

证券代码：603979

证券代码：113615

证券简称：金诚信

证券简称：金诚转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 投资者关系月度记录

(2023年5月)

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（文字具体说明）
参与单位名称	嘉实基金、长江金属、中金公司、拾贝投资、泰康资产
时间	2023年5月17日、2023年5月29日、2023年5月30日
地点	线上会议、现场调研
上市公司接待人员	董事会秘书、证券事务代表
调研主要内容 汇总	<p><b>1、不同资源的矿山开发服务是否有差异，定价是否有差异？</b></p> <p>我们的业务范围是非煤地下固体矿山的开发服务业务，非煤、固体各类矿种的生产和开采技术基本上是相通的。矿服采用成本加成的方式进行定价，跟资源禀赋、开采的技术难度、开采成本有关。</p> <p><b>2、目前公司矿服项目铜矿较多，是出于什么考虑？</b></p> <p>矿服的业绩主要跟业务量相关，铜矿一般体量比较大。</p> <p><b>3、采供矿量、掘进量跟收入的关系。</b></p> <p>采供矿量和掘进量是矿服结算的主要业务量数据，除此以外还包括支护、充填、安装等结算形式。另外，不同矿山由于资源情况、开采的技术难度、开采成本等具有差别，单价也会差异。</p>

**4、采矿运营管理和矿山建设之间是否有比例关系。**

与传统建筑行业不同，矿山开发服务的持续性较强，通常是伴随着矿山整个生命周期的。矿山工程建设与采矿运营管理紧密衔接，矿山工程建设是采矿运营管理的必经环节，比如从地面掘进一系列巷道到达矿体，形成完整的提升、运输、通风、排水、动力系统等；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；在采矿运营管理业务实施期间，也会为了实现连续采矿的目的，提前进行巷道等的基建，为后续采矿做准备；另外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也会涉及到工程建设。采矿运营和矿山建设是矿山开发中密不可分的环节，是由矿山的生产情况决定的，没有必然的比例关系。

**5、海外用人问题**

随着海外业务占比不断增加，公司采用自国内派出优秀管理、技术人员并与本土化用工政策相结合的人员配备方式，在严控技术质量标准的同时积极为项目东道国解决就业问题，为公司业务的持续良性发展，探索出了可复制的本土化人才培育模式。

**6、自营资源项目生产计划**

(1) 着力推进 Dikulushi（迪库路希）铜矿“产量目标实现、成本控制达标和资源勘探接续”三项重点任务，全年计划生产铜精矿含铜（当量）约8,000吨，确保Dikulushi铜矿能够稳产、增盈、可持续。

(2) 全面推进 Lonshi（龙溪）铜矿基建收官，按计划完成选矿、浸出、铜厂单机试车、联动试车，为实现2023年底投产做好系统性准备，确保投产后生产作业安全稳定连续。

(3) 两岔河磷矿加强现场生产组织管理力度，为南采区上半年投产创造条件，力争完成全年15万吨的出矿任务；全面推

证券代码：603979

证券简称：金诚信

证券代码：113615

证券简称：金诚转债

	<p>进北采区各项开工手续办理，力争上半年具备进场施工条件。</p> <p>（4） San Matias 铜金银项目股权已交割，将发挥公司在矿山开发服务、设计咨询业务中的优势，探索新的合作领域。</p> <p><b>7、矿山开发服务业务2022年收入及毛利情况</b></p> <p>2022年度公司进一步开拓矿业开发服务市场，境外收入占比进一步提升，尤其是大中型矿山运营管理项目，数量和规模均较往年有所增长。公司整体毛利率保持平稳。</p> <p><b>8、对铜价的看法</b></p> <p>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，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。</p> <p><b>9、是否还有海外并购矿山的规划？</b></p> <p>长远来看，更加关注铜和贵金属。体量匹配公司规模相匹配。</p> <p>目前，公司海外正在投资运营Dikulushi和Lonshi项目，现阶段我们认为如果能够通过勘探来增储是更加经济的资源获取方式。</p>
--	---