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 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全部使用完毕,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各方面因素,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 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)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	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
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

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	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

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情况					
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		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(%)	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〕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"。

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业务,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