

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

金诚信矿业管理股份有限公司

投资者关系月度记录

(2024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、中银三星人寿、海通证券、Stoneylake Asset、国寿安保、长江证券、国泰君安、丰裕投资、未来投资、豪景投资、中合信诺、北京财智聚、北京量化、矩阵私募、梧桐树私募、北京飞旋
时间	2024年5月15日、5月20日、5月22日、5月23日
地点	现场调研
上市公司接待人员	董事会秘书、投关总监
调研主要内容汇总	<p>1、公司的核心竞争力表现在哪些方面？</p> <p>矿山服务商的综合能力直接影响到矿山的经营成果、盈利能力，因此业主对服务商的选择非常慎重。公司深耕矿山服务行业，在科研、施工技术、充填技术、深部资源开发、装备及维修操作一体化和项目运营管理等方面积累了丰富的行业经验。通过对这些能力和经验的系统化综合运用，为矿山业主安全、高质量地实现矿山快速投产达产、缩短建设周期并节省建设投资是公司作为矿山服务商的核心能力。公司也凭借着卓越的执行力和优良的服务品质赢得了业主广泛的认可，在业内积累了较高的口碑和认可度。</p> <p>2、海外有哪些其他矿服服务商？</p> <p>目前国际大型矿山开发服务商主要来自矿山开发技术和装备比较发达的欧美、澳洲等地区，如：Redpath Holdings、Thyssen</p>

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

Schachtbau、Macmahon、Byrne-cut等。

3、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。

4、未来是否还有海外并购矿山的规划？

长远来看，关注体量与公司规模相匹配的铜和贵金属资源。现阶段，我们认为通过在已有资源项目中进行勘探来增储是更加经济的资源获取方式。

5、现有在产资源项目2024年生产销售计划

Dikulushi全年计划生产、销售铜精矿含铜（当量）约10,000吨；Lonshi力争在年底实现达产，全年计划生产铜金属20,000吨，销售铜金属22,000吨；两岔河磷矿南采区力争完成全年30万吨磷矿石生产及销售任务。

6、鲁班比项目进展

投资赞比亚Lubambe铜矿项目的议案已经公司股东大会的审议并通过，具体情况详见公司于2024年1月22日发布的《金诚信矿业管理股份有限公司关于拟收购Lubambe铜矿的公告》和2024年2月7日发布的《金诚信矿业管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》。本次投资事项后续交易能否顺利完成取决于先决条件能否达成（或经交易各方书面豁免），存在一定不确定性。

7、哥伦比亚San Matias项目进展情况

San Matias项目Alacran铜金银矿的可行性研究报告已获得Cordoba Minerals Corp. 董事会批准，Alacran铜金银矿床环境影响评估已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）审批，具体情况详见公司于2023年12月19日发布的《金诚信关于San Matias铜金银项目的进展公告》。完成开采计划（PTO）和环境影响评估（EIA）是San Matias项目Alacran铜金银矿转入建设阶段的两个必要条件，相关许

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

可是否能顺利通过以及获得许可所需时间，存在一定不确定性。

8、公司未来业务在矿山服务和资源上是否有侧重点？

矿山服务是公司的传统主业也是核心竞争优势，未来公司将在继续夯实矿山服务板块领先地位的基础上，重点培育资源开发板块成为公司第二大核心业务，力求充分利用和发挥自身的人才、技术、管理、市场等优势，以“矿山服务”及“资源开发”双轮驱动的商业模式，推动公司从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型。

9、矿服目标客户的选择

公司以“大市场、大业主、大项目”为目标市场，服务“实力业主、知名矿山”，经过多年的市场发展，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。

10、矿服业务的成本构成及定价模式

主要成本是人工、材料、设备。矿服采用成本加成的方式进行定价，根据矿山的资源禀赋、开采的技术难度等，按照行业普遍的作业效率、作业成本作为参考来进行定价。

11、矿服合同期限一般怎么确定？

基建合同一般按照工期来签；采矿合同视具体项目情况，有的框架协议下定期签署施工协议、有的三年到五年签署一次、有的项目一年一签。

12、矿服业务的增量体现在什么方面？

矿服的业务增量，一方面是新承接的项目；另一方面是存量业务的新增业务量，大矿山往往有很多矿体，项目也会分成多期开发。一期干到一定的阶段，二期会开始启动。面对复杂的地质条件和工艺，在现有服务商遇到瓶颈时，业主也有择优选择服务商的意愿。

13、公司矿服业务在产业所属的上下游关系和外包程度是怎样的？

矿山从无到有，经历勘探、规划设计、按照设计进行建设、采矿生产、选矿、冶炼等阶段，公司的传统优势在建设和采矿环节。勘探大部分由专业的勘探公司进行，规划设计、建设、采矿生产环节外包

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

程度较高（露天开采除外），选矿、冶炼外包程度较低。

14、自然崩落法的适用矿山和特点？

自然崩落法是一种非常规的地下采矿方法，适用该采矿方法的矿山，须满足矿体厚大、矿化较均匀、矿体是易于破碎的岩体等一系列地质、岩石物理性质及自然环境等条件。自然崩落法生产能力大、开采成本低，但初期基建投资大，建设周期较长。

15、公司矿山机械设备板块的情况

在矿山机械设备板块，公司依托多年来积累的地下矿山施工现场经验，引进国际领先技术与工艺，实现先进矿山设备的中国本土化生产和销售；同时组建新能源、智能化矿山设备研发团队，进行智能化、新能源矿山设备的自主研发与生产。