证券代码:600530 证券简称:交大昂立

上海交大昂立股份有限公司

2021 第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	83,091,191.37	-12.96	261,489,542.54	3.80
归属于上市公司股东的净利润	3,329,275.88	-86.08	23,753,831.84	-56.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,729,348.01	33.54	19,019,167.67	53.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	59,767,073.49	67.59
基本每股收益(元/股)	0.004	-86.67	0.03	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.004	-86.67	0.03	-57.14
加权平均净资产收益率(%)	0.40	减少2.73个百分点	2.81	减少4.3个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,370,284,431.99	1,293,961,078.31		5.90
归属于上市公司股东的所有者权益	860,906,742.64	834,900,061.69		3.11

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	891.09	5,965,389.87	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	651,554.63	1,864,268.76	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	61,715.15	-1,968,626.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,446.59	-851,705.21	
减:所得税影响额	2,442.67	-168,460.03	
少数股东权益影响额(税后)	-33,229.08	-106,203.21	
合计	599,927.87	4,734,664.17	

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-56.46	本期较上期减少主要是上期处置股权等资产收益较高。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53.66	本期较上期增加主要是主营业务经营增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	67.59	本期较上期增加主要是主营业务经营增长,应收款回款良好所致。
基本每股收益(元/股)	-57.14	本期较上期减少主要是上期处置股权等资产收益较高。
稀释每股收益(元/股)	-57.14	本期较上期减少主要是上期处置股权等资产收益较高。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大众交通(集团)股份有限公司	境内非国有法人	127,684,187	16.37	0	无	0
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	境内非国有法人	105,519,530	13.53	0	无	0
上海新路达商业(集团)有限公司	国有法人	47,993,727	6.15	0	无	0
上海恒石投资管理有限公司	境内非国有法人	42,227,464	5.41	0	质押	42,227,464
中金投资(集团)有限公司	境内非国有法人	36,440,000	4.67	0	质押	30,440,000
上海中金资本投资有限公司	境内非国有法人	34,107,028	4.37	0	无	0
上海茸北工贸实业总公司	境内非国有法人	21,289,412	2.73	0	无	0
上海金澹资产管理有限公司-金澹资产添利二期私募证券投资基金	境内非国有法人	15,500,000	1.99	0	无	0
上海大众集团资本股权投资有限公司	境内非国有法人	11,910,252	1.53	0	无	0
新疆汇中怡富投资有限公司	境内非国有法人	11,815,572	1.51	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
大众交通(集团)股份有限公司	127,684,187	人民币普通股	127,684,187
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	105,519,530	人民币普通股	105,519,530
上海新路达商业(集团)有限公司	47,993,727	人民币普通股	47,993,727
上海恒石投资管理有限公司	42,227,464	人民币普通股	42,227,464
中金投资(集团)有限公司	36,440,000	人民币普通股	36,440,000
上海中金资本投资有限公司	34,107,028	人民币普通股	34,107,028
上海茸北工贸实业总公司	21,289,412	人民币普通股	21,289,412
上海金澹资产管理有限公司-金澹资产添利二期私募证券投资基金	15,500,000	人民币普通股	15,500,000
上海大众集团资本股权投资有限公司	11,910,252	人民币普通股	11,910,252
新疆汇中怡富投资有限公司	11,815,572	人民币普通股	11,815,572
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称"昂立教育")、上海恒石投资管理有限公司(以下简称"恒石投资")、中金投资(集团)有限公司(以下简称"中金投资")、上海中金资本投资有限公司(以下简称"中金资本")和新疆汇中怡富投资有限公司(以下简称"汇中怡富")存在关联关系。 恒石投资、中金投资、中金资本和汇中怡富为一致行动人。 大众交通(集团)股份有限公司(以下简称"大众交通")、上海金澹资产管理有限公司-金澹资产添利二期私募证券投资基金(以下简称"金澹添利二期基金")和上海大众集团资本股权投资有限公司为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.中金投资持有公司股份合计36,440,000股,其中通过普通证券账户持有30,440,000股,通过信用证券账户持有6,000,000股; 2.中金资本持有公司股份合计34,107,028股,其中通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有34,107,028股; 3.汇中怡富持有公司股份合计11,815,572股,其中通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有11,815,572股。 除上述情况外,公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。		

公司于2021年8月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份计划的公告》(公告编号:临2021-034),因大众交通战略发展需要,拟通过大宗交易方式将公司股份合计15,500,000股转让给"金澹添利二期基金",占公司总股本的1.99%,并与"金澹添利二期基金"签署《一致行动人协议》。

公司于2021年9月24日收到公司控股股东大众交通《关于股份转让计划完成的告知函》,2021年9月24日,大众交通通过大宗交易方式向一致行动人"金澹添利二期基金"转让公司股份合计15,500,000股,占公司总股本的1.99%,转让均价为3.19元/股。大众交通与"金澹添利二期基金"是一致行动人,本次股份变动系一致行动人之间内部进行的转让,不涉及向市场减持,不会导致公司控股股东及一致行动人合计持股比例和数量发生变化。详见公司于2021年9月25日披露的公告《关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份完成的公告》(临:2021-037)。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海交大昂立股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	128,312,642.89	118,012,055.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,679,447.47	13,286,110.47
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	97,663,963.18	81,319,615.35
应收款项融资		
预付款项	2,476,428.06	4,646,094.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,529,455.91	7,083,207.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,050,289.33	42,962,552.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,030,789.30	4,454,806.37
流动资产合计	304,743,016.14	271,764,441.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款	31,324,500.00	31,324,500.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,276,527.72	67,962,711.79
其他权益工具投资	9,135,952.62	9,135,952.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	101,160,045.84	104,081,520.45
固定资产	132,613,448.83	137,094,236.05
在建工程	2,124,509.76	4,894,034.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	89,601,808.30	
无形资产	14,635,564.63	15,546,457.87
开发支出		
商誉	168,846,097.20	168,846,097.20
长期待摊费用	79,269,017.64	109,669,657.84
递延所得税资产	9,914,400.31	12,147,385.28
其他非流动资产	361,639,543.00	361,494,083.00
非流动资产合计	1,065,541,415.85	1,022,196,636.45
资产总计	1,370,284,431.99	1,293,961,078.31
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,214,231.91	32,757,019.34
预收款项	3,404,464.92	2,881,794.23
合同负债	912,013.59	912,013.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,199,980.07	14,333,318.62
应交税费	9,662,848.58	13,421,453.97
其他应付款	101,522,252.91	95,208,010.13
其中:应付利息		
应付股利	138,916.27	138,916.27
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,934,956.62	195,066.67
其他流动负债	715,772.02	6,551,794.84
流动负债合计	215,566,520.62	246,260,471.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	131,250,000.00	132,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	76,291,052.47	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,042,698.00
递延收益	14,205,383.98	7,950,176.97
递延所得税负债	33,956,567.74	34,078,868.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	255,703,004.19	175,071,743.63
负债合计	471,269,524.81	421,332,215.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	780,000,000.00	780,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	55,901,055.35	54,864,296.15
减:库存股	25,006,950.00	25,006,950.00
其他综合收益	19,068,947.31	17,852,857.40
专项储备		
盈余公积	138,768,496.04	138,768,496.04
一般风险准备		
未分配利润	-107,824,806.06	-131,578,637.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	860,906,742.64	834,900,061.69
少数股东权益	38,108,164.54	37,728,801.60
所有者权益(或股东权益)合计	899,014,907.18	872,628,863.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,370,284,431.99	1,293,961,078.31

公司负责人:周传有 主管会计工作负责人:蒋高明 会计机构负责人:潘许冰

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海交大昂立股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	261,489,542.54	251,919,577.93
其中:营业收入	261,489,542.54	251,914,780.47
利息收入		4,797.46
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,402,966.95	221,565,183.14
其中:营业成本	148,436,379.59	128,340,449.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,710,940.30	3,201,932.95
销售费用	35,177,532.44	40,546,554.10
管理费用	31,786,439.93	36,291,382.59
研发费用	10,498,101.06	8,316,124.31
财务费用	9,793,573.63	4,868,739.56
其中:利息费用	8,688,693.79	13,153,447.28
利息收入	1,241,770.10	10,692,625.58
加:其他收益	1,864,268.76	2,907,156.21
投资收益(损失以"-"号填列)	-534,307.81	16,237,162.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,686,184.07	-685,107.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	607,327.54	14,314.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	200,631.76	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,965,389.87	10,621,970.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,189,885.71	60,134,999.12
加:营业外收入	409,990.27	3,967,365.53
减:营业外支出	1,261,695.48	418,620.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,338,180.50	63,683,744.06
减:所得税费用	1,888,226.52	6,261,306.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,449,953.98	57,422,437.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,449,953.98	57,422,437.31
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	23,753,831.84	54,561,006.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,696,122.14	2,861,430.78
六、其他综合收益的税后净额	1,216,089.91	2,454,959.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,216,089.91	2,454,959.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,216,089.91	2,454,959.77
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,216,089.91	2,454,959.77
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,666,043.89	59,877,397.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,969,921.75	57,015,966.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,696,122.14	2,861,430.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.030	0.070
(二)稀释每股收益(元/股)	0.030	0.070

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:周传有 主管会计工作负责人:蒋高明 会计机构负责人:潘许冰

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海交大昂立股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	266,397,229.75	246,752,497.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		5,085.30
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,985,199.88	3,181,128.40
收到其他与经营活动有关的现金	26,258,979.77	11,557,701.31
经营活动现金流入小计	296,641,409.40	261,496,412.21
购买商品、接受劳务支付的现金	72,731,478.76	76,051,972.49
客户贷款及垫款净增加额		-250,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	88,403,324.95	80,001,660.06
支付的各项税费	25,354,916.96	31,095,046.43
支付其他与经营活动有关的现金	50,384,615.24	38,934,329.15
经营活动现金流出小计	236,874,335.91	225,833,008.12
经营活动产生的现金流量净额	59,767,073.49	35,663,404.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,606,663.00	33,449,503.36
取得投资收益收到的现金	134,962.19	59,425.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,245,510.00	22,404,612.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,870,489.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,857,624.99	55,913,541.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,248,573.73	26,960,450.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,248,573.73	26,960,450.09
投资活动产生的现金流量净额	4,609,051.26	28,953,091.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,493,641.11	13,149,486.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,507,585.37	16,046,953.50
筹资活动现金流出小计	84,001,226.48	189,196,439.61
筹资活动产生的现金流量净额	-54,001,226.48	-129,196,439.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,311.04	350,481.47
五、现金及现金等价物净增加额	10,300,587.23	-64,229,462.95
加:期初现金及现金等价物余额	118,012,055.66	181,840,564.39
六、期末现金及现金等价物余额	128,312,642.89	117,611,101.44

公司负责人:周传有 主管会计工作负责人:蒋高明 会计机构负责人:潘许冰

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	118,012,055.66	118,012,055.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	13,286,110.47	13,286,110.47	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	81,319,615.35	81,319,615.35	
应收款项融资			
预付款项	4,646,094.11	4,646,094.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,083,207.37	7,083,207.37	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	42,962,552.53	42,962,552.53	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,454,806.37	4,454,806.37	
流动资产合计	271,764,441.86	271,764,441.86	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	31,324,500.00	31,324,500.00	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	67,962,711.79	67,962,711.79	
其他权益工具投资	9,135,952.62	9,135,952.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	104,081,520.45	104,081,520.45	
固定资产	137,094,236.05	137,094,236.05	
在建工程	4,894,034.35	4,894,034.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		138,901,276.56	138,901,276.56
无形资产	15,546,457.87	15,546,457.87	
开发支出			
商誉	168,846,097.20	168,846,097.20	
长期待摊费用	109,669,657.84	109,669,657.84	
递延所得税资产	12,147,385.28	12,147,385.28	
其他非流动资产	361,494,083.00	361,494,083.00	
非流动资产合计	1,022,196,636.45	1,161,097,913.01	138,901,276.56
资产总计	1,293,961,078.31	1,432,862,354.87	138,901,276.56
流动负债:			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	32,757,019.34	32,757,019.34	
预收款项	2,881,794.23	2,881,794.23	
合同负债	912,013.59	912,013.59	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,333,318.62	14,333,318.62	
应交税费	13,421,453.97	13,421,453.97	
其他应付款	95,208,010.13	95,208,010.13	
其中:应付利息			
应付股利	138,916.27	138,916.27	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	195,066.67	15,513,462.31	15,318,395.64
其他流动负债	6,551,794.84	6,551,794.84	
流动负债合计	246,260,471.39	261,578,867.03	15,318,395.64
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	132,000,000.00	132,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		123,582,880.92	123,582,880.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,042,698.00	1,042,698.00	
递延收益	7,950,176.97	7,950,176.97	
递延所得税负债	34,078,868.66	34,078,868.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	175,071,743.63	298,654,624.55	123,582,880.92
负债合计	421,332,215.02	560,233,491.58	138,901,276.56
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	780,000,000.00	780,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	54,864,296.15	54,864,296.15	
减:库存股	25,006,950.00	25,006,950.00	
其他综合收益	17,852,857.40	17,852,857.40	
专项储备			
盈余公积	138,768,496.04	138,768,496.04	
一般风险准备			
未分配利润	-131,578,637.90	-131,578,637.90	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	834,900,061.69	834,900,061.69	
少数股东权益	37,728,801.60	37,728,801.60	
所有者权益(或股东权益)合计	872,628,863.29	872,628,863.29	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,293,961,078.31	1,432,862,354.87	138,901,276.56

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

董事会

2021年10月26日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-089

转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2021 第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,141,032,011.59	15.37	3,277,357,989.58	18.30
归属于上市公司股东的净利润	115,526,542.84	43.96	352,499,961.79	27.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,223,833.04	47.71	351,731,883.99	29.75
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	164,648,310.47	265.44
基本每股收益(元/股)	0.19	41.40	0.59	26.27
稀释每股收益(元/股)	0.19	37.11	0.57	21.41
加权平均净资产收益率(%)	2.29	27.22	7.08	12.92
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,163,946,033.32	8,080,596,656.20		1.03
归属于上市公司股东的所有者权益	5,152,888,421.38	4,742,714,776.80		8.65

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,788.97	-983,020.42	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(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)	530,282.21	3,604,471.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	70,378.20		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,172.98	-1,459,580.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	267,889.15	393,217.61	
少数股东权益影响额(税后)	99.51	575.05	
合计	302,709.80	768,077.80	

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	43.96	注1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	47.71	注2
基本每股收益(元/股)_本报告期	41.40	注3
稀释每股收益(元/股)_本报告期	37.11	注4
在建工程_年初至报告期末	144.71	注5
无形资产_年初至报告期末	49.70	注6
使用权资产_年初至报告期末		注7
短期借款_年初至报告期末	-32.23	注8
合同负债_年初至报告期末	-37.95	注9
长期借款_年初至报告期末	-63.78	注10
租赁负债_年初至报告期末		注11
长期应付职工薪酬_年初至报告期末	30.98	注12
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	265.44	注13

注1:归属于上市公司股东的净利润_本报告期较上年同期增长43.96%,主要系本报告期国外矿服板块规模增大,生产稳定所致;

注2:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期较去年同期增加47.71%,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长较大,非经常损益影响金额较小所致;

注3:基本每股收益(元/股)_本报告期较上年同期增长41.40%,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长较大,股本数量变动较小所致;

注4:稀释每股收益(元/股)_本报告期较上年同期增长37.11%,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长较大,可转换债券对应的稀释性潜在普通股影响较小所致;

注5:在建工程_年初至报告期末较期初增长144.71%,主要系年初至报告期末Dikulushi铜矿复产工程投入及Lonshi铜矿建设工程投入增加所致;

注6:无形资产_年初至报告期末较期初增加49.70%,主要系年初至报告期末收购Sky Pearl拥有Lonshi矿权所致;

注7:使用权资产_年初至报告期末增加,主要系年初至报告期末公司租赁外部的办公房产和机器设备等执行新租赁准则所致;

注8:短期借款_年初至报告期末较期初减少32.23%,主要系年初至报告期末调整融资结构,归还部分银行借款所致;

注9:合同负债_年初至报告期末较期初减少37.95%,主要系年初至报告期末公司部分矿服项目履行合同致预收款减少所致;

注10:长期借款_年初至报告期末较期初减少63.78%,主要系年初至报告期末调整融资结构,归还部分银行借款所致;

注11:租赁负债_年初至报告期末增加,主要系年初至报告期末公司租赁外部的办公房产和机器设备等执行新租赁准则所致;

注12:长期应付职工薪酬_年初至报告期末较期初增加30.98%,主要系年初至报告期末计提部分长期职工薪酬所致;

注13:经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末较上年同期增长265.44%,主要系年初至报告期末公司加强工程款回收所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	593,964,099	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
金诚信集团有限公司	境内非国有法人	242,519,049	40.83	0	质押	104,671,684
北信瑞丰基金-华鑫信托·慧智投资138号集合资金信托计划-北信瑞丰基金百瑞137号单一资产管理计划	其他	28,570,422	4.81	0	未知	0
鹰潭金诚投资发展有限公司	境内非国有法人	13,403,481	2.26	0	质押	7,830,000
鹰潭金信投资发展有限公司	境内非国有法人	12,580,930	2.12	0	质押	7,230,000
中信证券股份有限公司-社保基金17051组合	其他	7,452,613	1.25	0	未知	0
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	其他	6,669,129	1.12	0	未知	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	6,304,675	1.06	0	未知	0
金诚信矿业管理股份有限公司回购专用证券账户	其他	6,119,910	1.03	0	无	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	5,834,085	0.98	0	未知	0
王先成	境内自然人	5,601,121	0.94	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
金诚信集团有限公司	242,519,049	人民币普通股	242,519,049
北信瑞丰基金-华鑫信托·慧智投资138号集合资金信托计划-北信瑞丰基金百瑞137号单一资产管理计划	28,570,422	人民币普通股	28,570,422
鹰潭金诚投资发展有限公司	13,403,481	人民币普通股	13,403,481
鹰潭金信投资发展有限公司	12,580,930	人民币普通股	12,580,930
中信证券股份有限公司-社保基金17051组合	7,452,613	人民币普通股	7,452,613
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	6,669,129	人民币普通股	6,669,129
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	6,304,675	人民币普通股	6,304,675
金诚信矿业管理股份有限公司回购专用证券账户	6,119,910	人民币普通股	6,119,910
中国银河证券股份有限公司	5,834,085	人民币普通股	5,834,085
王先成	5,601,121	人民币普通股	5,601,121
上述股东关联关系或一致行动的说明	金诚信集团有限公司为鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司的控股股东;王先成持有金诚信集团有限公司约38%的股份;其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人尚不明确。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

(二)可转债转股情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准,公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意,公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称"金诚转债",转债代码"113615"。根据有关规定和《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》的约定,"金诚转债"的转股期起止日期为2021 年6 月29 日至2026 年12 月22日。

截至2021年9月30日,累计共有133,531,000元"金诚转债"转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为10,555,667股,占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的1.8093%;尚未转股的"金诚转债"金额为866,469,000元,占可转债发行总额的86.6469%。具体内容详见公司于2021年10月8日发布的《金诚信可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2021-083)。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,358,178,586.30	2,077,199,925.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	96,965,276.48	146,305,861.44
应收账款	2,101,244,549.85	1,953,279,993.50
应收款项融资	356,750,676.65	351,684,845.15
预付款项	39,335,978.82	34,721,807.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,039,662.77	56,056,021.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	633,405,270.56	658,302,762.36
合同资产	527,545,644.83	420,008,056.09
持有待售资产	-	4,091,314.50
一年内到期的非流动资产	2,073,829.34	2,272,454.35
其他流动资产	185,589,437.66	168,914,625.28
流动资产合计	5,368,128,913.26	5,872,837,666.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,245,574.01	48,331,236.67
其他权益工具投资	109,505,478.59	90,615,106.45
其他非流动金融资产	17,545,668.28	16,579,599.73
投资性房地产		
固定资产	1,403,308,702.36	1,363,446,329.82
在建工程	210,610,759.51	86,065,229.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	129,334,774.02	
无形资产	629,359,450.37	420,420,306.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,375,783.81	3,648,339.93
递延所得税资产	144,359,685.37	115,642,401.60
其他非流动资产	90,171,243.74	63,010,439.27
非流动资产合计	2,795,817,120.06	2,207,758,989.66
资产总计	8,163,946,033.32	8,080,596,656.20
流动负债:		
短期借款	412,415,000.00	608,567,193.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	175,975,367.85	200,413,263.68
应付账款	688,771,258.79	671,290,139.07
预收款项	223,789.67	107,146.68
合同负债	56,849,399.53	91,624,182.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	160,117,643.05	141,149,044.94
应交税费	161,536,169.29	169,308,761.59
其他应付款	45,426,938.31	36,749,952.19
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	194,981,000.00	187,708,214.84
其他流动负债	35,069,142.24	29,009,854.61
流动负债合计	1,931,365,708.73	2,135,927,752.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	80,147,199.05	221,289,172.70
应付债券	683,025,117.09	755,472,317.17
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	119,652,896.98	
长期应付款		41,293,492.44
长期应付职工薪酬	7,868,118.22	6,007,070.43
预计负债	176,330.01	
递延收益	7,704,273.92	8,635,756.74
递延所得税负债	104,483,824.09	90,203,682.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,003,057,759.36	1,122,901,492.03
负债合计	2,934,423,468.09	3,258,829,245.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	593,964,099.00	583,408,432.00
其他权益工具	204,261,835.12	235,740,499.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,721,142,476.97	1,597,030,698.79
减:库存股	50,000,000.00	50,000,000.00
其他综合收益	-52,923,427.43	-53,868,523.79
专项储备	51,449,678.64	50,163,363.99
盈余公积	145,863,699.35	145,863,699.35
一般风险准备		
未分配利润	2,539,130,059.73	2,234,376,606.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,152,888,421.38	4,742,714,776.80
少数股东权益	76,634,143.85	79,052,634.38
所有者权益(或股东权益)合计	5,229,522,565.23	4,821,767,411.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,163,946,033.32	8,080,596,656.20

公司负责人:王青海主管 会计工作负责人:孟竹宏 会计机构负责人:易拾林

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,277,357,989.58	2,770,340,464.34
其中:营业收入	3,277,357,989.58	2,770,340,464.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,749,887,127.87	2,349,548,757.54
其中:营业成本	2,397,757,700.20	2,027,418,144.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,541,139.05	10,576,375.35
销售费用	12,958,914.59	8,703,077.41
管理费用	205,143,492.08	183,957,947.63
研发费用	58,613,634.98	50,998,336.07
财务费用	58,872,246.97	67,894,877.05
其中:利息费用	69,808,724.42	42,085,219.58
利息收入	9,682,101.70	4,051,846.72
加:其他收益	3,604,471.14	2,402,746.83
投资收益(损失以"-"号填列)	-14,527,271.09	-20,924,062.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-14,527,271.09	-24,032,218.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		2,147,477.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-31,720,921.11	-43,122,786.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,253,937.67	56,591.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,749.08	1,382,936.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	486,085,827.40	362,734,610.89
加:营业外收入	273,217.63	3,194,502.09
减:营业外支出	2,715,818.31	3,984,908.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	483,643,226.72	361,944,204.91
减:所得税费用	133,561,755.46	89,628,185.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	350,081,471.26	272,316,019.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	350,081,471.26	272,316,019.68
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	352,499,961.79	275,844,187.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,418,490.53	-3,528,167.76
六、其他综合收益的税后净额	945,096.36	-21,295,254.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	945,096.36	-21,302,204.89
1.不能重分类进损益的其他综合收益	16,056,816.32	2,644,914.13
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	16,056,816.32	2,644,914.13
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-15,111,719.96	-23,947,119.02
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-15,111,719.96	-23,947,119.02
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,950.07
七、综合收益总额	351,026,567.62	251,020,764.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	353,445,058.15	254,541,982.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,418,490.53	-3,521,217.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.59	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.57	0.47

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王青海 主管会计工作负责人:孟竹宏 会计机构负责人:易拾林

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	3,755,849,280.84	2,293,994,366.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,023,177.68	25,399,003.94
收到其他与经营活动有关的现金	80,313,045.07	74,256,173.46
经营活动现金流入小计	3,869,185,503.59	2,393,649,543.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,479,427,885.58	1,527,904,139.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	686,227,457.73	541,649,696.87
支付的各项税费	207,041,782.00	163,662,412.31
支付其他与经营活动有关的现金	331,840,067.81	115,378,657.49
经营活动现金流出小计	3,704,537,193.12	2,348,594,906.56
经营活动产生的现金流量净额	164,648,310.47	45,054,637.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,108,156.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,000.00	12,159,239.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	400,000.00	15,267,395.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,896,682.37	224,746,260.76
投资支付的现金	25,671,275.02	85,118,402.76
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	218,528,450.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	634,096,407.39	309,864,663.52
投资活动产生的现金流量净额	-633,696,407.39	-294,597,267.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	279,988,000.00	577,765,783.27
收到其他与筹资活动有关的现金	54,900,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	334,888,000.00	627,765,783.27
偿还债务支付的现金	470,846,349.16	559,318,250.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,405,457.56	89,811,792.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,844,677.38	19,280,512.57
筹资活动现金流出小计	574,096,484.09	668,410,555.29
筹资活动产生的现金流量净额	-239,208,484.09	-40,644,772.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,910,401.02	-5,360,784.86
五、现金及现金等价物净增加额	-715,166,982.03	-295,548,187.16
加:期初现金及现金等价物余额	1,970,052,173.36	1,003,823,584.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,254,885,191.33	708,275,397.45

公司负责人:王青海 主管会计工作负责人:孟竹宏 会计机构负责人:易拾林

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,077,199,925.02	2,077,199,925.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	146,305,861.44	146,305,861.44	
应收账款	1,953,279,993.50	1,953,279,993.50	
应收款项融资	351,684,845.15	351,684,845.15	
预付款项	34,721,807.67	34,721,807.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	56,056,021.18	56,056,021.18	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	658,302,762.36	658,302,762.36	
合同资产	420,008,056.09	420,008,056.09	
持有待售资产	4,091,314.50	4,091,314.50	
一年内到期的非流动资产	2,272,454.35	2,272,454.35	
其他流动资产	168,914,625.28	168,914,625.28	
流动资产合计	5,872,837,666.54	5,872,837,666.54	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	48,331,236.67	48,331,236.67	
其他权益工具投资	90,615,106.45	90,615,106.45	
其他非流动金融资产	16,579,599.73	16,579,599.73	
投资性房地产			
固定资产	1,363,446,329.82	1,322,152,837.38	-41,293,492.44
在建工程	86,065,229.73	86,065,229.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		120,529,277.67	120,529,277.67
无形资产	420,420,306.46	420,420,306.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,648,339.93	3,648,339.93	
递延所得税资产	115,642,401.60	115,920,477.32	278,075.72
其他非流动资产	63,010,439.27	63,010,439.27	
非流动资产合计	2,207,758,989.66	2,287,272,850.61	79,513,860.95
资产总计	8,080,596,656.20	8,160,110,517.15	79,513,860.95
流动负债:			
短期借款	608,567,193.20	608,567,193.20	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	200,413,263.68	200,413,263.68	
应付账款	671,290,139.07	671,290,139.07	
预收款项	107,146.68	107,146.68	
合同负债	91,624,182.19	91,624,182.19	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	141,149,044.94	141,149,044.94	
应交税费	169,308,761.59	169,308,761.59	
其他应付款	36,749,952.19	36,749,952.19	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	187,708,214.84	216,634,441.48	28,926,226.64
其他流动负债	29,009,854.61	29,009,854.61	
流动负债合计	2,135,927,752.99	2,164,853,979.63	28,926,226.64
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	221,289,172.70	221,289,172.70	
应付债券	755,472,317.17	755,472,317.17	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		93,456,889.18	93,456,889.18
长期应付款	41,293,492.44		-41,293,492.44
长期应付职工薪酬	6,007,070.43	6,007,070.43	
预计负债			
递延收益	8,635,756.74	8,635,756.74	
递延所得税负债	90,203,682.55	90,203,682.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,122,901,492.03	1,175,064,888.77	52,163,396.74
负债合计	3,258,829,245.02	3,339,918,868.40	81,089,623.38
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	583,408,432.00	583,408,432.00	
其他权益工具	235,740,499.80	235,740,499.80	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,597,030,698.79	1,597,030,698.79	
减:库存股	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他综合收益	-53,868,523.79	-53,868,523.79	
专项储备	50,163,363.99	50,163,363.99	
盈余公积	145,863,699.35	145,863,699.35	
一般风险准备			
未分配利润	2,234,376,606.66	2,232,800,844.23	-1,575,762.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,742,714,776.80	4,741,139,014.37	-1,575,762.43
少数股东权益	79,052,634.38	79,052,634.38	
所有者权益(或股东权益)合计	4,821,767,411.18	4,820,191,648.75	-1,575,762.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,080,596,656.20	8,160,110,517.15	79,513,860.95

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2021年10月26日