

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10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	中金公司、东方财富、首创证券、诚旻投资、华泰证券、同泰基金、人保资产、盘京投资、国投证券、润辉投资、华宝基金
时间	2024年10月11日、2024年10月15日、2024年10月18日
地点	现场调研
上市公司接待人员	董事会秘书、证券事务代表、投资者关系总监
调研主要内容汇总	<p><b>1、Lonshi铜矿增储情况</b></p> <p>公司在2022年4月发布了《金诚信关于Lonshi铜矿地质勘查进展公告》，就阶段性的勘探进展进行了披露，在Lonshi断裂带以东，通过钻探控制新发现了3条主要铜矿体，矿体连续性较稳定，向深部延深较大，铜品位变化较均匀，且与其上、下平行的较小矿体沿走向和延深均未圈闭。目前尚未完成资源量估算，存在不确定性，公司将根据后续进展情况予以公告。</p> <p><b>2、Lubambe铜矿项目情况</b></p> <p>公司于2024年7月13日发布了《关于Lubambe铜矿完成交割的公告》，双方完成股权交割，公司获得LCML80%的股权。公司在6月19日接管Lubambe铜矿后，即开始对矿山各个系统进行全面梳理，并对发现的技术问题进行论证和研究。根据公司2024年1月22日发布的《赞比亚鲁班比铜矿采选工程可行性研究》，公司将在2024-2026年对整个矿山系</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

统进行技术改造，并通过技术改造使矿山具备达产条件。有关矿山资源、技改方案及经济效益分析等具体情况详见《赞比亚鲁班比铜矿采选工程可行性研究报告》。

2024年8月26日，公司发布了《金诚信矿业管理股份有限公司关于拟转让Lubambe铜矿10%股权的公告》，为共同推进Lubambe铜矿未来发展，金诚信矿业管理股份有限公司将在未来6个月内向Lubambe铜矿的少数股东ZCCM Investments Holdings PLC 转让Lubambe Copper Mine Limited（Lubambe铜矿项目公司）10%的股权，对价为1美元。本次转让完成后，公司将持有Lubambe Copper Mine Limited 70%的股权并主导Lubambe铜矿的运营管理，剩余30%股权由ZCCM Investments Holdings PLC持有。

### 3、海外业务占比情况

公司近年来海外业务规模增大，海外收入占比增加。2023年公司境外主营业务收入占主营业务收入的比重达64.51%。

### 4、Dikulushi、Lonshi和两岔河项目2024年生产销售计划

Dikulushi铜矿全年计划生产、销售铜精矿含铜（当量）约10,000吨；Lonshi铜矿力争在2024年底具备达产的状态，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。

### 5、哥伦比亚San Matias项目情况

公司直接持有San Matias项目CMH公司50%的股权，通过加拿大Cordoba矿业间接持有CHM公司10%的权益。San Matias项目Alacran铜金银矿已完成可行性研究，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。有关可行性研究的主要结论、铜金银资源品位及资源量等具体情况可详见公司于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》。

### 6、矿服业务的增长潜力

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

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

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。

### **7、应收款账期**

矿服业务按照行业惯例，应收账款分为应收工程进度款、应收工程进度扣款（保留金）和应收质量保证金。其中：

1) 工程进度款系根据合同约定，每月按照完成的工作量进行结算需支付一定比例的工程款。应收部分主要由结算和支付的时间差造成。

2) 工程进度扣款（保留金），为根据合同约定，在进行结算时，业主按照一定比例扣留与公司结算的工程进度款作为工程保留金，待工程竣工验收合格（基建合同）或年度结算后（采矿合同）一并支付给公司。

3) 质量保证金，对于基建合同，业主会按照合同约定比例扣留部分工程进度款作为工程质量保证金，扣留时间视合同期限长短确定，待工程竣工验收合格一年后支付给公司。

### **8、汇率波动对业绩的影响**

公司按照企业会计准则的要求对外币交易、外币财务报表折算进行相应会计处理。由于公司境内外币业务量较少，因此而产生的汇兑损益金额较少；公司境外子公司的外币业务会产生一定的汇兑损益，公司为此已制定了一系列的外汇管理制度，以规避境外子公司所在国的汇率变动，降低外汇风险和资产损失风险。就公司整体而言，境外子公司财务报表折算为人民币金额时，产生的差额在合并报表中列示于其它综合收益，不会对当期利润产生影响。因此，人民币汇率波动不会对公司业绩产生较大影响。

### **9、如何看待未来铜价走势**

从2024年和未来一段时间看，随着全球铜矿平均品位的下降以及持续低位的资本开支，铜的供给量预计将受到限制，同时，全球新能源领域和部分新兴市场的基础设施建设对于铜可能会产生持续需求。由于上述因素的相互作用，供需两端将合力支撑起铜金属价格的中长期走势。

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

### 10、未来收购计划

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。长远来看，更加关注铜和贵金属，体量与公司规模相匹配。