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

2024 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2024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4.50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,因可转换转股、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。

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	吴照富	王立东
联系地址	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
传真	010-82561878	010-82561878
电子信箱	jchsec@jchxmc.com	jchsec@jchxmc.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

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。矿山服务商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、选矿运营等环节和部分的技术类、专业服务类等非核心业务外包给专业服务商所形成的供求关系的集合,服务商根据合同约定提供专业服务,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。

2.1.1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性企业并由其提供施工及管理服务已经十分普遍。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时期而终止。

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、设备、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展,在设计、设备、建设、采矿服务过程中,面对复杂地质构造和资源赋存状况,能够提出综合性的技术和工程解决方案。加之,为支撑矿山安全高质量发展,我国先后出台一系列政策,从严格矿山安全准入、推进矿山转型升级、助力化解温室气体排放、强化企业主体责任、落实地方党政领导责任和部门监管监察责任、推进矿山安全协办理等方面制定了针对性措施。对于行业现行的业务承包模式,也有了进一步的细化规范,即根据矿山规模的不同,限制相应工程的承包单位数量,并且严禁承包方转包和分包采掘工程及爆破作业项目。生产矿山要逐步建立本单位的采掘(剥)施工队伍或者委托具备相应资质的企业服务管理。矿山开发业务外包委托模式的优越性在于比传统自营服务模式具有更高的专业化水平,能够以专业化的技术手段作为支撑,在矿山开发过程中以更加高效、低成本的方式实现矿山资源的开采、选矿、运输、加工等生产环节的有机结合,可以在知识网络组织经验丰富的配套运营团队、开展生产经营活动,为矿山业主安全、高质量地实现矿山快速投产达产、顺利建设周期并节约建设投资;有实力的服务商可以提供生产运营装备,从而减少业主的投入,降低投资风险和财务成本。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。

公司自成立以来,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第为地位,拥有矿山工程施工总承包壹级资质,隧道工程专业承包试级资质,爆破作业单位一级资质;全资子公司云南金诚三维矿业有限公司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矿山工程施工总承包贰级资质;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,目前已具备集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力,是能够为矿山提供综合服务的高端行业服务商之一。

公司作为国内外承担多个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目,2024年实现采掘矿量4,149,187万吨;竣工投产项目最深达1,528米,斜坡道最长达8,008米,目前均处于国内前列。公司是国内为数不多能够精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一,并采取优化结构的自然崩落法为替朝鲜矿提供矿山工程建设和采矿运营管理服务,确立以大规模机械化作业,保障了1,250万吨/年生产能力的实现,能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年来按照比亚迪(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,也是拓荒可效的被国际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商。目前,公司的境外矿山服务业务主要分布于非洲及欧亚地区,服务的矿山包括赞比亚Chambishi铜矿、Konkola铜矿、刚果(金)Kamoa铜矿、Kamoya铜钴矿、Musonoi铜钴矿、Kinsenda铜矿、Kipushi铜矿、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、老挝开元钾盐等,报告期后将改来模目前赞比亚最深地下矿山Mutoshi矿山的建设工程,境外高质量项目为公司未来海外市场的持续发展奠定了坚实基础。2024年本公司收购奥洲澳天矿山服务商Terra Mining Pty Ltd,进一步拓展公司境外矿业外围业务,不断提升公司国际化经营水平。

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。详见本报告第三节“四.报告期内核心竞争力分析”之“(一)科研技术优势”。

客户资源方面,公司拥有“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,经过多年市场开发,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、开滦集团、云南铜业、海南矿业、南京钢铁、Vedanta(印度)、Vestum(澳洲)、Zijin Zhaojin(加拿大)等。合作项目分布及其、Chambishi(赞比亚)、Kamoa(刚果(金))、Timok(塞尔维亚)、Bor(刚果(金))等国外矿山项目,以及丘卡卢-佩吉铜金矿项目;与金川集团的合作由国内项目逐步拓展至刚果(金)Musonoi铜钴矿项目、Kinsenda铜矿项目;公司与Vedanta在刚果(金)Kamoa铜矿、上的良好合作拓展至Kipushi锌矿开延续到了贵州项目铅锌矿项目,进一步在San Matias铜金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。

2.1.2矿山设备

公司自有矿山设备目录主要涉及铜、钴矿。

- 铜

2024年铜价呈现高位震荡走势:年初至5月受美联储降息预期,矿端供应紧张及新能源需求拉动,LME铜价创历史新高;6月下旬因美国通胀数据超预期,原存量政策及美联储降息预期被推迟的预期下,9月美联储降息及国内政策刺激推动铜价反弹,但随后,铜价承压下行,全年LME铜均价9,269美元/吨(同比+87%),国内长江现货均价75,236元/吨。供需紧平衡主导市场,新能源需求(电动汽车/可再生能源)强劲对冲传统领域疲软,但矿端扰动及冶炼产能过剩加剧价格波动。

- 钴矿石

2024年钴矿石价格维持高位运行,云贵等主产区价格稳定,供应端受环保及开采成本限制,新增产能有限,产量增长缓慢;需求端收化市场景气度提升及新能源稳健较产能扩张推动需求增长,锂配需求基本盘稳固。贵州30%品位钴矿石均价维持保持在1,000元/吨的位置。在未来新能源产能出现的情况下,预计供需紧平衡或有望延续。

近年来,公司在保持传统主业矿山开发服务稳定发展的基础上,积极向资源开发领域延伸,先后收购了两艘对铜矿、刚果(金)Dikulushi铜矿、刚果(金)Lonshi铜矿、参股哥伦比亚Sabaneta金矿、哈萨克斯坦Shalkiya铅锌矿,即定层西亚Dairi铅锌矿、老挝开元钾盐等,报告期后首次来投目前赞比亚最深地下矿山Mufulira矿山的建设工程,境外高质量项目为公司未来海外市场的持续发展奠定了坚实基础。2024年本公司收购奥洲澳天矿山服务商Terra Mining Pty Ltd,进一步拓展公司境外矿业外围业务,不断提升公司国际化经营水平。

2.2报告期内公司从事的业务情况

2.2.1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服务管理优势,技术优势和品牌优势,积极向资源开发领域延伸,倒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”的业务模式,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企业向集团化的矿业公司全面转型。

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开在矿山工程施工下游不断拓展,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业务一体化的矿山综合服务能力,服务对象为大中型非煤类地下固体矿山,涉及矿山资源品种主要包括铜、钼、锌、铁、镍、钴、金、银、磷、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井巷工程、平(斜)巷道工程、斜坡道工程以及机配套的安装工程、附属工程等。公司矿山工程建设服务的业务主要是通过招标程序方式获得,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,按照标准的生产规模,连续均衡地产出质量合格的矿石,其过程涉及井巷、采准、切割、运输、提升、地质水、通风、机电等多系统的运营管理。公司一般按照采矿运营外包不同特点,根据具有针对性的项目经理部,负责采矿运营管理工作。公司服务的矿资源产权检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、改扩建和技术改造进行的规划、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,根据目身技术优势,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,争取实现通过此业应并获得协同机会,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。

2.3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,同时根据新能源,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。

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。

采购模式

公司采购主要实行以已签订采购中心为主、项目经理部成资源项目公司零星采购为辅的两级采购模式。其中,公司主要设备及其他备件、资源项目的专业工程分包由公司采购中心采购,对于一些零星辅料品种小额零星的工会材料,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;个别项目所用广业设备由业主提供。

2.2.3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、刚般铜及镍矿石的销售。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。

2.公司主要会计数据和财务指标

2.1近2年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	16,980,646,682.64	13,625,275,257.28	24.63	11,272,303,918.94	11,270,697,080.86
归属于上市公司股东的净资产	8,984,300,857.46	7,217,984,218.41	24.47	6,130,142,651.50	6,128,435,813.42
营业收入	9,942,406,387.81	7,399,214,496.30	34.37	5,354,859,889.97	5,354,859,889.97
归属于上市公司股东的净利润	1,583,824,966.89	1,031,227,318.67	53.59	611,137,902.21	609,752,192.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,570,271,584.34	1,028,066,328.26	52.74	613,960,064.28	612,574,354.67
经营活动产生的现金流量净额	2,053,184,661.90	1,084,971,497.35	89.24	956,900,102.14	956,900,102.14
加权平均净资产收益率(%)	19.44	15.44	增加4.00个百分点	10.71	10.69
基本每股收益(元/股)	2.57	1.71	50.29	1.02	1.02
稀释每股收益(元/股)	2.43	1.61	50.93	0.99	0.98

2.2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	1,972,694,120.13	2,300,059,786.01	2,697,855,182.30	2,971,797,309.37
归属于上市公司股东的净利润	273,789,839.97	338,984,726.27	480,359,112.83	490,691,287.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	269,865,876.15	339,430,204.83	479,327,308.92	481,648,194.44
经营活动产生的现金流量净额	69,067,207.44	416,985,262.18	876,412,239.19	690,719,953.09

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)	21,754
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,210
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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		股东性质
					股份状态	数量	
金诚信集团有限公司	0	242,519,049	38.88	0	质押	42,600,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	9,026,404	34,087,607	5.46	0	未知	-	境外法人
全国社保基金四零六组合	14,162,188	14,162,188	2.27	0	未知	-	其他
鹰潭金诚投资发展有限公司	-4,666,897	8,736,584	1.40	0	无	0	境内非国有法人
澳门金融管理局-自有资金	5,308,981	8,690,437	1.39	0	未知	-	境外法人
鹰潭金信投资发展有限公司	-5,089,153	7,491,777	1.20	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一一组合	7,071,731	7,071,731	1.13	0	未知	-	其他
中意人寿保险有限公司-分红产品2	1,494,300	6,894,567	1.11	0	未知	-	其他
科威特政府投资局-自有资金	4,063,400	6,231,572	1.00	0	未知	-	其他
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	-1,694,500	6,071,310	0.97	0	未知	-	其他
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持有鹰潭金诚投资发展有限公司,鹰潭金信投资发展有限公司100%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994,240.64万元,同比增加34.37%,其中,矿服营业收入654,383.26万元,占报告期内营业收入的65.82%;资源销铜收入320,932.67万元,占报告期内营业收入32.28%。

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:2025-023
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二十一次会议决议公告

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2025年4月14日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知及相关资料。本次会议于2025年4月24日在公司会议室召开,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2024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2024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2024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2024年度利润分配方案(草案)》。公司拟以2024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4.50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,因可转换转股、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2024年12月31日的总股本623,775,770股测算,预计分配现金红利为28,069.91万元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.72%,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,目资源开发业务在建项目资金需求量大,留存未分配利润用于公司经营所需。

关于本次利润分配方案的具体情况请见公司与本公告同日发布的《金诚信2024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2025年度财务预算方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于Lubambe铜矿2025年固定资产及存货报废核销的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于子公司固定资产及存货报废核销的公告》。

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。

7.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《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则应用指南汇编2024》中的有关规定,对涉及的会计政策进行变更。

具体内容详见与本公告同日发布的《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。

8.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024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2024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。

9.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

审议通过的专项意见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。

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2024年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《审计与风险管理委员会2024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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.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2025年度审计机构的议案(草案)》。

具体内容详见与本公告同日发布的《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2024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。

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年度社会与治理(ESG)报告》。

本议案提交董事会审议前,已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

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2025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相关规定,公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司2025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。

18.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025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2025年第一季度报告》。

季报全文详见与本公告同日发布的《金诚信2025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。

19.审议通过《关于新设外事商务管理中心的议案》。

为提升公司国际化运营效率,进一步拓展公司境外商务管理中心,其主要职能为:公司外事和商务管理体系的建立与落实;公司涉外公共关系的建立与维护;公司涉外信息管理;公司商务外事位自发管理的指导与监督;公司国际商务及涉外往来管理;公司涉外材料翻译与审核;公司下属单位外事和商务管理工作的指导与监督;公司外事和商务人才队伍的建设与管理等。原监管管理中心的外事和商务管理职能划入外事商务管理中心。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于子公司2025年度开展汇率套期保值业务的议案》。

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。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于子公司2025年度开展汇率套期保值业务的公告》。

21.审议通过《关于提请召开2024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2025年6月9日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于召开2024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
2025年4月25日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-024
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十六次会议决议公告

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2025年4月14日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十六次会议的通知及相关资料。本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。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。公司监事会主席尹婵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2024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2024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2024年度利润分配方案(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。

4.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024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。

5.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2025年4月24日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-025
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子公司固定资产及存货报废核销的公告

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”)拟对子公司Lubambe铜矿(简称“Lubambe铜矿公司”)部分已无经济价值和使用价值的固定资产及存货进行核销处理。本次核销的存货、巷道资产、房屋建筑物及构筑物,对公司2024年利润不产生影响;本次核销的机器设备、运输工具、电子设备、其他固定资产及其他矿库拆迁补偿费将减少公司2024年税前利润16.00万元。

- 本次固定资产及存货核销已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、核销情况的具体说明

(一)固定资产

Lubambe铜矿公司井下部分巷道、运输巷、胶带斜井、竖井、土方工程、集装箱房、部分建筑物、排水管道、管材等已经废弃不用;部分机器设备已经锈蚀、损坏严重,超过正常使用期限,已无维修价值和使用价值;部分运输工具、电子设备、办公家具、矿库拆迁补偿费已达到使用年限,无经济价值和使用价值。本公司收购前,Lubambe铜矿公司通过计提固定资产减值准备来减少账面固定资产价值。

公司年度末对Lubambe铜矿公司废弃巷道、废弃建筑物及构筑物和已损坏、腐蚀严重且无经济价值和使用价值的机器设备、运输工具、电子设备、办公家具等固定资产进行盘点核实,根据公司会计政策,经对上述固定资产处置收益充分研判与论证,基于谨慎性原则,为提高资产使用效益,公司对Lubambe铜矿公司废弃巷道、废弃建筑物及构筑物、无使用价值和经济价值的机器设备及其他无价值的固定资产进行报废处理。

本期核销巷道资产、房屋建筑物及构筑物原值30,420.65万元,固定资产累计折旧27,921.27万元,固定资产减值准备30,499.37万元,固定资产净值为-6.47万元;本期核销机器设备原值15,179.68万元,固定资产累计折旧10,088.47万元,固定资产减值准备7,105.57万元,固定资产净值为-14.37万元;本期核销运输工具、电子设备、其他固定资产及矿库拆迁补偿费等低价值固定资产原值1,100.50万元,固定资产累计折旧861.46万元,固定资产减值准备235.63万元,固定资产净值为402.75万元;合计本次核销产生固定资产报废净损失15.06万元。

表1:Lubambe铜矿公司固定资产报废核销汇总表

单位:金额:万美元

序号	固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产减值准备	固定资产净值	核销影响损益金额
1	巷道资产、房屋建筑物及构筑物	38,420.65	7,921.27	30,499.37	0	-0.47
2	机器设备	15,179.68	8,068.47	7,105.57	5.64	5.64
3	运输工具、电子设备、其他固定资产及矿库拆迁补偿费	1,106.50	861.46	235.63	9.42	9.42
4	合计	54,706.83	16,851.20	37,840.57	15.06	15.06

(二)存货

Lubambe铜矿公司存货中呆滞物资占比较高,部分库存物资被认定为过期或失效物资,部分库存物资为报废设备及工程遗留物资,因库存物资年龄长、大部分库存物资已老化、生锈、腐蚀或拆件等已经无经济价值和使用价值的存货主要为备件、已成件、电器、线缆等,基于谨慎性原则,结合对其进行的可变现净值预测,为提高存货使用效益,减少管理成本,公司拟对Lubambe铜矿公司无使用价值和经济价值的存货进行报废核销处理,本期核销存货账面金额464.48万美元,本次核销产生存货处置净收益0美元。

表2:Lubambe铜矿公司存货核销汇总表

单位:金额:万美元

存货科目	存货账面金额	存货跌价准备	存货账面价值	核销影响损益金额
原材料	984.48	984.48	0	0
合计	984.48	984.48	0	0

二、本次核销对公司2024年度利润的影响

本次核销的存货、巷道资产、房屋建筑物及构筑物,对公司2024年利润不产生影响;本次核销的机器设备、运输工具、电子设备、其他固定资产及矿库拆迁补偿费将减少公司2024年税前利润16.00万美元。

本次核销固定资产及存货核销是基于谨慎性原则,根据公司会计政策,结合Lubambe铜矿公司的实际情况进行,符合《企业会计准则》和相关政策规定,能够公允地反映公司资产状况,保证会计信息真实可靠,对公司的生产经营无重大影响,不存在损害公司和股东利益的行为。

根据公司《内部控制制度》的相关规定,本次固定资产及存货报废核销事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-028
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关于子公司2025年度开展汇率套期保值业务的公告

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:

- 公司控股子公司澳大利亚Terra Mining Pty Ltd拟业务需要,拟向澳洲银行(National Australia Bank)申请外汇发行生产经营额度,用于其正常运营所需。额度期限不超过1.000万元澳元的远期汇率锁定,交割采取多笔金额结算。单笔占用额度不超过1.000万元,授权期限内任一时点未交割余额不超过1.000万元澳元,单笔业务期限不超过3个月,2025年5月至2025年12月累计业额不超过8.000万元。

- 履行的审议程序:本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

- 特别风险提示:公司本次进行汇率套期保值业务不以投机为目的,主要为主动管理汇率波动对子公司业务带来的不利影响,但同时也存在一定的风险,主要体现在汇率波动限额市场宏观情况变动,在遇到系统性风险或者极端黑天鹅事件时,可能产生价格异常波动,造成获期保值的损失。敬请广大投资者注意投资风险。

公司已于2024年12月完成对Terra Mining Pty Ltd(以下简称“Terra公司”)51%股权的收购,针对Terra公司业务需要,为了进一步管理汇率风险,增强财务稳健性,拟开展澳元美元远期结售汇业务,具体情况如下:

一、交易情况概述

(一)交易背景及目的

本次进行澳元兑美元远期结售汇是以锁定保值为目的。

Terra公司为在澳大利亚运营的澳天矿山服务商。目前除了执行存量澳大利亚矿山服务合同外,同时对个别项目进行整体托管运营,在托管期间内,Terra公司会负责该项目的采矿运营,同时,在按照约定支付采矿费等相关费用后,出售人矿产品的所有权和销售权。该矿产品销售采用美元结算和回款;而Terra公司在澳大利亚境内的采购需要用澳元支付。因在采澳元兑美元远期套期保值业务,可有效锁定澳元汇率波动,保持经营业绩和现金流的持续稳定,有效规避汇率风险,从而提升公司运营效率,提升Terra公司内部风险的能力,确保稳健经营。

(二)业务类型及交易金额

Terra公司拟向澳洲国际银行(National Australia Bank,NAB)申请外汇发行生产经营额度,用