证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-033
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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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2023年4月14日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第三十次会议的通知及相关材料。本次会议于2023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2022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2022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2022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2022年度利润分配方案(草案)》。公司拟以2022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1.20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。

以截至2022年12月31日的总股本601,792,695股测算,预计分配现金红利为7,221.51万元。

本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为11.84%,低于30%。主要由于现阶段公司矿山开发服务业务量稳定增加,前期需投入较多的设备和材料;资源开发业务各资源项目多处于前期建设阶段,资金需求量大。留存未分配利润将用于公司经营所需。

关于本次利润分配方案的具体情况详见公司与本公告同日发布的《金诚信2022年度利润分配方案公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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《金诚信矿业管理股份有限公司2022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2022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》。

本议案已通过审计与风险管理委员会审议。

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2022年度独立董事述职报告(草案)》。

审议通过后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。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022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告同日发布的《金诚信2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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2022年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告、鉴证报告,相关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。

9、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2022年度履职情况报告》。

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。

10、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2023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》。

本议案已通过审计与风险管理委员会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,内容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。

11、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

该评价报告已通过审计与风险管理委员会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议通过后的内部控制评价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《金诚信矿业管理股份有限公司2023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2023年内部控制评价工作方案》。

该方案已通过审计与风险管理委员会审议。

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年高管人员绩效管理办法》。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》以及公司《薪酬管理制度》的有关规定,公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司2023年高管人员绩效管理办法》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该办法已通过薪酬与考核委员会审议。

董事会审议本办法时,关联董事王青海、李占民、王心宇、王先成、王慈成、王友成回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容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。

15、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告同日发布的《金诚信关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容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2023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2023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2023年第一季度报告》。

本议案已通过审计与风险管理委员会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于提请选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司董事会提名王青海先生、王心宇先生、王先成先生、王慈成先生、王友成先生、黄海根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提请公司2022年度股东大会进行选举。

具体内容详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于董事会换届选举的公告》。

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。

18、审议通过《关于提请选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司董事会提名张建良先生、潘帅女士、叶希善先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并提请公司2022年年度股东大会进行选举。

具体内容详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于董事会换届选举的公告》。

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。

19、审议通过《关于提请召开2022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2023年5月16日召开2022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2022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

2023年4月24日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-038
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")第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023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

上年度末(2022年12月31日)合伙人数量:91人

上年度末注册会计师人数:624人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:236人

最近一年(2022年度)经审计的收入总额:100,339万元

最近一年审计业务收入:83,688万元

最近一年证券业务收入:48,285万元

上年度(2022年度)上市公司审计客户家数:136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:11,061万元

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10,000万元,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5次、未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年16名从业人员受到监督管理措施5次,自律监管措施2次,未受到过刑事处罚和纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:鲁立,2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2007年开始在本所执业、2012年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师:黄蕾蕾,2009年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2009年12月开始在本所执业、2015年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过4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月开始在本所执业、2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过0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月开始在本所执业;近三年签署及复核过6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。本期审计收费208万元,其中年报审计收费168万元,内控审计收费40万元。上期审计收费208万元,其中年报审计收费168万元,内控审计收费40万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计与风险管理委员会对中汇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,认为其具备相应的执业资格,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。该所在受聘担任公司审计机构期间,严格执行法律、法规和国家有关部门的相关规定,能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,切实履行了审计机构应尽的职责。综上,建议续聘其为公司提供2023年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2023年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

(二)公司独立董事对此事项进行了审核并发表了事前认可意见及同意的独立意见。

1.独立董事事前认可意见:经对中汇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后,我们认为中汇会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司审计机构期间,认真履行各项职责,能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,满足了公司财务审计及公司内控制度审计工作的要求,我们同意公司2023年度继续聘请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,并同意将本事项提交公司第四届董事会第三十次会议进行审议。

2.独立董事意见:经对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查后,我们认为中汇会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司审计机构期间,认真履行各项职责,能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年度继续聘请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,并同意将《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案(草案)》提交公司股东大会进行审议。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况如下:

公司于2023年4月24日召开第四届董事会第三十次会议,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2023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2023年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

(四)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

2023年4月24日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-039
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 关于公司及子公司对外担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:合并报表范围内子公司(含公司控制的经济实体)。

● 本次担保金额:在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及全资子公司拟为被担保人申请信贷业务及日常经营需要提供担保,预计担保额度不超过人民币15亿元(或等值外币),其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币73,000万元(或等值外币)。上述预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

● 本次担保是否有反担保:将根据未来担保协议签署情况确认。

● 截至公告日,公司无逾期对外担保。

● 以上担保额度尚需提交公司股东大会进行审议。

一、担保事项概述

为满足公司日常经营和业务发展需要,优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程,金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》,在确保规范运作和风险可控的前提下,同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司(含公司控制的经济实体)申请信贷业务及日常经营需要提供担保,预计担保额度不超过人民币15亿元(或等值外币),其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过73,000万元。此担保额度可循环使用,最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

以上担保金额包含截至2023年4月24日公司对被担保方已提供但尚未到期的担保余额约人民币74,607.40万元(以2022年12月31日汇率折算)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》,该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二、担保额度预计情况

1、担保主体:本公司为控股子公司(含公司控制的经济实体)提供担保、全资子公司相互间或为公司控股子公司(含公司控制的经济实体)提供担保。

2、被担保方及担保额度

被担保方	与公司关系	被担保方最近一期资产负债	截至目前担保余额	预计担保额度
资产负债率低于70%的控股子公司担保额度				
金诚信矿业建设赞比亚有限公司 JCHX Mining Construction Zambia Limited	全资子公司	45.59%	5,065.59万美元	8,000万美元
云南金诚信矿业管理有限公司	全资子公司	32.54%	0	3,000万元
金诚信百安矿业建设有限公司 Beam Mining & Construction SARL	全资子公司	58.01%	300万美元	800万美元
金诚信沙尔基亚项目	公司境外工程	不适用	1,927.85万美元	1,928万美元
折合人民币小计(以2022年12月31日汇率折算)			50,795.90万元	不超过77,000万元
资产负债率高于70%(含)的控股子公司担保额度				
北京众诚城商贸有限公司	全资子公司	81.21%	3,000万元	5,000万元
湖北金诚信矿业服务有限公司	全资子公司	73.28%	2,900万元	8,000万元
金诚信(湖北)智能装备有限公司	全资子公司	87.63%	500万元	5,000万元
有道国际投资有限公司 Bemoral International Investment Limited	全资子公司	80.13%	0	3,000万美元
致景国际贸易有限公司 Topview International Trading Limited	全资子公司	99.59%	2,500万美元	5,000万美元
折合人民币小计(以2022年12月31日汇率折算)			23,811.50万元	不超过73,000万元
折合人民币合计(以2022年12月31日汇率折算)			74,607.40万元	不超过150,000万元

以上预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

三、担保方式及担保类型

1、担保方式:包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

2、担保类型:因申请信贷业务或日常经营需要而产生的担保,包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等。

四、授权事项

1、提请股东大会授权经营层根据实际经营情况,遵照上海证券交易所相关规定,在控股子公司(含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司)之间,进行担保额度调剂。

资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

2、在本次授予的担保额度范围内,提请股东大会授权经营层决定实际的担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

五、担保及授权期限

以上担保额度及授权事项的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

六、主要被担保方的基本情况

1、金诚信矿业建设赞比亚有限公司

金诚信矿业建设赞比亚有限公司为公司的全资子公司,注册资本为506.50万克瓦查,主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至2022年12月31日,该公司资产总额172,435.61万元,负债总额78,616.91万元,营业收入103,201.46万元,净利润5,786.97万元。

2、云南金诚信矿业管理有限公司

云南金诚信矿业管理有限公司为公司的全资子公司,注册资本为8,950.72万元,主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至2022年12月31日,该公司资产总额24,391.64万元,负债总额7,936.44万元,营业收入18,509.66万元,净利润-406.89万元。

3、金诚信百安矿业建设有限公司

金诚信百安矿业建设有限公司为公司全资子公司,注册资本16,400万刚果法郎,主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至2022年12月31日,该公司资产总额10,544.75万元,负债总额6,117.14万元,营业收入8,169.09万元,净利润6.92万元。

4、金诚信沙尔基亚项目

金诚信沙尔基亚项目为公司位于哈萨克斯坦的境外工程项目,承接沙尔基亚铅锌矿山的设施基建和施工工程。

5、北京众诚城商贸有限公司

北京众诚城商贸有限公司为公司全资子公司,注册资本为2,000.00万元,主要经营活动为矿山设备与物资的贸易业务。截至2022年12月31日,该公司资产总额73,369.30万元,负债总额59,586.38万元,营业收入84,686.25万元,净利润5,216.54万元。

6、湖北金诚信矿业服务有限公司

湖北金诚信矿业服务有限公司为公司的全资子公司,注册资本为5,000.00万元,主要经营活动为矿山工程设备的研发、设计、制造、销售并提供维修及相关配套技术服务。截至2022年12月31日,该公司资产总额58,492.66万元,负债总额42,862.64万元,营业收入22,282.25万元,净利润446.29万元。

7、金诚信(湖北)智能装备有限公司

金诚信(湖北)智能装备有限公司为公司全资子公司,注册资本5,000万人民币,主要经营活动为矿山机械制造、销售等业务。截至2022年12月31日,该公司资产总额12,352.50万元,负债总额10,824.83万元,营业收入9,398.25万元,净利润762.75万元。

8、有道国际投资有限公司

有道国际投资有限公司为公司全资子公司,注册资本10万美元,主要从事投资与投资管理。截至2022年12月31日,该公司资产总额114,773.85万元,负债总额91,963.40万元,营业收入52,487.83万元,净利润13,403.27万元。

9、致景国际贸易有限公司

致景国际贸易有限公司为公司全资子公司,注册资本1万美元,主要经营活动为技术服务、矿山设备物资以及矿产品贸易等业务。截至2022年12月31日,该公司资产总额7,312.66万元,负债总额7,282.45万元,营业收入56.94万元,净利润0.10万元。

七、担保协议主要内容

以上担保金额仅为公司及全资子公司拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东大会审议通过担保额度后,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续,担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜等以最终签署的相关文件为准。

八、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司日常经营的实际需要,有利于解决公司下属单位日常生产经营的资金需求,促进公司整体业务发展,符合公司和全体股东的长远利益。本次担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司(含公司控制的经济实体),公司对被担保方在经营管理、财务等方面均具有控制权,担保风险可控,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

九、董事会及独立董事意见

公司第四届董事会第三十次会议审议通过本次担保事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前,公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、公司对控股子公司提供的担保情况

本次公司预计的担保额度不超过15亿元(含等值外币),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为24.48%。

截至目前,在年度担保额度内,公司实际正在履行的担保余额约为人民币74,607.40万元(以2022年12月31日汇率折算),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为12.17%;另外,经2022年5月18日、2022年6月6日召开第四届董事会第二十一次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过,公司为全资子公司致元矿业投资有限公司建设运营刚果(金)Lonshi铜矿采、选、冶联合工程的债务融资提供担保,截至目前该项担保余额为8,000万美元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重约为9.09%。

3、截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-041
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)易拾林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	1,475,739,342.21	29.18
归属于上市公司股东的净利润	184,909,424.14	16.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,803,194.44	16.48
经营活动产生的现金流量净额	30,919,438.71	不适用
基本每股收益(元/股)	0.31	14.81
稀释每股收益(元/股)	0.29	11.54
加权平均净资产收益率(%)	3.00	0.33

	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	11,568,500,524.68	11,270,597,080.86	2.64
归属于上市公司股东的所有者权益	6,272,588,018.53	6,128,435,813.42	2.35

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-425,949.47	
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,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	424,434.22	
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、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	-72,225.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-1,080,488.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,235,438.18	
减:所得税影响额	28,771.37	
少数股东权益影响额(税后)	-3,751.10	
合计	106,229.70	

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
合同负债	31.86	报告期内预收铜精粉销售款所致

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	11,692	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	40.28	0	质押	97,000,000
鹰潭金诚投资发展有限公司	境内非国有法人	13,403,481	2.23	0	无	
鹰潭金信投资发展有限公司	境内非国有法人	12,580,930	2.09	0	无	
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎臻选2号私募证券投资基金	其他	11,230,800	1.87	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	10,708,450	1.78	0	未知	
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	1.29	0	未知	
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	其他	7,087,000	1.18	0	未知	
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	其他	6,973,559	1.16	0	未知	
中信证券股份有限公司-社保基金17051组合	其他	6,592,490	1.09	0	未知	
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合	其他	6,388,300	1.06	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
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
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎臻选2号私募证券投资基金	11,230,800	人民币普通股	11,230,800
香港中央结算有限公司	10,708,450	人民币普通股	10,708,450
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
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	7,087,000	人民币普通股	7,087,000
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	6,973,559	人民币普通股	6,973,559
中信证券股份有限公司-社保基金17051组合	6,592,490	人民币普通股	6,592,490
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合	6,388,300	人民币普通股	6,388,300
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;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		

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

公司自有资源项目Dikulushi铜矿自投产后至2023年第一季度末,累计生产铜精矿含铜(当量)约4,021吨。目前完成部分销售工作,收到预收款项1,885.25万美元。

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,776,652,241.87	2,133,115,009.03
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	38,408,341.66	50,209,592.61
应收账款	2,220,257,652.25	1,958,896,557.93
应收款项融资	422,602,848.92	415,748,629.81
预付款项	85,662,586.63	80,347,104.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,077,872.10	161,595,107.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,080,275,025.55	1,169,810,058.62
合同资产	474,573,912.25	400,073,410.35
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,291,208.65	3,720,000.08
其他流动资产	189,869,718.24	166,108,769.55
流动资产合计	6,454,671,408.12	6,539,624,239.37
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	21,960,427.62	22,257,315.39
其他权益工具投资	68,452,523.12	71,905,048.60
其他非流动金融资产	19,280,084.40	19,352,309.41
投资性房地产		
固定资产	2,016,710,508.13	2,094,967,606.91
在建工程	1,577,949,744.61	1,269,882,163.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,380,744.92	73,262,602.69
无形资产	644,867,502.25	647,834,705.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,533,259.40	18,782,532.79
递延所得税资产	313,174,723.54	262,147,681.40
其他非流动资产	338,519,598.57	250,580,875.50
非流动资产合计	5,113,829,116.56	4,730,972,841.49
资产总计	11,568,500,524.68	11,270,597,080.86
流动负债:		
短期借款	613,363,576.64	583,537,086.51
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	260,441,427.00	221,216,869.36
应付账款	1,181,961,095.04	1,291,278,955.18
预收款项		
合同负债	200,444,064.09	152,011,433.01
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	296,782,265.37	256,885,543.47
应交税费	292,567,482.75	356,116,712.71
其他应付款	42,576,384.75	44,119,427.31
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	380,708,689.47	323,925,324.23
其他流动负债	66,807,334.78	49,097,097.67
流动负债合计	3,335,652,319.89	3,278,188,449.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	926,002,162.82	859,691,494.72
应付债券	653,997,513.73	647,789,808.36
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,352,232.62	33,793,060.05
长期应付款	138,245,058.85	129,182,608.27
长期应付职工薪酬	13,902,134.00	12,973,158.91
预计负债	6,119,110.53	6,109,313.45
递延收益	5,388,956.30	5,531,903.81
递延所得税负债	120,029,209.17	108,196,518.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,901,036,378.02	1,803,267,866.10
负债合计	5,236,688,697.91	5,081,456,315.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	602,131,008.00	601,792,695.00
其他权益工具	180,217,118.78	181,065,912.90
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,881,028,460.66	1,872,145,645.57
减:库存股		
其他综合收益	56,744,940.41	106,123,332.38
专项储备	45,932,299.67	45,683,460.70
盈余公积	162,466,763.28	162,466,763.28
一般风险准备		
未分配利润	3,344,067,427.73	3,159,158,003.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,272,588,018.53	6,128,435,813.42
少数股东权益	59,223,808.24	60,704,951.89
所有者权益(或股东权益)合计	6,331,811,826.77	6,189,140,765.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,568,500,524.68	11,270,597,080.86

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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,475,739,342.21	1,142,400,247.09
其中:营业收入	1,475,739,342.21	1,142,400,247.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,241,742,129.01	937,195,620.90
其中:营业成本	1,099,579,412.39	825,442,991.81
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	12,906,662.24	6,708,871.11
销售费用	6,378,724.97	4,460,971.03
管理费用	73,391,803.68	63,330,765.25
研发费用	26,417,312.16	9,110,038.15
财务费用	23,068,213.57	28,141,983.55
其中:利息费用	21,888,967.73	25,440,909.99
利息收入	14,342,046.06	2,126,515.98
加:其他收益	1,659,872.40	1,251,868.85
投资收益(损失以"-"号填列)	-795,444.44	-4,756,312.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-4,756,312.08
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)	-72,225.01	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,921,668.90	903,961.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,215,285.62	-4,744,381.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3.99	26,645.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	237,495,803.42	197,886,408.11
加:营业外收入	34,511.68	454,373.66
减:营业外支出	1,540,949.06	1,675,754.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	235,989,366.04	196,665,027.41
减:所得税费用	52,561,085.55	40,063,134.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	183,428,280.49	156,601,892.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	183,428,280.49	156,601,892.78
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)	184,909,424.14	158,696,762.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,481,143.65	-2,094,869.91
六、其他综合收益的税后净额	-49,378,391.97	-2,202,931.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,378,391.97	-2,202,931.62
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,934,646.65	-6,075,256.39
(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	-2,934,646.65	-6,075,256.39
(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	-46,443,745.32	3,872,324.77
(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	-46,443,745.32	3,872,324.77
(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	134,049,888.52	154,398,961.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	135,531,032.17	156,493,831.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,481,143.65	-2,094,869.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.31	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.26

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

2023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	2023年第一季度	2022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	1,122,347,622.66	902,090,933.11
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	19,587,290.30	14,078,409.39
收到其他与经营活动有关的现金	118,305,568.79	87,062,185.98
经营活动现金流入小计	1,260,240,481.75	1,003,231,528.48
购买商品、接受劳务支付的现金	649,653,103.49	611,650,553.91
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	359,113,344.84	284,534,013.93
支付的各项税费	128,148,289.03	107,410,515.11
支付其他与经营活动有关的现金	92,406,305.68	32,250,712.91
经营活动现金流出小计	1,229,321,043.04	1,035,845,795.86
经营活动产生的现金流量净额	30,919,438.71	-32,614,267.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		82,059,843.06
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		82,059,843.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,888,326.78	353,102,256.37
投资支付的现金		82,359,998.82
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	392,888,326.78	435,462,255.19
投资活动产生的现金流量净额	-392,888,326.78	-353,402,412.13
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	331,361,031.32	226,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	173,719,557.65
筹资活动现金流入小计	381,361,031.32	399,719,557.65
偿还债务支付的现金	196,545,484.34	42,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,076,992.71	11,875,040.16
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	33,837,462.60	28,973,717.67
筹资活动现金流出小计	262,459,939.65	82,948,757.83
筹资活动产生的现金流量净额	118,901,091.67	316,770,799.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,125,898.63	-1,549,857.51
五、现金及现金等价物净增加额	-261,193,695.03	-70,795,737.20
加:期初现金及现金等价物余额	1,878,578,077.04	1,645,925,371.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,617,384,382.01	1,575,129,634.42

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)2023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

2023年4月24日