

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2019年
年度报告摘要
公司代码:603979
债券代码:143083
公司简称:金诚信
债券简称:17金诚01
公告编号:2020-016
金诚信矿业管理股份有限公司

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 7 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Rows include 金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期).

3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施2019年利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户内

关系密切。当矿产品价格低迷时,运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险;但大型矿山通常因受停产保护成本

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

5.2 公司债券付息兑付情况
5.2.1 本期债券付息
5.2.1.1 本期债券期限为3年期,附第2年发行人票面利率选择权和投资者回售选择权

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
1、主要业务情况
公司的主营业务包括采矿运营管理、矿山工程建设和矿山设计与技术研发,公司的服务对象为大中型非煤类地下固体矿山,涉及及各类矿产资源的勘探、

客户资源方面,公司按照“大市场、大业主、大项目”市场策略,以“实业为主、知名矿山”为目标市场方向,经过多年市场开发,形成了以央企、地方国企、上市公司、

Table with 7 columns: 股东名称(全称), 报告期内(增/减), 期末持股数量, 持股比例(%), 持有有表决权股份的股数, 质押或冻结股份数量, 股东性质.

Table with 4 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减(%). Rows include 资产负债率(%), EBITDA全部债务比, 利息保障倍数.

3 2019年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
总资产 6,572,393,800.82 6,272,804,927.35 4.78 5,633,952,256.22

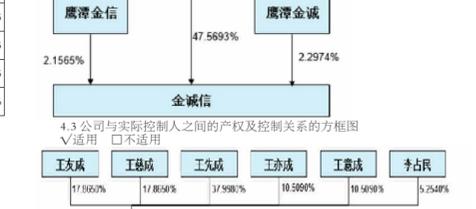
截至目前,国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设和采矿运营管理业务



4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
营业收入 3,433,964,466.78 3,105,190,215.55 10.59 2,240,345,134.45

截至目前,国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设和采矿运营管理业务



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况
4.5 公司债券情况

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2020-021
债券代码:143083 债券简称:17金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

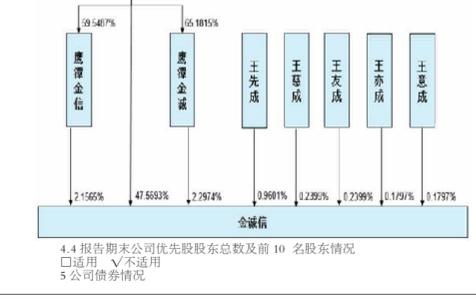
附件:监事候选人简历
金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2020年4月14日

附件:非职工代表监事候选人简历
1.尹师州先生简历:
尹师州先生,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,中国注册会计师,高级会计师。

1.云南金诚信矿业管理有限公司
2.金诚信矿山工程设计院有限公司
3.金诚信矿业建设股份有限公司
4.金诚信老挝(老挝)有限公司
5.北京金诚信矿山技术研究院有限公司

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或“金诚信”)第二届监事会即将于2020年5月18日届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,公司于2020年4月14日召开第三届监事会第十六次会议审议通过《关于提请选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,现将具体情况公告如下:
一、第四届监事会的组成及候选人情况

附件:非职工代表监事候选人简历
1.尹师州先生简历:
尹师州先生,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,中国注册会计师,高级会计师。



1.云南金诚信矿业管理有限公司
2.金诚信矿山工程设计院有限公司
3.金诚信矿业建设股份有限公司
4.金诚信老挝(老挝)有限公司
5.北京金诚信矿山技术研究院有限公司

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
营业收入 3,433,964,466.78 3,105,190,215.55 10.59 2,240,345,134.45

截至目前,国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设和采矿运营管理业务



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况
4.5 公司债券情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年5月6日
本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人持表决权:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 陈东××
4.02 陈越××
4.03 陈涛××

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年5月6日
本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人持表决权:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 陈东××
4.02 陈越××
4.03 陈涛××

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 非累积投票议案, 累积投票议案.

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows include 金诚信.

Table with 4 columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数. Rows include 关于提请选举公司第四届监事会非独立董事的议案.

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Rows include 关于选举董事的议案.

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会出席登记表
附件1:授权委托书
金诚信矿业管理股份有限公司:
慈委涛 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月6日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会出席登记表
附件1:授权委托书
金诚信矿业管理股份有限公司:
慈委涛 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月6日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会出席登记表
附件1:授权委托书
金诚信矿业管理股份有限公司:
慈委涛 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月6日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会出席登记表
附件1:授权委托书
金诚信矿业管理股份有限公司:
慈委涛 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月6日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。