

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2017-038

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 关于 2016 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 2017 年 5 月 12 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 2016 年度业绩及现金分红说明会，就公司 2016 年度经营状况和利润分配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、副董事长兼总裁李占民（代行财务总监职责）、董事兼副总裁王青海（代行董事会秘书职责）、证券事务代表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：**为了进一步完善产业布局，公司以自有资金人民币 1.2 亿元认购北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）的增资份额，成为其有限合伙人，能否详细介绍一下未来通过什么样的方式来完善金诚信未来发展的产业布局，金诚信是否有未来主业多元化的发展规划？

**回复：**您好！公司的未来发展方向是充分利用和发挥自身的人才、技术、管理等优势和外部发展机遇，在产业链上下游逐步延伸，在防范单一主业经营风险的同时，拓展新的业务增长点。公司将积极采用低成本战略、差异化战略、全球

化战略、并购战略，进一步提升核心竞争力，抢占高端矿山开发服务市场，培育矿山产业链一体化的管控和服务能力。

根据公司发展战略，公司作为有限合伙人，以 1.2 亿元人民币自有资金认购了北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)份额。该合伙企业主要从事企业管理、企业管理咨询、企业策划、财务咨询、技术服务、技术咨询等业务，公司投资恒溢永晟，能够借助合伙人丰富的企业管理、财务咨询及项目运营经验，有助于进一步完善公司的产业布局，推动公司持续稳定发展。

具体情况详见公司于 2016 年 11 月 18 日在上海证券交易所披露的第 2016-064 号公告。谢谢！

**提问 2：**2017 年经营目标是：完成井巷工程掘进总量为 342.94 万立方米，采供总量 1975.66 万吨，与 2016 年实物量完成情况相比，掘进总量目标增长 15%，采供矿总量增长 60%。采供矿总量目标增长幅度较大，这 742.51 万吨的目标增量公司是如何预算出来的，完成目标的概率有多大？还有就是是否存在完成预定目标，而净利润没有同期增长的情况出现？

**回复：**您好！公司 2017 年在经营目标上计划完成采供矿总量为 1975.66 万吨，与 2016 年相比增幅较大，主要系公司所承接的普朗铜矿项目于 2017 年 3 月 16 日试产，普朗铜矿采矿方法为自然崩落法，因此，公司 2017 年预计采矿总量含普朗铜矿采用自然崩落法所采出的矿石量。公司将按照预定目标和进度实施采矿运营管理业务，但该经营目标并不代表公司对 2017 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。谢谢！

**提问 3：**公司目前持有现金和现金等价物 11.2696 亿元，加上近 19 亿多的应收账款，公司还在目前市场上公司债利率偏高的情况下，发债 2 亿元，票面利率高达 7.15%。能否说说公司高层是如何思考的，需要储备这么多现金，是否可以理解为 2017 年公司在外延式兼并收购方面会有大动作发生？还有就是每年的应收账款不断增加，现在都快赶上公司的年营业收入了，是否会出现资金链的恶性循环，公司今年是否制定了应收账款的下降目标？

**回复：**您好！根据公司 2016 年年报，公司截至 2016 年 12 月底所持有的现金和现金等价物为 11.2696 亿元，公司将根据自身经营管理需要使用该部分现金

及现金等价物。公司发行 2017 年第一期公司债券的主要目的是为了调整债务结构，并进一步拓宽融资渠道，募集资金的主要用途为偿还金融机构贷款及补充流动资金，公司将按照披露的募集资金用途使用该部分募集资金。您可以参考公司在 2017 年 4 月 19 日上海证券交易所网站上发布的公司债券募集说明书。另外，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求对应当披露的交易事项及时履行信息披露义务，请您关注公司在指定媒体发布的公告。

公司主营业务为矿山工程建设和采矿运营管理，具有合同工程量大、服务周期长的特点，行业内普遍存在应收账款回款周期长、应收账款金额较大的情形，公司 2016 年末应收账款较 2015 年末增加，除行业特点外，主要系矿业市场仍保持较为低迷状态，导致部分业主方资金紧张，加剧了回款难度。公司非常注重应收账款管理并制定了应收账款管理制度及相应的应收账款管理措施。2016 年在公司的持续努力下经营活动现金净流量得到改善，2017 年公司将继续加大回款力度。谢谢！

**提问 4:** 公司 3 月 14 日披露的收购非洲地区的一家地下铜矿，目前收购进展是否顺利，成功率能否超过 80%以上。还有就是如果顺利收购了该铜矿，铜矿的矿石销售方面公司是否有意向合作方，对于未来的大宗商品有色行业，特别是铜价的走势，公司高层是如何来理解的？如果未来矿石持续低价下，如何来保持公司利润的稳定增长？

**回复:** 您好！公司于 2017 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站披露了关于参与投标收购某矿业公司股权的公告，鉴于公司本次是以投标的方式参与收购目标公司股权，该项目资产的出售流程分为提交非约束性报价、提交约束性报价、中标、协议谈判及签署、资产交割等几个阶段，目前处于提交约束性报价阶段。因此，在提交约束性报价后，公司能否中标、后续协议谈判是否成功等，均存在重大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

如果公司能够成功收购，公司将按照自身的经营管理策略并根据该铜矿的实际情况对该铜矿进行经营管理。谢谢！

**提问 5:** 公司董事会中除独立董事外，王董事长的家人就占了 6 席中的 4 席，这是否会影响金诚信在董事会未来重大决策上的民主决策。从目前欧美生存了百年的企业来看，家族持股，而公司运营普遍采用职业经理人制度的，公司未来会

采取什么制度的管理层模式？

**回复：**您好！公司已按照《公司法》等相关法律、法规要求建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度，各机构和相关人员均能够按照有关法律、行政法规、公司章程、相关议事规则及工作制度的规定，独立有效地进行运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、分工配合、相互协调和相互制衡的机制。

公司董事会由9名董事组成，实际控制人及其家人占4名董事席位，未超过公司董事总数的1/2。根据公司董事会议事规则，董事会会议应有过半数的董事（含独立董事）出席方可举行；董事会作出的决议，必须经全体董事（含独立董事）过半数通过；董事会审议担保事项必须经出席董事会会议的2/3以上董事（含独立董事）同意。

公司设立以来一直以外部职业经理人为管理团队的主要成员。公司目前已经聘请李占民总裁、张俊副总裁、龚清田副总裁、王亚昆副总裁、总工程师李红辉、总经济师方水平等高级管理人员作为公司经营管理层对公司进行经营与管理，以李占民总裁为代表的公司经营管理层具备良好的职业操守和职业素养，在矿山工程管理、矿山技术研究开发、矿山机械设备等方面有较强的综合管理能力和丰富的实践经验，能够运用所掌握的企业经营管理知识和经验为公司提供经营管理服务。谢谢！

**提问 6：**“一带一路”跟公司有关系吗？

**回复：**您好，感谢您的建议，公司会高度重视“一带一路”可能给公司带来的商机。

**提问 7：**我想问王董事长几个问题，请回答：

- 1、上市以来股价连续下跌，公司是否关心，大股东有无增持计划？
- 2、16年第四季度没有盈利，是否公司出现严重经营问题？
- 3、公司推出员工持股，很不幸，全部套牢，有无更多员工持股计划？
- 4、非洲铜矿项目的进展情况请说明下？

**回复：**您好！就您的问题逐一回答如下：

1、公司一直高度重视市值管理工作，股价受宏观经济、产业政策、市场波动、经营业绩、心理预期等诸多因素影响，我们将努力做好经营和管理工作，提

升公司业绩，尽最大努力回报各位股东。也同时对您的建议表示感谢！

2、2016年第四季度净利润约600万元，较前三季度有较大降幅，主要原因为公司在第四季度计提了约4700万应收账款坏账准备。具体数据请您参见公司2016年年报及第三季度报告。公司经营情况正常。

3、公司将综合多方因素进行考虑。

4、公司将按照上海证券交易所的相关要求对进展情况及时进行公告，请您关注公司在指定媒体上发布的公告。

感谢您对公司的支持！

**提问 8：**董事长，公司现金分红每十股派0.5元是否太少了，目前公司股价较低，你是否考虑增持及发动公司高管增持？谢谢！

**回复：**您好！公司2016年的现金分红方案是在综合考虑公司目前所处的行业发展情况、公司经营状况以及公司未来发展对资金的需求等审慎提出的，充分考虑了对投资者的合理投资回报和公司现阶段发展的相互平衡，是有利于公司可持续发展并符合股东利益最大化的。

公司在“e互动”中的“上市公司发布”中发布了《金诚信关于2016年度利润分配方案中现金分红情况的说明》，详细介绍了此次现金分红情况，请您查看。

感谢您的建议。谢谢！

**提问 9：**王董，您好！5月10日金诚信迈拓公司（赞比亚）举行大修厂开工奠基仪式，这个建设周期为多长，计划投资金额是多少，这个大修厂的客户是面向所有的赞比亚矿业公司的吗？如果投产后，估计有多少主营收入及投资回收期大概是几年？

**回复：**该项目预计建设周期1-2年，计划投资金额约980万美元；该项目前期主要为金诚信赞比亚公司提供大修服务，未来将逐步面向所有的赞比亚及中南部非洲矿山企业；该项目经济效益除了能够延长公司自有设备使用寿命外，预计投产后年产值约400万美元，投资回收期约7-8年。

上述预测系公司根据前期项目可行性研究所做出的估计，投资周期、投资额可能会受到具体情况的影响而有所变化，且该投资回报并不代表公司对该项目的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，该项目实际经营情况受各种内外

部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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

2017 年 5 月 15 日