公司代码：603979 公司简称：金诚信
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

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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。

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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币2.00元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。该方案尚需提交公司股东大会审议。

本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金诚信	603979	未发生变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴邦富	王立东
办公地址	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼
电话	010-82561878	010-82561878
电子信箱	jchxsl@jchxmc.com	jchxsl@jchxmc.com

2报告期公司主要业务简介

公司在矿山服务业务稳定发展的基础上，向矿山资源开发业务拓展。矿山服务商属于矿山资源开发企业的上游企业，为矿山资源开发企业提供服务。矿山服务涵盖了矿山开发产业链的每一个环节，是指矿山资源开发企业将矿山地质勘查、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的形式。服务商根据合同约定提供相关服务，而矿山资源开发企业是矿山开发项目的产权所有者，矿山资源开发企业和服务商通过合同约定各自的权利和义务。

（一）行业发展阶段

1.矿山服务

在国际市场，将矿山开发行业中的设计、工程建设、采矿运营等业务环节委托给专业化企业并由其提供施工服务的模式已经十分普遍。此类矿山服务商将矿山开发咨询、设计、建设和采矿运营合为一体，具有雄厚的技术实力，与矿山所有者之间通常建立起十分信赖的合作关系。这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止。

与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处于劳动密集型产业阶段。随着行业的发展，部分矿山服务企业开始从单纯的施工服务向设计、工程建设、采矿运营管理等业务、多层次承包方向发展，在设计、设备、建设、采矿等方面，集中于复杂地质构造和资源赋存状况，能够提供综合性的技术和工程解决方案。此外，为了积极响应国家日益严格的环保政策和安全生产要求，矿山服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化设计研究、工程建设、采矿运营管理、矿山设备制造等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。

2.矿山资源开发

公司矿山资源开发业务的主要产品为铜、磷矿石。

● 铜

铜价在2023年经历了显著的波动行情。2023年一季度，铜价因铜供应紧张和强劲的需求预期而显著上涨，之后在第二和第三季度随着市场预期的改变经历了震荡下跌，然而，铜在绿色能源转型中的重要性，尤其是新能源汽车和绿色发电领域对铜的需求，对于铜价的支撑起到了关键作用，结合对美国的降息预期，铜价在第四季度迎来反弹，并在年末以接近年初的价格收尾。

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

● 磷矿石

新能源行业内生需求持续旺盛。2023年，国内磷矿石供需紧平衡，下游磷酸铁产能集中释放，产生一定的需求缺口，导致全年磷矿石的进口量涨幅明显，国内价格全年均维持在高位，30%品位磷矿石市场价格在900-1000元/吨波动，预期新能源行业的发展和国内外化肥需求上行，将为磷矿石价格提供有力支撑。

（二）周期性

矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显的周期性。矿山服务业是矿山资源开发的上游行业，与矿山资源开发投资关系密切。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后维护成本高（包括固定成本等维护费用、财务费用、矿山设备设施维护等）、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平衡资源开采品位等手段保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设投资，以较低投入获取矿业权，以较低的建设成本完成矿山建设。

总体来看，矿山服务及资源开发受宏观经济、国际政治、矿业行业波动等周期性的影响，表现出一定的周期性特征。其中，中小型矿山服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山服务企业，受周期性波动影响相对较小。

（三）公司所处的行业地位

1.矿山服务

公司自创立以来，始终专注于非煤地下固体矿山的开发服务业务，经过多年的发展，在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位，拥有矿山工程施工总承包壹级资质、隧道工程专业承包贰级资质、爆破作业单位一级资质；全资子公司云南金诚信拥有矿山工程施工总承包壹级资质；全资子公司金诚信技术公司获得国家高新技术企业资质；全资子公司金诚信设计院拥有矿山工程施工总承包贰级资质、冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级工程设计资质，在矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等专业领域形成了一体的综合服务能力，是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。

公司在境内外承担近40个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，2023年实现采供矿量3,933.10万吨；竣工竖井最深达1,526米，斜坡道最长达8,008米，目前均处于国内领先水平，公司是国内为数不多能够高效率地解决复杂地质条件下矿井掘进难题的服务商之一，并采取优化后的自然崩落法为普朗铜矿提供矿山工程建设和采矿运营管理服务，辅之以大规模机械化作业，保障了1,250万吨/年生产能力的实现，使之成为目前国内规模最大的地下金属矿山。

公司是国内较早"走出去"的矿山服务商之一，自2003年承接赞比亚Chambishi项目矿山开发业务，至今已20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"一带一路"走出去的中国矿业企业的认可，也是逐步拓展到国际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商。目前，公司的矿山服务业务主要分布于非洲和欧亚地区，服务的矿山包括赞比亚Chambishi铜矿、Konkola铜矿、Lubambe铜矿，刚果（金）Kamoa铜矿、Kamoya铜钴矿、Musonoi铜钴矿、Kinsenda铜矿、Kipushi铜锌矿，加纳Wassa金矿，塞尔维亚Timok铜金矿、Bor铜金矿、丘卡卢-佩吉铜金矿，哈萨克斯坦Shalkiya铅锌矿，印度尼西亚Dairi铅锌矿，老挝开元钾盐矿等，境外高质量项目的承接为公司未来海外市场的持续发展奠定了坚实基础。

科研技术方面，通过多年实践总结探索，公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力处于同行业前列。详见年报全文"报告期内核心竞争力分析"。

客户资源方面，公司按照"大市场、大业主、大项目"市场策略，以"实力业主、知名矿山"为目标市场导向，经过多年市场开拓，形成了以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群，包括江西铜业、金川集团、中国有色、开磷集团、驰宏锌锗、云南铜业、海南矿业、西部矿业、北方矿业、紫金矿业、赤峰黄金、艾芬豪、Vedanta、EMR、Shalkiya Zinc等。合作项目也由点及面，不断深入。公司与中国有色在海外的合作已由赞比亚Chambishi项目延伸至印度尼西亚Dairi铅锌项目；与紫金矿业的合作也由刚果（金）Kamoa项目延伸至塞尔维亚Timok铜金矿项目、Bor铜金矿项目及丘卡卢-佩吉铜金矿项目；与金川集团的合作也由刚果（金）Musonoi铜钴矿项目延伸至Kinsenda铜矿项目；公司与Ivanhoe在刚果（金）Kamoa铜矿上的良好合作也延续到了资源项目股权投资领域，于2019年参股了Ivanhoe旗下加拿大多伦多证券交易所上市公司Cordoba矿业，从而间接参股其下属的San Matias铜金银矿项目，报告期内公司又进一步在San Matias铜金银矿项目公司层面直接持股50%，为公司"矿服+资源"经营模式注入新活力。

截至目前，国家有关部门和行业协会尚未针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。

报告期内，矿山服务行业情况无重大变化。

2.矿山资源开发

公司利用多年从事矿山开发服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势，积极向资源开发领域延伸，先后并购了两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi铜矿、刚果（金）Lonshi铜矿，并参股哥伦比亚San Matias铜金银矿。截至目前，公司总计拥有矿产保有资源储量如下：

公司总计拥有矿产保有资源储量（权益储量）			
铜金属（万吨）	银金属（吨）	金金属（吨）	磷矿石（万吨，品位31.87%）
120	179	19	1,910

注：上述权益储量包含的SanMatias铜金银矿资源量按照公司持有Cordoba矿业19.995%权益及CMH公司50%权益计算。公司对CMH公司（即San Matias铜金银矿项目公司）的股权投资对价将按照协议约定条件分期支付（具体付款条件及付款进度见年度报告全文管理层讨论与分析中"投资状况分析"），若后续公司选择不再出资2,000万美元认购CMH公司增发的新股，届时公司持有CMH公司的股权比例将下降至40%，权益储量将相应进行调整，提请广大投资者注意投资风险。

随着自有矿山资源项目的建设及逐步投产，公司将着重培育矿山资源开发业务成为公司的第二大核心业务。目前公司的矿山资源项目发展计划如下：

1）贵州两岔河磷矿：公司持股90%，贵州开磷集团股份有限公司持股10%。

截至2023年末，两岔河磷矿采矿权资源量为2,122万吨磷矿石，P2O5平均品位31.87%。根据项目初步设计，矿山整体生产规模80万t/a，采用分区地下开采，其中南部采区生产规模30万t/a，已于2023年下半年正式投产，生产期20年；北部采区生产规模50万t/a，建设期3年，生产期18年；最终产品为磷矿石原矿，平均品位30.31%。

2）刚果（金）Dikulushi铜矿：公司持股90%，刚果（金）国有资产管理部门持有10%。根据刚果（金）矿业法等法律规定，在矿权收购交割及采矿权续期完成后，矿业公司需转让相应比例的股权给刚果（金）国有资产管理部门（指定机构持有股权）。报告期内，公司将Dikulushi铜矿10%的股权转让给刚果（金）国有资产管理部门，相关转让手续已办理完毕。

公司目前通过子公司金部矿业、元浪矿业分别拥有位于刚果（金）东南部加丹加（Katanga）省的两个矿业权（PE606、PE13085），采矿权面积68.77平方公里，已于2021年12月投产的Dikulushi铜矿属于PE606采矿权的一部分。截至2023年末，Dikulushi铜矿保有矿石量约55万吨，铜平均品位6.52%。关于PE606及PE13085采矿权内其余矿床资源量情况详见年度报告全文管理层讨论与分析中"行业经营性信息分析"相关内容。

3）刚果（金）Lonshi铜矿：公司目前持有100%权益。

Lonshi铜矿位于刚果（金）加丹加省东南部，距离赞比亚边境3公里，该项目2023年4季度已进入生产期，项目达产后年产约4万吨铜金属。截至2023年末，Lonshi铜矿保有矿石量3,057万吨，平均品位2.78%。

公司收购Lonshi铜矿后，通过钻探施工配合采样、加工及化验分析等开展了探矿工作，在Lonshi断裂带以东，通过钻探控制新发现5号、6号、7号等3条主要铜矿体，矿体连续性较稳定，向深部延深较大，且与其上、下平行的较小矿体沿走向和延深均有断续分布，具较大找矿潜力。具体内容详见公司于2022年4月30日发布的《金诚信关于Lonshi铜矿地质勘查进展的公告》。

另有7个矿权面积超过900平方公里，均分布于刚果（金）东南部，属于中非铜矿带东段，目前仅开展了地质物探、化探工作及少量的钻探工程，地质勘查工作程度较浅，尚需后期开展地质普查及详查地质工作。

4）哥伦比亚San Matias铜金银矿：公司持有Cordoba矿业19.995%权益，从而间接持有其下属的San Matias铜金银矿项目部分权益；报告期内，经公司2023年2月22日、2023年3月10日召开的第四届董事会第二十八次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，公司拟出资不超过1亿美元收购Cordoba矿业下属San Matias铜金银矿项目公司50%的权益。2023年5月8日，公司与Cordoba方办理完交割手续，至此，公司通过全资子公司开展矿业持有CMH公司50%的股权及相应的投票权。报告期末，San Matias铜金银矿Alacran铜矿床可行性研究（FS）已获Cordoba矿业董事会批准，Alacran矿床环境影响评估报告（EIA）已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）尚待批复，完成开采计划（PTO）和环境影响评估（EIA）获批是San Matias铜金银项目进入建设阶段前的两个必要条件，相关许可最终能否获批及获得许可所需时间，存在一定不确定性。

根据Alacran铜矿床可行性研究（FS/采用NI 43-101规范），Alacran铜金银矿保有矿石量约56万吨（注：原文以此为准），铜品位0.36%，金品位0.24克/吨，银品位2.27克/吨。具体详见公司于2023年12月19日发布的《金诚信关于San Matias铜金银矿项目的进展公告》。

以上项目建设计划不代表公司对项目的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，提请广大投资者注意投资风险。项目实际运营情况受多种内外部因素影响，存在不确定性，详见年度报告全文管理层讨论与分析中"可能面对的风险"相关内容，提请广大投资者注意投资风险。

（四）业务情况

公司在矿山服务业务保持稳定发展的基础上，利用多年积累的矿山开发服务优势，积极向资源开发业务领域延伸，借助并充分发挥传统主业优势，逐步探索出具有金诚信特色的"服务+资源"的发展模式，以"矿山服务"、"资源开发"双轮驱动，推动公司从单一的矿山服务型企业向矿业公司全面转型。

公司的矿山服务业务以矿山工程建设、采矿运营管理为基石并在矿业产业链上下游不断拓展，形成了集矿山设计与技术研发、矿山工程建设、采矿运营管理、矿山机械设备制造等为一体化的矿山综合服务能力，服务对象为大中型非煤地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅锌、铁、金、银、镍、钾等。

矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等，按照工程内容可划分为竖井工程、平（斜）巷道工程、斜坡道工程以及相配套的安装工程、附属工程等。公司矿山工程建设服务的业务主要是通过招投标的方式获得，目前主要为施工总承包，即对建设项目施工全过程负责的承包方式。公司按照工程的不同特点，配备人员、设备、物资等，组建具有针对性的项目经理部，承建工程项目。

采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照核准的生产规模，连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理；业主会根据自身的情况来决定外包形式和外包内容，如其拥有较强的技术队伍和管理队伍，一般会将部分作业环节外包，如果是新建矿山，而且缺乏系统管理资源，会将技术管理、作业环节及辅助系统一起外包给有实力的服务商。公司一般按照采矿运营业务的不同特点，组建具有针对性的项目经理部，负责采矿运营管理工作。公司服务的矿产资源产权和公司采出矿石的所有权均归属于矿山业主，公司所从事的采矿运营管理业务不属于采矿权承包经营的范畴。

矿山设计与技术研发是指为矿山的建设、改扩建和技术革新而进行的规划、设计和咨询服务，旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案；矿山机械设备制造是指建造设备生产线，根据自身技术能力，生产部分地下矿山专用设备，在满足自身需要的基础上面向市场。

公司的资源开发业务已逐步涵盖矿山资源的并购、勘探、建设、采矿、选矿、冶炼、产品销售等环节。报告期内，公司自营的贵州两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi铜矿、刚果（金）Lonshi铜矿均进入生产期，通过并购增加了在哥伦比亚San Matias铜金银矿项目公司层面50%的权益。

（五）主要经营模式

公司经营模式为矿业纵向一体化，包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山机械设备制造在内的矿山服务业务，以及矿山资源开发业务。

1、矿山服务

1）矿山工程建设及采矿运营管理：

公司经过多年的市场开拓，明确了以"大市场、大业主、大项目"为主的目标市场策略，一方面，公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可，进而承接后期的采矿运营管理业务；另一方面，通过加大矿山设计与技术研发力度，初步形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研发一体化的综合经营模式，该模式能够更有效地满足业主矿山建设与采矿运营的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡，为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时，公司的矿山服务业务发展空间也将更为广阔。

2）矿山设计与技术研发：

通过内外部市场结合，实现业务稳定发展，吸引并培养优秀人才，逐步形成细分市场的领先优势。对内而言，为矿山服务项目和自有矿山资源项目进行设计与技术支持；对外而言，一方面通过现有的矿山服务项目加强与业主方的联系，争取实现溢出效应并获得协同机会，另一方面则通过市场化渠道，自力更生，积极开拓新的市场业务。

3）矿山机械设备制造：

利用公司多年来积累的地下矿山施工现场经验，引进国际领先技术与工艺，实现先进矿山设备的中国本土化生产，同时组建新能源、智能化矿山设备研发团队，进行智能化、新能源矿山设备的自主研发与生产，在满足自身设备需求的基础上，通过市场化渠道增加新的收入来源。

2、矿山资源开发

公司通过并购优质矿山资源项目，不断向资源开发业务拓展，利用在矿山服务领域多年的技术积累、现场施工经验和对矿山的理解能力，降低单位生产成本、增厚自有矿山资源市场竞争的安全边际，为资源开发创造有利条件。

3、采购模式

公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部或资源项目公司零星采购为辅的两级采购模式。其中，公司主要设备及其备品备件、资源项目的专业工程分包由公司总部集中采购，对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部或资源项目公司自行采购，公司物资管理中心对项目经理部或资源项目公司的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用矿山设备由业主提供。

（六）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司业绩一方面来自包括矿山工程建设和采矿运营管理业务在内的矿山服务业务，另一方面来自矿山资源开发业务铜精矿及磷矿石的销售。公司现阶段业绩主要驱动力来自于矿山服务业务量增加、矿产品销量及采购成本和其他管理成本控制。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年 调整后	2022年 调整前	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	7,399,214,496.30	5,354,859,889.97	5,354,859,889.97	38.18	4,503,810,611.43
归属于上市公司股东的净利润	1,031,227,318.67	611,137,902.21	609,752,192.60	68.74	470,951,073.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,028,066,328.26	613,960,064.28	612,574,354.67	67.45	456,453,127.49
经营活动产生的现金流量净额	1,084,971,497.35	956,900,102.14	956,900,102.14	13.38	688,573,901.18
	2023年末	2022年末 调整后	2022年末 调整前	本期末比上年同期末增减（%）	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	7,217,984,218.41	6,130,142,651.50	6,128,435,813.42	17.75	5,287,856,394.93
总资产	13,625,275,257.28	11,272,303,918.94	11,270,597,080.86	20.87	8,684,035,101.60

根据财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》，本公司自2023年1月1日起执行该解释中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对2022年主要财务指标进行重述。具体情况详见"第十节 五、44.重要会计政策和会计估计的变更"。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,475,739,342.21	1,803,186,499.06	2,032,634,068.62	2,087,654,596.41
归属于上市公司股东的净利润	184,909,424.14	217,463,720.76	307,648,219.09	321,205,954.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	184,803,194.44	211,254,487.32	307,153,409.73	324,855,236.77
经营活动产生的现金流量净额	30,919,438.71	238,974,894.72	278,965,994.98	536,111,168.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

无

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	10,834
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	11,769
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
金诚信集团有限公司	0	242,519,049	40.28	0	质押	97,600,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	24,965,036	25,061,203	4.16	0	未知	-	境外法人
鹰潭金诚投资发展有限公司	0	13,403,481	2.23	0	无	0	境内非国有法人
鹰潭金信投资发展有限公司	0	12,580,930	2.09	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	419,700	7,765,810	1.29	0	未知	-	其他
阿布达比投资局	6,653,486	6,653,486	1.10	0	未知	-	境外法人
天津华人投资管理有限公司－华人华诚1号私募证券投资基金	-680,000	6,407,000	1.06	0	未知	-	其他
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户	-743,481	6,230,078	1.03	0	未知	-	其他
中国银河证券股份有限公司	5,848,285	5,848,285	0.97	0	未知	-	国有法人
王先成	0	5,601,121	0.93	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	金诚信集团为鹰潭金诚、鹰潭金信的控股股东；王先成持有金诚信集团37.9980%的股权；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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入739,921.45万元，同比增长38.18%，其中，矿服营业收入660,749.13万元，同比增长25.52%，占报告期内营业收入的89.30%；首次实现资源销售收入62,578.23万元，占报告期内营业收入的8.46%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-028
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第五届董事会第十次会议决议公告

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。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度董事会工作报告（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度财务决算报告（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》。公司拟以2023年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币2.00元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。

本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

本公司可转换公司债券处于转股期，以截至2023年12月31日的总股本602,138,231股测算，预计分配现金红利为12,042.76 万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.68%，低于30%。主要由于公司矿山服务业务量稳定增加，前期需投入较多的设备和材料；资源开发业务在建项目资金需求量大。留存未分配利润将用于公司日常经营所需。

关于本次利润分配的具体情况详见与本公司同日发布的《金诚信2023年度利润分配方案公告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年财务预算方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年年度报告及摘要》。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2023年年度报告及摘要》。

年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见与本公司同日发布的《金诚信2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司、会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已分别对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见、鉴证报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部发布的有关通知对公司会计政策进行相应的变更。

具体内容详见与本公司同日发布的《金诚信关于会计政策变更的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度独立董事述职报告（草案）》。

各位独立董事的述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

审议通过后的专项意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事张建良、潘帅、叶希善为关联董事，就本议案回避表决。

11、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

审议通过后的履职情况报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《董事会审计与风险管理委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

审议通过后的报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

审议通过后的报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案（草案）》。

具体内容详见与本公司同日发布的《金诚信关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

审议通过后的报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年内部控制评价工作方案》。

根据公司内部控制体系建设工作的总体安排，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的有关要求及公司内部控制制度的有关规定，公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司2024年内部控制评价工作方案》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年第一季度报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2024年第一季度报告》。

季报全文详见与本公司同日发布的《金诚信2024年第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2024年6月7日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见与本公司同日发布的《金诚信关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-032
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2023年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 由于公司矿山服务业务量稳定增加，前期需投入较多的设备和材料；资源开发业务在建项目资金需求量大，本年度现金分红比例低于30%。

一、2023年度利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币119,417.42万元。经董事会决议，公司拟以2023年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币2.00元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

本公司可转换公司债券处于转股期，以截至2023年12月31日的总股本602,138,231股测算，预计分配现金红利为12,042.76万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.68%。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为103,122.73万元，上市公司拟分配的现金红利总额测算数为12,042.76万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司在矿山服务业务稳定发展的基础上，不断向矿山资源开发业务拓展。矿山服务及资源开发与矿产资源市场的总体关联度较大，矿产资源为经济发展提供基础物质保障，矿业周期变动与全球宏观经济中长期走势密切相关，长期来看全球经济的持续发展将继续支持矿业市场的总体发展。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司以"矿山服务"及"矿山资源开发"双轮驱动为经营模式，利用多年从事矿山服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势，全力拓展海内外矿山服务市场、推进自有矿山建设开发。2023年，公司矿山服务业务延续近年来稳定发展的良好态势，全年实现矿服收入660,749.13万元，同比增长25.52%，占报告期内营业收入的89.30%；矿山资源开发方面，公司自营的刚果（金）Dikulushi铜矿、贵州两岔河磷矿南采区圆满完成年度生产销售计划，首次实现资源销售收入62,578.23万元，占报告期内营业收入的8.46%，自营的刚果（金）Lonshi铜矿于2023年四季度投产、贵州两岔河磷矿北采区按计划稳步推进建设工作。同时，公司参股的哥伦比亚San Matias铜金银矿项目已顺利完成Alacran铜金银矿床可行性研究（FS），并于2023年12月向哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）提交了Alacran铜金银矿床环境影响评估（EIA）。2024年初，公司已正式承接Alacran铜金银矿的设计及与采购（EP）服务，加快推进San Matias项目的建设开发。

（三）上市公司盈利水平、资金需求及分红较低的原因

2023年公司保持稳定健康发展，全年实现营业收入739,921.45万元，同比增长38.18%；实现归属于上市公司股东的净利润103,122.73万元，同比增长68.74%，营业收入及归母净利均创历史新高。

由于公司矿山服务业务量稳定增加，前期需投入较多的设备和材料；资源开发业务在建项目资金需求量大，综合考虑公司所处的市场环境以及公司未来发展的资金需求等，董事会同意2023年度现金分红方案，并将本方案提交公司2023年年度股东大会审议。股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，为广大投资者参与现金分红决策提供便利。

（四）上市公司留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润将用于继续发展矿山服务业务、资源开发项目建设运营、公司日常经营等，将有利于扩大公司业务规模、完善产业链、降低财务成本，进而提高公司综合竞争力，也有利于给投资者带来长期回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十次会议审议了《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》，并以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该方案。本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司董事会认为本次利润分配方案综合考虑了给予股东合理现金分红回报与维持公司持续稳定经营的目标，立足于公司的长远发展，有利于维护全体股东的长远利益。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》，监事会认为公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，严格履行了现金分红决策程序；公司2023年度利润分配方案结合了公司经营现状、未来发展规划及资金需求以及对股东合理回报等因素，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。全体监事同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来发展的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营性现金流量产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-033
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关于会计政策变更的公告

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：

- 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）执行财政部于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）（以下简称"解释16号"），对公司会计政策进行相应的变更。
- 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
- 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本次变更无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的原因及执行时间

2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会[2022]31 号)（以下简称"解释16号"），其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，本公司自2023年1月1日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况

1、本次会计政策变更的主要内容

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，解释16号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、公司因执行本政策变更的具体情况

本公司自2023年1月1日起执行解释16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整；对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整，并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，可比期间财务报表已重新表述，受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元 币种：人民币

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2022年12月31日资产负债表项目		
递延所得税资产	1,706,838.08	1,694,086.57
盈余公积	169,408.66	169,408.66
未分配利润	1,537,429.42	1,524,677.91
2022年度利润表项目		
所得税费用	-1,385,709.61	-1,372,958.10
2022年初所有者权益变动表项目		
盈余公积	32,112.85	32,112.85
未分配利润	289,015.62	289,015.62

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司执行财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)要求，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、履行的内部决策程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。本议案提交董事会审议前已经审计与风险管理委员会审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。

五、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求，对公司相关会计政策进行的变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

六、审计与风险管理委员会意见

公司董事会审计与风险管理委员会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理且必要的变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意本次会计政策变更，同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-036
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关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年6月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月7日 14点00分

召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月7日

至2024年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度董事会工作报告（草案）》的议案	√
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度监事会工作报告（草案）》的议案	√
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度财务决算报告（草案）》的议案	√
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》的议案	√
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案	√
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度独立董事述职报告（草案）》的议案	√
7	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案（草案）	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。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公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603979	金诚信	2024/6/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；

（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记；

（四）登记时间：2024年6月6日9:00-16:00；

（五）登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。

六、其他事项

（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：010-82561878 传真：010-82561878

联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会出席登记表

附件1：授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度董事会工作报告（草案）》的议案			
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度监事会工作报告（草案）》的议案			
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度财务决算报告（草案）》的议案			
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》的议案			
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案			
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度独立董事述职报告（草案）》的议案			
7	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案（草案）			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东大会出席登记表

自然人股东					
姓名		性别		股东账号	
身份证号码				持股数量	
国家股、法人股股东					
单位名称				注册号	
法定代表人				股东账号	
身份证号码				持股数量	
拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关）					
本人将于___年___月___日___时前来参加公司_______股东大会。特此告知。 签字（盖章）： 日期：					
股东具体联系方式					
姓名			联系地址		
邮政编码			联系电话		

注：股东在填写以上内容的同时需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-029
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第五届监事会第八次会议决议公告

本公司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。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第八次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度监事会工作报告（草案）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度财务决算报告（草案）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》。

全体监事一致认为公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，严格履行了现金分红决策程序；公司2023年度利润分配方案结合了公司经营现状、未来发展规划及资金需求以及对股东合理回报等因素，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。全体监事同意本次利润分配方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年年度报告及摘要》。

全体监事一致认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

全体监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求，对公司相关会计政策进行的变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年第一季度报》。

全体监事一致认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在2024年第一季度报告披露前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2024年4月25日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-031
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2325号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向公司原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公开发行了可转换公司债券10,000,000.00张，每张面值为人民币100元，共计募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费848.00万元后，主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户广发银行股份有限公司北京东直门支行账户（账号为：9550880043094400379）人民币99,152.00万元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用201.74万元后，加上承销保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币59.42万元后，公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月29日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6975号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2021年度以募集资金支付券商承销佣金及保荐费用848.00万元，置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用8,221.93万元，其中置换矿山采矿运营及基建设备购置项目7,992.25万元，置换智能化、无人化开采技术研发项目126.00万元，置换支付发行费用103.68万元。

2021年度使用募集资金支出合计38,391.32万元，其中补充流动资金10,000.00万元，矿山采矿运营及基建设备购置项目27,545.10万元，智能化、无人化开采技术研发项目748.16万元，支付发行费用98.06万元。

2022年2月7日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的30,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。2022年2月14日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。2022年2月18日已将用于补充流动资金的30,000万元闲置募集资金自募集资金专项账户转入公司一般存款账户。公司于 2022 年 8月19日将用于临时补充流动资金的 15,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司发布的《金诚信关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-061）。

2022年使用募集资金支出合计34,690.64万元，其中矿山采矿运营及基建设备购置项目33,624.81万元，智能化、无人化开采技术研发项目1,065.83万元。

2023 年2 月13日，公司将剩余用于补充流动资金的15,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。截至2023年2月14日，公司已按承诺将用于补充流动资金的 30,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2023年使用募集资金支出合计18,662.03万元，其中矿山采矿运营及基建设备购置项目15,679.63万元，智能化、无人化开采技术研发项目2,982.40 万元。

2023年募投资金活期存款利息收入扣除银行手续费的净额79.90万元，截至2023年12月31日，公司累计募投资金存放银行利息收入980.83万元。

截至2023年12月31日，各募集资金投资项目已按计划完成资金投入并进行结项。本次可转债累计投入募集资金99,764.18万元（含利息收入，未包含可转债发行相关的券商承销及保荐费用848.00万元以及审计及验资费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的费用201.74万元），结余166.91万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常经营活动，期末募集资金账户无余额。2024年1月，公司已办理完毕可转换公司债券募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及广发银行股份有限公司北京分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存款余额	备注
广发银行股份有限公司北京东直门支行	9550880043094400379	募集资金专户	0.00	活期

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司董事会出具的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》实施了鉴证工作，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2024] 5273号）。

报告认为，金诚信公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了金诚信公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》《管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，公司募集资金已按规定及披露用途使用完毕，有关募集资金专户已于2024年1月完成注销。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年4月25日

附件

募集资金使用情况对照表
2023年度

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			99,152.00		本年度投入募集资金总额				18,662.03			
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				99,764.18			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
矿山采矿运营及基建设备购置项目	无	85,000.00	85,000.00	85,000.00	15,679.63	84,841.79	-158.21	100.00	2023-12-31	28,816.98	是	否
智能化、无人化开采技术研发项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,982.40	4,922.39	-77.61	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	18,662.03	99,764.18	-235.82	100.00	-	28,816.98	是	否

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年2月8日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,221.93万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年2月14日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。2022年2月18日公司将用于补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金自募集资金专用账户转入公司一般存款账户。公司于2022年8月19日将用于临时补充流动资金的15,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，2023年2月13日，公司将剩余的用于补充流动资金的15,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。公司已按承诺将用于补充流动资金的30,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	截至2023年12月27日，各募集资金投资项目已按计划完成资金投入并进行结项。本次可转债累计投入募集资金 99,764.18万元（含利息收入），结余166.91 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常经营活动。截至2023年12月31日，上述结余已转为流动资金，募集资金账户无余额，2024年1月，公司已办理完毕可转换公司债券募集资金专户的注销手续。
募集资金其他使用情况	本表中，已累计投入募集资金总额未包含可转债发行相关的券商承销及保荐费用848.00万元以及审计及验资费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的费用201.74万元。本次募集资金实际累计投入进度100%。

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-034
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关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案（草案）》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

2023年12月31日合伙人数量：103人

2023年12月31日注册会计师人数：701人

2023年12月31日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人

最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元

最近一年（2022年度）审计业务收入：94,453万元

最近一年（2022年度）证券业务收入：52,115万元

2022年度上市公司审计客户家数：159家

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业，（6） 制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额：13,684万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施5次，涉及人员13人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：谢贤庆，2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2003 年 7 月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过超过 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：齐放，2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年 5 月开始在中汇会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：任成，2004年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年6月开始在中汇会计师事务所执业；近三年签署及复核超过5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、会计师提供服务所需要投入的专业技术程度等多方面因素，综合考虑审计工作安排以及会计师事务所的收费标准而确定。2022年度审计收费208万元，其中年报审计收费168万元，内控审计收费40万元；2023年度审计收费250万元，其中年报审计收费210万元，内控审计收费40万元，年报审计收费较上年增长25%，主要系公司业务规模特别是海外业务规模增加，且资源开发业务比重逐步提升所致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为做好公司2024年度财务报告及内部控制审计工作，公司通过邀请招标选定会计师事务所，综合考虑审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等多方面因素，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中汇会计师事务所具备相应的执业资格，具有同行业审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。委员会根据评标结果，向董事会建议选聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计及内部控制审计相关服务，并建议董事会授权公司管理层根据投标报价及2024年年度审计工作安排具体情况确定最终审计费用。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案（草案）》，同意续聘中汇会计师事务所为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务，并授权公司管理层根据投标报价及2024年年度审计工作安排具体情况确定最终年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司
董事会
2024年4月25日

证券代码：603979 证券简称：金诚信
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

2024 第一季度报告

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法律责任。

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。

公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	1,972,694,120.13	33.67
归属于上市公司股东的净利润	273,789,839.97	48.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,865,876.15	46.03
经营活动产生的现金流量净额	69,067,207.44	123.38
基本每股收益（元/股）	0.45	45.16
稀释每股收益（元/股）	0.43	48.28
加权平均净资产收益率（%）	3.74	增加0.74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	13,769,627,538.01	13,625,275,257.28	1.06
归属于上市公司股东的所有者权益	7,641,824,527.54	7,217,984,218.41	5.87

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-2,542,487.76	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,649,947.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-29,274.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-1,635,571.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,211,332.82	
减：所得税影响额	736,324.01	
少数股东权益影响额（税后）	-6,341.48	
合计	3,923,963.82	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
营业收入	33.67	本期较上期实现矿产资源产品（磷矿石、阴极铜）销售所致
归属于上市公司股东的净利润	48.07	本期较上期实现矿产资源产品（磷矿石、阴极铜）销售所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46.03	本期较上期实现矿产资源产品（磷矿石、阴极铜）销售所致
经营活动产生的现金流量净额	123.38	本期较上期实现矿产资源产品（磷矿石、阴极铜）销售所致
基本每股收益（元/股）	45.16	本期较上期实现矿产资源产品（磷矿石、阴极铜）销售所致
稀释每股收益（元/股）	48.28	本期较上期实现矿产资源产品（磷矿石、阴极铜）销售所致
应收票据	-68.16	报告期内应收票据到期收款所致
合同资产	67.79	报告期内部分矿山服务项目合同结算尚未办理完毕所致
长期股权投资	58.60	报告期内支付CMH公司股权收购款2,600万美元所致
其他非流动金融资产	274.84	报告期内购买澳大利亚Terramin Australia Limited可转债668万美元所致
在建工程	74.63	Lonshi铜矿治水基建工程及两岔河磷矿北采区基建投资所致
合同负债	159.30	报告期内预收矿产品销售款所致
应付账款	-31.49	报告期内支付材料及设备采购款所致
其他流动负债	234.18	报告期内工程项目计提应交税费-待转销项税增加所致

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	11,769	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	质押、标记或冻结情况 数量
金诚信集团有限公司	境内非国有法人	242,519,049	39.27	0	质押	86,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	32,419,918	5.25	0	未知	-
鹰潭金诚投资发展有限公司	境内非国有法人	13,403,481	2.17	0	无	0
鹰潭金信投资发展有限公司	境内非国有法人	12,580,930	2.04	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	7,765,810	1.26	0	未知	-
阿布达比投资局	境外法人	7,547,578	1.22	0	未知	-
王先成	境内自然人	5,601,121	0.91	0	无	0
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户	其他	5,445,070	0.88	0	未知	-
中意人寿保险有限公司－分红产品2	其他	5,400,257	0.87	0	未知	-
澳门金融管理局－自有资金	境外法人	3,944,128	0.64	0	未知	-

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	数量
金诚信集团有限公司	242,519,049	人民币普通股	242,519,049
香港中央结算有限公司	32,419,918	人民币普通股	32,419,918
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
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	7,765,810	人民币普通股	7,765,810
阿布达比投资局	7,547,578	人民币普通股	7,547,578
王先成	5,601,121	人民币普通股	5,601,121
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户	5,445,070	人民币普通股	5,445,070
中意人寿保险有限公司－分红产品2	5,400,257	人民币普通股	5,400,257
澳门金融管理局－自有资金	3,944,128	人民币普通股	3,944,128
上述股东关联关系或一致行动的说明	金诚信集团为鹰潭金诚、鹰潭金信的控股股东；王先成持有金诚信集团37.9980%的股权；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）	截至报告期末，公司前10名股东信用账户持股数均为0，其转融通业务出借股份数均为0，见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例（%）	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例（%）	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例（%）	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例（%）
金诚信集团有限公司	242,519,049	40.28	0	0	242,519,049	39.27	0	0
香港中央结算有限公司	25,061,203	4.16	0	0	32,419,918	5.25	0	0
鹰潭金诚投资发展有限公司	13,403,481	2.23	0	0	13,403,481	2.17	0	0
鹰潭金信投资发展有限公司	12,580,930	2.09	0	0	12,580,930	2.04	0	0
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	7,765,810	1.29	0	0	7,765,810	1.26	0	0
阿布达比投资局	6,653,486	1.10	0	0	7,547,578	1.22	0	0
王先成	5,601,121	0.93	0	0	5,601,121	0.91	0	0
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户	6,230,078	1.03	0	0	5,445,070	0.88	0	0
中意人寿保险有限公司－分红产品2	5,400,257	0.90	0	0	5,400,257	0.87	0	0
澳门金融管理局－自有资金	3,381,456	0.56	0	0	3,944,128	0.64	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	比例（%）	期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计	比例（%）
中意人寿保险有限公司－分红产品2	新增	0	0	5,400,257	0.87
澳门金融管理局－自有资金	新增	0	0	3,944,128	0.64
天津华人投资管理有限公司－华人华诚1号私募证券投资基金	退出	0	0	-	-
中国银河证券股份有限公司	退出	0	0	-	-

注："天津华人投资管理有限公司－华人华诚1号私募证券投资基金"、"中国银河证券股份有限公司"期末普通账户、信用账户持股数量不在公司前200名股东内。

（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〕15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"。

截至2024年3月31日，累计共有427,617,000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34,123,687股，占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的5.8490%；尚未转股的"金诚转债"金额为572,383,000元，占可转债发行总额的57.2383%。具体情况详见公司于2024年4月2日发布的《金诚信2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告》。

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

报告期内，公司业绩主要来自于矿山服务及矿山资源开发，对营业收入及毛利的贡献如下：

单位：万元 币种：人民币

主营业务类型	本期营业收入	营业收入较上年同期变动比例（%）	本期毛利	毛利较上年同期变动比例（%）
矿山服务	155,059.26	7.31	40,570.32	6.99
矿山资源开发	38,941.17	100.00	16,935.20	100.00
合 计	194,000.43	34.26	57,505.52	52.90

注：矿山服务包括采矿运营管理、矿山工程建设、矿山工程设计、矿山机械设备制造。

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
2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,641,100,707.47	1,917,880,142.02
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	14,214,863.22	44,647,348.93
应收账款	2,426,897,882.67	2,390,379,669.71
应收款项融资	298,487,580.39	420,451,796.96
预付款项	111,042,726.35	93,427,545.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,823,092.40	115,141,221.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,655,503,629.13	1,656,065,844.87
其中：数据资源		
合同资产	780,860,861.19	465,370,082.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,579,547.56	4,595,522.01
其他流动资产	270,956,866.27	222,593,210.93
流动资产合计	7,314,467,756.65	7,330,552,385.53
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	500,092,177.96	315,326,072.36
其他权益工具投资	61,378,230.72	75,143,201.58
其他非流动金融资产	64,598,842.28	17,233,517.12
投资性房地产		
固定资产	4,251,066,585.70	4,428,588,046.20
在建工程	187,314,252.94	107,264,915.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	109,847,769.57	116,418,958.51
无形资产	634,913,040.81	637,777,348.91
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	46,706,897.88	47,977,020.14
递延所得税资产	385,604,653.23	384,271,091.14
其他非流动资产	213,637,330.27	164,722,700.39
非流动资产合计	6,455,159,781.36	6,294,722,871.76
资产总计	13,769,627,538.01	13,625,275,257.28
流动负债：		
短期借款	823,550,617.13	740,061,356.47
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	139,377,229.38	122,672,678.11
应付账款	934,520,902.70	1,363,978,309.50
预收款项		
合同负债	242,210,731.48	93,410,317.48
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	369,402,537.29	309,220,363.63
应交税费	505,617,388.19	609,875,487.17
其他应付款	39,067,028.69	44,136,267.15
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	425,046,541.57	508,123,458.74
其他流动负债	153,091,102.85	45,810,315.23
流动负债合计	3,631,884,079.28	3,837,288,553.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,512,512,639.22	1,406,164,470.78
应付债券	515,226,198.32	677,042,941.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,325,509.96	35,623,814.85
长期应付款	89,582,563.69	108,349,870.98
长期应付职工薪酬	20,881,600.08	19,047,405.17
预计负债	32,268,768.99	31,761,101.51
递延收益	5,017,166.26	5,160,113.77
递延所得税负债	233,988,665.62	225,654,370.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,436,803,112.14	2,508,804,089.01
负债合计	6,068,687,191.42	6,346,092,642.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	617,532,119.00	602,138,231.00
其他权益工具	134,933,854.50	180,043,270.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,101,269,395.97	1,895,462,786.26
减：库存股		
其他综合收益	186,171,014.26	211,357,129.43
专项储备	45,472,233.59	46,326,730.84
盈余公积	193,490,030.20	193,490,030.20
一般风险准备		
未分配利润	4,362,955,880.02	4,089,166,040.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,641,824,527.54	7,217,984,218.41
少数股东权益	59,115,819.05	61,198,396.39
所有者权益（或股东权益）合计	7,700,940,346.59	7,279,182,614.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,769,627,538.01	13,625,275,257.28

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：咬立鹏

合并利润表
2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,972,694,120.13	1,475,739,342.21
其中：营业收入	1,972,694,120.13	1,475,739,342.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,613,889,849.81	1,241,742,129.01
其中：营业成本	1,395,897,409.79	1,099,579,412.39
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	34,337,779.71	12,906,662.24
销售费用	8,771,679.83	6,378,724.97
管理费用	80,065,470.39	73,391,803.68
研发费用	28,342,178.43	26,417,312.16
财务费用	66,475,331.66	23,068,213.57
其中：利息费用	57,683,603.16	21,888,967.73
利息收入	3,540,517.50	14,342,046.06
加：其他收益	8,950,980.33	1,659,872.40
投资收益（损失以"－"号填列）	-1,279,541.67	-795,444.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-875,000.00	
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）	-29,274.84	-72,225.01
信用减值损失（损失以"－"号填列）	406,756.17	4,921,668.90
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-13,968,937.59	-2,215,285.62
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-2,520,907.77	3.99
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	350,363,344.95	237,495,803.42
加：营业外收入	160,603.10	34,511.68
减：营业外支出	1,817,754.47	1,540,949.06
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	348,706,193.58	235,989,366.04
减：所得税费用	76,998,930.95	52,561,085.55
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	271,707,262.63	183,428,280.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	271,707,262.63	183,428,280.49
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）	273,789,839.97	184,909,424.14
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-2,082,577.34	-1,481,143.65
六、其他综合收益的税后净额	-25,186,115.17	-49,378,391.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,186,115.17	-49,378,391.97
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-11,700,225.23	-2,934,646.65
（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	-11,700,225.23	-2,934,646.65
（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	-13,485,889.94	-46,443,745.32
（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	-13,485,889.94	-46,443,745.32
（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	246,521,147.46	134,049,888.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	248,603,724.80	135,531,032.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,082,577.34	-1,481,143.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.45	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	0.43	0.29

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：咬立鹏

合并现金流量表
2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	1,773,230,144.55	1,122,347,622.66
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	8,595,754.42	19,587,290.30
收到其他与经营活动有关的现金	93,538,736.22	118,305,568.79
经营活动现金流入小计	1,875,364,635.19	1,260,240,481.75
购买商品、接受劳务支付的现金	939,912,316.12	649,653,103.49
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	499,960,456.91	359,113,344.84
支付的各项税费	273,723,017.95	128,148,289.03
支付其他与经营活动有关的现金	92,701,636.77	92,406,305.68
经营活动现金流出小计	1,806,297,427.75	1,229,321,043.04
经营活动产生的现金流量净额	69,067,207.44	30,919,438.71
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,155,497.40	392,888,326.78
投资支付的现金	184,620,800.00	
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	47,433,344.00	
投资活动现金流出小计	379,209,641.40	392,888,326.78
投资活动产生的现金流量净额	-379,209,641.40	-392,888,326.78
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	325,406,400.00	331,361,031.32
收到其他与筹资活动有关的现金	49,595,458.33	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	375,001,858.33	381,361,031.32
偿还债务支付的现金	243,400,874.32	196,545,484.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,571,260.47	32,076,992.71
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	42,860,705.74	33,837,462.60
筹资活动现金流出小计	336,832,840.53	262,459,939.65
筹资活动产生的现金流量净额	38,169,017.80	118,901,091.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,097,313.74	-18,125,898.63
五、现金及现金等价物净增加额	-269,876,102.42	-261,193,695.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,741,364,268.52	1,878,578,077.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,471,488,166.10	1,617,384,382.01

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：咬立鹏

（三）2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□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
2024年4月25日