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
转债代码：113699　　转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司
2026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

公司董事会及董事、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,413,771,953.49	2,810,907,853.68	21.45
利润总额	813,519,574.84	641,109,408.76	26.89
归属于上市公司股东的净利润	601,471,668.10	421,923,633.87	42.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	597,750,144.92	409,001,408.73	46.15
经营活动产生的现金流量净额	754,308,856.89	493,761,013.26	52.77
基本每股收益(元/股)	0.96	0.68	41.18
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.65	38.46
加权平均净资产收益率(%)	5.28	4.58	增加0.70个百分点
项目	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	22,388,042,971.32	22,228,058,269.92	0.72
归属于上市公司股东的所有者权益	11,635,831,658.60	11,141,060,493.85	4.44

(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	-1,651,150.06	
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	2,643,673.69	
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	2,879,931.57	
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	206,682.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	774,319.53	
少数股东权益影响额（税后）	-416,705.01	
合计	3,721,523.18	

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	21.45	主要系本期矿产资源产品（阴极铜、铜精矿、铁矿石）销量增加以及铜矿产品价格上涨所致；
归属于上市公司股东的净利润	42.55	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46.15	
经营活动产生的现金流量净额	52.77	
基本每股收益(元/股)	41.18	
稀释每股收益(元/股)	38.46	
应收票据	-39.99	主要系报告期内应收票据到期收款所致；
预付账款	98.22	主要系报告期内营业收入规模增长，预付材料款及预付劳务款增加所致；
一年内到期的非流动资产	574.57	主要系公司持有澳大利亚Terramin Australia Limited在Australian Securities Exchange发行的可转换债券重分类到一年内到期的非流动资产核算所致；
其他非流动金融资产	-79.14	
长期股权投资	-100.00	主要系报告期内收购CMH公司剩余50%股权，公司自2026年3月将CMH公司纳入合并报表范围所致；
使用权资产	-38.97	主要系公司报告期内Terra Mining购买租赁的部分机器设备转为自有设备所致；
无形资产	109.02	主要系报告期内收购CMH公司剩余50%股权增加采矿权所致；
其他非流动资产	39.96	主要系报告期内预付机器设备款增加所致；
应付票据	100.00	主要系报告期内营业收入规模增长，开具银行承兑汇票支付采购款所致；
其他流动负债	92.62	主要系报告期内部分矿山服务项目合同结算滞后，计提应交税费-待转销项税额所致；
递延收益	2,964.79	主要系报告期内将Cordoba Minerals Corp拟向股东分配的款项确认为递延收益所致。

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	29,232	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（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	38.88	0	质押	20,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	24,264,400	3.89	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	9,183,901	1.47	0	未知	-
全国社保基金一一一组合	其他	8,960,791	1.44	0	未知	-
鹰潭金诚投资发展有限公司	境内非国有法人	8,736,584	1.40	0	无	0
鹰潭金信投资发展有限公司	境内非国有法人	7,491,777	1.20	0	无	0
王先成	境内自然人	5,601,121	0.90	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,687,934	0.75	0	未知	-
基本养老保险基金一五零二二组合	其他	4,649,292	0.75	0	未知	-
全国社保基金四一八组合	其他	4,216,917	0.68	0	未知	-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
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	24,264,400	人民币普通股	24,264,400
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	9,183,901	人民币普通股	9,183,901
全国社保基金一一一组合	8,960,791	人民币普通股	8,960,791
鹰潭金诚投资发展有限公司	8,736,584	人民币普通股	8,736,584
鹰潭金信投资发展有限公司	7,491,777	人民币普通股	7,491,777
王先成	5,601,121	人民币普通股	5,601,121
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	4,687,934	人民币普通股	4,687,934
基本养老保险基金一五零二二组合	4,649,292	人民币普通股	4,649,292
全国社保基金四一八组合	4,216,917	人民币普通股	4,216,917
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；王先成持有金诚信集团有限公司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	38.88	0	0	242,519,049	38.88	0	0
香港中央结算有限公司	29,537,351	4.74	0	0	24,264,400	3.89	0	0
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	6,709,601	1.08	0	0	9,183,901	1.47	0	0
全国社保基金一一一组合	9,042,291	1.45	0	0	8,960,791	1.44	0	0
鹰潭金诚投资发展有限公司	8736584	1.40	0	0	8,736,584	1.40	0	0
鹰潭金信投资发展有限公司	7491777	1.20	0	0	7,491,777	1.20	0	0
王先成	5601121	0.90	0	0	5,601,121	0.90	0	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	3,596,329	0.58	0	0	4,687,934	0.75	0	0
基本养老保险基金一五零二二组合	3,740,692	0.6	0	0	4,649,292	0.75	0	0
全国社保基金四一八组合	4,909,217	0.79	0	0	4,216,917	0.68	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

(二) 可转债转股情况说明

1、金诚转债

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2026年3月31日，累计共有504,173,000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40,380,476股，占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的6.9215%；尚未转股的"金诚转债"金额为495,827,000元，占可转债发行总额的49.5827%。具体情况详见公司于2026年4月2日发布的《金诚信2026年第一季度"金诚转债"转股结果暨股份变动公告》。

2、金25转债

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802号），公司于2025年9月26日公开发行了200万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000.00万元，债券期限6年，自2025年9月26日至2031年9月25日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕245号文同意，公司200,000.00万元可转换公司债券于2025年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"金25转债"，债券代码"113699"。

"金25转债"转股期起止日期为2026年4月10日至2031年9月25日。截至报告期末，金25转债尚未进入转股期。

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

1、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	2026年1月-3月营业收入	营业收入较上年同期变动比例(%)	2026年1月-3月毛利	毛利较上年同期变动比例(%)
矿山服务	155,612.22	6.01	38,047.62	5.41
矿山资源开发	180,558.10	36.03	84,149.77	46.71
合 计	336,170.32	20.27	122,197.39	30.76

注1：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。

注2：矿山资源开发业务产品包括自有矿山生产的铜精矿、阴极铜、磷矿石以及澳大利亚泰睿公司在采矿权承包合同下所生产的铁矿石成品矿。

注3：矿山资源开发业务毛利上升主要系本报告期铜价上行所致。

注4：公司2024年12月完成泰睿公司51%股权的收购，将其纳入合并报表。泰睿公司主要从事露天矿山服务业务，2025年前三季度报告，公司将泰睿公司纳入矿山服务业务核算。鉴于泰睿公司报告期内主要以整体托管运营模式承接澳大利亚伊斯坦鑫山磁铁矿露天开采项目，并承担铁矿石产品市场价格波动带来的收益与风险，自2025年报公司将其调整至资源开发业务核算。

2、一季度资源产品生产及销售情况如下：

项目		2026年1月-3月	
产品	单位	生产量	销售量
铜金属（当量）	万吨	2.24	1.81
磷矿石	万吨	6.78	6.55
铁矿石成品矿	万吨	39.86	40.29

注1：铜金属（当量）含Dikulushi铜矿、Lonshi铜矿、Lubambe铜矿产销量。

注2：报告期内，铁矿石成品矿主要为磁铁矿精矿。

3、报告期内，公司控股子公司Veritas Resources AG完成对CMH公司50%股权的收购，Veritas Resources AG现持有CMH公司100%股权，公司通过Veritas Resources AG持有CMH公司97.5%的股权，公司自交割日起将CMH公司纳入合并报表范围。CMH公司持有Alacran铜金银矿100%权益，公司因本次收购增加铜金属权益资源量18万吨，银金属权益资源量113吨，金金属权益资源量12吨。

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,861,136,351.00	6,780,648,414.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	600,866,844.88	600,436,273.98
衍生金融资产		
应收票据	36,354,741.37	60,579,657.93
应收账款	2,448,927,649.80	2,466,870,776.37
应收款项融资	121,925,790.16	170,803,657.56
预付款项	235,035,339.11	118,570,470.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,714,759.77	115,180,473.20
其中：应收利息	-	-
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,927,980,078.35	1,799,513,334.97
其中：数据资源		
合同资产	513,559,285.99	434,371,526.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,703,995.72	8,109,402.97
其他流动资产	571,984,501.06	503,700,125.38
流动资产合计	12,487,189,337.21	13,058,784,113.52
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	-	529,227,598.16
其他权益工具投资	59,808,258.10	64,096,397.36
其他非流动金融资产	13,071,977.72	62,656,453.42
投资性房地产		
固定资产	5,793,617,957.92	5,926,591,120.72
在建工程	503,384,708.24	390,159,452.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	180,618,399.29	295,943,881.72
无形资产	2,645,874,757.56	1,265,848,980.52
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	48,307,000.08	53,621,753.82
递延所得税资产	457,303,096.44	439,039,606.17
其他非流动资产	198,867,478.76	142,088,912.38
非流动资产合计	9,900,853,634.11	9,169,274,156.40
资产总计	22,388,042,971.32	22,228,058,269.92
流动负债：		
短期借款	782,451,883.27	713,881,462.12
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	60,000,000.00	-
应付账款	1,366,843,881.94	1,577,524,332.98
预收款项		
合同负债	177,361,780.56	212,260,651.63
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	527,752,584.94	474,418,266.80
应交税费	1,163,698,223.64	1,211,489,749.99
其他应付款	939,547,285.09	1,211,382,882.03
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	943,193,142.41	988,208,431.38
其他流动负债	156,095,627.16	81,036,173.90
流动负债合计	6,116,944,409.01	6,470,201,950.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,644,474,348.38	1,769,890,596.21
应付债券	1,935,984,465.58	1,919,815,743.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,688,238.42	45,666,427.07
长期应付款	324,183,832.22	346,780,441.96
长期应付职工薪酬	44,345,890.11	42,454,522.04
预计负债	200,659,660.04	201,106,256.77
递延收益	128,408,545.43	4,189,805.11
递延所得税负债	273,872,773.82	276,782,523.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,586,617,754.00	4,606,686,315.78
负债合计	10,703,562,163.01	11,076,888,266.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	623,788,908.00	623,788,486.00
其他权益工具	187,949,482.41	187,950,661.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,183,008,533.67	2,183,002,866.43
减：库存股		
其他综合收益	185,058,765.59	293,196,739.88
专项储备	58,793,936.86	57,361,376.46
盈余公积	364,196,774.77	364,196,774.77
一般风险准备		
未分配利润	8,033,035,257.30	7,431,563,589.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,635,831,658.60	11,141,060,493.85
少数股东权益	48,649,149.71	10,109,509.46
所有者权益（或股东权益）合计	11,684,480,808.31	11,151,170,003.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,388,042,971.32	22,228,058,269.92

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

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	3,413,771,953.49	2,810,907,853.68
其中：营业收入	3,413,771,953.49	2,810,907,853.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,598,453,426.39	2,207,951,579.12
其中：营业成本	2,182,412,767.94	1,861,819,435.59
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	107,324,872.41	105,369,951.96
销售费用	8,657,223.52	5,165,556.89
管理费用	134,839,124.40	129,862,732.80
研发费用	41,126,965.97	30,912,610.73
财务费用	124,092,472.15	74,821,291.15
其中：利息费用	69,260,019.10	48,033,902.03
利息收入	23,652,756.17	9,367,603.60
加：其他收益	3,483,174.51	8,588,651.39
投资收益（损失以"-"号填列）	1,665,457.35	-21,047,425.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-21,342,832.72
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）	13,194,074.21	12,493,826.97
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-11,275,347.38	42,658,985.92
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-7,421,843.39	-13,342,909.81
资产处置收益（损失以"-"号填列）	2,815,258.21	10,032,638.81
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	817,779,300.61	642,340,042.55
加：营业外收入	442,769.57	153,867.81
减：营业外支出	4,702,495.34	1,384,501.60
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	813,519,574.84	641,109,408.76
减：所得税费用	212,842,256.49	215,316,106.88
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	600,677,318.35	425,793,301.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	600,677,318.35	425,793,301.88
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）	601,471,668.10	421,923,633.87
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-794,349.75	3,869,668.01
六、其他综合收益的税后净额	-108,137,974.29	33,018,273.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,137,974.29	33,018,273.77
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,644,918.37	-767,351.24
（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	-3,644,918.37	-767,351.24
（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	-104,493,055.92	33,785,625.01
（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	-104,493,055.92	33,785,625.01
（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	492,539,344.06	458,811,575.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	493,333,693.81	454,941,907.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-794,349.75	3,869,668.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.96	0.68
（二）稀释每股收益(元/股)	0.90	0.65

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

2026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	2026年第一季度	2025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	3,438,722,940.68	2,515,901,096.77
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	17,771,950.63	18,501,546.54
收到其他与经营活动有关的现金	59,492,205.96	138,437,781.08
经营活动现金流入小计	3,515,987,097.27	2,672,840,424.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,493,063,795.77	1,063,949,361.07
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	757,703,762.68	582,894,889.52
支付的各项税费	381,155,030.36	325,476,152.43
支付其他与经营活动有关的现金	129,755,651.57	206,759,008.11
经营活动现金流出小计	2,761,678,240.38	2,179,079,411.13
经营活动产生的现金流量净额	754,308,856.89	493,761,013.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	138,696.70
取得投资收益收到的现金	126,291,063.19	30,578.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	482,344.90	9,494,411.43
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	400,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	526,773,408.09	9,663,686.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,973,384.39	142,229,229.87
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	880,604,250.10	-
支付其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,814,577,634.49	142,229,229.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,287,804,226.40	-132,565,543.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,539,190.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,539,190.00	-
取得借款收到的现金	325,442,750.00	884,097,193.18
收到其他与筹资活动有关的现金	49,480,833.35	-
筹资活动现金流入小计	414,462,773.35	884,097,193.18
偿还债务支付的现金	342,944,531.93	310,008,501.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,277,747.21	45,336,041.47
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	348,417,845.60	86,844,961.55
筹资活动现金流出小计	730,640,124.74	442,189,504.99
筹资活动产生的现金流量净额	-316,177,351.39	441,907,688.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,834,712.92	6,771,398.49
五、现金及现金等价物净增加额	-913,507,433.82	809,874,556.49
加：期初现金及现金等价物余额	6,668,637,911.04	2,538,054,982.11
六、期末现金及现金等价物余额	5,755,130,477.22	3,347,929,538.60

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) 2026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

2026年4月27日

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2026-025
转债代码：113615　　转债简称：金诚转债
转债代码：113699　　转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告

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2026年4月17日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第三十二次会议的通知及相关资料。本次会议于2026年4月27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。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2025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2025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会审议。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度利润分配方案（草案）》。公司拟以2025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6.60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会审议通过后，董事会将在股东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2025年12月31日的总股本623,788,486股测算，预计分配现金红利为41,170.04万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.60%，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，且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2025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及独立董事专门会议审议通过。

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会审议。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2026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2025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2025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会审议。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度募集资金存放、管理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2025年度募集资金存放、管理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。

保荐机构中国银河证券股份有限公司、会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已分别对公司2025年度募集资金存放、管理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。

8、审议通过《金诚信2025年环境、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。

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。

9、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025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2025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《审计与风险管理委员会2025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2025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2026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会审议。

15、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025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2026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2026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2026年高管人员绩效管理办法》。根据《金诚信矿业管理股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的有关规定，公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司2026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）。

本办法已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

由于董事王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成、叶平先属于该办法适用的考核对象，上述六位董事在审议本议案时已回避表决。

表决结果：3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2026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2026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2026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《金诚信矿业管理股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

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。

20、审议通过《关于控股子公司向关联方还款的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于控股子公司拟向关联方还款的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成、叶平先已对本议案回避表决。

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董事会

2026年4月27日

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
转债代码：113699　　转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司
2025年年度报告摘要

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、本公司董事会及董事、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2025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6.60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会进行审议。

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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

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
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	jchxsl@jchxmc.com	jchxsl@jchxmc.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）基本情况

公司是一家以矿山服务和资源开发业务为主的集团化矿业公司。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山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、铅、锌、铁、镍、钴、金、银、磷、钾等。矿山资源开发业务主要是铜、磷等矿产资源的勘探、开采、选冶及相关产品销售业务。

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。根据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。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（合同另有约定的除外），公司所从事的国内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。

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为公司的传统主业。近年来，公司借助并充分发挥传统主业优势，利用多年沉淀的矿山服务管理经验、技术优势和品牌优势，积极向资源开发领域延伸，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国际矿业公司全面转型。公司的资源开发业务已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，现有两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi铜矿、刚果（金）Lonshi铜矿、赞比亚Lubambe铜矿、哥伦比亚San Matias铜金银矿5处矿区，其中在产项目4个，产品主要涉及铜、磷矿石。

（二）主要经营模式

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技术优势。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，引进国际成熟技术与工艺，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。

（三）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、阴极铜、磷矿石等矿产品的销售。公司现阶段业绩主要驱动力来自于矿山服务业务量和矿产品产销量的增加、以及采购成本和其他管理成本的控制。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	22,228,058,269.92	16,980,646,682.64	30.90	13,625,275,257.28
归属于上市公司股东的净资产	11,141,060,493.85	8,984,300,857.46	24.01	7,217,984,218.41
营业收入	13,893,968,306.98	9,942,406,397.81	39.74	7,399,214,496.30
利润总额	3,211,651,452.94	1,989,426,733.20	61.44	1,330,915,166.92
归属于上市公司股东的净利润	2,338,703,276.64	1,583,824,966.89	47.66	1,031,227,318.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,320,629,693.17	1,570,271,584.34	47.79	1,028,066,328.26
经营活动产生的现金流量净额	4,377,465,066.62	2,053,184,661.90	113.20	1,084,971,497.35
加权平均净资产收益率(%)	23.29	19.44	增加3.85个百分点	15.44
基本每股收益（元／股）	3.75	2.57	45.91	1.71
稀释每股收益（元／股）	3.54	2.43	45.68	1.61

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	2,810,907,853.68	3,505,117,544.02	3,617,028,028.89	3,960,914,880.39
归属于上市公司股东的净利润	421,923,633.87	688,986,631.57	642,127,411.46	585,665,599.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	409,001,408.73	678,679,344.74	652,433,831.24	580,515,108.46
经营活动产生的现金流量净额	493,761,013.26	1,232,124,873.90	887,639,275.78	1,763,939,903.68

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

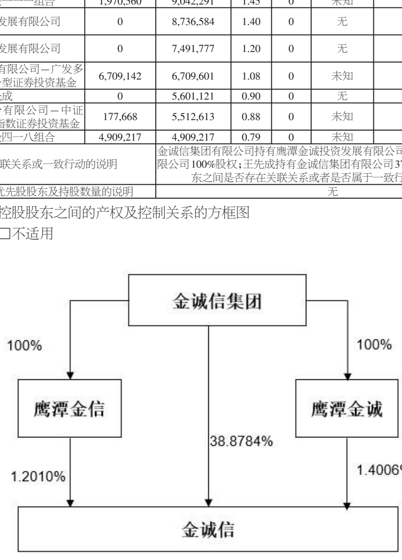
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					22,060		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					29,232		
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 股份状态	数量	股东性质
金诚信集团有限公司	0	242,519,049	38.88	0	质押	20,600,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-4,550,256	29,537,351	4.74	0	未知	-	境外法人
全国社保基金四零六组合	-4,854,318	9,307,870	1.49	0	未知	-	其他
全国社保基金一一一组合	1,970,560	9,042,291	1.45	0	未知	-	其他
鹰潭金诚投资发展有限公司	0	8,736,584	1.40	0	无	0	境内非国有法人
鹰潭金信投资发展有限公司	0	7,491,777	1.20	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	6,709,142	6,709,601	1.08	0	未知	-	其他
王先成	0	5,601,121	0.90	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	177,668	5,512,613	0.88	0	未知	-	其他
全国社保基金四一八组合	4,909,217	4,909,217	0.79	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；王先成持有金诚信集团有限公司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					

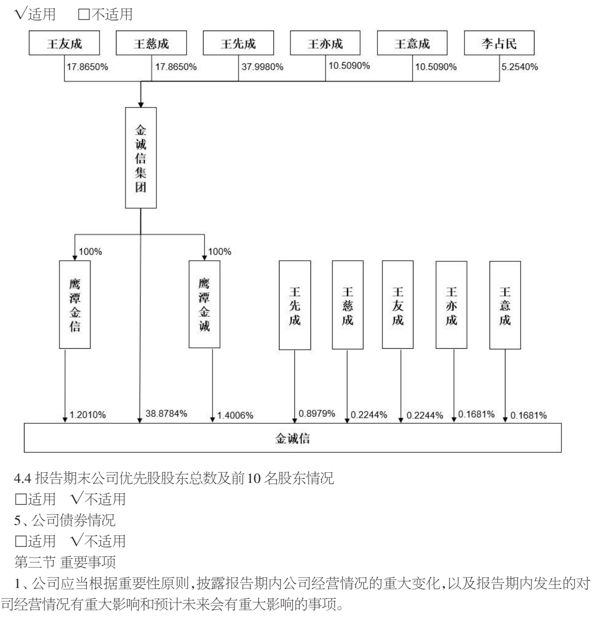
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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1,389,396.83万元，同比增加39.74%，其中，矿服营业收入661,318.63万元，占报告期内营业收入的47.60%；资源产品销售收入698,574.14万元，占报告期内营业收入的50.28%。

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