

金诚信矿业管理股份有限公司

2016 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

经公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2016 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 17,067.43 万元，母公司实现净利润为 12,987.84 万元。母公司年初未分配利润 77,436.04 万元，扣除 2016 年已分配的 2015 年度利润 3,000.00 万元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取盈余公积 1,298.78 万元，加上当期母公司实现的净利润后，母公司 2016 年度实现的可供股东分配利润为 86,125.10 万元。

公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 45,000 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.5 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 2,250.00 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 83,875.10 万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 13,500.00 万股，转增后公司股本增加至 58,500.00 万股。

本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。

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	尹师州	吴邦富
办公地址	北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层	北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层
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

公司主营采矿运营管理和矿山工程建设业务，并向矿山设计与技术研发领域延伸，形成了采矿运营管理、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。

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；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，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，公司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将设计贴近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，矿山设计与技术研发所带来的收入占比较小。

3.1. 公司主营业务销售定价情况

(1) 采矿运营管理

根据行业惯例，公司的国内采矿运营管理业务，一般包括采切工程和采矿工程两个部分，其中，采切工程定价模式与矿山工程建设业务定价模式类似，采用的是定额预算法；而采矿运营外包是近几年才兴起的一种新型业务模式，加之采矿方法、地质条件差异很大，到目前为止还没有发布相应的采矿定额，目前一般采用成本利润法，即：按采矿工序分别测算出钻孔、落矿、出矿、运输、提升、充填、通风、排水、供电等工序成本和费用，在成本费用的基础上计取企业管理费和利润。公司在参与投标并报价时，按照招标文件的要求及项目特征，分别进行采切工程和采矿工程的成本测算，再根据公司对项目的综合评价确定采矿运营单价及投标总价。其中，影响采矿价格的主要因素有：生产规模、建设条件（地域、海拔）、地质条件（涌水量、矿石硬度）、技术条件（开拓方式、采矿方法）、施工条件（材料价格、人员设备配置、地表环境、风险因素、外部环境）。

合同价款的确定方式，主要有两种：

A、固定吨矿综合价格：吨矿单价中包括了设计、采切、落矿、出矿等所有作业环节的直接成本、间接成本、辅助费用、利润、相关税费和各种风险费。这种方式结算简单，适合设计完整、地质资料详细准确，采矿方法单一、水文条件、地质条件比较简单的矿山。

B、综合定价分项结算：合同定价时是按照各工艺环节定价，月度结算时按照各项实际完成验收量予以结算。这种合同通常将以下作业环节单独结算：采切、支护、充填、辅助系统（系统排水、系统通风、提升系统）；其他部分费用全部进入吨矿单价。这种方式更加公平合理、降低各自的风险，同时避免采掘失调。

公司国内采矿运营管理业务价格，既受宏观经济及市场供需关系的影响，也受合同价格结构（即合同承包内容）的影响，因此，各个项目的合同价格差距较大，可比性较差，从而造成公司各年度采矿运营管理业务价格走势规律性较弱，但单个项目的前后期价格相对稳定。

公司的国外采矿服务在投标报价时，中资开发商针对采切工程一般参考国内定额的计价办法来确定价格，采矿工程一般采用成本酬金法来确定报价。

（2）矿山工程建设

根据行业惯例，公司的国内矿山工程建设业务在投标报价时，通常采用定额预算法，即主要是根据招标文件的要求，套用有关行业定额或地方定额并结合矿山工程建设特征、项目风险程度、竞争激烈程度以及公司对投标项目的综合评价，确定工程单价或工程总价。其中，国内通常采用的行业定额主要有：煤炭定额、冶金定额、有色定额和黄金定额。地方定额主要用于矿山地表建设工程；影响工程造价的主要因素有：建设规模（基建总量）、建设条件（地域、海拔）、地质条件（涌水量、岩石硬度）、技术条件（开拓方式、断面形式及规格、支护形式）、施工条件（材料价格、人员设备配置、地表环境、外部环境）。

合同价款的确定方式，主要有两种：

A、固定价格：双方在合同中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价格不再调整，风险范围以外的合同价格调整双方另行约定。

B、可调价格：合同价款可根据双方的约定而调整，双方在合同中约定合同价格的调整方法。

国内矿山工程建设业务价格受宏观经济及市场供需关系的影响，在一定的经济周期内会有一定程度的波动。

公司的国外矿山工程建设业务在投标报价时，通常采用的是成本酬金法来确定工程单价或总价，服务商的成本酬金通常包括：进场费、撤场费、固定成本、变动成本、分包商费用、上级管理费和利润等，双方在合同中约定对以上各项成本费用的确认原则及计算方法，上级管理费及利润则以成本费用为基数按一定的比例计取。

3.2 主要成本构成

公司主营业务成本主要由人工费用、材料费用、机械作业费、其他直接费、间接费用、分包工程费等内容构成。

综上，公司业绩主要的驱动力来自于矿山工程建设和采矿运营管理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、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、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及采矿运营管理和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服务能力。

公司现在境内外承担 30 多项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 16 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，公司普朗项目部顺利完成自然崩落法采矿建设工程，为 2017 年 3 月采矿投产打下了坚实基础，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。

在科研技术方面，报告期内公司取得了多项国家专利、省（部）级工法、省（部）级科学技术奖，详见“报告期内核心竞争力分析”之“（四）科研技术优势”。

在客户方面，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。

迄今为止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。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	4,927,494,472.81	4,577,989,053.09	7.63	3,271,951,426.22
营业收入	2,396,076,170.84	2,606,524,830.45	-8.07	2,786,634,723.65
归属于上市公司股东的净利润	170,674,303.02	204,955,153.50	-16.73	283,844,300.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,792,965.39	197,965,398.34	-17.77	280,534,702.32
归属于上市公司股东的净资产	3,679,013,257.80	3,518,970,639.44	4.55	1,800,479,036.46
经营活动产生的现金流量净额	242,883,405.59	-180,820,433.74	234.32	76,156,814.82
基本每股收益 (元/股)	0.42	0.52	-19.23	1.01
稀释每股收益 (元/股)	0.42	0.52	-19.23	1.01
加权平均净资产收益率(%)	4.74	7.7	减少2.96个百分点	17.04

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	522,782,746.53	686,103,137.99	602,829,224.51	584,361,061.81
归属于上市公司股东的净利润	43,529,102.55	63,963,284.04	57,180,833.46	6,001,082.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,140,155.78	63,208,283.45	52,324,180.81	6,120,345.35
经营活动产生的现金流量净额	-13,168,336.19	57,161,281.41	-26,355,995.03	225,246,455.40

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

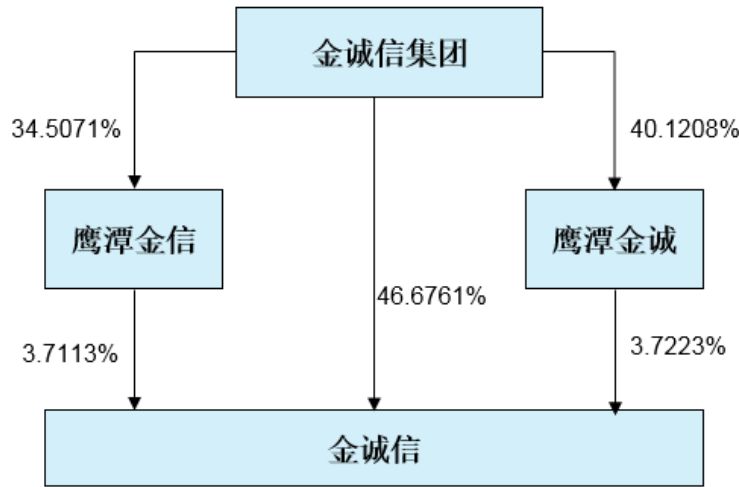
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		38,431					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		27,600					
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	210,042,419.00	46.6761	209,592,419.00	质押	106,512,000.00	境内非国有法人
北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）	-10,226,500	22,499,900.00	4.99998	0	无		境内非国有法人
鹰潭金诚投资发展有限公司	0	16,750,555.00	3.7223	16,750,555.00	无		境内非国有法人
鹰潭金信投资发展有限公司	0	16,700,660.00	3.7113	16,700,660.00	无		境内非国有法人
金石投资有限公司	0	10,080,000.00	2.2400		无		境内非国有法人
王先成	0	4,308,555.00	0.9575	4,308,555.00	无		境内自然人
李占民	0	1,979,927.00	0.4400	1,979,927.00	无		境内自然人
刘淑华	0	1,176,899.00	0.2615	1,176,899.00	质押	890,000.00	境内自然人
赵欣	1,090,160.00	1,090,160.00	0.2423		无		境内自然人
王友成	0	1,076,549.00	0.2392	1,076,549.00	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		金诚信集团有限公司为鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司的控股股东；王先成、李占民、王友成分别持有金诚信集团有限公司 37.9980%、5.2540%、17.8650%的股权；王先成、王友成					

	系同胞兄弟，两人与其他三名自然人共同签署了《一致行动人协议》。金诚信集团有限公司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一致行动尚不清楚。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

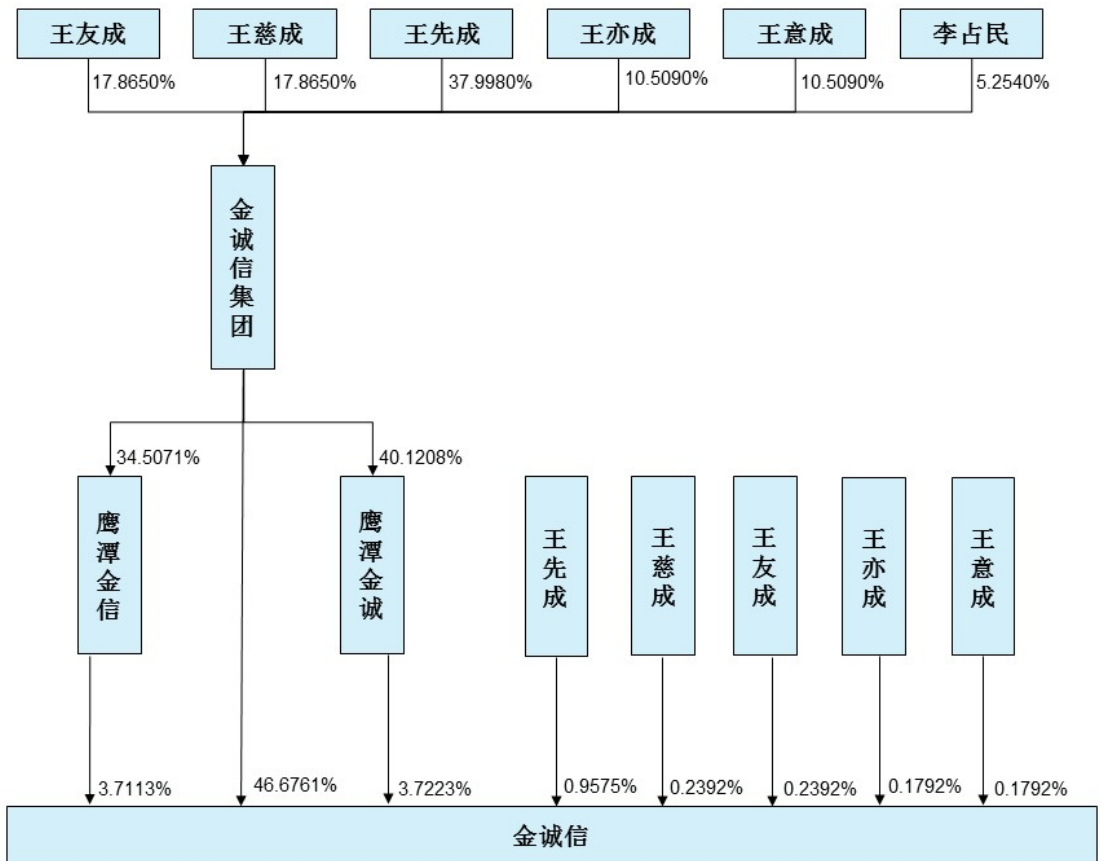
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



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 23.96 亿元，同比下降 8.07%，实现归属于上市公司股东的净利润为 1.71 亿元，同比下降 16.73%。

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

为更加适应公司业务发展需要，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司资产减值及资产核销管理办法〉的议案》，原《金诚信矿业管理股份有限公司资产减值及资产核销管理办法》：“第七条 应收款项属于金融资产，其中单项金额在 1000 万元以上的重大应收款项，或单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，以及应收票据、预付款项、应收利息等其他应收款项，应根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。”修改为：“第七条 应收款项属于金融资产，其中单项金额在 8000 万元以上的重大应收款项，或单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，以及应收票据、预付款项、应收利息等其他应收款项，应根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。”修订后的资产减值及资产核销管理办法自 2016 年 4 月 18 日起执行，不影响报告期内经营业绩。

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 2016 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、云南金诚信力合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

相关说明：

2016年2月，金诚信国际与云南金诚信共同出资设立金刚矿业管理有限公司，该公司注册资本为200万美元，其中金诚信国际出资170万美元，持股比例为85%，云南金诚信出资30万美元，持股比例为15%。本公司对其拥有实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年12月31日，金刚矿业的净资产为872.72万元，成立日至期末的净利润为-94.17万元。

2016年4月，金诚信国际出资设立全资子公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司，金诚信国际直接持有赞比亚迈拓99%的股权，通过赵茗羊代为持有赞比亚迈拓1%的股权，赞比亚迈拓注册资本为1万克瓦查，投资总额为800万美元。2017年4月，赞比亚迈拓注册资本变更为1.5万克瓦查，金诚信国际直接持有赞比亚迈拓99%的股权，通过周世攀代为持有赞比亚迈拓1%的股权。

2016年12月，本公司出资设立北京众诚城商贸有限公司，该公司于2016年12月5日完成工商设立登记，注册资本为人民币2000万元，均由本公司出资，本公司对其拥有实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年12月31日，众诚城尚未开始经营。

金诚信矿业管理股份有限公司

董事长：王先成

董事会批准报送日期：2017年4月20日