

证券代码：603979

公司简称：金诚信

公告编号：2022-027

证券代码：113615

证券简称：金诚转债

**金诚信矿业管理股份有限公司**  
**2021 年年度报告摘要**

## 第一节 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年利润分配实施公告确定的实施权益分派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1.00元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。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。

## 第二节 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

公司目前主营矿山开发服务业务，并向矿山资源开发业务拓展。矿山开发服务行业处于矿山资源开发行业的上游，为矿山资源开发企业提供服务。矿山开发服务业涵盖了矿山开发产业链的每一个环节，是指矿山资源开发企业将矿山地质勘查、设计研究、工程建设、采矿运营、选矿运营等环节和作业工序部分或全部外包给专业服务商而形成的供求关系的集合，服务商根据合同约定提供专业服务，矿山资源开发企业是矿山开发项目的产权所有者，矿山资源开发企业和服务商

通过合同约定各自的权利和义务。

## （一）行业发展阶段

### 1、矿山开发服务

在国际市场，将矿山开发行业中的设计、工程建设、采矿运营等业务环节委托给专业性企业并由其提供施工及管理服务已经十分普遍。此类矿山开发服务商将矿山开发咨询、设计、建设和采矿运营合为一体，具有雄厚的技术实力，与矿山所有者之间通常建立起十分信赖的合作关系，这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止。

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。

### 2、矿山资源开发

公司在建自有矿山项目未来产品主要涉及铜、磷矿石。

#### ● 铜

2021年，在全球新冠疫情持续肆虐的背景下，铜价震荡上行，多次站上1万美元/吨的关口。核心驱动在于市场对海外通胀预期的变化带来的流动性泛滥及特殊时期供需状况不断支持铜价快速走高。充裕的流动性、供应收缩、新冠疫苗接种推进，全球经济复苏共振预期增强，催生再通胀预期，同时再叠加南美疫情反复及劳工合同到期影响，铜价持续在高位震荡。

从中长期来看，全球矿业采选业的有效供给呈现强刚性化，全球有色金属领域勘探投入出现阶段式收缩，根据市场机构引用标普数据统计，2011-2015年全球有色金属领域勘探投入总计754.4亿美元，年均投入150.9亿美元，而2016-2020年勘探领域投入降至434.4亿美元，年均投入缩至86.9亿美元，降幅达43%，这意味着未来从矿山供给端会产生越来越强的刚性制约。而在全球新能源汽车普及、碳中和路线图推进等方面的支撑下，对以铜为代表的有色金属的需求不断增加。供需两端合力支撑起中长期有色金属价格的走势。

- 磷矿石

磷矿石价格 2021 年以来快速升高，在原有磷化工供需格局基础上，新能源行业的快速发展为磷矿石焕发第二春提供了可能。根据百川盈孚数据，2021 年国内磷矿石产量 10,271.75 万吨，同比增加 25.36%；表观消费 10,240.12 万吨，同比增加 15.38%。综合来看，2021 年国内磷矿供需处于相对紧平衡状态。

## （二）周期性

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资源开发的上游行业，与矿山资源开发投资关系密切。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，矿山开发服务及资源开发受宏观经济、国际政治、矿业行业波动等周期性的影响，表现出一定的周期性特征。其中，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，受周期性波动影响相对较小。

## （三）公司所处的行业地位

### 1、矿山开发服务

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，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；全资子公司金诚信设计院拥有冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级工程设计资质。经过多年的发展，公司在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位，目前已具备集矿山工程建设、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 3,187.33 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、丘卡卢-佩吉铜金矿矿山工程项目，哈萨克斯坦 Shalkiya 铅锌矿山的基建工程等境外项目为公司未来海外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。详见本报告第三节“四、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、云南铜业、海南矿业、西部矿业、北方矿业、紫金矿业、Ivanhoe、Vedanta、EMR、ShalkiyaZinc 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、塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿项目。

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。

## 2、矿山资源开发

公司利用多年从事矿山开发服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势，积极向资源开发领域延伸，先后并购了刚果（金）Dikulushi 铜矿、刚果（金）Lonshi 铜矿、两岔河磷矿，参股 Cordoba 矿业公司。截至目前，公司总计拥有的矿产保有资源储量如下：

公司总计拥有矿产保有资源储量（权益储量）			
铜金属 （万吨）	银金属 （吨）	金金属 （吨）	磷矿石 （万吨，品位 32.65%）
106	249	7	1920

随着自有矿山资源项目的建设及逐步投产，公司将重点培育资源开发业务成为公司的第二大核心业务。目前公司的矿山资源项目发展情况如下：

1) 贵州两岔河磷矿：公司持股 90%，贵州开磷集团股份有限公司持股 10%。两岔河磷矿采矿权资源量为 2,133.41 万吨磷矿石， $P_2O_5$  平均品位 32.65%。根据项目初步设计，矿山整体生产规模 80 万 t/a，采用分区地下开采，其中南部采区生产规模 30 万 t/a，建设期 1 年，生产期 20 年；北部采区生产规模 50 万 t/a，建设期 3 年，生产期 18 年；最终产品为磷矿石原矿，平均品位 30.31%。

2) 刚果（金）Dikulushi 铜银矿：公司持有 100%权益。该项目位于刚果（金）东南部加丹加（Katanga）省，采矿权面积 68.77 平方公里，项目资源量约为 8 万吨铜、192 吨白银，其中：采矿权 PE606 矿床 Dikulushi 铜银矿石量约 113 万吨，铜平均品位 6.33%，银平均品位 144g/t。该项目已于 2021 年 12 月投产，根据生产计划，Dikulushi 铜矿采选工程 2022 年计划年处理矿石约 15 万吨，生产铜精矿含铜（当量）约 1 万吨。

3) 刚果（金）Lonshi 铜矿：公司持有 100%权益。该项目位于刚果（金）加丹加省东南部，距离赞比亚边境 3 公里，采矿权资源量约为 87 万吨铜，平均品位 2.82%。该项目预计 2023 年底建成投产，项目达产后年产约 4 万吨铜金属。

另外，采矿权周边 7 个探矿权面积超过 900 平方公里，均分布于刚果（金）东南部，属于中非铜矿带东段，目前仅开展了地质物探、化探工作及少量的钻探工程，地质勘查工作程度较浅，尚需后期开展地质普查及详查地质工作。

4) 哥伦比亚的 San Matias 铜金银矿：公司持股 19.995%。基于公司与 Ivanhoe 在刚果（金）Kamoa 铜矿上的良好合作，公司 2019 年参股 Ivanhoe 旗下加拿大多伦多证券交易所上市公司 Cordoba 公司，从而间接参股其下属的 San Matias 铜金银矿项目。Cordoba 公司已于 2022 年 1 月发布针对 San Matias 铜金银矿内的 Alacran 矿床的预可行性研究（简称“预可研”）结果，根据预可研，Alacran 铜金银矿床原矿石量约 102.1 百万吨，铜品位 0.41%、金品位 0.26 克/吨、银品位 2.30 克/吨。Cordoba 公司继续推行 San Matias 铜金银矿项目的后续开发。

以上项目建设计划不代表公司对项目的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，项

目实际运营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，详见本报告第三节“六（四）可能面对的风险”，提请广大投资者注意风险。

#### （四）报告期内业务情况

公司的主营业务为包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发在内的矿山开发服务业务，并不断在矿山产业链上下游培育新的业务增长点，形成了集矿山开发服务、矿山机械设备制造等业务一体化的矿山综合服务能力，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。

**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，按照工程内容可划分为竖井工程、平（斜）巷道工程、斜坡道工程以及相配套的安装工程、附属工程等。公司矿山工程建设服务的业务主要是通过招投标的方式获得，目前主要为施工总承包，即对建设项目施工全过程负责的承包方式。公司按照工程的不同特点，配备人员、设备、物资等，组建具有针对性的项目经理部，承建工程项目。

**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；业主会根据自身的情况来决定外包形式和外包内容，如其拥有较强的技术队伍和管理队伍，一般会将部分作业环节外包，如果是新建矿山，而且缺乏系统管理资源，会将技术管理、作业环节及辅助系统一起外包给有实力的服务商。公司一般按照采矿运营业务的不同特点，组建具有针对性的项目经理部，负责采矿运营管理工作。公司服务的矿产资源产权和公司采出矿石的所有权均归属于矿山业主，公司所从事的采矿运营管理业务不属于采矿权承包经营的范畴。

**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；**矿山机械设备制造**是指建造设备生产线，根据自身技术能力，生产部分地下矿山专用设备，在满足自身需要的基础上面向市场。

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，逐步探索具有金诚信特色的“服务+资源”的业务模式，以“矿山开发服务”、“资源开发”双轮驱动，推动公司从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司全面转型。

目前公司已拥有贵州两岔河矿业磷矿采矿权、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、并参股加拿大 Cordoba 矿业公司（该公司主要资产为哥伦比亚的 San Matias 铜-金-银矿）。未来随着自有矿山资源项目陆续建设及投产，资源开发业务将逐步涵盖矿山资源的并购、勘探、建设、采矿、选矿、冶炼、产品销售等业务。

### （五）主要经营模式

公司经营模式为矿业纵向一体化，包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山机械设备制造在内的矿山开发服务业务，以及矿山资源开发业务。

#### 1、矿山开发服务

##### 1) 矿山工程建设及采矿运营管理：

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。

##### 2) 矿山设计与技术研发：

通过内外部市场结合，实现业务稳定发展，吸引并培养优秀人才，逐步形成细分市场的领先优势。对内而言，为矿业开发服务项目和自有矿山资源项目进行设计与技术支持；对外而言，一方面通过现有的矿业开发服务项目加强与业主方的联系，争取实现溢出效应并获得协同机会，另一方面则通过市场化渠道，自力更生，积极开拓新的市场业务。

##### 3) 矿山机械设备制造：

利用公司多年来积累的地下矿山施工现场经验，引进国际先进技术与工艺，对已有设备进行优化改良或者实现零部件与组装设备的国产替代，进而提升效率、降低成本，并在满足自身设备需求的基础上，通过市场化渠道增加新的收入来源。

#### 2、矿山资源开发

公司利用现有主营业务优势，不断向资源开发业务拓展，通过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、投产等不同阶段。

### 3、采购模式

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。

#### （六）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。资源项目正处于基建、投产等前期阶段，尚未产生业务收入。因此，公司现阶段业绩主要驱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。

报告期内，公司从事的主要业务、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。

### 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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	8,684,035,101.60	8,080,596,656.20	7.47	6,572,393,800.82
归属于上市公司股东的净资产	5,287,856,394.93	4,742,714,776.80	11.49	4,261,953,901.61
营业收入	4,503,810,611.43	3,863,454,559.62	16.57	3,433,964,466.78
归属于上市公司股东的净利润	470,951,073.95	365,275,211.97	28.93	309,567,849.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	456,453,127.49	365,827,162.58	24.77	316,412,043.40
经营活动产生的现金流量净额	688,573,901.18	459,952,774.23	49.71	574,741,907.59
加权平均净资产收益率(%)	9.45	8.34	增加1.11个百分点	7.44
基本每股收益(元/股)	0.80	0.63	26.98	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.63	25.40	0.53

### 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	931,229,104.39	1,205,096,873.60	1,141,032,011.59	1,226,452,621.85
归属于上市公司股东的净利润	124,713,079.55	112,260,339.40	115,526,542.84	118,451,112.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	124,543,483.43	111,964,567.52	115,223,833.04	104,721,243.50
经营活动产生的现金流量净额	-36,718,464.29	178,760,333.71	22,606,441.05	523,925,590.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

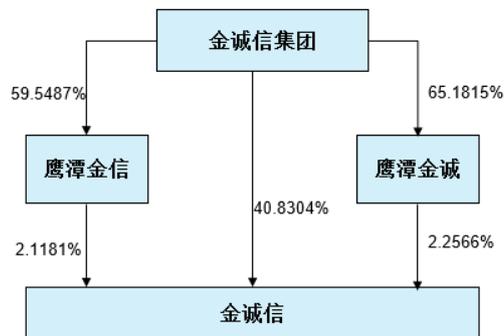
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					16,494		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					15,357		
截至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、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
金诚信集团有限公司	0	242,519,049	40.83	0	质押	88,642,223	境内非国有 法人
鹰潭金诚投资发展有限公司	0	13,403,481	2.26	0	质押	7,830,000	境内非国有 法人
鹰潭金信投资发展有限公司	0	12,580,930	2.12	0	质押	7,230,000	境内非国有 法人
北京风炎投资管理有限公司— 北京风炎臻选 2 号私募证券投资 基金	11,230,800	11,230,800	1.89	0	未知	0	其他

中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	9,626,621	9,626,621	1.62	0	未知	0	其他
中信证券股份有限公司—社保基金 17051 组合	8,724,413	8,724,413	1.47	0	未知	0	其他
天津华人投资管理有限公司—华人华诚 1 号私募证券投资基金	7,087,000	7,087,000	1.19	0	未知	0	其他
中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	6,669,129	6,669,129	1.12	0	未知	0	其他
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	6,304,675	6,304,675	1.06	0	未知	0	其他
金诚信矿业管理股份有限公司—第二期员工持股计划	6,119,910	6,119,910	1.03	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；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	无						

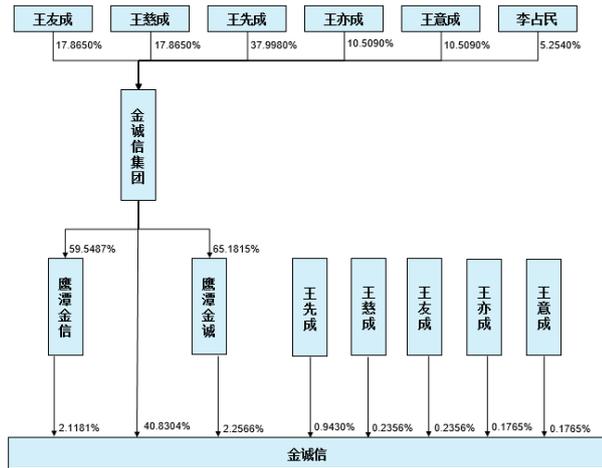
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 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

### 第三节 重要事项

- 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 45.04 亿元，同比增长 16.57%；其中，境外主营业务收入 25.42 亿元，同比增长 35.78%。

- 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用