建设有限公司
- 20、景诚资源有限公司
- 21、致元矿业投资有限公司(毛里求斯)
- 22、金景矿业有限公司(刚果(金))
- 23、开景矿业有限公司(刚果(金))
- 24、元景矿业有限公司(刚果(金))
- 25、昭景矿业有限公司(刚果(金))
- 26、开元矿业投资有限公司
- 27、致景国际贸易有限公司
- 28、金诚信雅加达代表处与 Focon 联合体