

股票简称：金诚信

股票代码：603979



金诚信矿业管理股份有限公司

(注册地址：北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室)

公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要

保荐机构/主承销商



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二〇年十二月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读募集说明书“风险因素”章节的全文。

一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对申请公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于公开发行可转换公司债券的各项资格和条件。

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经联合资信评级，根据其出具的《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，金诚信主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。

在初次评级结束后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转换公司债券的信用评级降低，将会增加投资者的风险。

三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司经审计的归属于母公司所有者净资产为 42.62 亿元，高于 15 亿元，因此本次可转换公司债券未提供担保。如果本公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转换公司债券投资者可能面临因本次发行的可转换公司债券无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。

四、关于本公司的股利分配政策

（一）公司现行利润分配政策

根据《公司章程》规定，公司利润分配政策如下：

1、利润分配原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；公司利润分配以母公司可供分配利润为计算基础，不得超过母公司累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润分配。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

3、利润分配的时间间隔

在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

4、利润分配的比例

在保证公司持续经营能力的前提下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少

于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

5、利润分配的审议

公司董事会根据公司的盈利情况和资金需求,在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上,制定利润分配方案;独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表意见,监事会对利润分配政策及决策程序进行监督。

董事会审议通过利润分配方案后,按照《公司法》及章程规定提交股东大会审议。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当积极采用网络投票方式召开会议,便于广大股东充分行使表决权;并应采取多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

公司董事会将根据公司发展情况,结合股东、独立董事及监事会的意见,在前述利润分配政策规定的范围内制定或调整分红回报规划。若公司无法按照既定现金分红政策确定现金分红方案,或现金分红水平较低的,应当在年度报告中披露具体原因,独立董事应当对此发表独立意见。

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

6、公司利润分配的具体条件

(1) 公司实施现金分红的具体条件:

1) 公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且每股收益不低于 0.1 元;

2) 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 3,000 万元人民币;

- 3) 审计机构对公司该年度的财务报表出具标准无保留意见的审计报告;
- 4) 董事会通过包含以现金形式进行利润分配的预案。

(2) 公司发放股票股利的具体条件: 公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。除满足前款条件外, 若公司经营状况良好, 在满足上述现金股利分配之余, 公司可以以股票方式分配股利。

7、利润分配政策的调整

公司应保持股利分配政策的连续性和稳定性。如因生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策, 可对上述利润分配政策进行调整, 但调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定。公司应通过修改《公司章程》对关于利润分配的相关条款予以调整, 调整的决策程序为:

(1) 董事会制定调整利润分配政策的方案, 并依法作出修改《公司章程》的议案;

(2) 独立董事对方案予以审核并发表审核意见;

(3) 董事会依法通过议案后提请股东大会审议;

(4) 股东大会依法予以审议, 并须以特别决议审议通过。

(二) 最近三年公司利润分配情况

1、2017 年利润分配

2017 年度利润分配方案于 2018 年 5 月 8 日经股东大会审议通过, 公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 58,500 万股为基数, 按每 10 股派发现金人民币 0.75 元 (含税) 的比例实施利润分配, 共计分配现金人民币 4,387.50 万元。

2、2018 年利润分配

2018 年度利润分配方案于 2019 年 5 月 24 日经股东大会审议通过, 公司以实施 2018 年利润分配股权登记日的总股本数为基数, 按每 10 股派发现金人民币 0.75 元 (含税) 的比例实施利润分配。公司本次利润分配实施前的总股本

为 583,408,432 股，公司股份回购专用账户中的持股数量 6,119,910 股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。故公司 2018 年权益分派实施差异化分红，此次实际参与利润分配的股份数为 577,288,522 股，按每 10 股派发现金人民币 0.75 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 4,328.20 万元。

3、2019 年利润分配

2019 年度利润分配方案于 2020 年 5 月 6 日经股东大会审议通过，公司以实施 2019 年利润分配时股权登记日的总股本数扣除公司回购专户内的股份数为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.80 元（含税）的比例实施利润分配。公司本次利润分配实施前的总股本为 583,408,432 股，公司股份回购专用账户中的持股数量 6,119,910 股。公司 2019 年权益分派拟实施差异化分红，此次实际参与利润分配的股份数为 577,288,522 股，按每 10 股派发现金人民币 0.80 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 4,618.31 万元。

公司最近三年现金分红情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 归属于母公司所有者净利润 | 30,956.78 | 29,142.90 | 20,519.98 |
| 现金分红（含税） | 4,618.31 | 4,328.20 | 4,387.50 |
| 利润分配金额（含税） | 4,618.31 | 4,328.20 | 4,387.50 |
| 现金分红占当年利润分配金额的比例 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 现金分红/当年归属于母公司所有者净利润 | 14.92% | 14.85% | 21.38% |
| 视同现金分红（集中竞价方式累计回购股份金额） | 924.84 | 5,375.48 | - |
| 最近三年累计现金分红 | 19,634.33 | | |
| 最近三年年均可分配利润 | 26,873.22 | | |
| 最近三年累计现金分红/最近三年年均可分配利润 | 73.06% | | |

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 19,634.33 万元，占最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润 26,873.22 万元的 73.06%，超过 30%，符合《公司章程》、《上市公司证券发行管理办法》及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定。

五、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的提示

本次公开发行可转债完成后，在转股期内公司的总股本和净资产规模将有所增加。由于募投项目实施并产生经济效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司净利润的增长幅度小于总股本和净资产的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。

为降低本次发行摊薄投资者即期回报的影响，公司拟通过加强募集资金管理、保障募投项目投资进度、加强精细化管理、强化投资回报机制等措施，提升资产质量，实现公司的可持续发展，以填补股东回报。

（一）不断加强内部控制及经营管理，提升经营效率和盈利能力

公司已建立了较为完善的内部控制体系，秉持规范的内部管理理念，公司将在此基础上进一步优化、提升公司经营管理水平，优化公司管理模式。通过进一步精细化管理，降低运营成本、提高经营效率；采用先进的管理手段，确保各项生产指标保质、保量完成；进一步巩固公司管理与技术骨干团队的稳定和高效，为公司快速发展奠定重要基础。

（二）加强募集资金管理，保证募集资金按计划合理合法使用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》，规范募集资金使用。本次募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，由保荐机构、存管银行和公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金按计划合理合法使用。

（三）推进募投项目建设，提高募集资金使用效率

董事会已对本次发行募集资金使用的可行性进行了充分论证，本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益。公司将积极调配资源，统筹推进

募投项目的投资建设，提高募集资金使用效率，争取早日实现本次募集资金投资项目的达产并实现预期效益，以推动公司效益的提升，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

（四）严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，公司进一步细化公司的股利分配政策，制定了股东回报规划，明确了公司现金分红的条件、比例和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次可转债发行后，公司将依据相关法律法规，按照公司章程的规定严格执行利润分配政策，并注重保持其连续性和稳定性，努力强化股东回报，切实维护投资者合法权益，保障公司股东利益。

六、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第二节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）地下作业固有的安全风险

本公司所属矿山开发服务行业存在固有的高危性。在地下作业环境中，因工程及水文地质条件复杂，工作人员会受到冒顶片帮、透水（涌水）等自然灾害的潜在威胁，安全风险相对较高。在本公司生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失。

尽管本公司不断加大对安全生产的投入，严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定，报告期内未发生重大及以上生产安全事故，但仍不可能完全杜绝上述突发危险情况的发生及其对公司生产经营的影响。未来一旦因突发生产安全事故导致人员伤亡、财产损失、诉讼纠纷、合同提前终止、行政处罚、非行政处罚性监管措施等严重情形，将给公司的生产经营、企业盈利和品牌信誉带来不利影响。

（二）下游客户行业景气度低的风险

公司下游客户主要为大型矿山企业，受全球矿山金属行业整体情况及有色金属价格波动的影响，下游客户经营存在一定行业周期性。虽然矿山开发服务行业的利润水平保持平稳，不会因金属价格的涨跌出现大幅波动，但若下游客户生产经营出现问题，对发行人自身经营可能产生一定影响，可能影响发行人原有合同的执行及新业务的开拓，并给发行人现金流带来一定压力。

（三）国际政治经济变化的风险

为开拓海外市场业务，公司在海外设立子公司承接工程项目，如果项目所在国家出现政策性变化，无法确定当地能保持政治稳定及良好的经济环境，将对公司海外项目的实施及回款产生一定风险。

（四）应收账款风险

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，发行人的应收账款账面价值分别为208,745.31万元、218,911.01万元、188,607.80万元和182,181.74万元，占总资产的比重分别为37.05%、34.90%、28.70%和27.36%。公司应收账款账面金额较大，占资产总额的比例较高。公司应收账款主要由矿山工程建设和采矿运营管理业务形成。公司应收账款金额较高的主要原因是公司的主营业务具有合同工程量大、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。如果未来应收账款居高不下或保持较快的增长速度，将加剧公司的资金压力，公司也将面临资产减值风险，从而给公司财务状况和生产运营带来不利影响。

公司大部分服务对象为实力较强、信誉良好的国内外大型矿山开发企业，其发生经营困难导致无力还款的可能性较小，同时公司制定了相应的应收款项管理措施。尽管如此，由于应收账款金额较大、占比较高，一旦未来客户的财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险，这将影响公司资金周转，对公司财务状况和生产经营带来不利影响，甚至可能出现发行当年营业利润下滑50%的情形。

（五）公司盈利波动风险

报告期内，发行人净利润分别为 2.05 亿元、2.89 亿元、3.07 亿元和 1.92 亿元，发行人营业收入分别为 24.40 亿元、31.05 亿元、34.34 亿元和 17.81 亿元。发行人经营与经济周期有一定相关度，严峻的经济形势和市场环境将会对公司盈利能力产生一定影响，报告期内净利润、营业收入呈上升趋势，如未来出现下滑，将使公司盈利存在波动风险。

（六）发行人控股股东股权质押比例较高的风险

截至 2020 年 6 月末，发行人控股股东金诚信集团及其一致行动人鹰潭金诚和鹰潭金信，直接持有发行人股份 303,507,967 股，占发行人全部股份的 52.03%，其中 151,572,638 股已质押，已质押股份占发行人全部股份的 25.98%，控股股东及其一致行动人股权质押比例较高。

若因发行人控股股东及其一致行动人资信状况及履约能力大幅恶化、市场剧烈波动或发生其他不可控事件，导致发行人控股股东及其一致行动人所持股权被强制平仓或质押状态无法解除，公司面临控制权不稳定的风险。

（七）募集资金运用不能达到预期收益的风险

本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，项目全部稳定运行后才能达到预计的收益水平。

另外，尽管公司对募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算，但如果市场或者外部环境发生不利变化，公司将面临短期内因固定资产折旧大幅增加而导致净资产收益率下降的风险。

（八）发行可转债到期不能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的资金负担和生产经营压力。

（九）“新冠”疫情等不可抗力的风险

自 2020 年 1 月以来，新型冠状病毒疫情陆续在中国和全球范围爆发。本次疫情对全球经济和工业企业等均造成了不同程度的影响，也相应对公司所在的矿山开发服务行业造成了一定程度的冲击。受“新冠”疫情影响，公司 2020 年一季度国内项目部开工率不足。2020 年 3 月以来，在加强疫情防控和安全的前提下，公司制定了一系列有针对性的管控措施，确保各项复工工作有序推进，生产部门已陆续恢复生产。

若本次国内外“新冠”疫情在短期内不能得到有效控制，可能会对公司的生产经营造成不利影响，包括但不限于境内外项目无法正常执行、下游客户回款周期延长，甚至导致本次可转换公司债券发行上市当年营业利润等经营业绩指标下滑 50%及以上等风险。

此外，地震、台风、海啸等自然灾害以及其他突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力的下降。提请投资者关注上述风险。

目 录

| | |
|---|----|
| 声 明 | 2 |
| 重大事项提示 | 3 |
| 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 | 3 |
| 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 | 3 |
| 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 | 3 |
| 四、关于本公司的股利分配政策 | 3 |
| 五、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的提示 | 8 |
| 六、特别风险提示 | 9 |
| 目 录 | 13 |
| 释 义 | 15 |
| 第一节 本次发行概况 | 20 |
| 一、发行人基本情况 | 20 |
| 二、本次发行基本情况 | 20 |
| 三、本次发行的相关机构 | 32 |
| 第二节 发行人主要股东情况 | 36 |
| 一、公司股本结构及前十名股东持股情况 | 36 |
| 二、公司的控股股东及实际控制人 | 37 |
| 第三节 财务会计信息 | 38 |
| 一、最近三年及一期财务报表审计情况 | 38 |
| 二、最近三年及一期财务报表 | 38 |
| 三、合并财务报表范围及其变化情况 | 65 |
| 四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表 | 66 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 第四节 管理层讨论与分析 | 69 |
| 一、财务状况分析 | 69 |
| 二、盈利能力分析 | 76 |
| 三、现金流量分析 | 88 |
| 四、财务状况和盈利能力的未来发展趋势 | 89 |
| 第五节 本次募集资金运用 | 90 |
| 一、本次募集资金数额及投向 | 90 |
| 二、本次募集资金投资项目的的基本情况 | 90 |
| 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 | 108 |
| 第六节 备查文件 | 109 |
| 一、备查文件 | 109 |
| 二、查阅地点和查阅时间 | 109 |

释 义

在本募集说明书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

| 一、一般性释义 | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| 募集说明书、《可转换公司债券募集说明书》 | 指 | 金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 |
| 本募集说明书摘要 | 指 | 金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 |
| 公司、金诚信、发行人 | 指 | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
| 本次公开发行可转换公司债券、本次发行 | 指 | 金诚信公开发行可转换公司债券，募集资金不超过100,000万元的行为 |
| 实际控制人 | 指 | 王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成 |
| 金诚信集团 | 指 | 金诚信集团有限公司，为发行人控股股东 |
| 鹰潭金诚 | 指 | 鹰潭金诚投资发展有限公司，为发行人控股股东一致行动人 |
| 鹰潭金信 | 指 | 鹰潭金信投资发展有限公司，为发行人控股股东一致行动人 |
| 金诚信有限 | 指 | 金诚信矿业管理有限公司，为发行人前身 |
| 云南金诚信 | 指 | 云南金诚信矿业管理有限公司，为发行人全资子公司 |
| 金诚信设计院 | 指 | 金诚信矿山工程设计院有限公司，为发行人全资子公司 |
| 金诚信研究院 | 指 | 北京金诚信矿山技术研究院有限公司，为发行人全资子公司 |
| 金诚信反井 | 指 | 北京金诚信反井工程有限公司，为发行人控股子公司 |
| 湖北金诚信 | 指 | 湖北金诚信矿业服务有限公司，为发行人全资子公司 |
| 北京众诚城 | 指 | 北京众诚城商贸有限公司，为发行人全资子公司 |
| 金诺公司 | 指 | 金诺矿山设备有限公司，为发行人控股孙公司 |
| 两岔河矿业 | 指 | 贵州两岔河矿业开发有限公司，为发行人控股子公司 |
| 赞比亚金诚信 | 指 | 金诚信矿业建设赞比亚有限公司，为发行人全资子公司，注册于赞比亚 |
| 金刚矿业 | 指 | 金诚信刚果矿业管理有限公司，为发行人控股孙公司，注册于刚果（金） |
| 赞比亚迈拓 | 指 | 迈拓矿业服务有限公司（赞比亚），为发行人全资孙公司，注册于赞比亚 |
| 有道国际 | 指 | 有道国际投资有限公司（香港），为发行人全资子公司，注册于香港 |
| 金诚信塞尔维亚 | 指 | 金诚信塞尔维亚矿山建设工程有限公司，为发行人全资子公司，注册于塞尔维亚 |
| 开元矿业 | 指 | 开元矿业投资有限公司（香港），为发行人全资孙公司，注册于香港 |
| 科尔多巴矿业 | 指 | Cordoba Minerals Corp，为发行人关联方，注册于加拿大 |

| | | |
|---------|---|---|
| | | 大 |
| 北京贞元 | 指 | 北京贞元投资有限责任公司（香港），为发行人关联方 |
| 景运实业 | 指 | 北京景运实业投资有限责任公司，为发行人关联方 |
| 日照红鲸 | 指 | 日照红鲸信诚股权投资基金合伙企业（有限合伙），为发行人关联方 |
| 贞元实业 | 指 | 贞元国际实业有限公司（塞舌尔），为发行人关联方，注册于塞舌尔 |
| 贞元矿业 | 指 | 贞元矿业投资有限公司（香港），为发行人关联方，注册于香港 |
| 开诚投资 | 指 | 开诚国际投资有限公司（香港），为发行人关联方，注册于香港 |
| 金鑫矿业 | 指 | 金鑫矿业股份有限公司（刚果（金）），为发行人关联方，注册于刚果（金） |
| 开诚实业 | 指 | 开诚国际实业有限公司（香港），为发行人关联方，注册于香港 |
| 开诚矿业 | 指 | 开诚国际矿业有限公司（香港），为发行人关联方，注册于香港 |
| 中农勘探 | 指 | 中农矿产资源勘探有限公司，为发行人关联方，注册于香港 |
| 澳金矿业 | 指 | 澳金矿业有限公司，为发行人关联方，注册于澳大利亚联邦 |
| 首云矿业 | 指 | 首云矿业股份有限公司，为发行人关联方 |
| 长沙迪迈 | 指 | 长沙迪迈数码科技股份有限公司，为发行人关联方 |
| 施玛特迈 | 指 | 长沙施玛特迈科技有限公司，为发行人关联方 |
| 中职安健 | 指 | 中职安健（北京）科技发展有限公司，为发行人关联方 |
| 中国有色 | 指 | 中国有色矿业集团有限公司，为发行人的客户 |
| 赞比亚 KCM | 指 | Konkola Copper Mines Plc，为发行人的客户，注册于赞比亚 |
| 金川集团 | 指 | 金川集团股份有限公司，为发行人的客户 |
| 江西铜业 | 指 | 江西铜业集团有限公司，为发行人的客户 |
| 云南铜业 | 指 | 云南铜业（集团）有限公司，为发行人的客户 |
| 云南迪庆 | 指 | 云南迪庆有色金属有限责任公司，为发行人的客户 |
| 包钢集团 | 指 | 包头钢铁（集团）有限责任公司，为发行人的客户 |
| 紫金矿业 | 指 | 紫金矿业集团股份有限公司，为发行人的客户 |
| 中国黄金 | 指 | 中国黄金集团有限公司，为发行人的客户 |
| 驰宏锌锗 | 指 | 云南驰宏锌锗股份有限公司，为发行人的客户 |
| 西部矿业 | 指 | 西部矿业集团有限公司，为发行人的客户 |
| 海南矿业 | 指 | 海南矿业股份有限公司，为发行人的客户 |
| 开磷集团 | 指 | 贵州开磷集团股份有限公司，为发行人的客户 |
| Sandvik | 指 | Sandvik AB 及其下属公司，为发行人供应商，注册于瑞典 |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Atlas Copco | 指 | Atlas Copco Group 及其下属公司，为发行人供应商，注册于瑞典 |
| 东凌国际 | 指 | 广州东凌国际投资股份有限公司 |
| NormetOy | 指 | Normet Group Oy，金诺公司股东之一 |
| 惠博普 | 指 | 华油惠博普科技股份有限公司，发行人可比公司之一 |
| 宏大爆破 | 指 | 广东宏大爆破股份有限公司，发行人可比公司之一 |
| 腾达建设 | 指 | 腾达建设集团股份有限公司，发行人可比公司之一 |
| 中铝国际 | 指 | 中铝国际工程股份有限公司，发行人可比公司之一 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 国家发改委 | 指 | 国家发展和改革委员会 |
| 应急管理部 | 指 | 中华人民共和国应急管理部，2018年3月，国务院机构改革，将国家安全生产监督管理总局等部门的职责整合，组建应急管理部 |
| 住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 自然资源部、国土资源部、国家海洋局 | 指 | 中华人民共和国自然资源部，2018年3月，国务院机构改革，将国土资源部的职责、国家海洋局的职责等整合，组建自然资源部 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 环境保护部、生态部 | 指 | 中华人民共和国生态环境部，2018年3月，国务院机构改革，将环境保护部的职责整合，组建生态环境部 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 人力资源和社会保障部 | 指 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部 |
| 教育部 | 指 | 中华人民共和国教育部 |
| 保荐机构、主承销商、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 会计师、审计机构、中汇会计师 | 指 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 发行人律师、国枫律师 | 指 | 北京国枫律师事务所 |
| 评级机构、联合资信 | 指 | 联合信用评级有限公司、联合资信评估股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 金诚信矿业管理股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 |
| 独立董事 | 指 | 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 |
| 监事或监事会 | 指 | 金诚信矿业管理股份有限公司监事或监事会 |
| 《公司章程》、《章程》 | 指 | 本公司现行的公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |

| | | |
|-----------|---|---|
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| A 股 | 指 | 发行人经证监会批准向境内投资者发行、在证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 |
| 报告期 | 指 | 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 二、专业释义 | | |
| 矿山开发服务行业 | 指 | 业主将矿山地质勘查、设计研究、工程建设、采矿运营、选矿运营等环节和作业工序部分或全部外包给专业服务商而形成的供求关系的集合 |
| 工法 | 指 | 以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程的原则，把先进的技术和科学管理结合起来，经过工程实践形成的综合配套的施工方法 |
| 开拓 | 指 | 为了开采地下矿床，需从地面掘进一系列巷道通达矿体，使之形成完整的提升、运输、通风、排水和动力系统，称为矿床开拓，简称开拓 |
| 采准 | 指 | 一般采矿中，会根据采矿方法的要求将矿体划分为相对独立的回采单元（称为采场、盘区或矿块等），在完成开拓工程后，为开采而做的准备工程（包含采矿方法要求的各种井巷工程），称为采准工程，这一过程称为采准 |
| 切割 | 指 | 对于相对独立的回采单元（采场、盘区或矿块等），当完成开拓和采准工作后，尚需根据采矿方法要求施工必要的井巷工程，使其具备直接开始回采作业的条件，这些工程称为切割工程，这一过程称为切割 |
| 采切 | 指 | 采准工程和切割工程可统称为采切工程，其过程简称为采切 |
| 回采 | 指 | 按照采矿方法的要求通过一系列的作业从完成采准、切割工作的回采单元（采场、盘区或矿块等）内采出矿石的过程 |
| 辅助系统 | 指 | 为矿山生产服务的，具有特定完整功能的一系列井巷工程、设备、管线等设施以及为实现其功能而进行的管理、运转、维修、操作等的统称。一般包括提升系统、运输系统、破碎系统、通风系统、供水系统、供电系统、压风系统、排水、排泥系统、充填系统、通讯系统、避险系统等 |
| 井巷工程/井/巷道 | 指 | 在地下开挖的，具有特定用途的，联通地表与地下或地下两点之间的通道或开挖的特定的空间，统称为井巷工程。一般轴向倾角较大的称为井，按其用途分为主井（提升矿石的井）、副井（提升废石和人员、材料的井）、混合井（安装多套设备兼具主副井功能）、进风井、回风井、通风天井、矿石溜井、废石溜井、切割井等。一般轴向倾角较小的称为巷道，按其用途分为运输巷道、通风巷道、凿岩巷道等，或其功能分为开拓巷道、采准巷道、切割巷道等 |
| 硐室 | 指 | 为容纳设备、人员或其他用途开辟的特定空间，按其用途分为变配电硐室、破碎硐室、排水泵房、维修硐室、炸药库等 |
| 平巷 | 指 | 其轴向近似水平面的，供矿石、废石、人员、设备、材料通行的主要巷道，当与地表直接相通时称为平硐，当与其 |

| | | |
|--------|---|---|
| | | 他井巷工程相通时称为平巷 |
| 竖井 | 指 | 其轴向与水平面相垂直的，供提升矿石、废石、人员、设备、材料等用或提供其他辅助系统使用的主要通道 |
| 斜井 | 指 | 其轴向与水平面成一定倾角的主要巷道，其功能与竖井相同 |
| 斜坡道 | 指 | 供运行无轨设备及安装胶带输送机使用，不铺设轨道，坡度小，方向变换灵活 |
| 空场采矿法 | 指 | 将矿块划分为矿房和矿柱，先采矿房再采矿柱，主要依靠围岩自身的稳固性和留下的矿柱来管理地压，形成的采空区一般先不做处理的采矿方法 |
| 充填采矿法 | 指 | 在矿房或矿块中，随着回采工作面的推进，向采空区送入充填材料，以进行地压管理、控制围岩崩落和地表移动，并在形成的充填体上或在其保护下进行回采的方法 |
| 崩落采矿法 | 指 | 崩落围岩来实现地压管理的采矿方法，即在回采单元中，与崩落矿石的同时或稍后，强制（或自然）崩落围岩，用以填充采空区，来控制和管理地压的方法 |
| 回采率 | 指 | 矿山企业计算开采范围内实际采出矿石量与该范围内地质储量的百分比，是衡量矿山企业开采技术和开采管理水平优劣、资源利用程度高低的主要技术经济指标 |
| 采矿贫化率 | 指 | 计算开采范围内原矿地质品位与采出矿石品位之差与原矿地质品位的比值，是考核矿山企业采出矿石质量的指标之一，也是分析采矿方法是否合理的依据之一 |
| 冒顶片帮 | 指 | 矿井、隧道、涵洞开挖、衬砌过程中因开挖或支护不当，会造成顶部或侧壁大面积垮塌。矿井作业面、巷道侧壁在矿山压力作用下变形，破坏而脱落的现象称为片帮，顶部垮落称为冒顶 |
| 品位 | 指 | 指单位体积或单位重量矿石中 useful 组分或有用矿物的含量 |
| 原地溶浸矿山 | 指 | 使用溶浸采矿方式开采的矿山，即根据某些矿物的物理化学特性，将工作剂注入矿层（堆），通过化学浸出、质量传递、热力和水动力等作用，将地下矿床或地表矿石中某些有用矿物，从固态转化为液态或气态，然后回收，以达到低成本开采矿床的目的 |
| 业主/客户 | 指 | 矿山开发项目的投资人或投资人专门为矿山开发项目设立的独立法人，是矿山开发项目的产权所有者 |

本募集说明书摘要中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

第一节 本次发行概况

一、发行人基本情况

| | |
|---------|---|
| 法定中文名称: | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
| 法定英文名称 | JCHX MINING MANAGEMENT CO., LTD. |
| 上市地点: | 上海证券交易所 |
| 股票简称: | 金诚信 |
| 股票代码: | 603979 |
| 法定代表人: | 王青海 |
| 注册地址: | 北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室 |
| 注册资本: | 58,340.8432 万人民币 |
| 经营范围: | 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务；工程勘察设计；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询；矿产勘探。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

二、本次发行基本情况

（一）本次发行的核准情况

本次发行可转换公司债券方案于 2020 年 5 月 6 日和 2020 年 7 月 14 日经公司第四届董事会第一次和第二次会议审议通过，并于 2020 年 5 月 22 日和 2020 年 7 月 30 日经公司 2020 年第二次和第三次临时股东大会审议通过。

本次发行已获得中国证监会核准批复（证监许可【2020】2325 号）。

（二）本次可转债发行方案要点

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简

称“可转债”)。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，发行数量为 1,000,000 手（10,000,000 张）。

3、票面金额和发行价格

每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

5、票面利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 112 元（含最后一期利息）。

6、付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：年利息额；

B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

8、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债初始转股价格为 12.73 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。

前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

9、转股价格向下修正

（1）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日均价之间的较高者。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最

后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

(2) 有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

①在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%)。

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率;

t: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款

(1) 有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整

后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。

可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。

13、转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 12 月 22 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

(1) 向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年12月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

(2) 网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

(3) 本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

15、向原股东配售的安排

(1) 优先配售认购缴款日期

① 股权登记日 2020年12月22日（T-1日）；

② 原股东优先配售认购时间：2020年12月23日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权；原股东优先配售缴款时间：2020年12月23日（T日）。

(2) 优先配售数量

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股普通股股份数按每股配售1.732元可转债的比例，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申购单位，不足1手的部分按照精确算法原则处理，即每股配售0.001732手可转债。

发行人现有总股本583,408,432股，剔除公司回购专户库存股6,119,910股后，可参与本次发行优先配售的A股股本为577,288,522股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约999,863手，约占本次发行的可转债总额1,000,000手的99.986%。

(3) 优先配售认购方法

原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为2020年12月23日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“753979”，配售简称为“金诚配债”。

认购 1 手“金诚配债”的价格为 1,000 元，每个账户最小认购单位为 1 手（1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。

若股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配金诚转债，请投资者仔细查看证券账户内“金诚配债”的可配余额。

原股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。

投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。投资者的委托一经接受，不得撤单。

16、本次募集资金用途

本次可转债募集资金总额不超过 100,000 万元人民币（含 100,000 万元人民币），本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金金额 |
|-----|-----------------|------------|------------|
| 1 | 矿山采矿运营及基建设备购置项目 | 95,901.70 | 85,000.00 |
| 1.1 | 国内矿山工程业务项目 | 33,313.50 | 30,000.00 |
| 1.2 | 赞比亚矿山工程业务项目 | 40,019.00 | 35,000.00 |
| 1.3 | 塞尔维亚矿山工程业务项目 | 22,569.20 | 20,000.00 |
| 2 | 智能化、无人化开采技术研发项目 | 5,515.52 | 5,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | | 111,417.22 | 100,000.00 |

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

17、担保事项

公司最近一期末经审计净资产超过 15 亿元，本次发行的可转债未提供担保。

18、决议有效期

本次发行可转债的决议有效期为本次发行可转债方案自股东大会审议通过之日起 12 个月。

19、募集资金存放账户

公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。

(三) 可转债持有人及可转债持有人会议

1、债券持有人的权利

(1) 依照法律法规、《公司章程》的相关规定、《可转换公司债券募集说明书》的相关约定以及《可转换公司债券持有人会议规则》参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

(2) 根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司 A 股股票；

(3) 根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权；

(4) 依照法律法规、《公司章程》的相关规定以及《可转换公司债券募集说明书》的相关约定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；

(5) 依照法律法规、《公司章程》的相关规定以及《可转换公司债券募集说明书》的相关约定获得有关信息；

(6) 依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

(7) 根据《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付其所持有的本次可转换公司债券的本金和利息；

(8) 法律法规及《公司章程》、《可转换公司债券募集说明书》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

(1) 遵守公司本次发行可转换公司债券条款的相关规定；

(2) 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定的条件外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

(5) 依据法律法规、《公司章程》的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的权限范围

(1) 当公司提出变更《可转换公司债券募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转换公司债券募集说明书》中的赎回或回售条款等；

(2) 当公司未能按期支付本次可转换公司债券本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还本次债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组、重整或者破产的法律程序作出决议；

(3) 当公司减资（因将股份用于员工持股计划或者股权激励、承诺业绩未完成、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需等目的回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

(4) 当保证人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(5) 当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(6) 在法律法规规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

(7) 对变更、解聘债券受托管理人作出决议；

(8) 法律、行政法规和规范性文件规定以及《可转换公司债券募集说明书》应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

4、债券持有人会议的召开

在本期可转债存续期间内，出现下列事项之一的，应当召开债券持有人会议：

(1) 公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；

(2) 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

(3) 公司发生减资（因将股份用于员工持股计划或者股权激励、承诺业绩未完成、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需等目的回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

(4) 保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(6) 公司拟修改本规则；

(7) 公司提出债务重组方案的；

(8) 根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的

债券持有人；

(3) 法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(四) 预计募集资金量和募集资金专项存储情况

1、预计募集资金量

本次可转债预计募集资金总额不超过人民币 100,000 万元（未扣除发行费用）。

2、募集资金专项存储账户

公司对本次公开发行可转债募集资金设立专用账户，并与银行签订募集资金专用账户管理协议，将募集资金净额及时、完整地存放在使用专户内，并按照规定的募集资金使用计划及进度使用。

(五) 本次债券的评级情况

本次可转换公司债券经联合资信评级，根据其出具的《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，金诚信主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。

在初次评级结束后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级降低，将会增加投资者的风险。

(六) 承销方式及承销期

1、承销方式

本次可转债发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。

2、承销期

本次可转债发行的承销期为自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

(七) 发行费用

发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、

发行手续费用、信息披露及路演推介宣传等费用。本次可转债的保荐及承销费将根据承销及保荐协议中的相关条款结合发行情况最终确定，律师费、会计师专项审计及验资费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露及路演推介宣传等费用将根据实际发生情况增减。

| 项目 | 金额（万元） |
|----------------|--------|
| 保荐及承销费用 | 【】 |
| 律师费用 | 【】 |
| 会计师费用 | 【】 |
| 资信评级费用 | 【】 |
| 发行手续费用 | 【】 |
| 信息披露及路演推介宣传等费用 | 【】 |
| 合 计 | 【】 |

（八）承销期间停、复牌安排

本次可转债发行期间的主要日程安排如下：

| 日期 | 发行安排 | 停复牌安排 |
|-----|---------------------------------|-------|
| T-2 | 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告 | 正常交易 |
| T-1 | 网上路演、原A股股东优先配售股权登记日 | 正常交易 |
| T | 刊登发行提示性公告；原A股股东优先配售认购日；网下、网上申购日 | 正常交易 |
| T+1 | 刊登网上中签率公告、进行网上申购摇号抽签 | 正常交易 |
| T+2 | 刊登网上中签结果公告、网上中签投资者足额缴纳认购资金 | 正常交易 |
| T+3 | 根据中签结果网上清算交割和债权登记 | 正常交易 |
| T+4 | 刊登发行结果公告、募集资金划至发行人账户 | 正常交易 |

上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。

（九）本次发行可转债的上市流通

本次发行的可转债不设持有期限限制。发行结束后，公司将尽快向上交所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

三、本次发行的相关机构

（一）发行人

名称：金诚信矿业管理股份有限公司

法定代表人：王青海

办公地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼

联系电话：010-82561878

传真：010-82561878

董事会秘书：吴邦富

（二）保荐机构/主承销商

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系电话：010-60838888

传真：010-60836029

保荐代表人：宋永新、陈熙颖

项目协办人：张浩然

项目成员：王晓雯、赵悠、王启元、林楷、史径宇、宋俊杰、谢小弟

（三）律师事务所

名称：北京国枫律师事务所

负责人：张利国

办公地址：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层

联系电话：010-88004488

传真：010-66090016

经办律师：曲凯、王丽

（四）审计机构

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余强

办公地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

联系电话：0571-88879999

传真：0571-87178856

经办注册会计师：鲁立、黄平

（五）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司

法定代表人：万华伟

办公地址：天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

联系电话：010-85172818

传真：010-85171273

经办评级人员：常丽娟、王金磊、杨廷芳

（六）申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

（七）登记结算公司

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号

联系电话：021-68870172

传真：021-38874800

（八）收款银行

户名：中信证券股份有限公司

账号：7116810187000000121

开户行：中信银行北京瑞城中心支行

第二节 发行人主要股东情况

一、公司股本结构及前十名股东持股情况

（一）公司股本结构

截至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本为 583,408,432 股，均为无限售条件流通股份。

| 股份性质 | 数量（股） | 比例（%） |
|-------------------|--------------------|---------------|
| 一、有限售条件的股份 | | |
| 1、国家持股 | - | - |
| 2、国有法人持股 | - | - |
| 3、其他内资持股 | - | - |
| 其中：境内法人持股 | - | - |
| 境内自然人持有 | - | - |
| 4、外资持股 | - | - |
| 其中：境外法人持股 | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - |
| 有限售条件股份合计 | - | - |
| 二、无限售条件的股份 | | |
| 1、人民币普通股 | 583,408,432 | 100.00 |
| 2、境内上市的外资股 | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | - | - |
| 4、其他已流通股 | - | - |
| 无限售条件流通股份合计 | 583,408,432 | 100.00 |
| 三、股份总数 | 583,408,432 | 100.00 |

（二）公司前十名股东持股情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前十名股东及其持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量 （股） | 持股比例 （%） |
|----|------|------|-------------|-------------|
|----|------|------|-------------|-------------|

| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) |
|----|--------------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 1 | 金诚信集团 | 一般机构法人 | 277,523,556 | 47.57 |
| 2 | 鹰潭金诚 | 一般机构法人 | 13,403,481 | 2.30 |
| 3 | 鹰潭金信 | 一般机构法人 | 12,580,930 | 2.16 |
| 4 | 中意资管-工商银行-中意资产-向日葵精选3号资产管理产品 | 资产管理产品 | 11,478,168 | 1.97 |
| 5 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金诚信第一期员工持股集合资金信托计划 | 信托产品 | 9,258,080 | 1.59 |
| 6 | 金诚信矿业管理股份有限公司回购专用证券账户 | 股份回购专户 | 6,119,910 | 1.05 |
| 7 | 王先成 | 自然人 | 5,601,121 | 0.96 |
| 8 | 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 | 资产管理产品 | 5,025,858 | 0.86 |
| 9 | 方文斌 | 自然人 | 4,209,428 | 0.72 |
| 10 | 北京高览投资管理中心(有限合伙) | 有限合伙 | 3,660,943 | 0.63 |
| 合计 | | | 348,861,475 | 59.80 |

二、公司的控股股东及实际控制人

(一) 控股股东

截至2020年6月30日，金诚信集团直接持有发行人47.57%股权，为发行人的控股股东。

(二) 实际控制人

公司实际控制人为王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成。实际控制人直接持有发行人1.80%的股权，通过金诚信集团控制发行人47.57%的股权，通过鹰潭金诚、鹰潭金信控制发行人4.45%股权，直接及间接方式合计控制发行人53.82%的股权。

第三节 财务会计信息

一、最近三年及一期财务报表审计情况

公司 2017 年、2018 年和 2019 年财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“中汇会审[2018]1598 号”、“中汇会审[2019]1669 号”、“中汇会审[2020]1282 号”《审计报告》；2020 年 1-6 月的财务报告未经审计。

二、最近三年及一期财务报表

（一）资产负债表

1、合并资产负债表

单位：万元

| 资产 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 90,992.51 | 108,875.86 | 114,406.00 | 117,855.45 |
| 应收票据 | 6,753.96 | 9,509.55 | 37,412.26 | 35,198.49 |
| 应收账款 | 182,181.74 | 188,607.80 | 218,911.01 | 208,745.31 |
| 应收款项融资 | 28,788.46 | 32,179.50 | - | - |
| 预付款项 | 5,489.62 | 1,865.82 | 3,727.06 | 4,056.86 |
| 其他应收款 | 5,408.90 | 4,319.60 | 2,060.45 | 4,390.90 |
| 存货 | 55,896.03 | 86,775.60 | 68,421.11 | 45,006.53 |
| 合同资产 | 60,774.35 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 715.96 | 690.42 | 969.47 | 302.24 |
| 其他流动资产 | 14,316.84 | 14,969.05 | 14,494.61 | 9,410.88 |
| 流动资产合计 | 451,318.36 | 447,793.21 | 460,401.97 | 424,966.66 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 长期股权投资 | 7,530.12 | - | - | - |
| 其他权益工具投资 | 6,812.50 | 7,246.88 | - | - |

| 资产 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 2,222.81 | 1,850.29 | - | - |
| 固定资产 | 132,951.58 | 139,189.86 | 120,058.51 | 98,815.37 |
| 在建工程 | 4,967.96 | 4,593.65 | 12,827.36 | 2,330.36 |
| 无形资产 | 41,119.73 | 41,544.96 | 5,181.60 | 5,351.56 |
| 长期待摊费用 | 452.21 | 481.59 | 203.96 | 332.05 |
| 递延所得税资产 | 9,112.69 | 8,872.16 | 8,288.03 | 5,854.13 |
| 其他非流动资产 | 9,368.71 | 5,666.78 | 6,319.06 | 11,745.09 |
| 非流动资产合计 | 214,538.29 | 209,446.17 | 166,878.52 | 138,428.57 |
| 资产总计 | 665,856.65 | 657,239.38 | 627,280.49 | 563,395.23 |

(续)

| 负债和所有者权益 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 56,107.00 | 51,330.81 | 48,941.60 | 56,992.69 |
| 应付票据 | 11,852.62 | 11,783.61 | 16,012.79 | 12,750.61 |
| 应付账款 | 65,967.19 | 66,554.78 | 60,452.10 | 58,734.24 |
| 预收款项 | - | 8,974.67 | 4,092.62 | 7,172.34 |
| 合同负债 | 4,961.83 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 10,980.00 | 12,494.38 | 9,196.64 | 6,974.16 |
| 应交税费 | 9,533.23 | 10,100.67 | 8,233.06 | 4,448.58 |
| 其他应付款 | 3,126.74 | 3,188.84 | 3,632.39 | 1,908.03 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,995.08 | 14,336.63 | 2,972.93 | - |
| 其他流动负债 | 2,586.62 | 2,827.66 | 2,066.79 | 1,626.87 |
| 流动负债合计 | 176,110.30 | 181,592.04 | 155,600.91 | 150,607.52 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 26,287.10 | 26,052.08 | 24,849.36 | - |
| 应付债券 | - | - | 31,799.71 | 19,842.47 |
| 长期应付款 | 4,576.79 | 5,568.67 | 1,430.46 | 1,820.64 |
| 长期应付职工薪酬 | 707.28 | 1,393.30 | 1,482.98 | 1,527.85 |
| 递延收益 | 879.48 | 877.81 | 933.90 | 646.81 |
| 递延所得税负债 | 6,100.97 | 5,610.96 | 3,879.67 | 3,816.28 |
| 非流动负债合计 | 38,551.62 | 39,502.82 | 64,376.08 | 27,654.06 |

| 负债和所有者权益 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | 214,661.92 | 221,094.86 | 219,976.99 | 178,261.58 |
| 所有者权益： | | | | |
| 股本 | 58,340.84 | 58,340.84 | 58,500.00 | 58,500.00 |
| 资本公积 | 159,703.07 | 159,370.92 | 160,512.08 | 160,512.08 |
| 减：库存股 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,375.48 | - |
| 其他综合收益 | 3,084.91 | 1,455.26 | 4,080.95 | 299.91 |
| 专项储备 | 5,257.25 | 5,342.28 | 5,223.62 | 5,934.45 |
| 盈余公积 | 14,199.18 | 14,199.18 | 13,122.60 | 11,722.81 |
| 未分配利润 | 207,327.64 | 192,486.91 | 169,210.00 | 145,854.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 442,912.90 | 426,195.39 | 405,273.78 | 382,823.64 |
| 少数股东权益 | 8,281.83 | 9,949.13 | 2,029.72 | 2,310.00 |
| 所有者权益合计 | 451,194.73 | 436,144.52 | 407,303.50 | 385,133.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 665,856.65 | 657,239.38 | 627,280.49 | 563,395.23 |

2、母公司资产负债表

单位：万元

| 资产 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 34,968.16 | 46,950.09 | 77,668.10 | 74,537.92 |
| 应收票据 | 6,648.46 | 9,253.00 | 36,022.26 | 30,091.78 |
| 应收账款 | 146,624.91 | 154,252.02 | 186,730.81 | 189,169.33 |
| 应收账款融资 | 26,264.31 | 28,440.37 | - | - |
| 预付款项 | 1,859.95 | 287.92 | 442.39 | 822.10 |
| 其他应收款 | 36,056.99 | 26,006.91 | 16,698.43 | 18,534.35 |
| 存货 | 15,791.25 | 48,082.36 | 40,534.20 | 25,185.98 |
| 合同资产 | 44,571.85 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 715.96 | 676.37 | 927.45 | 270.66 |
| 其他流动资产 | 1,835.28 | 2,817.17 | 2,833.85 | 3,765.30 |
| 流动资产合计 | 315,337.10 | 316,766.21 | 361,857.49 | 342,377.41 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 长期股权投资 | 76,264.12 | 75,264.12 | 44,452.89 | 40,327.42 |

| 资产 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 6,812.50 | 7,246.88 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 2,222.81 | 1,850.29 | - | - |
| 固定资产 | 42,223.03 | 57,124.42 | 58,547.36 | 57,541.50 |
| 在建工程 | 102.63 | 26.66 | 154.39 | 515.11 |
| 无形资产 | 2,424.76 | 2,586.10 | 2,759.04 | 2,913.52 |
| 长期待摊费用 | 416.66 | 419.16 | 152.24 | 332.05 |
| 递延所得税资产 | 6,533.17 | 6,411.14 | 4,686.61 | 5,043.47 |
| 其他非流动资产 | 3,895.33 | 3,151.27 | 6,006.90 | 6,129.72 |
| 非流动资产合计 | 140,895.01 | 154,080.04 | 130,759.42 | 126,802.80 |
| 资产总计 | 456,232.11 | 470,846.25 | 492,616.91 | 469,180.20 |

(续)

| 负债和所有者权益 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 50,067.25 | 47,304.38 | 45,510.00 | 56,992.69 |
| 应付票据 | 11,852.62 | 11,783.61 | 16,279.55 | 12,884.33 |
| 应付账款 | 29,110.37 | 31,064.34 | 33,613.30 | 32,669.63 |
| 预收款项 | - | 7,194.57 | 3,141.05 | 3,752.85 |
| 合同负债 | 3,680.88 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 7,529.59 | 8,942.71 | 6,714.15 | 5,413.04 |
| 应交税费 | 899.63 | 2,678.85 | 701.16 | 312.04 |
| 其他应付款 | 4,991.95 | 6,501.25 | 10,737.73 | 11,397.68 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,434.49 | 11,813.41 | - | - |
| 其他流动负债 | 2,265.11 | 2,562.73 | 1,833.45 | 1,527.90 |
| 流动负债合计 | 118,831.89 | 129,845.86 | 118,530.40 | 124,950.15 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 10,014.53 | 8,720.89 | 13,800.00 | - |
| 应付债券 | - | - | 31,799.71 | 19,842.47 |
| 长期应付款 | 4,069.06 | 4,894.51 | - | - |
| 递延收益 | 204.69 | 174.44 | 173.35 | 141.21 |
| 非流动负债合计 | 14,288.28 | 13,789.83 | 45,773.05 | 19,983.68 |
| 负债合计 | 133,120.17 | 143,635.69 | 164,303.45 | 144,933.83 |

| 负债和所有者权益 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益： | | | | |
| 股本 | 58,340.84 | 58,340.84 | 58,500.00 | 58,500.00 |
| 资本公积 | 160,854.91 | 160,854.91 | 161,996.08 | 161,996.08 |
| 减：库存股 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,375.48 | - |
| 其他综合收益 | -5,097.95 | -4,040.16 | - | - |
| 专项储备 | 4,048.21 | 4,140.81 | 3,956.35 | 4,124.20 |
| 盈余公积 | 13,835.17 | 13,835.17 | 12,758.59 | 11,358.79 |
| 未分配利润 | 96,130.76 | 99,078.98 | 96,477.93 | 88,267.30 |
| 所有者权益合计 | 323,111.93 | 327,210.55 | 328,313.46 | 324,246.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 456,232.11 | 470,846.25 | 492,616.91 | 469,180.20 |

（二）利润表

1、合并利润表

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 178,129.31 | 343,396.45 | 310,519.02 | 244,034.51 |
| 二、营业总成本 | 152,809.12 | 297,010.00 | 272,629.55 | 210,572.75 |
| 其中：营业成本 | 133,488.78 | 249,340.69 | 231,095.24 | 176,858.91 |
| 税金及附加 | 695.84 | 1,396.57 | 1,445.84 | 1,162.32 |
| 销售费用 | 518.98 | 1,166.92 | 903.19 | 765.81 |
| 管理费用 | 12,279.85 | 28,983.08 | 25,432.88 | 22,286.41 |
| 研发费用 | 2,711.92 | 7,129.41 | 5,566.07 | 5,760.16 |
| 财务费用 | 3,113.74 | 8,993.33 | 8,186.33 | 3,739.13 |
| 加：其他收益 (损失以“-”号填列) | 192.46 | 261.68 | 268.28 | 52.89 |
| 投资收益 (损失以“-”号填列) | -673.90 | 9.93 | 148.48 | 708.31 |
| 公允价值 变动损益(损失以 “-”号填列) | 372.52 | -149.71 | - | - |
| 信用减值 损失(损失以“-” 号填列) | -1,456.19 | -4,439.66 | - | - |
| 资产减值 损失(损失以“-” 号填列) | 87.20 | 151.05 | -2,113.93 | -6,609.62 |

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 104.04 | -14.52 | 1,214.64 | -67.61 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,946.32 | 42,205.21 | 37,406.94 | 27,545.74 |
| 加：营业外收入 | 206.69 | 393.24 | 967.97 | 323.71 |
| 减：营业外支出 | 107.95 | 1,063.90 | 473.46 | 604.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,045.06 | 41,534.55 | 37,901.45 | 27,264.54 |
| 减：所得税费用 | 4,818.41 | 10,810.21 | 9,038.82 | 6,725.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,226.65 | 30,724.34 | 28,862.63 | 20,538.83 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 持续经营净利润 | 19,226.65 | 30,724.34 | 28,862.63 | 20,538.83 |
| 终止经营净利润 | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | | | |
| 少数股东损益 | -333.02 | -232.45 | -280.28 | 18.84 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 19,559.67 | 30,956.78 | 29,142.90 | 20,519.98 |
| 六、其它综合收益的税后净额 | 1,629.65 | -2,625.69 | 3,781.04 | -3,062.26 |
| 七、综合收益总额 | 20,856.30 | 28,098.65 | 32,643.66 | 17,476.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -327.57 | -232.45 | -280.28 | 18.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,183.88 | 28,331.10 | 32,923.94 | 17,457.72 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.53 | 0.50 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.53 | 0.50 | 0.35 |

2、母公司利润表

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 76,749.46 | 185,173.48 | 171,043.59 | 147,641.85 |
| 减：营业成本 | 60,472.03 | 135,008.50 | 134,313.82 | 113,811.29 |
| 加 税金及附加 | 388.79 | 755.77 | 826.15 | 822.60 |
| 销售费用 | 395.97 | 798.59 | 770.60 | 653.50 |
| 管理费用 | 9,399.88 | 19,599.05 | 17,777.10 | 15,280.30 |

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 研发费用 | 2,427.17 | 6,327.62 | 5,523.81 | 5,678.45 |
| 财务费用 | 1,597.52 | 4,910.07 | 5,995.17 | 4,016.27 |
| 加：其他收益 (损失以“-”号填列) | 98.45 | 88.84 | 218.88 | 47.80 |
| 投资收益 (损失以“-”号填列) | 64.35 | 9.93 | 10,366.53 | 3,623.00 |
| 公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列) | 372.52 | -149.71 | - | - |
| 信用减值 损失(损失以“-” 号填列) | -808.81 | -3,442.82 | - | - |
| 资产减值 损失(损失以“-” 号填列) | 111.38 | 129.33 | -394.64 | -5,544.83 |
| 资产处置 收益(损失以“-” 号填列) | -2.12 | -508.58 | 156.92 | -54.83 |
| 二、营业利润(亏 损以“-”填列) | 1,903.86 | 13,900.85 | 16,184.62 | 5,450.59 |
| 加：营业外收 入 | 178.05 | 207.29 | 430.38 | 308.09 |
| 减：营业外支 出 | 100.48 | 823.95 | 445.98 | 581.11 |
| 三、利润总额(亏 损总额以“-”号填 列) | 1,981.43 | 13,284.19 | 16,169.02 | 5,177.57 |
| 减：所得税费 用 | 311.34 | 2,518.40 | 2,171.10 | 297.34 |
| 四、净利润(净亏 损以“-”号填列) | 1,670.09 | 10,765.79 | 13,997.92 | 4,880.23 |
| 五、其他综合收益 的税后净额 | -1,057.80 | -4,040.16 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 612.29 | 6,725.64 | 13,997.92 | 4,880.23 |

(三) 现金流量表

1、合并现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的 现金流量 | | | | |
| 销售商品、提 供劳务收到的现金 | 155,356.66 | 304,175.72 | 246,160.87 | 190,238.76 |
| 收到的税费返 还 | 1,158.73 | 2,198.27 | 2,547.37 | - |
| 收到其他与经 营活动有关的现金 | 5,059.52 | 8,454.01 | 6,685.09 | 2,431.60 |

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 161,574.90 | 314,828.00 | 255,393.33 | 192,670.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,422.02 | 150,296.00 | 146,918.46 | 103,843.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,789.26 | 71,546.97 | 58,927.25 | 45,549.68 |
| 支付的各项税费 | 11,445.61 | 17,648.39 | 17,808.38 | 17,106.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,537.77 | 17,862.45 | 13,516.15 | 13,562.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,194.66 | 257,353.80 | 237,170.24 | 180,061.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,380.25 | 57,474.19 | 18,223.09 | 12,608.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 3,255.00 | 12,000.00 | 94,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64.35 | - | 62.04 | 743.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 932.11 | 0.51 | 1,920.65 | 78.75 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 9.93 | 86.44 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 996.46 | 3,265.44 | 14,069.13 | 95,222.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,148.16 | 25,492.24 | 40,858.06 | 32,498.71 |
| 投资支付的现金 | 8,511.84 | 11,993.21 | 12,000.00 | 96,400.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,660.00 | 37,485.45 | 52,858.06 | 128,898.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,663.54 | -34,220.01 | -38,788.93 | -33,676.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 110.00 | - | 1,176.00 |
| 取得借款收到的现金 | 47,500.00 | 78,394.58 | 116,647.29 | 97,141.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,176.00 | 490.00 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,500.00 | 79,680.58 | 117,137.29 | 100,317.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,912.35 | 96,581.76 | 85,592.38 | 70,298.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,420.06 | 12,479.90 | 10,915.31 | 5,353.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,376.69 | 2,350.56 | 7,657.28 | 653.20 |

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 54,709.10 | 111,412.22 | 104,164.97 | 76,304.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,209.10 | -31,731.65 | 12,972.32 | 24,012.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -309.32 | -120.64 | 1,597.28 | -664.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,801.71 | -8,598.11 | -5,996.24 | 2,280.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,382.36 | 108,980.47 | 114,976.71 | 112,696.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,580.65 | 100,382.36 | 108,980.47 | 114,976.71 |

2、母公司现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,166.56 | 184,463.40 | 153,585.82 | 111,772.83 |
| 收到的税费返还 | 246.85 | - | 1,476.43 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,476.87 | 9,123.01 | 7,817.77 | 3,245.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,890.28 | 193,586.42 | 162,880.03 | 115,017.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,559.19 | 106,805.18 | 91,504.01 | 74,999.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,981.71 | 36,364.47 | 32,307.29 | 27,594.30 |
| 支付的各项税费 | 4,948.00 | 7,678.24 | 7,660.84 | 9,711.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,504.03 | 32,315.70 | 12,756.74 | 18,631.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,992.93 | 183,163.59 | 144,228.88 | 130,936.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,897.36 | 10,422.83 | 18,651.15 | -15,918.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 3,255.00 | 12,000.00 | 90,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64.35 | 9.93 | 17,782.55 | 658.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 32.05 | 591.14 | 15.87 | 65.42 |

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16.02 | 4,200.38 | 2,085.22 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 112.42 | 8,056.44 | 31,883.65 | 90,724.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 343.79 | 1,766.38 | 18,810.04 | 13,230.40 |
| 投资支付的现金 | 511.71 | 136,77.08 | 16,125.46 | 98,400.69 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 761.02 | 6,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 855.49 | 16,204.48 | 40,945.50 | 111,631.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -743.07 | -8,148.04 | -9,061.85 | -20,907.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 70,200.00 | 92,500.00 | 95,792.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 70,200.00 | 92,590.00 | 97,792.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,990.00 | 93,901.92 | 84,392.69 | 68,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,783.77 | 10,666.75 | 10,140.25 | 5,114.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 980.58 | 1,089.84 | 5,375.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,754.35 | 105,658.52 | 99,908.42 | 74,064.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,754.35 | -35,458.52 | -7,318.42 | 23,728.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.99 | 123.62 | 23.28 | -135.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,572.08 | -33,060.11 | 2,294.16 | -13,232.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,898.25 | 73,958.37 | 71,664.20 | 84,896.98 |
| 六、期末现金及现 | 30,326.18 | 40,898.25 | 73,958.37 | 71,664.20 |

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 金等价物余额 | | | | |

(四) 所有者权益变动表

1、2020年1-6月合并所有者权益变动表

单位：万元

| 项目 | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-----------|--------|------------|----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 一、上年期末余额 | 58,340.84 | - | 159,370.92 | 5,000.00 | 1,455.26 | 5,342.28 | 14,199.18 | 192,486.91 | 9,949.13 | 436,144.52 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | -100.63 | - | -100.63 |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 58,340.84 | - | 159,370.92 | 5,000.00 | 1,455.26 | 5,342.28 | 14,199.18 | 192,386.28 | 9,949.13 | 436,043.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | - | - | 332.15 | - | 1,629.65 | -85.03 | - | 14,941.36 | -1,667.29 | 15,150.84 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | 1,629.65 | - | - | 19,559.67 | -327.57 | 20,861.75 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | 332.15 | - | - | - | - | - | -1,339.72 | -1,007.57 |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4. 其他 | - | - | 332.15 | - | - | - | - | - | -1,339.72 | -1,007.57 |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | -4,618.31 | - | -4,618.31 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -4,618.31 | - | -4,618.31 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | -85.03 | - | - | - | -85.03 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | 5,156.40 | - | - | - | 5,156.40 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | 5,241.43 | - | - | - | 5,241.43 |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 58,340.84 | - | 159,703.07 | 5,000.00 | 3,084.91 | 5,257.25 | 14,199.18 | 207,327.64 | 8,281.83 | 451,194.73 |

2、2019 年合并所有者权益变动表

单位：万元

| 项目 | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-----------|--------|------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|
| 一、上年期末余额 | 58,500.00 | - | 160,512.08 | 5,375.48 | 4,080.95 | 5,223.62 | 13,122.60 | 169,210.00 | 2,029.72 | 407,303.50 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | -2,275.09 | 0.06 | -2,275.03 |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 58,500.00 | - | 160,512.08 | 5,375.48 | 4,080.95 | 5,223.62 | 13,122.60 | 166,934.91 | 2,029.79 | 405,028.47 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -159.16 | - | -1,141.16 | -375.48 | -2,625.69 | 118.66 | 1,042.26 | 25,375.21 | 8,046.23 | 31,031.82 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | -2,625.69 | - | - | 30,745.67 | -105.56 | 28,014.43 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -159.16 | - | -1,141.16 | -375.48 | - | - | - | - | 8,151.78 | 7,226.94 |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,912.00 | 4,912.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | -159.16 | - | -1,141.16 | -375.48 | - | - | - | - | 3,239.78 | 2,314.94 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | 1,042.26 | -5,370.46 | - | -4,328.20 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | 1,042.26 | -1,042.26 | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -4,328.20 | - | -4,328.20 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | 118.66 | - | - | - | 118.66 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | 12,930.22 | - | - | - | 12,930.22 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | 12,811.57 | - | - | - | 12,811.57 |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 58,340.84 | - | 159,370.92 | 5,000.00 | 1,455.26 | 5,342.28 | 14,164.86 | 192,310.12 | 10,076.02 | 436,060.29 |

3、2018 年合并所有者权益变动表

单位：万元

| 项目 | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-----------|--------|------------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|
| 一、上年期末余额 | 58,500.00 | - | 160,512.08 | - | 299.91 | 5,934.45 | 11,722.81 | 145,854.39 | 2,310.00 | 385,133.64 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 58,500.00 | - | 160,512.08 | - | 299.91 | 5,934.45 | 11,722.81 | 145,854.39 | 2,310.00 | 385,133.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | 5,375.48 | 3,781.04 | -710.83 | 1,399.79 | 23,355.61 | -280.28 | 22,169.86 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | 3,781.04 | - | - | 29,142.90 | -280.28 | 32,643.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | 5,375.48 | - | - | - | - | - | -5,375.48 |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | 5,375.48 | - | - | - | - | - | -5,375.48 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | 1,399.79 | -5,787.29 | - | -4,387.50 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | 1,399.79 | -1,399.79 | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -4,387.50 | - | -4,387.50 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | -710.83 | - | - | - | -710.83 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | 16,743.77 | - | - | - | 16,743.77 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | 17,454.60 | - | - | - | 17,454.60 |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 58,500.00 | - | 160,512.08 | 5,375.48 | 4,080.95 | 5,223.62 | 13,122.60 | 169,210.00 | 2,029.72 | 407,303.50 |

4、2017年合并所有者权益变动表

单位：万元

| 项目 | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-----------|--------|------------|-------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|
| 一、上年期末余额 | 45,000.00 | - | 174,153.33 | - | 3,362.17 | 6,078.60 | 11,234.79 | 128,072.43 | 1,323.90 | 369,225.23 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 45,000.00 | - | 174,153.33 | - | 3,362.17 | 6,078.60 | 11,234.79 | 128,072.43 | 1,323.90 | 369,225.23 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 13,500.00 | - | -13,641.25 | - | -3,062.26 | -144.15 | 488.02 | 17,781.96 | 986.10 | 15,908.41 |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | -3,062.26 | - | - | 20,519.98 | 18.84 | 17,476.56 |
| (二)所有者投入和减少资本 | - | - | -141.25 | - | - | - | - | - | 967.25 | 826.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,176.00 | 1,176.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | -141.25 | - | - | - | - | - | -208.75 | -350.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|-------------------|---|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | 488.02 | -2,738.02 | - | -2,250.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | 488.02 | -488.02 | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | -2,250.00 | - | -2,250.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | 13,500.00 | - | -13,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 13,500.00 | - | -13,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | -144.15 | - | - | - | -144.15 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | 14,656.71 | - | - | - | 14,656.71 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | 14,800.86 | - | - | - | 14,800.86 |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 58,500.00 | - | 160,512.08 | - | 299.91 | 5,934.45 | 11,722.81 | 145,854.39 | 2,310.00 | 385,133.64 |

5、2020年1-6月母公司所有者权益变动表

单位：万元

| 项目 | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-----------|--------|------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 一、上年期末余额 | 58,340.84 | - | 160,854.91 | 5,000.00 | -4,040.16 | 4,140.81 | 13,835.17 | 99,078.98 | 327,210.55 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 58,340.84 | - | 160,854.91 | 5,000.00 | -4,040.16 | 4,140.81 | 13,835.17 | 99,078.98 | 327,210.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | -1,057.80 | -92.60 | - | -2,948.22 | -4,098.62 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | -1,057.80 | - | - | 1,670.09 | 612.29 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | -4,618.31 | -4,618.31 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -4,618.31 | -4,618.31 |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | -92.60 | - | - | -92.60 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | 4,544.10 | - | - | 4,544.10 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | 4,636.71 | - | - | 4,636.71 |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 58,340.84 | - | 160,854.91 | 5,000.00 | -5,097.95 | 4,048.21 | 13,835.17 | 96,130.76 | 323,111.93 |

6、2019 年母公司所有者权益变动表

单位：万元

| 项目 | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|----|-----------|--------|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
|----|-----------|--------|------|-------|--------|------|------|-------|---------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---|------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 一、上年期末余额 | 58,500.00 | - | 161,996.08 | 5,375.48 | - | 3,956.35 | 12,758.59 | 96,477.93 | 328,313.46 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | -2,759.96 | -2,759.96 |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 58,500.00 | - | 161,996.08 | 5,375.48 | - | 3,956.35 | 12,758.59 | 93,717.97 | 325,553.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -159.16 | - | -1,141.16 | -375.48 | -4,040.16 | 184.46 | 1,042.26 | 5,052.15 | 1,313.87 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | -4,040.16 | - | - | 10,422.61 | 6,382.45 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -159.16 | - | -1,141.16 | -375.48 | - | - | - | - | -924.84 |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | -159.16 | - | -1,141.16 | -375.48 | - | - | - | - | -924.84 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | 1,042.26 | -5,370.46 | -4,328.20 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | 1,042.26 | -1,042.26 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -4,328.20 | -4,328.20 |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | 184.46 | - | - | 184.46 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | 11,282.87 | - | - | 11,282.87 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | 11,098.41 | - | - | 11,098.41 |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 58,340.84 | - | 160,854.91 | 5,000.00 | -4,040.16 | 4,140.81 | 13,800.85 | 98,770.12 | 326,867.37 |

7、2018 年母公司所有者权益变动表

单位：万元

| 项目 | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|----------|-----------|--------|------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|------------|
| 一、上年期末余额 | 58,500.00 | - | 161,996.08 | - | - | 4,124.20 | 11,358.79 | 88,267.30 | 324,246.37 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---|-------------------|-----------------|---|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 58,500.00 | - | 161,996.08 | - | - | 4,124.20 | 11,358.79 | 88,267.30 | 324,246.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | 5,375.48 | - | -167.85 | 1,399.79 | 8,210.62 | 4,067.09 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | 13,997.92 | 13,997.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | 5,375.48 | - | - | - | - | -5,375.48 |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | 5,375.48 | - | - | - | - | -5,375.48 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | 1,399.79 | -5,787.29 | -4,387.50 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | 1,399.79 | -1,399.79 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -4,387.50 | -4,387.50 |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-------------------|-----------------|---|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | -167.85 | - | - | -167.85 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | 14,115.24 | - | - | 14,115.24 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | 14,283.08 | - | - | 14,283.08 |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 58,500.00 | - | 161,996.08 | 5,375.48 | - | 3,956.35 | 12,758.59 | 96,477.93 | 328,313.46 |

8、2017 年母公司所有者权益变动表

单位：万元

| 项目 | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|----------------|-----------|--------|------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|------------|
| 一、上年期末余额 | 45,000.00 | - | 175,496.08 | - | - | 4,625.84 | 10,870.77 | 86,125.10 | 322,117.78 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 45,000.00 | - | 175,496.08 | - | - | 4,625.84 | 10,870.77 | 86,125.10 | 322,117.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 13,500.00 | - | -13,500.00 | - | - | -501.64 | 488.02 | 2,142.21 | 2,128.59 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---|------------|---|---|---|--------|-----------|-----------|
| “—”号填列) | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | 4,880.23 | 4,880.23 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | 488.02 | -2,738.02 | -2,250.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | 488.02 | -488.02 | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -2,250.00 | -2,250.00 |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | 13,500.00 | - | -13,500.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 13,500.00 | - | -13,500.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | -501.64 | - | - | -501.64 |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | 11,968.36 | - | - | 11,968.36 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | 12,470.00 | - | - | 12,470.00 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 58,500.00 | - | 161,996.08 | - | - | 4,124.20 | 11,358.79 | 88,267.30 | 324,246.37 |

三、合并财务报表范围及其变化情况

公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 ¹ | 变动情况 | 变更方式 |
|----|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 云南金诚信矿业管理有限公司 | 8,950.72 万元 | 100% | - | - |
| 2 | 金诚信矿山工程设计院有限公司 | 5,500.00 万元 | 100% | - | - |
| 3 | 金诚信矿业建设赞比亚有限公司 | 506.50 万克瓦查 | 100% | - | - |
| 4 | 金诚信老挝一人有限公司 | 2,891,200.00 万基普 | 100% | - | - |
| 5 | 北京金诚信矿山技术研究院有限公司 | 1,000.00 万元 | 100% | - | - |
| 6 | 北京金诚信反井工程有限公司 | 5,000.00 万元 | 80% | - | - |
| 7 | 金诚信国际投资有限公司（塞舌尔） | 100.00 万美元 | 100% | - | - |
| 8 | 湖北金诚信矿业服务有限公司 | 5,000.00 万元 | 100% | - | - |
| 9 | 北京众诚城商贸有限公司 | 2,000.00 万元 | 100% | - | - |
| 10 | 迈拓矿业服务有限公司（赞比亚） | 1.50 万克瓦查 | 100% | - | - |
| 11 | 金诚信刚果矿业管理有限公司 ² | 200.00 万美元 | 49% | - | - |
| 12 | 丽江金诚信酒店有限责任公司 | 100.00 万元 | 100% | 2017 年新增 | 设立 |
| 13 | 金诚信矿业建设塔吉克斯坦有限公司 | 500.00 万索莫尼 | 100% | 2017 年新增 2019 年减少 | 2017 年设立， 2019 年注销 |
| 14 | 有道国际投资有限公司（香港） | 10.00 万美元 | 100% | 2017 年新增 | 设立 |
| 15 | 金诺矿山设备有限公司 | 12,200.00 万元 | 51% | 2017 年新增 | 设立 |
| 16 | 南非远景贸易公司 | 10.00 万美元 | 100% | 2018 年新增 | 设立 |
| 17 | 致用实业有限公司（毛里求斯） | 1.00 万美元 | 100% | 2018 年新增 | 设立 |
| 18 | 致诚矿业有限公司（赞比亚） | 1.00 万美元 | 100% | 2018 年新增 | 设立 |
| 19 | 致信矿业有限公司（赞比亚） | 1.00 万美元 | 100% | 2018 年新增 | 设立 |
| 20 | 北京国经金诚生态环境工程技术咨询有限公司 | 1,000.00 万元 | 70% | 2019 年新增 | 设立 |
| 21 | 贵州两岔河矿业开发有限公司 | 1,000.00 万元 | 90% | 2019 年新增 | 非同一控制下的企业合并 |
| 22 | 金诚信塞尔维亚矿山建设工程 | 100.00 万欧元 | 100% | 2019 年新增 | 设立 |

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 ¹ | 变动情况 | 变更方式 |
|----|--|-----------------|-------------------|----------|------|
| | 有限公司 | | | | |
| 23 | 金诚信百安矿业建设有限公司（刚果（金）） | 16,400.00 万刚果法郎 | 100% | 2019 年新增 | 设立 |
| 24 | 致元矿业投资有限公司（毛里求斯） | 1.00 万美元 | 100% | 2019 年新增 | 设立 |
| 25 | 景诚资源有限公司（香港） | 1.00 万美元 | 100% | 2019 年新增 | 设立 |
| 26 | 金景矿业有限公司（刚果（金）） | 16,350.00 万刚果法郎 | 100% | 2019 年新增 | 设立 |
| 27 | 开景矿业有限公司（刚果（金）） | 1,635.00 万刚果法郎 | 100% | 2019 年新增 | 设立 |
| 28 | 元景矿业有限公司（刚果（金）） | 1,635.00 万刚果法郎 | 100% | 2019 年新增 | 设立 |
| 29 | 昭景矿业有限公司（刚果（金）） | 1,635.00 万刚果法郎 | 100% | 2019 年新增 | 设立 |
| 30 | 开元矿业投资有限公司（香港） | 1.00 万美元 | 100% | 2019 年新增 | 设立 |
| 31 | 金诚信雅加达代表处与 Focon 联合体（印度尼西亚） ³ | - | 75% | 2019 年新增 | 设立 |

注 1：“持股比例”为公司直接持股与间接持股总和。

注 2：公司直接持有金诚信刚果矿业管理有限公司 49% 的股权，通过优先股安排的协议享有 100% 权益。

注 3：2019 年 4 月，公司与 PT Focon Anggun Karya（一家依据印度尼西亚共和国法律成立并存续的公司）签署“JCHX & FOCON Consortium MOU”，并于 2019 年 11 月组成印尼达瑞项目联合体共同参与项目投标，与中色（印尼）达瑞矿业有限公司（PT Dairi Prima Mineral）就印尼达瑞铅锌矿项目井下生产系统开拓工程签订了工程承包合同。本公司将印尼达瑞项目联合体作为特殊目的核算主体，根据协议约定，公司享有 75% 权益。故自该联合体成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表

本节中的财务数据与财务指标，除特别注明外，均根据合并报表口径填列或计算。

（一）主要财务指标

| 财务指标 | 2020-06-30/ 2020 年 1-6 月 | 2019-12-31/ 2019 年 | 2018-12-31/ 2018 年 | 2017-12-31/ 2018 年 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动比率（倍） | 2.56 | 2.47 | 2.96 | 2.82 |
| 速动比率（倍） | 2.25 | 1.99 | 2.52 | 2.52 |
| 资产负债率（合并）（%） | 32.24 | 33.64 | 35.07 | 31.64 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 29.18 | 30.51 | 33.35 | 30.89 |
| 归属母公司所有者每股净资产（元） | 7.59 | 7.31 | 6.93 | 6.54 |
| 利息保障倍数 | 9.71 | 6.21 | 6.00 | 7.64 |
| 应收账款周转率（次） | N/A | 1.47 | 1.29 | 1.08 |

| 财务指标 | 2020-06-30/ 2020年1-6月 | 2019-12-31/ 2019年 | 2018-12-31/ 2018年 | 2017-12-31/ 2018年 |
|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 存货周转率（次） | N/A | 3.20 | 4.04 | 4.20 |
| 总资产周转率（次） | N/A | 0.53 | 0.52 | 0.46 |
| 每股经营活动产生的净现金流量（元/股） | 0.13 | 0.99 | 0.31 | 0.22 |
| 每股净现金流量（元/股） | -0.27 | -0.15 | -0.10 | 0.04 |

- 注：1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
4、归属母公司所有者每股净资产=归属母公司所有者权益合计/期末普通股股份数
5、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
7、存货周转率=营业成本/存货平均余额
8、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额
9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

（二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

| 项目 | 报告期 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） | |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|------|
| | | | 基本 | 稀释 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2020年1-6月 | 4.44 | 0.34 | 0.34 |
| | 2019年度 | 7.44 | 0.53 | 0.53 |
| | 2018年度 | 7.36 | 0.50 | 0.50 |
| | 2017年度 | 5.46 | 0.35 | 0.35 |
| 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润 | 2020年1-6月 | 4.43 | 0.33 | 0.33 |
| | 2019年度 | 7.60 | 0.54 | 0.54 |
| | 2018年度 | 6.92 | 0.47 | 0.47 |
| | 2017年度 | 5.38 | 0.35 | 0.35 |

（三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 29.98 | -781.27 | 949.84 | -369.49 |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 254.86 | 436.63 | 255.33 | 296.37 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | 9.93 | 86.44 | 708.31 |
| 债务重组损益 | - | -159.75 | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 64.35 | -149.71 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21.52 | -89.53 | 640.45 | -222.79 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 10.67 | 193.84 | - |
| 所得税影响额 | -73.66 | 57.71 | -385.53 | -108.69 |
| 少数股东权益影响额 | -2.01 | -19.09 | 2.18 | -2.10 |
| 合计 | 252.00 | -684.42 | 1,742.56 | 301.61 |

第四节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

(一) 资产结构分析

报告期各期末，公司资产构成具体情况如下：

单位：万元、%

| 资产 | 2020-06-30 | | 2019-12-31 | | 2018-12-31 | | 2017-12-31 | |
|-------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动资产 | 451,318.36 | 67.78 | 447,793.21 | 68.13 | 460,401.97 | 73.40 | 424,966.66 | 75.43 |
| 非流动资产 | 214,538.29 | 32.22 | 209,446.17 | 31.87 | 166,878.52 | 26.60 | 138,428.57 | 24.57 |
| 合计 | 665,856.65 | 100.00 | 657,239.38 | 100.00 | 627,280.49 | 100.00 | 563,395.23 | 100.00 |

报告期内，随着公司业务规模不断扩大，公司资产总额持续稳步增长。公司资产结构以流动资产为主。2017年末、2018年末、2019年末以及2020年6月末，公司流动资产占资产总额的比重分别为75.43%、73.40%、68.13%和67.78%。

2019年末，公司非流动资产占资产总额比重上升较多，主要原因是，一方面，公司经营规模持续扩大，公司进行了与收入规模相匹配的机器设备采购，公司固定资产规模上升；另一方面，公司加强了矿山资源开发板块的布局，于2019年收购了两岔河矿业90%股权，所持磷矿采矿权计入无形资产，导致公司非流动资产占资产总额比重上升。

1、流动资产结构分析

报告期各期末，公司的流动资产具体情况如下：

单位：万元、%

| 项目 | 2020-06-30 | | 2019-12-31 | | 2018-12-31 | | 2017-12-31 | |
|------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 货币资金 | 90,992.51 | 20.16 | 108,875.86 | 24.31 | 114,406.00 | 24.85 | 117,855.45 | 27.73 |
| 应收票据 | 6,753.96 | 1.50 | 9,509.55 | 2.12 | 37,412.26 | 8.13 | 35,198.49 | 8.28 |

| 项目 | 2020-06-30 | | 2019-12-31 | | 2018-12-31 | | 2017-12-31 | |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 应收账款 | 182,181.74 | 40.37 | 188,607.80 | 42.12 | 218,911.01 | 47.55 | 208,745.31 | 49.12 |
| 应收款项融资 | 28,788.46 | 6.38 | 32,179.50 | 7.19 | - | - | - | - |
| 预付款项 | 5,489.62 | 1.22 | 1,865.82 | 0.42 | 3,727.06 | 0.81 | 4,056.86 | 0.95 |
| 其他应收款 | 5,408.90 | 1.20 | 4,319.60 | 0.96 | 2,060.45 | 0.45 | 4,390.90 | 1.03 |
| 存货 | 55,896.03 | 12.39 | 86,775.60 | 19.38 | 68,421.11 | 14.86 | 45,006.53 | 10.59 |
| 合同资产 | 60,774.35 | 13.47 | - | - | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 715.96 | 0.16 | 690.42 | 0.15 | 969.47 | 0.21 | 302.24 | 0.07 |
| 其他流动资产 | 14,316.84 | 3.17 | 14,969.05 | 3.34 | 14,494.61 | 3.15 | 9,410.88 | 2.21 |
| 合计 | 451,318.36 | 100.00 | 447,793.21 | 100.00 | 460,401.97 | 100.00 | 424,966.66 | 100.00 |

2017年末、2018年末、2019年末以及2020年6月末，公司的流动资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、存货、合同资产，上述资产合计占流动资产的比重为95.73%、95.38%、95.12%和94.25%。

2、非流动资产分析

报告期内，公司非流动资产明细情况如下：

单位：万元、%

| 项目 | 2020-06-30 | | 2019-12-31 | | 2018-12-31 | | 2017-12-31 | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | - | 14,000.00 | 8.39 | 14,000.00 | 10.11 |
| 长期股权投资 | 7,530.12 | 3.51 | - | - | - | - | - | - |
| 其他权益工具投资 | 6,812.50 | 3.18 | 7,246.88 | 3.46 | - | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 2,222.81 | 1.04 | 1,850.29 | 0.88 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 132,951.58 | 61.97 | 139,189.86 | 66.46 | 120,058.51 | 71.94 | 98,815.37 | 71.38 |
| 在建工程 | 4,967.96 | 2.32 | 4,593.65 | 2.19 | 12,827.36 | 7.69 | 2,330.36 | 1.68 |
| 无形资产 | 41,119.73 | 19.17 | 41,544.96 | 19.84 | 5,181.60 | 3.11 | 5,351.56 | 3.87 |
| 长期待摊费用 | 452.21 | 0.21 | 481.59 | 0.23 | 203.96 | 0.12 | 332.05 | 0.24 |
| 递延所得税资产 | 9,112.69 | 4.25 | 8,872.16 | 4.24 | 8,288.03 | 4.97 | 5,854.13 | 4.23 |
| 其他非流动资产 | 9,368.71 | 4.37 | 5,666.78 | 2.71 | 6,319.06 | 3.79 | 11,745.09 | 8.48 |
| 合计 | 214,538.29 | 100.00 | 209,446.17 | 100.00 | 166,878.52 | 100.00 | 138,428.57 | 100.00 |

2017年末、2018年末、2019年末以及2020年6月末，公司非流动资产分别为138,428.57万元、166,878.52万元、209,446.17万元和214,538.29万元，主要由固定资产和无形资产构成，上述两项合计占公司非流动资产比重分别为75.25%、75.05%、86.29%及81.14%。2019年，公司加强了矿山资源开发板块的布局，于2019年收购了两岔河矿业90%股权，所持磷矿采矿权计入无形资产，公司非流动资产增加较多。

（二）负债情况分析

报告期内，公司负债的构成情况如下：

单位：万元、%

| 项目 | 2020-06-30 | | 2019-12-31 | | 2018-12-31 | | 2017-12-31 | |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 短期借款 | 56,107.00 | 26.14 | 51,330.81 | 23.22 | 48,941.60 | 22.25 | 56,992.69 | 31.97 |
| 应付票据 | 11,852.62 | 5.52 | 11,783.61 | 5.33 | 16,012.79 | 7.28 | 12,750.61 | 7.15 |
| 应付账款 | 65,967.19 | 30.73 | 66,554.78 | 30.10 | 60,452.10 | 27.48 | 58,734.24 | 32.95 |
| 预收款项 | - | - | 8,974.67 | 4.06 | 4,092.62 | 1.86 | 7,172.34 | 4.02 |
| 合同负债 | 4,961.83 | 2.31 | - | - | - | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 10,980.00 | 5.12 | 12,494.38 | 5.65 | 9,196.64 | 4.18 | 6,974.16 | 3.91 |
| 应交税费 | 9,533.23 | 4.44 | 10,100.67 | 4.57 | 8,233.06 | 3.74 | 4,448.58 | 2.50 |
| 其他应付款 | 3,126.74 | 1.46 | 3,188.84 | 1.44 | 3,632.39 | 1.65 | 1,908.03 | 1.07 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,995.08 | 5.12 | 14,336.63 | 6.48 | 2,972.93 | 1.35 | - | - |
| 其他流动负债 | 2,586.62 | 1.20 | 2,827.66 | 1.28 | 2,066.79 | 0.94 | 1,626.87 | 0.91 |
| 流动负债合计 | 176,110.30 | 82.04 | 181,592.04 | 82.13 | 155,600.91 | 70.74 | 150,607.52 | 84.49 |
| 长期借款 | 26,287.10 | 12.25 | 26,052.08 | 11.78 | 24,849.36 | 11.30 | - | - |
| 应付债券 | - | - | - | - | 31,799.71 | 14.46 | 19,842.47 | 11.13 |
| 长期应付款 | 4,576.79 | 2.13 | 5,568.67 | 2.52 | 1,430.46 | 0.65 | 1,820.64 | 1.02 |
| 长期应付职工薪酬 | 707.28 | 0.33 | 1,393.30 | 0.63 | 1,482.98 | 0.67 | 1,527.85 | 0.86 |
| 递延所得税负债 | 6,100.97 | 2.84 | 5,610.96 | 2.54 | 3,879.67 | 1.76 | 3,816.28 | 2.14 |
| 递延收益 | 879.48 | 0.41 | 877.81 | 0.40 | 933.90 | 0.42 | 646.81 | 0.36 |
| 非流动负债合计 | 38,551.62 | 17.96 | 39,502.82 | 17.87 | 64,376.08 | 29.26 | 27,654.06 | 15.51 |
| 合计 | 214,661.92 | 100.00 | 221,094.86 | 100.00 | 219,976.99 | 100.00 | 178,261.58 | 100.00 |

公司负债结构以流动负债为主。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司流动负债占负债总额的比重分别为84.49%、70.74%、82.13%

和 82.04%。2018 年末，公司负债合计增长较快，主要系长期借款较期初增加 2.48 亿元、应付债券较期初增加 1.20 亿元所致。

公司的流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款。2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，上述三项负债合计占流动负债的比重分别为 85.31%、80.59%、71.41%和 76.05%。2019 年末，上述三项负债占流动负债比重下降较多，主要系当期应付债券余额重分类至一年内到期的非流动负债，一年内到期的非流动负债规模及占比增长较多所致。

公司的非流动负债主要为长期借款、应付债券和递延所得税负债，上述三项负债合计占非流动负债的比重分别为 85.55%、94.02%、80.15%和 84.01%。2019 年末，上述三项负债占非流动负债的比重下降较多，主要系当期应付债券余额重分类至一年内到期的非流动负债，流动负债金额提高所致。2019 年末及 2020 年 6 月末，公司长期应付款规模及占比增幅较多，主要系新增融资租赁款所致。

（三）偿债能力分析

1、发行人偿债能力指标

报告期内，公司各期主要偿债能力指标如下：

| 项目 | 2020-06-30 /2020年1-6月 | 2019-12-31 /2019年 | 2018-12-31 /2018年 | 2017-12-31 /2017年 |
|------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动比率 | 2.56 | 2.47 | 2.96 | 2.82 |
| 速动比率 | 2.25 | 1.99 | 2.52 | 2.52 |
| 资产负债率（合并） | 32.24% | 33.64% | 35.07% | 31.64% |
| 资产负债率（母公司） | 29.18% | 30.51% | 33.35% | 30.89% |
| 利息保障倍数 | 9.71 | 6.21 | 6.00 | 7.64 |

注：流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产；

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

报告期内，公司短期偿债能力较强，资产负债率较低。

2、与同行业上市公司相关指标对比分析

报告期内，公司与同行业上市公司的偿债能力指标对比如下：

| 指标 | 公司名称 | 2020-06-30 /2020年1-6月 | 2019-12-31 /2019年 | 2018-12-31 /2018年 | 2017-12-31 /2017年 |
|---------------|-------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动比率 (次) | 惠博普 | 1.36 | 1.40 | 1.78 | 1.32 |
| | 宏大爆破 | 1.44 | 1.33 | 1.41 | 1.50 |
| | 腾达建设 | 1.54 | 1.49 | 1.80 | 2.28 |
| | 中铝国际 | 1.30 | 1.27 | 1.26 | 1.25 |
| | 行业平均值 | 1.41 | 1.37 | 1.56 | 1.59 |
| | 金诚信 | 2.56 | 2.47 | 2.96 | 2.82 |
| 速动比率 (次) | 惠博普 | 1.19 | 1.20 | 1.65 | 1.22 |
| | 宏大爆破 | 1.38 | 1.07 | 1.11 | 1.26 |
| | 腾达建设 | 0.81 | 0.85 | 1.13 | 1.44 |
| | 中铝国际 | 1.27 | 1.18 | 1.16 | 0.87 |
| | 行业平均值 | 1.16 | 1.08 | 1.26 | 1.20 |
| | 金诚信 | 2.25 | 1.99 | 2.52 | 2.52 |
| 资产负债 率(%) | 惠博普 | 54.68 | 55.78 | 55.20 | 53.17 |
| | 宏大爆破 | 54.70 | 51.95 | 47.81 | 48.28 |
| | 腾达建设 | 51.60 | 55.15 | 60.75 | 54.66 |
| | 中铝国际 | 68.91 | 72.51 | 73.11 | 73.27 |
| | 行业平均值 | 57.47 | 58.85 | 59.22 | 57.34 |
| | 金诚信 | 32.24 | 33.64 | 35.07 | 31.64 |
| 利息保障 倍数(倍) | 惠博普 | -3.71 | 3.17 | -6.86 | 2.67 |
| | 宏大爆破 | 11.09 | 6.04 | 4.74 | 4.07 |
| | 腾达建设 | 71.36 | 7.73 | 0.19 | 6.34 |
| | 中铝国际 | 0.74 | 1.65 | 2.41 | 3.92 |
| | 行业平均值 | 19.87 | 4.65 | 0.12 | 4.25 |
| | 金诚信 | 9.71 | 6.21 | 6.00 | 7.64 |

数据来源: Wind

报告期内,公司流动比率及速动比率均高于上述上市公司的平均值,公司资产负债结构良好,资产负债率低于上述上市公司平均值,公司利息保障倍数 2017年至 2019年高于上述上市公司平均值,体现了公司具有较好的偿债能力。截至 2020年 6月 30日,腾达建设兑付完成 2016年非公开发行公司债券,并且该公

司短期借款环比下降逾 50%，因此当期利息保障倍数显著增加。2020 年 1-6 月，除去腾达建设外，可比公司利息保障倍数平均值为 2.71，低于公司利息保障倍数。

（四）资产周转能力分析

1、发行人资产周转能力指标

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

| 项目 | 2020-06-30 /2020年1-6月 | 2019-12-31 /2019年 | 2018-12-31 /2018年 | 2017-12-31 /2017年 |
|------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 应收账款周转率（次） | N/A | 1.47 | 1.29 | 1.08 |
| 存货周转率（次） | N/A | 3.20 | 4.04 | 4.20 |
| 总资产周转率（次） | N/A | 0.53 | 0.52 | 0.46 |

注：1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
2、存货周转率=营业成本/存货平均余额
3、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

报告期内，公司注重并加强应收账款管理，2017 年、2018 年和 2019 年应收账款周转率分别为 1.08、1.29、1.47，呈逐渐升高的趋势。

2017 年、2018 年和 2019 年，公司存货周转率分别为 4.20、4.04 和 3.20，略有下降，主要系各年存货中物资储备、库存商品及已完工未结算工程有所增加所致。

2017 年、2018 年和 2019 年，公司总资产周转率分别为 0.46、0.52 和 0.53，整体较为稳定。

2、与同行业上市公司相关指标对比分析

报告期内，公司与同行业上市公司的运营能力指标对比如下：

| 指标 | 公司名称 | 2020-06-30 /2020年1-6月 | 2019-12-31 /2019年 | 2018-12-31 /2018年 | 2017-12-31 /2017年 |
|----------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 应收账款 周 转 率 (次) | 惠博普 | N/A | 2.26 | 1.66 | 1.70 |
| | 宏大爆破 | N/A | 3.55 | 3.03 | 2.85 |
| | 腾达建设 | N/A | 3.89 | 3.07 | 4.65 |
| | 中铝国际 | N/A | 2.17 | 2.57 | 2.93 |

| 指标 | 公司名称 | 2020-06-30 /2020年1-6月 | 2019-12-31 /2019年 | 2018-12-31 /2018年 | 2017-12-31 /2017年 |
|-----------|-------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 行业平均值 | N/A | 2.97 | 2.58 | 3.03 |
| | 金诚信 | N/A | 1.47 | 1.29 | 1.08 |
| 存货周转率（次） | 惠博普 | N/A | 5.58 | 6.63 | 5.29 |
| | 宏大爆破 | N/A | 5.27 | 5.01 | 4.03 |
| | 腾达建设 | N/A | 1.32 | 1.07 | 1.02 |
| | 中铝国际 | N/A | 8.49 | 4.10 | 3.45 |
| | 行业平均值 | N/A | 5.17 | 4.20 | 3.45 |
| | 金诚信 | N/A | 3.20 | 4.04 | 4.20 |
| 总资产周转率（次） | 惠博普 | N/A | 0.57 | 0.39 | 0.32 |
| | 宏大爆破 | N/A | 0.82 | 0.71 | 0.67 |
| | 腾达建设 | N/A | 0.41 | 0.32 | 0.38 |
| | 中铝国际 | N/A | 0.59 | 0.71 | 0.81 |
| | 行业平均值 | N/A | 0.60 | 0.53 | 0.54 |
| | 金诚信 | N/A | 0.53 | 0.52 | 0.46 |

数据来源：Wind

报告期内，公司应收账款周转率低于上述上市公司平均值，主要系公司相较可比公司业务合同数量较多、工程量大、服务周期长，应收款项规模较大所致。目前公司已采取多种措施加强对应收账款的催收和管理力度，因此公司应收账款周转率呈上升趋势，与可比公司差距逐渐缩小。此外，公司客户大多为大中型矿山企业或上市公司，资金实力较强且市场信誉良好，公司应收账款不存在较大不可回收的风险。

报告期内，公司存货周转率逐年下降，前两年与上述上市公司平均水平基本一致，2019年略低于上述上市公司平均水平，主要原因是，一方面，2019年随着公司境内外业务规模逐渐扩大，存货中物资储备、库存商品及已完工未结算工程相应有所增加；另一方面，上述上市公司存在部分业务与发行人可比性较低，如宏大爆破主营业务中包含工业炸药及管索等民爆器材的销售，而此类实物销售类业务普遍存货周转效率较高。

报告期内，公司总资产周转率与上述上市公司平均水平基本一致。

二、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 营业收入 | 178,129.31 | 343,396.45 | 310,519.02 | 244,034.51 |
| 营业成本 | 133,488.78 | 249,340.69 | 231,095.24 | 176,858.91 |
| 毛利 | 44,640.53 | 94,055.76 | 79,423.78 | 67,175.60 |
| 营业利润 | 23,946.32 | 42,205.21 | 37,406.94 | 27,545.74 |
| 利润总额 | 24,045.06 | 41,534.55 | 37,901.45 | 27,264.54 |
| 净利润 | 19,226.65 | 30,724.34 | 28,862.63 | 20,538.83 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 19,559.67 | 30,956.78 | 29,142.90 | 20,519.98 |
| 综合毛利率 | 25.06% | 27.39% | 25.58% | 27.53% |
| 归属于母公司所有者净利润/ 营业收入 | 178,129.31 | 9.01% | 9.39% | 8.41% |

（一）营业收入结构分析

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 171,881.45 | 336,086.91 | 306,215.37 | 240,747.37 |
| 其他业务收入 | 6,247.86 | 7,309.54 | 4,303.65 | 3,287.14 |
| 合计 | 178,129.31 | 343,396.45 | 310,519.02 | 244,034.51 |

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重约 98%，主营业务突出。公司主营业务收入包括采矿运营管理、矿山工程建设和矿山工程设计与研究的业务收入。2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司主营业务收入分别为240,747.37万元、306,215.37万元、336,086.91万元和171,881.45万元，报告期前三年呈稳步增长趋势。

报告期内，公司其他业务收入为零星设备物资贸易收入、为业主提供设备大修所获得的劳务收入及设备销售收入。

1、主营业务收入分行业构成分析

报告期内，主营业务收入按行业分类如下：

单位：万元、%

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年 | | 2018年 | | 2017年 | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 采矿运营管理 | 87,300.30 | 50.79 | 173,185.22 | 51.53 | 152,708.33 | 49.87 | 114,787.29 | 47.68 |
| 矿山工程建设 | 84,125.48 | 48.94 | 161,732.00 | 48.12 | 152,558.83 | 49.82 | 125,429.15 | 52.10 |
| 矿山工程设计与研究 | 455.67 | 0.27 | 1,169.69 | 0.35 | 948.21 | 0.31 | 530.93 | 0.22 |
| 合计 | 171,881.45 | 100.00 | 336,086.91 | 100.00 | 306,215.37 | 100.00 | 240,747.37 | 100.00 |

报告期内，公司主营业务收入 99%以上为采矿运营管理和矿山工程建设。在矿山开发服务业务中，采矿运营管理与矿山工程建设是紧密衔接的两个环节，两者在业务开拓时均能够相互延伸，一方面公司较多从矿山工程建设开始与业主建立合作，随着矿山建设的完成，后续往往能产生采矿运营管理业务；另一方面，公司直接承接采矿运营管理业务后，随着矿山开发的进行，后续矿井建设业务较多由公司相应承接。因此，报告期内采矿运营管理业务与矿山工程建设业务规模均稳定提升。

2、主营业务收入分地区构成分析

报告期内，公司主营业务收入按地区分类情况如下：

单位：万元、%

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2020年1-6月 | | 2018年 | | 2017年 | |
|----|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 境内 | 83,038.49 | 48.31 | 200,801.76 | 59.75 | 188,203.55 | 61.46 | 170,538.84 | 70.84 |
| 境外 | 88,842.97 | 51.69 | 135,285.15 | 40.25 | 118,011.82 | 38.54 | 70,208.53 | 29.16 |
| 合计 | 171,881.45 | 100.00 | 336,086.91 | 100.00 | 306,215.37 | 100.00 | 240,747.37 | 100.00 |

报告期内，公司按照“大市场、大业主、大项目”市场策略，以“实力业主、知名矿山”为目标市场导向，形成以央企、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，不但在国内继续巩固原有的领先地位，并且伴随着客户的成长，与客户一同开拓境外市场。因此报告期内境外营业收入不断增长，截至2020年6月末，境外业务收入占比已超过50%。

公司陆续承接了赞比亚 Chambishi 项目、Lubambe 项目、Luanshya 项目等大型矿山开发业务，并成功进入矿业资源极其丰富的刚果（金）市场，为刚果

(金) Kamoya 项目、Kamoa 项目提供矿山开发服务, 并进一步拓展欧洲和东南亚市场, 承接塞尔维亚 Timok 项目及印度尼西亚的 Dairi 项目。未来公司拟通过本次发行募集资金继续保持国内市场领先地位, 加大国际市场开拓力度, 未来境外业务占比有望进一步增加。

(二) 营业成本构成与变动分析

报告期内, 公司营业成本构成如下:

单位: 万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 主营业务成本 | 128,042.66 | 244,986.58 | 227,819.54 | 174,695.07 |
| 其他业务成本 | 5,446.11 | 4,354.11 | 3,275.69 | 2,163.84 |
| 合计 | 133,488.78 | 249,340.69 | 231,095.24 | 176,858.91 |

1、主营业务成本分产品构成分析

报告期内, 公司主营业务成本分产品构成情况如下:

单位: 万元、%

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年 | | 2018年 | | 2017年 | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 采矿运营管理 | 64,820.01 | 50.62 | 132,902.98 | 54.25 | 119,759.21 | 52.57 | 84,975.36 | 48.64 |
| 矿山工程建设 | 62,951.08 | 49.16 | 111,252.08 | 45.41 | 107,579.43 | 47.22 | 89,298.86 | 51.12 |
| 矿山工程设计与研究 | 271.57 | 0.21 | 831.52 | 0.34 | 480.90 | 0.21 | 420.85 | 0.24 |
| 合计 | 128,042.66 | 100.00 | 244,986.58 | 100.00 | 227,819.54 | 100.00 | 174,695.07 | 100.00 |

2017年至2019年, 公司主营业务成本随公司主营业务收入稳步增长而呈逐年上升趋势。

2、主营业务成本分地区构成分析

报告期内, 公司主营业务成本按地区分类情况如下:

单位: 万元、%

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年 | | 2018年 | | 2017年 | |
|----|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 境内 | 60,955.52 | 47.61 | 141,988.22 | 57.96 | 137,022.94 | 60.15 | 124,631.74 | 71.34 |
| 境外 | 67,087.15 | 52.39 | 102,998.36 | 42.04 | 90,796.60 | 39.85 | 50,063.33 | 28.66 |

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年 | | 2018年 | | 2017年 | |
|----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 合计 | 128,042.66 | 100.00 | 244,986.58 | 100.00 | 227,819.54 | 100.00 | 174,695.07 | 100.00 |

报告期内，公司境外主营业务成本随境外主营业务收入稳步增长而呈逐年上升趋势。

3、主营业务成本结构构成分析

公司主营业务包括采矿运营管理、矿山工程建设及矿山工程设计与研究，主要由采矿运营管理、矿山工程建设构成，其成本构成中机械作业费、分包工程费、材料费和人工费占比较高，各项成本具体情况如下：

| 序号 | 成本类型 | 具体情况 |
|----|--------|---|
| 1 | 机械作业费 | 与台车、铲运机、运输卡车等施工机械和运输设备相关的各项作业费用，包括相关材料费、操作工工资和福利费、燃料及动力费、机器设备折旧费、修理费等 |
| 2 | 分包工程费 | 支付的对外工程分包和劳务分包成本 |
| 3 | 材料费用 | 在施工过程中所耗用的构成工程实体或有助于形成工程实体的原材料、辅助材料、构件、配件、零件、半成品的成本和周转材料的摊销费等 |
| 4 | 人工费用 | 从事直接生产人员的工资、奖金、津贴补贴、社会保险、职工福利费等职工薪酬 |
| 5 | 间接费用 | 项目经理部为组织施工生产经营活动所发生的费用，主要包括项目经理部管理人员的工资、奖金等费用 |
| 6 | 其他直接费用 | 施工生产过程中发生的除人工费用、材料费用、机械作业费之外的其他可以直接计入营业成本的费用，主要包括相关设计和技术援助费、施工现场材料的二次搬运费、检验试验费、工程点交费等 |

(1) 采矿运营管理业务成本构成

报告期内，主营业务成本具体构成情况如下：

单位：万元、%

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年 | | 2018年 | | 2017年 | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 机械作业费 | 20,577.77 | 31.75 | 44,312.10 | 33.34 | 40,867.60 | 34.12 | 26,685.51 | 31.40 |
| 分包工程费 | 15,747.24 | 24.29 | 29,243.51 | 22.00 | 26,799.81 | 22.38 | 23,176.58 | 27.27 |
| 材料费用 | 12,160.12 | 18.76 | 27,096.98 | 20.39 | 22,849.75 | 19.08 | 15,873.36 | 18.68 |
| 人工费用 | 6,522.59 | 10.06 | 14,837.37 | 11.16 | 13,973.19 | 11.67 | 8,890.62 | 10.46 |

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年 | | 2018年 | | 2017年 | |
|-------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 间接费用 | 6,692.11 | 10.32 | 12,090.99 | 9.10 | 11,147.72 | 9.31 | 7,447.07 | 8.76 |
| 其他直接费 | 3,120.19 | 4.81 | 5,322.04 | 4.00 | 4,121.14 | 3.44 | 2,902.22 | 3.42 |
| 合计 | 64,820.01 | 100.00 | 132,902.98 | 100.00 | 119,759.21 | 100.00 | 84,975.36 | 100.00 |

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，采矿运营管理业务成本主要由机械作业费、分包工程费、材料费用和人工费用构成，合计占比分别为87.82%、87.25%、86.90%和84.86%，成本结构比较稳定。

2018年，机械作业费较2017年上升53.15%，占成本比重较2017年增加2.72个百分点，主要系2018年境外增产的Chambishi项目、KCM项目采矿运营管理业务，该业务机械化作业程度较高，设备投入较大，相应机械作业费用增加较多；劳务分包费较2017年上升15.63%，但占成本比重较2017年减少4.90个百分点，主要系增产的Chambishi项目对外分包的工程量相对较低所致。

2019年，采矿运营管理业务成本结构与2018年基本保持稳定。

2020年1-6月，受全球“新冠”疫情的影响，公司部分项目开工率较低，人工费用、材料费用及机械作业费等同比降低，但仍需支付项目部管理人员工资等经营费用，因此间接费用占比有所增加；随着国内疫情防控趋势向好，境内普朗项目、海矿项目、会宝岭项目等加大投入，增产增效，因此分包工程费占比有所增加。

(2) 矿山工程建设业务成本构成

单位：万元、%

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年 | | 2018年 | | 2017年 | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 机械作业费 | 21,114.94 | 33.53 | 34,965.67 | 31.43 | 32,812.77 | 30.50 | 22,187.72 | 24.85 |
| 材料费用 | 15,147.07 | 24.05 | 25,627.83 | 23.04 | 24,672.05 | 22.93 | 20,742.78 | 23.23 |
| 分包工程费 | 7,912.33 | 12.56 | 23,320.30 | 20.96 | 31,515.03 | 29.29 | 30,642.13 | 34.31 |
| 人工费用 | 7,953.64 | 12.63 | 11,529.68 | 10.36 | 3,619.40 | 3.36 | 2,136.45 | 2.39 |
| 间接费用 | 7,493.36 | 11.90 | 11,305.34 | 10.16 | 11,035.16 | 10.26 | 10,227.00 | 11.45 |
| 其他直接费 | 3,356.46 | 5.33 | 4,503.26 | 4.05 | 3,925.02 | 3.66 | 3,362.78 | 3.77 |

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年 | | 2018年 | | 2017年 | |
|----|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 合计 | 62,977.80 | 100.00 | 111,252.08 | 100.00 | 107,579.43 | 100.00 | 89,298.86 | 100.00 |

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，矿山工程建设业务成本中机械作业费、材料费用、分包工程费和人工费用合计占比分别为84.78%、86.08%、85.79%和82.77%，成本结构比较稳定。

2018年，机械作业费较2017年上升47.89%，占成本比重较2017年增加5.65个百分点，主要系2018年新增Kamoa项目矿山工程建设业务，该项目机械化水平高，设备投入较大，相应机械作业费用增加较多；分包工程费较2017年上升2.85%，但占成本比重较2017降低5.02个百分点，主要系前述Kamoa项目矿山工程建设业务对外分包工程量较低所致。

2019年，分包工程费较2018年下降26.00%，占成本比重较2018年减少8.33个百分点，主要系一般境外矿山工程建设业务需分包工程费用较少，随着2019年境外业务收入不断增加，分包工程费用相对有所减少；人工费用较2018年上升218.55%，占成本比重较2018年增加7个百分点，主要系新增境外Kamoya项目、Timok项目及原有的Kamoa项目矿山工程建设规模扩大导致生产人员增加所致。

2020年1-6月，分包工程费占成本比重较2019年减少8.40个百分点，主要原因是，一方面境外矿山工程业务收入进一步增加；另一方面，受国内“新冠”疫情影响，公司境内项目开工率较低，因此工程分包占比有所减少。

（三）毛利率分析

1、主营业务毛利构成分析

报告期内，公司主营业务分产品的毛利构成如下：

单位：万元、%

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年 | | 2018年 | | 2017年 | |
|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 采矿运营管理 | 22,480.29 | 51.28 | 40,282.24 | 44.22 | 32,949.12 | 42.03 | 29,811.93 | 45.13 |
| 矿山工程建设 | 21,174.40 | 48.30 | 50,479.92 | 55.41 | 44,979.40 | 57.37 | 36,130.29 | 54.70 |

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年 | | 2018年 | | 2017年 | |
|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 矿山工程设计与研究 | 184.10 | 0.42 | 338.18 | 0.37 | 467.31 | 0.60 | 110.08 | 0.17 |
| 合计 | 43,838.79 | 100.00 | 91,100.34 | 100.00 | 78,395.83 | 100.00 | 66,052.30 | 100.00 |

报告期内，公司主营业务毛利来源以采矿运营管理和矿山工程建设为主，合计占主营业务毛利比重均在 99%以上。

2、主营业务毛利率构成分析

报告期内，公司主营业务毛利率分产品情况如下：

单位：%

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 采矿运营管理 | 25.75 | 23.26 | 21.58 | 25.97 |
| 矿山工程建设 | 25.17 | 31.21 | 29.48 | 28.81 |
| 矿山工程设计与研究 | 40.40 | 28.91 | 49.28 | 20.73 |
| 主营业务毛利率 | 25.51 | 27.11 | 25.60 | 27.44 |

(1) 采矿运营管理业务毛利率

2017年、2018年、2019年和**2020年1-6月**，公司采矿运营管理业务毛利率分别为 25.97%、21.58%、23.26%和 **25.75%**。报告期内，公司采矿运营管理业务毛利率相对平稳，2018年略有下降。

2018年，Chambishi 项目增产，前期投入较大，技术处于优化和调整阶段，毛利率有所降低。随着项目生产效率的提升，2019年采矿运营管理板块的毛利率水平增加 1.68 个百分点。

报告期内，本公司的采矿运营管理业务与可比公司的相关业务毛利率比较情况如下：

单位：%

| 公司简称 | 可比业务 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 惠博普 | 油气工程及服务 | 23.91 | 27.11 | 17.76 | 32.16 |
| 宏大爆破 | 矿山开采 | 15.21 | 15.63 | 16.40 | 16.77 |
| | 平均值 | 19.56 | 21.37 | 17.08 | 24.47 |
| | 本公司 | 25.75 | 23.26 | 21.58 | 25.97 |

报告期内，本公司的采矿运营管理业务的毛利率高于可比上市公司可比业务的毛利率平均水平，主要原因是各公司业务类型及业务相关技术难度差异所致。

宏大爆破以露天矿山开采爆破工程及土方工程为主，惠博普涉及原油处理、天然气处理、油气开采等工程辅助类业务；而公司从事地下矿山开采业务，需要深入地下岩层进行采掘，所涉及的技术环节相对较多、技术难度相对较大，因此毛利率相对较高。

（2）矿山工程建设业务毛利率分析

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司矿山工程建设毛利率分别为28.81%、29.48%、31.21%和25.17%。2017-2019年，随着公司矿山工程建设技术经验的不断积累，毛利率水平稳中有升。2020年1-6月，基于境外Chambishi项目、Lubambe项目在工程建设过程中受地质水文等条件限制，需要调整、完善工艺技术和施工条件，因此当期毛利率水平有所下降。

报告期内，本公司的矿山工程建设业务与可比公司相关业务的毛利率比较情况如下：

单位：%

| 公司名称 | 可比业务 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 腾达建设 | 工程施工 | 11.31 | 9.80 | 12.04 | 12.95 |
| 中铝国际 | 工程及施工承包 | 8.65 | 10.40 | 10.34 | 10.29 |
| | 平均值 | 9.98 | 10.10 | 11.19 | 11.62 |
| | 本公司 | 25.17 | 31.21 | 29.48 | 28.81 |

报告期内，本公司的矿山工程建设业务的毛利率高于上述上市公司的可比业务的毛利率平均水平，主要原因是各公司业务类型及业务相关技术难度差异所致。

腾达建设属于地方路桥基建企业，以公路、桥梁、铁路等工程施工为主；中铝国际工程及施工承包业务主要为冶金工业、房屋建筑、公路、矿山、市政公用等地上建筑领域。

本公司矿山工程建设业务主要为地下矿山建设，施工难度较大，工艺较为复杂，对技术水平、人员素质、施工装备、行业经验均有较高的要求，因此较上述

企业可比业务的毛利率更高。

(3) 矿山工程设计业务毛利率

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司矿山工程设计业务的毛利率分别为20.73%、49.28%、28.91%和40.40%。

公司矿山工程设计业务主要是为业主提供矿山采选工程设计、开发利用方案、可行性研究报告设计、开采设计、初步设计、选厂设计等服务。报告期内业务规模较小，各期具体客户需求差异较大，因此毛利率波动较大。

(四) 期间费用

报告期内，公司期间费用具体情况如下：

单位：万元、%

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年 | | 2018年 | | 2017年 | |
|------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 销售费用 | 518.98 | 0.29 | 1,166.92 | 0.34 | 903.19 | 0.29 | 765.81 | 0.31 |
| 管理费用 | 12,279.85 | 6.89 | 28,983.08 | 8.44 | 25,432.88 | 8.19 | 22,286.41 | 9.13 |
| 研发费用 | 2,711.92 | 1.52 | 7,129.41 | 2.08 | 5,566.07 | 1.79 | 5,760.16 | 2.36 |
| 财务费用 | 3,113.74 | 1.75 | 8,993.33 | 2.62 | 8,186.33 | 2.64 | 3,739.13 | 1.53 |
| 合计 | 18,624.49 | 10.45 | 46,272.73 | 13.48 | 40,088.47 | 12.91 | 32,551.52 | 13.34 |

2017-2019年，公司期间费用随生产经营规模的扩大而相应增长，占营业收入的比例较为稳定。2020年1-6月，受全球“新冠”疫情影响，公司销售人员、管理人员差旅等业务经营活动受限，当期期间费用占营业收入比例略有下降。

(五) 资产减值损失分析

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 坏账损失 | - | - | -2,253.95 | -5,710.89 |
| 存货跌价损失 | - | 151.05 | 140.02 | -186.78 |
| 商誉减值损失 | - | - | - | -711.95 |
| 合同资产减值损失 | 87.20 | | | |
| 合计 | 87.20 | 151.05 | -2,113.93 | -6,609.62 |

报告期内，公司资产减值损失主要为坏账损失和存货跌价损失。2019年起公司执行新金融工具准则，坏账损失已转计信用减值损失，不再于资产减值损失列报。

（六）信用减值损失分析

报告期内，公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 应收票据坏账损失 | 145.03 | 192.45 | - | - |
| 应收账款坏账损失 | 4,407.28 | -4,111.29 | - | - |
| 其他应收款坏账损失 | 69.71 | -520.82 | - | - |
| 合同资产减值损失 | -6,078.21 | - | - | - |
| 合计 | -1,456.19 | -4,439.66 | - | - |

报告期内，公司信用减值损失主要为应收款项坏账损失。自2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，将金融资产减值准备所形成的预期信用损失调整至“信用减值损失”科目列报。

2020年1月1日起，公司执行新收入准则，将应收账款坏账损失中的应收质量保证金减值准备6,768.07万元重分类至合同资产减值损失，因而应收账款坏账损失、合同资产减值损失变化较大。

（七）其他收益分析

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司其他收益分别为52.89万元、268.28万元、261.68万元和192.46万元，均为与经营相关的政府补助。具体如下：

单位：万元

| 补助项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 成长工程奖励资金 | - | 80.00 | - | - |
| 基建项目补贴 | 28.59 | 57.18 | 45.87 | 2.12 |
| 面向金属矿山安全生产的铲运机自动化出矿技术研发与示范补贴 | - | 29.78 | - | - |
| 尾矿采空区装备研发补助金 | - | 24.97 | 76.24 | 8.81 |

| 补助项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 规模以上企业补贴 | - | 24.00 | - | - |
| 员工稳岗补贴款 | - | 23.95 | 1.40 | 5.12 |
| 个税手续费返还 | 42.68 | 10.67 | 131.80 | 36.85 |
| 优秀企业扶持资金 | - | 6.37 | - | - |
| ISO9001、ISO14001、GB/T28001认证奖励 | - | 3.00 | - | - |
| 深部金属矿高效协同膏体充填技术 | - | 1.16 | 1.68 | - |
| 深部金属矿建井与提升关键技术 | - | 0.61 | 8.19 | - |
| 深部大矿段采动环境监测及地压动态调控技术 | - | - | 0.40 | - |
| 企业扶持资金 | - | - | 2.70 | - |
| 政府社保返还 | 119.19 | | | |
| 示范企业补贴款 | 2.00 | | | |
| 合计 | 192.46 | 261.68 | 268.28 | 52.89 |

（八）投资收益分析

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司投资收益分别为708.31万元、148.48万元、9.93万元和-673.90万元，主要为首次公开发行闲置募集资金购买银行理财产品的投资收益、认购深圳市福田区赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额的投资收益和战略收购的科尔多巴矿业19.99%的股权的投资收益。

（九）营业外收入和支出

报告期内，公司的营业外收入和支出如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|-------|-----------|----------|--------|--------|
| 营业外收入 | 206.69 | 393.24 | 967.97 | 323.71 |
| 营业外支出 | 107.95 | 1,063.90 | 473.46 | 604.90 |

报告期内，公司营业外收入主要为政府补助和无法支付的应付款项冲回，营业外支出主要为资产报废损失、对外捐赠等。

(十) 所得税费用分析

报告期内，公司所得税费用如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 4,503.77 | 8,641.98 | 11,572.61 | 7,345.49 |
| 递延所得税费用 | 314.64 | 2,168.23 | -2,533.79 | -619.77 |
| 合计 | 4,818.41 | 10,810.21 | 9,038.82 | 6,725.72 |
| 利润总额 | 24,045.06 | 41,534.55 | 37,901.45 | 27,264.54 |
| 占利润总额比例 | 20.04% | 26.03% | 23.85% | 24.67% |

报告期内，公司所得税费用总体与各主体所得税率保持一致。

(十一) 非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|-----------|---------|--------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 29.98 | -781.27 | 949.84 | -369.49 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 254.86 | 436.63 | 255.33 | 296.37 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | 9.93 | 86.44 | 708.31 |
| 债务重组损益 | - | -159.75 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 64.35 | -149.71 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21.52 | -89.54 | 640.45 | -222.79 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 10.67 | 193.84 | - |

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 所得税影响额 | -73.66 | 57.71 | -385.53 | -108.69 |
| 少数股东权益影响额 | -2.01 | -19.09 | 2.18 | -2.10 |
| 合计 | 252.00 | -684.42 | 1,742.56 | 301.61 |
| 净利润 | 19,226.65 | 30,724.34 | 28,862.63 | 20,538.83 |
| 占净利润比例 | 1.31% | -2.23% | 6.04% | 1.47% |

三、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,380.25 | 57,474.19 | 18,223.09 | 12,608.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,663.54 | -34,220.01 | -38,788.93 | -33,676.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,209.10 | -31,731.65 | 12,972.32 | 24,012.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,801.71 | -8,598.11 | -5,996.24 | 2,280.26 |

（一）经营活动产生的现金流量

报告期内前三年，公司经营活动产生的现金流量净额逐年稳步增长，各期经营活动现金流净额与公司净利润存在差异，主要原因是，2017-2018年公司应收账款和应收票据等应收款项的余额增加较多、存货余额增加较多；2019年公司加强应收账款回款，当期末应收账款余额降低明显；2020年1-6月，公司存货及合同资产增加较多。

（二）投资活动产生的现金流量

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-33,676.04万元、-38,788.93万元、-34,220.01万元和-15,663.54万元。2017年、2018年、2019年，公司投资活动产生的现金流量净额为负，主要系随着业务规模的扩张，公司购置固定资产所支付的现金规模较高所致；2020年1-6月，公司购置固定资产较少，因此当期投资活动产生的现金流量净额同比上升。

（三）筹资活动产生的现金流量

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为24,012.42万元、12,972.32万元、-31,731.65万元和-7,209.10万元。

2018年公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降45.98%，主要系公司偿付利息及回购股份支付的现金增加所致。

2019年和2020年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额为负，主要系公司偿还借款所致。

四、财务状况和盈利能力的未来发展趋势

报告期内，公司呈稳步增长态势，资产规模逐年增长。本次拟发行可转换公司债券募集资金到位后，公司资本实力将得到增强，有利于增强公司资产结构的稳定性和盈利持续能力。募集资金投资项目达产后，公司营业收入、净利润和整体业绩水平均将进一步增长。

第五节 本次募集资金运用

一、本次募集资金数额及投向

本次可转换公司债券募集资金总额不超过 100,000 万元人民币（含 100,000 万元人民币），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 |
|-----|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 矿山采矿运营及基建设备购置项目 | 95,901.70 | 85,000.00 |
| 1.1 | 国内矿山工程业务项目 | 33,313.50 | 30,000.00 |
| 1.2 | 赞比亚矿山工程业务项目 | 40,019.00 | 35,000.00 |
| 1.3 | 塞尔维亚矿山工程业务项目 | 22,569.20 | 20,000.00 |
| 2 | 智能化、无人化开采技术研发项目 | 5,515.52 | 5,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | | 111,417.22 | 100,000.00 |

注：矿山采矿运营及基建设备购置项目——赞比亚矿山工程业务项目的总投资额约为 5,717 万美元，矿山采矿运营及基建设备购置项目——塞尔维亚矿山工程业务项目的总投资额约为 3,319 万美元。

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）矿山采矿运营及基建设备购置项目——国内矿山工程业务项目

1、项目基本情况

本项目的实施主体为金诚信矿业管理股份有限公司。

随着公司经营规模不断增长、市场开发力度的不断深化，公司国内矿山开发工程业务量预计在未来三年均呈现高速增长趋势。为了解决目前设备无法满足快

速增长的业务量要求，也为了适应国家环保政策对采矿设备的升级改造要求，本项目结合公司国内项目的在手订单及未来三年业务量规划情况，拟购置平（斜）巷掘进、采矿及竖井掘进等采掘施工设备。通过本项目实施，公司整体装备水平实现向规模大型化、设备无轨化、环境生态化、管理智能化、开采深部化方向发展，增强公司矿山工程建设与采矿运营管理业务的竞争优势，以满足公司国内业务量快速增长的要求，保持可持续增长能力与盈利能力。

2、项目必要性

（1）公司战略规划业务增长的要求

公司战略规划要利用既有优势，按照“大市场、大业主、大项目”的市场策略，把握行业机遇，扩大国内国外“两个市场”的份额，深化与主要客户的战略合作关系，优化项目规模结构和业务结构，聚焦大型项目，提高采矿运营业务比重，并加强矿山技术研发，进一步巩固和提升核心竞争力，使金诚信自身优势得到充分发挥。随着公司规模的不增长，对与经营规模相匹配的设备需求将进一步增加，因此，充足的设备投入是保持公司收入和效益稳定增长的前提和关键。

（2）铸造核心竞争力的要求

要从大型化、深部化着手，开展大规模矿山的施工建设，继续总结深大竖井和大规模掘进、开采的技术经验，购置深大竖井施工的大型机电设备和大规模掘进、开采运营的大型无轨设备，并建立一支一流的设备管理、操作、维修队伍，形成大型化、无轨化、自动化施工设备的运营和管理能力，使金诚信朝着确定的核心竞争力目标迈进。

（3）缓解新增业务量快速增长与设备不足的矛盾

金诚信近年来不断加大市场开发力度。国内市场方面，已有优势项目继续巩固发展，新增矿山开发业务的规模较之前大幅提升。同时，公司将继续加大深大竖井市场的开拓力度，目前已有若干潜在项目在深入洽谈中。

新增业务合同和新增项目已经在实施或将在一年内陆续开始实施，由于合计掘进和采矿业务增加量较大，公司需要补充一批生产设备，以提高公司掘进和采矿运营业务的生产能力，进而扩大公司的市场份额。

（4）满足深大竖井技术突破及开拓矿山深井市场的需要

面对高技术储备和施工装备两大难题，目前国内能够承担超深井工程建设的公司数量有限，金诚信积累了丰富的超千米深井施工和采矿生产经验，是国内为数不多的有能力承揽超深矿井建设的公司之一。金诚信积极参与了原国家安全生产监督管理局主持的“双超（超深竖井建设、超大规模采矿）”工程、国家科技部主持的“深地（深部金属矿建井与提升关键技术、深部地下矿山膏体充填技术和巷道支护技术）”工程，承担了国家“十三·五”科技部的《金属矿深竖井高效掘进与成井关键技术及装备》课题研究主编了《超深竖井施工安全技术规范》，藉此进一步提高在该领域的技术水平和核心竞争力，并在此基础上开展自主研发，形成金诚信的自有知识产权，填补国内空白。

目前在公司客户范围和潜在的客户范围内，还有 10 余条超千米深井已经开始实施或即将实施。但与此同时，公司可调用的深井施工设备无论在数量上，还是在装备水平上，都难以满足新增加的深竖井施工的需要。

为充分发挥金诚信在深井施工领域的综合施工能力，开拓矿山深井工程市场，进一步实现在该领域产、研结合的技术突破，公司必须成套配置技术性能先进、生产效率高、安全可靠的深井工程施工设备。

（5）提高优势产品产能的需要

平（斜）巷施工是公司的传统优势产品，特别是大断面斜坡道施工速度在行业内一直居于领先地位。随着公司施工管理水平的不断提高和平（斜）巷优势产品品牌效应的显现，平（斜）巷业务量得到快速增长。

为扩大优势产品产能，充分发挥拳头产品的作用，扩大优势产品市场份额，公司必须加大与该业务相关设备的投入，以适应矿业市场对该项产品产能的需要。

（6）符合国家关于促进矿业向低碳、绿色、环保化方向发展的总体要求

随着国内环保意识的不断加强，智能化矿山、绿色矿山已不再是口号和概念，各大矿山开发企业正在积极行动，在生产的老矿山将寻求技术升级改造，装备升级改造，走矿产资源开发利用和地质生态环境协调发展的道路，建立低生态危害的采矿工艺系统，无废少废、零排放，保持矿区周围景观美好和谐，逐步实现矿山开发绿色化、生态化。本项目实施后，公司更新和扩充的专业化矿山工程设备

都具有较高的科技含量和低碳、高效、节能的属性，这些先进矿山设备在公司多个项目的成功运用，不但使公司落实了国家关于矿业向低碳、绿色、环保化方向发展的总体要求，且在一定程度上促进矿业工程设备整体水平的提升，为逐步实现国家关于建设经济节约型矿业目标做出应有的贡献。

3、项目可行性

(1) 响应国家及行业发展规划，符合国家产业相关布局

本项目的实施响应国家及行业发展规划，符合国家产业相关布局。

2016-2018年，国务院办公厅、自然资源部、工业和信息化部陆续公布了《安全生产“十三·五”规划》、《全国矿产资源规划（2016~2020年）》、《矿产资源节约与综合利用“十三·五”规划》、《钢铁工业调整升级规划（2016~2020年）》、《有色金属工业发展规划（2016~2020年）》、《非金属矿工业“十三·五”发展规划》、《石化和化学工业工业发展规划（2016~2020年）》等系列规划，对矿产资源开发做了系统部署。

《安全生产“十三·五”规划》中指出：在矿山、危险化学品等高危行业领域实施“机械化换人、自动化减人”，推广应用工业机器人、智能装备等，减少危险岗位人员数量和人员操作，到2020年底矿山、危险化学品等重点行业领域机械化程度达到80%以上。

《全国矿产资源规划（2016~2020年）》中指出：到2020年，基本建立安全、稳定、经济的资源保障体系，基本形成节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式，基本建成统一开放、竞争有序、富有活力的现代矿业市场体系，显著提升矿业发展的质量和效益，塑造资源安全与矿业发展新格局。同时明确到2020年铁矿石、铜矿、金矿金属量、铅锌矿金属量、磷矿石开采量分别规划为12亿吨、260万吨、550吨、975万吨和1.5亿吨。

《有色金属工业发展规划（2016~2020年）》中指出：“十三·五”是我国有色金属工业转型升级、提质增效，迈入世界有色金属工业强国行列的关键时期。从国际看，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点正在形成，有色金属行业仍将继续保持增长态势。从国内看，“十三·五”是全面建设小康社会的决战期，经济发展长期向好的基本面没有变，

“四化”同步发展以及中国制造 2025、“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带等国家战略深入实施，有色金属市场需求潜力和发展空间依然较大。

自然资源部《国土资源“十三·五”科技创新发展规划》中强调：以大宗紧缺矿产（铜、铅锌、镍、金等）、战略新兴矿产（稀有、稀散、稀土等）、“粮食”矿产（钾、磷等）和能源矿产（铀、锂等）为重点，优选若干深部潜力巨大的矿集区，部署深部 3,000 米资源勘查科技工程，评价深部 3,000 米资源潜力。开展重要复杂共伴生、难选冶、低品位、难利用矿产资源新型绿色高效提取利用技术研究。加强矿产资源综合利用过程中废水、废气、固体废弃物等矿山废弃物形成机制以及废水处理、循环利用等基础理论问题研究。

（2）中国经济逐渐企稳，采矿业市场容量可观，经营规模扩充潜力较大

2019 年以来，受世界经济增速下滑、国内外“新冠”疫情及国内增长动力转换尚未完全到位的影响，我国经济下行压力加大，经济运行面临的困难和风险增多。但站在全局高度看，我国经济虽有下行压力加大的一面，更有总体平稳、结构优化、效益提高的一面，整体看稳中有进。从国际比较看，我国经济增长速度仍高于主要经济体和世界平均水平，在全球万亿美元经济总量的经济体中名列前茅，仍是世界经济增长的重要引擎。从金属产品产量和消费量来看，中国一直是金属生产和消费大国，铁矿石消费量与粗钢产量，铜、铅、锌消费量均多年位于世界第一，未来金属、非金属矿产品消费量仍将呈稳定增长趋势。未来国内矿业市场容量与市场潜力巨大。

（3）采矿业逐步向专业化方向发展，外包市场份额将逐步扩大

从全球采矿行业看，产业链的分工已经非常专业和细致，专业的矿山工程建设和采矿运营管理服务企业成为行业重要的参与者，采矿业正逐步向专业化外包方向发展。

随着矿山开采向着大型化、无轨化、数字化、智能化、生态化方向的发展，开采深度、开采难度对矿山技术提出更高的要求，一些先依靠自身力量进行全流程运作的国有矿山企业正在逐步向专业化分工的经营模式转变。目前，中国黄金、中国有色、江西铜业、紫金矿业、金川集团、云铜集团、包钢集团、山东钢铁、开磷集团、瓮福集团等国有大型企业已经将全部或部分矿山工程建设、采矿运营

管理业务按照国家有关规定对外发包，自身则更专注于矿山的运营和综合开发。

随着国家对探矿权、采矿权的放开，其他行业资本迅速进入国内矿产资源行业，但由于对矿山工程建设和采矿运营管理业务不熟悉，此类资本在控制资源后，非常需要专业的矿山工程建设和采矿运营管理服务企业为其提供外包服务，这在一定程度上推动了采矿业的专业化分工进程和矿业外包市场的壮大。

4、项目投资估算

本项目投资估算情况如下：

单位：万元

| 序号 | 投资类别 | 投入期 | | | 合计 |
|----|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 第1年 | 第2年 | 第3年 | |
| 1 | 新增采掘施工设备 | 10,889.00 | 9,499.00 | 6,118.00 | 26,506.00 |
| 2 | 报废更新设备 | 1,937.75 | 2,185.00 | 1,684.75 | 5,807.50 |
| 3 | 流动资金 | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 1,000.00 |
| - | 项目总投资 | 13,226.75 | 12,084.00 | 8,002.75 | 33,313.50 |

5、项目经济效益情况

本项目分3年实施。

本项目建成后，预计可实现收入40,142.99万元/年，净利润5,267.04万元/年。

（二）矿山采矿运营及基建设备购置项目——赞比亚矿山工程业务项目

1、项目基本情况

本项目的实施主体为金诚信矿业建设赞比亚有限公司。

公司成立之初便涉足赞比亚市场，一直将其作为海外市场发展的大本营，十几年下来积累了丰富的海外施工和项目运作经验以及在设备管理、技术管理、人员素质、客户关系等方面的竞争优势，近年来更是以此带动了周边新增业务量的快速增长。随着公司与业主方合作逐渐深入，未来公司在赞比亚地区的市场开拓将再上新的台阶，该地区的各项目规模大、资源品位高、机械化程度高，是公司国际化项目的标杆，未来三年该地区项目的掘进量及采矿量预计均以较快速度增长。为了解决目前设备无法满足快速增长的业务量要求的问题，也为满足公司整体装备水平向规模大型化、设备无轨化、环境生态化、管理智能化及开采深部化

的发展要求，本项目拟新增购置并报废更新等采掘工程施工设备，以确保所承接的工程业务能按计划开展，进一步扩大海外市场份额。

本项目募集资金拟以增资或借款的形式提供给实施主体。

2、项目必要性

(1) 公司战略规划业务增长的要求

公司战略规划要利用既有优势，按照“大市场、大业主、大项目”的市场策略，把握行业机遇，扩大国内国外“两个市场”的份额，深化与主要客户的战略合作关系，优化项目规模结构和业务结构，聚焦大型项目，提高采矿运营业务比重，并加强矿山技术研发，进一步巩固和提升核心竞争力，使金诚信自身优势得到充分发挥。随着公司规模的不增长，对与经营规模相匹配的设备需求将进一步增加，因此，充足的设备投入是保持公司收入和效益稳定增长的前提和关键。

(2) 铸造核心竞争力的要求

要从大型化、深部化着手，开展大规模矿山的施工建设，继续总结深大竖井和大规模掘进、开采的技术经验，购置深大竖井施工的大型机电设备和大规模掘进、开采运营的大型无轨设备，并建立一支一流的设备管理、操作、维修队伍，形成大型化、无轨化、自动化施工设备的运营和管理能力，使金诚信朝着确定的核心竞争力目标迈进。

(3) 缓解赞比亚市场新增业务量快速增长与设备不足的矛盾

围绕国际和国内“两大市场”战略布局，金诚信近年来不断加大市场开发力度，国际市场方面继续发展壮大。尤其是赞比亚地区，自公司成立起便建立了良好合作关系，并将其作为海外市场发展的大本营，稳扎稳打，十几年来积累了丰富的海外施工和项目运作经验以及在设备管理、技术管理、人员素质、客户关系等方面的竞争优势，近年来更是以此带动了周边新增业务量的快速增长。赞比亚地区当前和未来都是公司巩固和发展的重点区域，该地区的项目规模大、资源品位高、机械化程度高，是公司国际化项目的标杆，主要投入的设备基本全由世界一流厂商提供。

公司在赞比亚多个新增业务合同和新增项目已经在实施或即将实施，由于预计掘进和采矿业务增加量较大，公司急需补充一批国际先进的生产设备，以提高

公司掘进和采矿运营业务的生产能力,进而扩大公司的海外市场份额和国际知名度。

(4) 提高优势产品产能的需要

平(斜)巷施工是公司的传统优势产品,特别是大断面斜坡道施工速度在行业内一直居于领先地位。随着公司施工管理水平的不断提高和平(斜)巷优势产品品牌效应的显现,平(斜)巷业务量得到快速增长。

为扩大优势产品产能,充分发挥拳头产品的作用,扩大优势产品市场份额,公司必须加大与该业务相关设备的投入,以适应矿业市场对该项产品产能的需要。

(5) 顺应国际矿山行业向低碳、绿色、环保化方向发展的时代趋势

国际矿山行业已经进入绿色发展时代。随着时代的不断发展,包括中国在内的多个主要矿业国家的环保意识不断加强,智能化矿山、绿色矿山已不再是口号和概念,境内外各大矿山开发企业正在积极行动,寻求技术升级改造,装备升级改造,走矿产资源开发利用和地质生态环境协调发展的道路,建立低生态危害的采矿工艺系统,无废少废、零排放,保持矿区周围景观美好和谐,逐步实现矿山开发绿色化、生态化。本项目实施后,公司更新和扩充的专业化矿山工程设备都具有较高的科技含量和低碳、高效、节能的属性,这些先进矿山设备在公司多个项目的成功运用,不但使公司顺应了国际关于矿业向低碳、绿色、环保化方向发展的总体趋势,且在一定程度上促进矿业工程设备整体水平的提升,向国际顶尖的矿业工程设备水平迈进,为公司大力开拓境外市场奠定了有力基础。

3、项目可行性

(1) 响应国家“一带一路”倡议,符合国家“走出去”战略

我国自提出“一带一路”倡议以来,得到了越来越多国家和地区的响应。截至2019年10月底,中国已经同137个国家和30个国际组织签署197份共建“一带一路”合作文件。非洲是“一带一路”建设的历史和自然延伸,也是“一带一路”国际合作不可或缺的组成部分。近年来,非洲国家积极响应中国“一带一路”倡议,中非在共建“一带一路”框架下加快推进全方位合作,实现发展战略对接。

赞比亚也已与我国签订了共建“一带一路”合作文件。同时，赞比亚中国经济贸易合作区是中国在非洲设立的第一个境外经贸合作区，也是赞比亚政府宣布设立的第一个多功能经济区，由中国有色负责园区的开发、建设、运营和管理。

2016~2018年，国务院办公厅、自然资源部、工业和信息化部陆续公布了《安全生产“十三·五”规划》、《全国矿产资源规划（2016~2020年）》、《矿产资源节约与综合利用“十三·五”规划》、《钢铁工业调整升级规划（2016~2020年）》、《有色金属工业发展规划（2016~2020年）》、《非金属矿工业“十三·五”发展规划》、《石化和化学工业工业发展规划（2016~2020年）》等系列规划，对我国矿业走出去都提出了相关要求。

自然资源部发布的《国土资源“十三·五”规划纲要》中指出：发挥基础地质调查的支撑服务作用，促进中资企业与“一带一路”沿线国家开展矿业投资合作。加强与“一带一路”沿线国家能源资源和产业链合作，提高就地加工转化率。与中亚、南亚等资源丰富国家和地区共同开展资源调查评价、矿业风险监测评价，以矿产资源开发为纽带，构建利益共同体。

工业和信息化部《有色金属工业发展规划（2016~2020年）》中指出：“十三·五”是我国有色金属工业转型升级、提质增效，迈入世界有色金属工业强国行列的关键时期。从国际看，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点正在形成，有色金属行业仍将继续保持增长态势。同时，强调：落实“一带一路”战略部署，按照《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》要求，充分发挥我国铜、铝、铅、锌等有色金属冶炼以及铜、铝深加工技术、装备和人才优势，综合考虑资源能源、政治、法律、市场等因素，鼓励有实力的企业集团在资源丰富的中部和南部非洲、中亚、东南亚、西亚、中东、南美等地区建设冶炼项目，在有色金属消费潜力较大的国家和地区建设深加工项目。

商务部等19部门联合发布的《关于促进对外承包工程高质量发展的指导意见》中也指出：鼓励有实力、有条件的各类所有制企业，不断提高跨国经营能力和国际化经营水平，按照市场原则和国际通行规则，积极稳妥地开展对外承包工程。建成一批世界级的对外承包工程企业；培养一批具有国际化经营管理能力的人才队伍；打造一批综合效益好、社会影响力广泛、绿色环保的示范项目；推动

中国建设品牌得到国际社会普遍认可和好评。

(2) 矿产品的需求依然较大，采矿业市场容量可观，公司经营规模扩充潜力较大

中国经济将继续保持平稳较快发展的态势，新兴经济体将在世界经济恢复时期充当先锋队的角色，成为世界经济稳定、发展的中坚力量，与世界经济相对应的金属、非金属矿产品消费量将在未来仍将呈稳定增长趋势。

就赞比亚而言，该国是世界上最重要的铜生产国之一，该国北部位于世界上最大的沉积型铜矿床赞-刚铜矿带上，这条铜带上铜的储量占世界总储量的 25%。近几年，赞比亚铜金属量基本维持在 85 万吨/年，约占全球总产量的 4%。公司在赞比亚铜矿采掘服务中市场占有率逐年提升，2018 年达到 9.36%。预计未来会进一步提升。

(3) 公司具备较强的海外项目施工和管理经验

金诚信是国内较早“走出去”的矿山开发服务商之一，自承接赞比亚 Chambishi 项目矿山开发业务，至今已有十余年，期间积累了丰富的国际化矿山服务经验，建立了较好的品牌影响力，不但得到“走出去”的中国矿业企业的认可，也是屈指可数的被国际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商，公司陆续承接了赞比亚 KCM、Lubambe、Luanshya 等大型矿山开发业务，并成功进入矿业资源极其丰富的刚果（金）市场，为世界第二大铜矿 Kamoia 项目提供矿山开发服务。

海外项目规模大、机械化程度高，对项目施工能力、技术水平、装备水平、人员素质、项目综合管理能力等各方面都提出了更高的要求，而金诚信通过多年海外项目的实践积累了大量相关经验，对今后海外新增项目的管理运作都具备极大的借鉴意义，也是其他项目成功的关键保障。

4、项目投资估算

本项目投资估算情况如下：

单位：万美元

| 序号 | 投资类别 | 投入期 | | | 合计 |
|----|------|-------|-------|-------|----|
| | | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | |
| | | | | | |

| 序号 | 投资类别 | 投入期 | | | 合计 |
|----|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | |
| 1 | 新增采掘施工设备 | 1,998.71 | 1,451.99 | 1,312.73 | 4,763.43 |
| 2 | 报废更新设备 | 77.17 | 178.79 | 437.56 | 693.52 |
| 2 | 流动资金 | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 260.00 |
| - | 项目总投资 | 2,165.88 | 1,720.78 | 1,830.29 | 5,716.95 |

5、项目经济效益情况

本项目分 3 年实施。

本项目建成后，预计可实现收入 8,086.18 万美元/年，净利润 985.92 万美元/年。

6、项目审批情况

本项目已获得北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》。

(三) 矿山采矿运营及基建设备购置项目——塞尔维亚矿山工程业务项目

1、项目基本情况

本项目的实施主体为金诚信塞尔维亚矿山建设工程有限公司。

金诚信于 2019 年进入塞尔维亚市场，目前主要为回风井及井下中段开拓采切工程施工，后续将开始采矿，因此公司在塞尔维亚未来三年掘进量及采矿量均呈现快速增长的趋势，为了解决目前设备无法满足快速增长的业务量要求的问题，顺利实现施工承包及采矿合同目标，也为满足公司整体装备水平向规模大型化、设备无轨化、环境生态化、管理智能化及开采深部化的发展要求，本项目拟在塞尔维亚新增购置采掘施工设备，以确保所承接的业务能按计划开展，进一步扩大海外市场份额，为公司未来在欧洲矿业市场的进一步拓展奠定坚实基础。

本项目募集资金拟以增资或借款的形式提供给实施主体。

2、项目必要性

(1) 公司战略规划业务增长的要求

公司战略规划要利用既有优势，按照“大市场、大业主、大项目”的市场策略，把握行业机遇，扩大国内国外“两个市场”的份额，深化与主要客户的战略合作关系，优化项目规模结构和业务结构，聚焦大型项目，提高采矿运营业务比

重，并加强矿山技术研发，进一步巩固和提升核心竞争力，使金诚信自身优势得到充分发挥。

随着公司规模的不增长，对与经营规模相匹配的设备需求将进一步增加，因此，充足的设备投入是保持公司收入和效益稳定增长的前提和关键。

(2) 铸造核心竞争力的要求

要从大型化、深部化着手，开展大规模矿山的施工建设，继续总结深大竖井和大规模掘进、开采的技术经验，购置深大竖井施工的大型机电设备和大规模掘进、开采运营的大型无轨设备，并建立一支一流的设备管理、操作、维修队伍，形成大型化、无轨化、自动化施工设备的运营和管理能力，使金诚信朝着确定的核心竞争力目标迈进。

(3) 缓解塞尔维亚新增业务快速增长与设备不足的矛盾

围绕国际和国内“两大市场”战略布局，金诚信近年来不断加大市场开发力度。国际市场方面，赞比亚市场继续发展壮大，境外其他区域也取得了重大突破，海外市场保持较快增长。2019年，金诚信成功进入塞尔维亚市场，为未来在欧洲矿业市场的拓展起到了重要作用。

由于预计未来的掘进和采矿业务增加量较大，公司急需补充一批国际先进的生产设备，以提高公司掘进和采矿运营业务的生产能力，进而扩大公司的海外市场份额和国际知名度。

(4) 提高优势产品产能的需要

平（斜）巷施工是公司的传统优势产品，特别是大断面斜坡道施工速度在行业内一直居于领先地位。随着公司施工管理水平的不断提高和平（斜）巷优势产品品牌效应的显现，平（斜）巷业务量得到快速增长。

为扩大优势产品产能，充分发挥拳头产品的作用，扩大优势产品市场份额，公司必须加大与该业务相关设备的投入，以适应矿业市场对该项产品产能的需要。

(5) 顺应国际矿山行业向低碳、绿色、环保化方向发展的时代趋势

国际矿山行业已经进入绿色发展时代。随着时代的不断发展，包括中国在内

的多个主要矿业国家的环保意识不断加强，智能化矿山、绿色矿山已不再是口号和概念，境内外各大矿山开发企业正在积极行动，寻求技术升级改造，装备升级改造，走矿产资源开发利用和地质生态环境协调发展的道路，建立低生态危害的采矿工艺系统，无废少废、零排放，保持矿区周围景观美好和谐，逐步实现矿山开发绿色化、生态化。本项目实施后，公司更新和扩充的专业化矿山工程设备都具有较高的科技含量和低碳、高效、节能的属性，这些先进矿山设备在公司多个项目的成功运用，不但使公司顺应了国际关于矿业向低碳、绿色、环保化方向发展的总体趋势，且在一定程度上促进矿业工程设备整体水平的提升，向国际顶尖的矿业工程设备水平迈进，为公司大力开拓境外市场奠定了有力基础。

3、项目可行性

(1) 响应国家“一带一路”倡议，符合国家“走出去”战略

我国自提出“一带一路”倡议以来，得到了越来越多国家和地区的响应。截至2019年10月底，中国已经同137个国家和30个国际组织签署197份共建“一带一路”合作文件。

塞尔维亚是我国在中东欧地区共建“一带一路”的重要伙伴。2018年7月7日，第七次中国—中东欧国家领导人会晤期间，在李克强总理和中东欧十六国领导人共同见证下，国家发改委主任何立峰与塞尔维亚能源和矿业部部长兼对华、对俄合作国家委员会成员安蒂奇签署了《中华人民共和国国家发展和改革委员会与塞尔维亚共和国对华、对俄合作国家委员会关于共同编制中塞“一带一路”框架下双边合作规划的谅解备忘录》，编制中塞双边合作规划为两国相向而行推动务实合作确定路线图和行动计划。

2016~2018年，国务院办公厅、自然资源部、工业和信息化部陆续公布了《安全生产“十三·五”规划》、《全国矿产资源规划（2016~2020年）》、《矿产资源节约与综合利用“十三·五”规划》、《钢铁工业调整升级规划（2016~2020年）》、《有色金属工业发展规划（2016~2020年）》、《非金属矿工业“十三·五”发展规划》、《石化和化学工业工业发展规划（2016~2020年）》等系列规划，对我国矿业走出去都提出了相关要求。

自然资源部发布的《国土资源“十三·五”规划纲要》中指出：发挥基础地

质调查的支撑服务作用，促进中资企业与“一带一路”沿线国家开展矿业投资合作。加强与“一带一路”沿线国家能源资源和产业链合作，提高就地加工转化率。与中亚、南亚等资源丰富国家和地区共同开展资源调查评价、矿业风险监测评价，以矿产资源开发为纽带，构建利益共同体。

工业和信息化部《有色金属工业发展规划（2016~2020年）》中指出：“十三·五”是我国有色金属工业转型升级、提质增效，迈入世界有色金属工业强国行列的关键时期。从国际看，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点正在形成，有色金属行业仍将继续保持增长态势。同时，强调：落实“一带一路”战略部署，按照《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》要求，充分发挥我国铜、铝、铅、锌等有色金属冶炼以及铜、铝深加工技术、装备和人才优势，综合考虑资源能源、政治、法律、市场等因素，鼓励有实力的企业集团在资源丰富的中部和南部非洲、中亚、东南亚、西亚、中东、南美等地区建设冶炼项目，在有色金属消费潜力较大的国家和地区建设深加工项目。

商务部等 19 部门联合发布的《关于促进对外承包工程高质量发展的指导意见》中也指出：鼓励有实力、有条件的各类所有制企业，不断提高跨国经营能力和国际化经营水平，按照市场原则和国际通行规则，积极稳妥地开展对外承包工程。建成一批世界级的对外承包工程企业；培养一批具有国际化经营管理能力的人才队伍；打造一批综合效益好、社会影响力广泛、绿色环保的示范项目；推动中国建设品牌得到国际社会普遍认可和好评。

(2) 矿产品的需求依然较大，采矿业市场容量可观，公司经营规模扩充潜力较大

中国经济将继续保持平稳较快发展的态势，新兴经济体将在世界经济恢复时期充当先锋队的的作用，成为世界经济稳定、发展的中坚力量，与世界经济相对应的金属、非金属矿产品消费量将在未来仍将呈稳定增长趋势。公司所参与建设的塞尔维亚矿山的矿石品味高、资源储量大，公司未来在该矿山工程业务的扩充潜力较大。

(3) 公司具备较强的海外项目施工和管理经验

金诚信是国内较早“走出去”的矿山开发服务商之一，自承接赞比亚 Chambishi 项目矿山开发业务，至今已有十余年，期间积累了丰富的国际化矿山服务经验，建立了较好的品牌影响力，不但得到“走出去”的中国矿业企业的认可，也是屈指可数的被国际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商，公司陆续承接了赞比亚 KCM、Lubambe、Luanshya 等大型矿山开发业务，并成功进入矿业资源极其丰富的刚果（金）市场，为世界第二大铜矿 Kamoia 项目提供矿山开发服务。

海外项目规模大、机械化程度高，对项目施工能力、技术水平、装备水平、人员素质、项目综合管理能力等各方面都提出了更高的要求，而金诚信通过多年海外项目的实践积累了大量相关经验，对今后海外新增项目的管理运作都具备极大的借鉴意义，也是其他项目成功的关键保障。同时，公司还承接了中国最大地下矿山——普朗铜矿的采掘工程，以自然崩落法保障 1,250 万吨/年设计规模的实现，这对未来其他采掘项目的开拓实施具有重要借鉴意义。

4、项目投资估算

本项目投资估算情况如下：

单位：万美元

| 序号 | 投资类别 | 投入期 | | | 合计 |
|----|----------|--------|--------|----------|----------|
| | | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | |
| 1 | 新增采掘施工设备 | 632.57 | 928.80 | 1,616.98 | 3,178.35 |
| 2 | 流动资金 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 140.00 |
| - | 项目总投资 | 682.57 | 978.80 | 1,656.98 | 3,318.35 |

5、项目经济效益情况

本项目分 3 年实施。

本项目建成后，预计可实现收入 4,412.62 万美元/年，净利润 573.36 万美元/年。

6、项目审批情况

本项目已获得北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》。

（四）智能化、无人化开采技术研发项目

1、项目基本情况

本项目的实施主体为金诚信矿业管理股份有限公司。

本项目是在公司专业矿用设备配置的基础上，通过导航、线控、智控、遥控、通讯等子系统的技术分项研发、统一集成，实现铲运机与台车的智能化与无人化操控；通过建立专业机房系统和综合调度指挥中心设施，实现升级后的铲运机与台车的系统化运行、可视化管理；通过真实场景的工业试验，实现系统运行的经济性和可复制性；最终通过智能化、无人化矿山开采运行体系的建立，实现单位出矿成本的降低、施工效率的提高、安全事故风险的有效控制及国内外行业竞争力的快速提升。

2、项目必要性

(1) 响应国家政策指引

“中国制造 2025”提出，要加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为信息化和工业化深度融合的主攻方向，着力发展智能装备和产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。制造业的升级，将为智能化、无人化矿山提供符合要求的先进矿用设备。《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》明确提出，要大力推进矿业领域科技创新，加快建设数字化、智能化、信息化、自动化矿山，大力发展“互联网+矿业”。

本项目的建设符合国家产业政策指引，响应国家战略号召，并能降低公司生产成本，提高盈利能力。

(2) 适应中国人口结构深度转型过程的需要

中国劳动人口增速开始进入下降通道，经济学中的刘易斯拐点出现，劳动力红利效应开始逐步减弱。随着近几年“用工荒”的加剧及工资标准的不断提升，矿业企业由于工作地点偏远且工作环境相对艰苦，因此也产生了一定的招工困难和劳动力成本持续攀升的问题。

随着我国人口老龄化的加剧，这种情况也会愈发的严重，本项目的建设通过使用设备和技术来代替普通劳动力，使企业实现持续稳定发展。

(3) 顺应矿山技术前沿发展潮流

国内外部分知名矿山企业均在大力发展智能开采及相关技术。西方发达国家从上世纪 90 年代就开始研究智能开采技术，美国、加拿大、瑞典、南非以及澳大利亚等国的部分矿山已经实现了遥控采矿以及井下作面无人化的目标。近年来，国内立项开展了多项与智能化、无人化矿山相关的重点或专项科技攻关项目，为进一步全面开展智能化、无人化矿山建设，奠定了良好技术基础。

本项目的建设顺应矿山技术前沿发展潮流，有利于保证公司在矿山建设、开采等方面的竞争优势。

(4) 解决职业健康和安全生产问题的需要

智能化、无人化矿山可以最直接实现作业人员与危险环境的隔离，不仅可以解决从业人员长时期处于较为恶劣的生产环境而诱发职业病的可能性，也能够从根本上杜绝人身安全事故的发生，有力保障公司员工的职业健康与企业的生产安全。

3、项目可行性

(1) 公司积累了足够的经验、人才及技术实力，具备技术研发能力

公司专注于矿山工程建设和采矿运营管理，在长期发展过程中积累了丰富的经验。公司现在境内外承担 30 多个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 9 个；竣工竖井最深达 1,526 米，在建竖井最深达 1,559 米，斜坡道最长达 8,008 米，目前均处于国内行业前列。

公司拥有矿山工程施工总承包一级资质和冶金矿山工程专业设计甲级资质，是国内矿山行业最早通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证的企业之一。此外，公司拥有一支高素质、高水平的专业技术、管理人才队伍，还设立了科技创新事业部，统筹整合金诚信研究院、金诚信设计院、膏体充填实验室、博士后科研工作站，提升科研攻关能力，不断积累经验和创新技术，逐步形成一种由金诚信研究院对疑难技术难关开展研究、金诚信设计院吸收转化研究成果、项目部将设计蓝图实现的良性循环模式。

近年来，公司依托国内外多个项目经验，已形成了部分关于智能化和无人化开采的专利、软件著作权及工法技术基础积累，主要研究成果如下：

| 知识产权类别 | 具体内容 |
|--------|------|
|--------|------|

| 知识产权类别 | 具体内容 |
|--------|---|
| 专利 | 国家实用新型专利：“一种矿用车辆状态监测系统”。 |
| | 国家实用新型专利：“一种矿用电动铲运机转场装置”。 |
| 软件著作权 | 2019年至2020年，依托云南普朗铜矿项目，开展了“铲运机出矿自动化技术应用研究”，于2019年11月18日取得“金属矿山铲运机自动化出矿系统”软件著作权。 |
| 工法 | 国家级工法：“非煤矿山凿岩台车平巷快速掘进施工工法”。 |
| | 省部级工法：“金属矿山大型硐室机械化快速施工工法”、“小断面巷道扒渣机与电动车联合出渣施工工法”、“金属矿山宽进路大型机械化配套施工工法”。 |

(2) 自有大中型专业矿用设备齐全，满足智能化、无人化矿山推广的要求

公司目前拥有世界先进的大孔台车、天井钻机等专业设备，除此之外，还有数量众多的掘进台车、中深孔台车、铲运机、提升机、大型卡车、服务车、锚杆锚索台车、喷浆台车等先进装备，能够满足本技术研发成功后，智能化、无人化矿山在更大范围内推广的要求。

4、项目投资估算

本项目投资估算情况如下：

单位：万元

| 序号 | 投资类别 | 研发期 | | 合计 |
|----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 第1年 | 第2年 | |
| 1 | 铲运机/台车智能控制系统研发 | 2,921.03 | 1,251.87 | 4,172.90 |
| 2 | 铲运机/台车远程遥控系统研发 | 250.50 | - | 250.50 |
| 3 | 综合调度指挥中心平台建设 | - | 195.96 | 195.96 |
| 4 | 机房系统建设 | - | 270.75 | 270.75 |
| 5 | 工业试验投入 | - | 625.41 | 625.41 |
| - | 项目总投资 | 3,171.53 | 2,343.99 | 5,515.52 |

5、项目经济效益情况

本项目研发周期为2年。

智能化、无人化开采技术研发成功后，通过选取部分项目作为推广，将其部分专业机械设备进行智能化、无人化改造和升级，可以提高试点项目的生产效率、控制安全风险、降低人工成本，后续逐渐推广至具备矿山规模大、无轨化程度高、标准化工序多、工作量饱和特点的大型采矿运营管理项目。

（五）补充流动资金

1、项目基本情况

公司在综合考虑市场环境、行业特点、经营规模、财务状况、未来战略规划等自身及外部条件的基础上，拟将本次募集资金总额中的 10,000 万元用于补充流动资金。

2、项目必要性

随着公司经营规模的不断扩张，公司的营运资金需求不断增加。从行业现状来看，资金实力是制约矿山工程建设和采矿运营管理行业内企业进行大型工程项目、开拓国际市场的瓶颈，充足的流动资金是公司发展的基础。

通过本次发行适度补充流动资金，既可以进一步优化公司资产负债结构，降低公司的材料采购成本和财务费用，增强盈利能力；也能够缓解公司流动资金压力，更好地满足公司业务迅速发展所带来的资金需求，为公司主营业务的发展提供重要支撑，进而有利于巩固公司的市场地位，提升综合竞争力。

因此，本次发行募集资金补充流动资金具有较强的必要性和合理性。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行募集资金围绕公司的主营业务，本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划。募集资金投资项目实施后，公司的采矿运营管理和矿山工程建设业务的盈利能力和运行效率、矿山开发的开采管理能力、大型设备运营和管理能力、技术研发水平和技术服务能力等大幅提升，这将进一步提升公司的核心竞争力及市场影响力，增厚公司业绩并增强公司的可持续发展能力，符合公司及公司全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司资本实力将得到明显的增强，公司的资金周转压力将会缓解，公司抵御财务风险的能力将会提升。募集资金投资项目投产后，公司的盈利能力将得到进一步增强，公司整体的业绩水平将得到进一步提升。

第六节 备查文件

一、备查文件

- （一）本公司最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告；
- （二）保荐机构出具的发行保荐书；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）资信评级机构出具的资信评级报告；
- （五）注册会计师关于前次募集资金使用的专项报告；
- （六）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点和查阅时间

自本募集说明书摘要公告之日起，除法定节假日以外的每日 9:30-11:30，13:30-16:30，投资者可至本公司、保荐人（主承销商）住所查阅相关备查文件。

（本页无正文，系《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》签章页）

