证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2022-029
证券代码：113615　证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2021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0.1元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 由于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分别处于前期基建或复产等不同阶段，资金需求量大，本年度现金分红比例低于30%。

一、2021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2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币95,481.62万元。经董事会决议，公司2021年度拟以利润分配实施公告确定的实施权益分派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1.00元（含税）的比例实施利润分配。以截至2021年12月31日的总股本593,966,469股测算，预计分配现金红利为5,939.66万元，本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为12.61%。

如自本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为47,095.11万元，母公司实现净利润2,555.73万元，2021年度母公司累计可供分配利润为95,481.62万元，上市公司拟分配的现金红利总额为5,939.66万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司目前主营矿山开发服务业务，并向矿山资源开发业务拓展，矿山开发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"矿山开发服务"及"矿山资源开发"双轮驱动的经营模式，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，全力拓展海外矿业服务市场、推进自有矿山建设开发。2021年，公司矿山开发服务业务延续上年海外市场发展的良好趋势，在稳定老客户、老市场的同时，公司积极开发新国别、新市场、新客户，全年实现海外主营业务收入25.42亿元，较去年同比增长35.78%，占主营业务收入的比重达59.12%；矿山资源开发方面，公司现阶段投资运营刚果（金）Dikulushi铜矿采选工程，建设Lonshi铜矿采、选、冶联合工程以及贵州两岔河磷矿项目，并参股哥伦比亚的San Matias铜金银矿项目，未来矿产资源产品主要涉及铜、磷矿石。

（三）上市公司盈利水平、资金需求及分红较低的原因

2021年公司保持了持续稳定健康发展的良好态势，全年实现营业收入45.04亿元，同比增长16.57%；实现归属于上市公司股东的净利润4.71亿元，同比增长28.93%，营业收入及归母净利均创历史新高。

由于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；资源开发业务各项目分别处于前期基建或复产等不同阶段，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，董事会提出了2021年度现金分红方案。

（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开发服务业务、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2022年4月19日召开的第四届董事会第二十次会议审议了《金诚信矿业管理股份有限公司2021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。

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）独立董事意见

独立董事认为：公司的利润分配方案综合考虑了股东合理现金分红回报与公司持续稳定经营的平衡关系，有利于公司的长远发展和投资者利益，其决策程序完备，分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。我们同意本次利润分配方案，同意本方案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第十六次会议于2022年4月19日召开，会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度利润分配方案（草案）》，监事会认为公司2021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2021年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东合理回报，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。因此监事会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2021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

2022年4月19日

证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2022-030
证券代码：113615　证券简称：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"）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022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（2021年12月31日）合伙人数量：88人

上年度末注册会计师人数：557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：177人

最近一年（2021年度）经审计的收入总额：78,812万元

最近一年审计业务收入：63,250万元

最近一年证券业务收入：34,008万元

上年度（2021年度）上市公司审计客户家数：111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

上年度上市公司审计收费总额：9,984万元

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行政处罚1次、监督管理措施4次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（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；近三年签署及复核过7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。

项目质量控制复核人：杨建平，1998年成为注册会计师、1996年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2000年9月开始在本所执业；近三年签署及复核过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。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180万元，其中年报审计收费140万元，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2022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2022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部控制审计工作的要求，我们同意公司2022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二十次会议进行审议。

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2022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2022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2022年4月19日召开第四届董事会第二十次会议，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2022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2022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

2022年4月19日

证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2022-033
证券代码：113615　证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开2021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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20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

2021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：2022年5月20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2022年5月20日

至2022年5月20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2021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2021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2021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2021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2021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2021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2022年度审计机构的议案（草案）	√
8	关于公司及子公司对外担保额度预计的议案	√
9	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（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	2022/5/16

（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：2022年5月19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

2022年4月20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2022年5月20日召开的贵公司2021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：

委托人股东帐户号：

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2021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2021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2021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2021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2021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2021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2022年度审计机构的议案（草案）			
8	关于公司及子公司对外担保额度预计的议案			
9	关于调整公司独立董事津贴标准的议案			

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均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：2022-025
证券代码：113615　证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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2022年4月8日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第二十次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年4月19日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开，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2021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2021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。

该项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2021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。

该项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2021年度利润分配方案（草案）》。

公司拟以2021年利润分配实施公告确定的实施权益分派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1.00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。

以截至2021年12月31日的总股本593,966,469股测算，预计分配现金红利为5,939.67万元。

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12.61%，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分别处于前期基建或复产等不同阶段，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2021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）。

该项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2022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2021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2021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》。

该项议案已经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。

该项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2021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。

该项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2021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2021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2021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2021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2022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》。

该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。

该项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2021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2022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2022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2022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2022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《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王立东先生（简历附后）为证券事务代表，并由其协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人的议案》。

全体董事一致同意聘任王春发先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

董事会同意将公司独立董事津贴（税前）由每人每年15万元人民币调整为每人每年20万元人民币。

董事会审议本议案时，独立董事宋衍蘅、穆铁虎、张建良回避表决。

表决结果：6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《金诚信矿业管理股份有限公司2022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2022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2022年第一季度报告》。

该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。

19、审议通过《关于提请召开2021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2022年5月20日召开2021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2021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。

附件：王立东先生简历、王春发先生简历

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件：

王立东先生简历

王立东先生，1984年10月出生，中国国籍，法学硕士研究生学历，中共党员，无境外永久居留权。

王立东先生2010年入职公司董事会办公室，从事法律事务、证券事务等相关工作，2017年5月至2020年5月任公司证券事务代表；2020年5月至今任公司董事会办公室主任、综合行政管理中心总经理。

王立东先生于2017年2月参加了上海证券交易所举办的主板董事会秘书资格培训，取得了《董事会秘书资格证书》，于2019年6月参加了上海证券交易所董事会秘书后续培训。

王立东先生具备履行职责所必须的专业知识及工作经验，最近3年未曾受到过中国证监会的行政处罚；最近3年未曾受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；无证券交易所认定不适合担任证券事务代表的其他情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》等要求的证券事务代表的任职条件。

王春发先生简历

王春发先生，1967年9月出生，中国国籍，大学本科，中共党员，高级工程师，无境外永久居留权。

王春发先生于2005年3月至今历任公司安全技术管理中心副总经理、公司南方分（子）公司副总经理、中南分公司副总经理、公司审计监察中心副总经理、审计监察中心总经理等职务。

证券代码：603979　公司简称：金诚信　公告编号：2022-027
证券代码：113615　证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2021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、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2021年利润分配实施公告确定的实施权益分派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1.00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

公司目前主营矿山开发服务业务，并向矿山资源开发业务拓展。矿山开发服务行业处于矿山资源开发行业的上游，为矿山资源开发企业提供服务。矿山开发服务业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而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，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、矿山开发服务

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。此类矿山开发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，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，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。近年来，部分矿山开发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，为了积极响应国家日益严格的环保政策和安全生产规范，矿山开发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工程建设、采矿运营管理、设计研究、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

公司在建自有矿山项目未来产品主要涉及铜、磷矿石。

● 铜

2021年，在全球新冠疫情持续肆虐的背景下，铜价震荡上行，多次站上1万美元/吨的关口。核心驱动在于市场对海外通胀预期的变化带来的流动性泛滥及特殊时期供需状况不断支持铜价快速走高。充裕的流动性、供应收缩、新冠疫苗接种推进、全球经济复苏共振预期增强，催生再通胀预期，同时再叠加南美疫情反复及劳工合同到期影响，铜价持续在高位震荡。

从中长期来看，全球矿业采选业的有效供给呈现刚性化，全球有色金属领域勘探投入出现阶段式收缩，根据市场机构引用标普数据统计，2011-2015年全球有色金属领域勘探投入总计754.4亿美元，年均投入150.9亿美元，而2016-2020年勘探领域投入降至434.4亿美元，年均投入缩至86.9亿美元，降幅达43%，这意味着未来从矿山供给端会产生越来越强的刚性制约。而在全球新能源汽车普及、碳中和路线图推进等方面的支撑下，对以铜为代表的有色金属的需求不断增加。供需两端合力支撑起中长期有色金属价格的走势。

● 磷矿石

磷矿石价格2021年以来快速升高，在原有磷化工供需格局基础上，新能源行业的快速发展为磷矿石焕发第二春提供了可能。根据百川盈孚数据，2021年国内磷矿石产量10,271.75万吨，同比增加25.36%；表观消费10,240.12万吨，同比增加15.38%。综合来看，2021年国内磷矿供需处于相对紧平衡状态。

（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。矿山开发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、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来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，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。

总体来看，矿山开发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，中小型矿山开发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开发服务企业，受周期性波动影响相对较小。

（三）公司所处的行业地位

1、矿山开发服务

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，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；全资子公司金诚信设计院拥有冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级工程设计资质。经过多年的发展，公司在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位，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开发服务商之一。

公司在境内外承担30多个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，年实现采供矿量3,187.33万吨；竣工竖井最深达1,526米，在建竖井最深达1,559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"的矿山开发服务商之一，自2003年承接赞比亚Chambishi项目矿山开发业务，至今已近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，也是屈指可数的被国际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商，公司陆续承接了赞比亚Chambishi铜矿、Lubambe铜矿等大型矿山开发业务，并成功进入矿业资源极其丰富的刚果（金）市场，为Kamoa铜矿、Kamoya铜钴矿、Musonoi铜钴矿提供矿山开发服务。公司承接的位于塞尔维亚的Timok铜金矿、Bor铜金矿、丘卡卢-佩吉铜金矿矿山工程项目，哈萨克斯坦Shalkiya铅锌矿的基建工程等境外项目为公司未来海外市场的拓展奠定了坚实基础。在矿山工程建设及采矿运营管理业务国际化发展的同时，公司矿山设计业务也已在南非、蒙古、印尼、刚果（金）、赞比亚等多个国家进行了布局。

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、Ivanhoe、Vedanta、EMR、ShalkiyaZinc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项目延伸至赞比亚Luanshya铜矿项目和印度尼西亚Dairi铅锌矿项目；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、塞尔维亚Bor铜金矿项目、塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿项目。

截至目前，国家有关部门和行业协会尚无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，公司所从事的主要业务、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，先后并购了刚果（金）Dikulushi铜矿、刚果（金）Lonshi铜矿、两岔河磷矿，参股Cordoba矿业公司。截至目前，公司总计拥有的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32.65%）
106	249	7	1920

随着自有矿山资源项目的建设及逐步投产，公司将重点培育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情况如下：

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%。两岔河磷矿采矿权资源量为2,133.41万吨磷矿石，P2O5平均品位32.65%。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，建设期1年，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铜银矿：公司持有100%权益。该项目位于刚果（金）东南部加丹加（Katanga）省，采矿权面积68.77平方公里，项目资源量约为8万吨铜，192吨白银，其中：采矿权PE606矿床Dikulushi铜银矿石量约113万吨，铜平均品位6.33%，银平均品位144g/t。该项目已于2021年12月投产，根据生产计划，Dikulushi铜矿采选工程2022年计划年处理矿石约15万吨，生产铜精矿含铜（当量）约1万吨。

3）刚果（金）Lonshi铜矿：公司持有100%权益。该项目位于刚果（金）加丹加省东南部，距离赞比亚边境3公里，采矿权资源量约为87万吨铜，平均品位2.82%。该项目预计2023年底建成投产，项目达产后年产约4万吨铜金属。

另外，采矿权周边7个探矿权面积超过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作，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）哥伦比亚的San Matias铜金银矿：公司持股19.995%。基于公司与Ivanhoe在刚果（金）Kamoa铜矿上的良好合作，公司2019年参股Ivanhoe旗下加拿大多伦多证券交易所上市公司Cordoba公司，从而间接参股其下属的San Matias铜金银矿项目。Cordoba公司已于2022年1月发布针对San Matias铜金银矿内的Alacran矿床的预可行性研究（简称"预可研"）结果，根据预可研，Alacran铜金银矿床原矿石量约102.1百万吨，铜品位0.41%、金品位0.26克/吨、银品位2.30克/吨。Cordoba公司继续推行San Matias铜金银矿项目的后续开发。

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，项目实际运营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，详见本报告第三节"六（四）可能面对的风险"，提请广大投资者注意风险。

（四）报告期内业务情况

公司的主营业务为包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发在内的矿山开发服务业务，并不断在矿山产业链上下游培育新的业务增长点，形成了集矿山开发服务、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。

公司主营业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的矿山服务管理技术和品牌优势，积极向资源开发领域延伸，借助并充分发挥主业优势，逐步探索具有金诚信特色的"服务+资源"的业务模式，以"矿山开发服务"、"资源开发"双轮驱动，推动公司从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司全面转型。

目前公司已拥有贵州两岔河矿业磷矿采矿权、刚果（金）Dikulushi铜矿采矿权、刚果（金）Lonshi铜矿采矿权及其周边7个探矿权、并参股加拿大Cordoba矿业公司（该公司主要资产为哥伦比亚的San Matias铜-金-银矿）。未来随着自有矿山资源项目陆续建设及投产，资源开发业务将逐步涵盖矿山资源的并购、勘探、建设、采矿、选矿、冶炼、产品销售等业务。

（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开发服务业务，以及矿山资源开发业务。

1、矿山开发服务

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，并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，公司的矿山开发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，为矿业开发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业开发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，引进国际先进技术与工艺，对已有设备进行优化改良或者实现零部件与组装设备的国产替代，进而提升效率、降低成本，并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

公司利用现有主营业务优势，不断向资源开发业务拓展，通过并购优质矿山资源项目，利用公司在矿山开发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。目前公司各资源项目分别处于前期基建、投产等不同阶段。

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

公司业绩目前主要来源于包括矿山工程建设和采矿运营管理业务在内的矿山开发服务业务。资源项目正处于基建、投产等前期阶段，尚未产生业务收入。因此，公司现阶段业绩主要驱动力来自于矿山服务业务量增加及采购成本和其他管理成本控制。

报告期内，公司从事的主要业务、行业情况无重大变化。公司的经营模式以矿山开发服务为主线，拓展至资源开发业务。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	8,684,035,101.60	8,080,596,656.20	7.47	6,572,393,800.82
归属于上市公司股东的净资产	5,287,856,394.93	4,742,714,776.80	11.49	4,261,953,901.61
营业收入	4,503,810,611.43	3,863,454,559.62	16.57	3,433,964,466.78
归属于上市公司股东的净利润	470,951,073.95	365,275,211.97	28.93	309,567,849.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	456,453,127.49	365,827,162.58	24.77	316,412,043.40
经营活动产生的现金流量净额	688,573,901.18	459,952,774.23	49.71	574,741,907.59
加权平均净资产收益率(%)	9.45	8.34	增加1.11个百分点	7.44
基本每股收益（元／股）	0.80	0.63	26.98	0.53
稀释每股收益（元／股）	0.79	0.63	25.40	0.53

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	931,229,104.39	1,205,096,873.60	1,141,032,011.59	1,226,452,621.85
归属于上市公司股东的净利润	124,713,079.55	112,260,339.40	115,526,542.84	118,451,112.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	124,543,483.43	111,964,567.52	115,223,833.04	104,721,243.50
经营活动产生的现金流量净额	-36,718,464.29	178,760,333.71	22,606,441.05	523,925,590.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

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

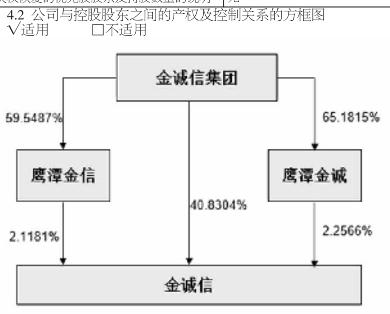
截至报告期末普通股股东总数（户）	16,494
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	15,357
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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		股东性质
					股份状态	数量	
金诚信集团有限公司	0	242,519,049	40.83	0	质押	88,642,223	境内非国有法人
鹰潭金诚投资发展有限公司	0	13,403,481	2.26	0	质押	7,830,000	境内非国有法人
鹰潭金信投资发展有限公司	0	12,580,930	2.12	0	质押	7,230,000	境内非国有法人
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	11,230,800	1.89	0	未知	0	其他
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	9,626,621	9,626,621	1.62	0	未知	0	其他
中信证券股份有限公司－社保基金17051组合	8,724,413	8,724,413	1.47	0	未知	0	其他
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	7,087,000	1.19	0	未知	0	其他
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户	6,669,129	6,669,129	1.12	0	未知	0	其他
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	6,304,675	6,304,675	1.06	0	未知	0	其他
金诚信矿业管理股份有限公司－第二期员工持股计划	6,119,910	6,119,910	1.03	0	未知	0	其他
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；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						

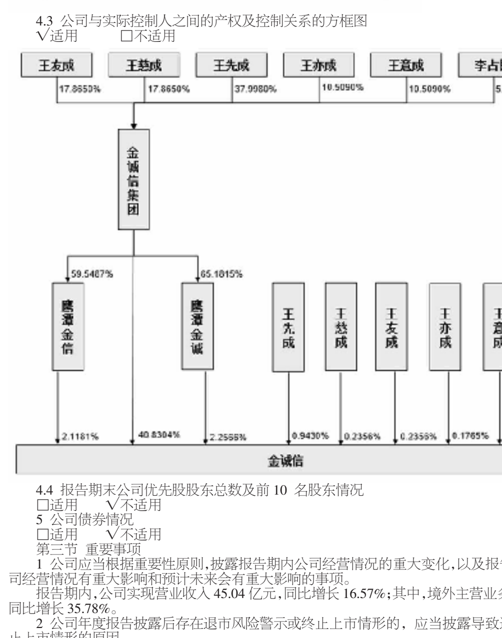
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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45.04亿元，同比增长16.57%；其中，境外主营业务收入25.42亿元，同比增长35.78%。

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：2022-031
证券代码：113615　证券简称：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：公司下属全资或控股子公司（含公司控制的经济实体）。

● 本次担保金额：预计不超过人民币13亿元（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为22,751.40万元。该金额包含截至目前公司对被担保方已提供但尚未到期的担保余额约人民币37,868.70万元（以2021年12月31日汇率折算）。

● 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。

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"）第四届董事会第二十次会议审议通过了《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13亿元（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为22,751.40万元。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。

以上金额包含截至目前公司对被担保方已提供但尚未到期的担保余额约人民币37,868.70万元（以2021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：本公司为全资或控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保，全资子公司相互间提供担保，全资子公司为控股公司（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率	截至目前担保余额	预计担保额度
资产负债率低于70%的子公司担保额度				
金诚信矿业建设赞比亚有限公司 JCHX Mining Construction Zambia Limited	全资子公司	43.74%	3,023.56万美元	8,000万美元
云南金诚信矿业管理有限公司	全资子公司	31.97%	0	3,000万元
金诚信矿山工程设计院有限公司	全资子公司	38.88%	0	2,000万元
金诚信百安矿业建设有限公司 Beam Mining & Construction SARL	全资子公司	54.49%	2,800万元	700万美元
金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司 JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor	全资子公司	66.69%		1,800万美元
有道国际投资有限公司 Bemoral International Investment Limited	全资子公司	65.45%	0	2,300万美元
湖北金诚信矿业服务有限公司	全资子公司	62.99%	1,500万元	10,000万元
金诚信沙尔基亚项目	公司境外工程		1,927.85万美元	1,928万美元
资产负债率高于70%（含）的子公司担保额度				
北京众诚城商贸有限公司	全资子公司	83.86%	2,000万元	10,000万元
迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司 MASTER MINE SERVICE(ZAMBIA) LTD	全资子公司	85.99%		2,000万美元
折合人民币合计（以2021年12月31日汇率折算）			37,868.70万元	不超过130,000万元

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在全资子公司（含新成立或收购的全资子公司）之间相互调剂使用其预计担保额度，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）之间相互调剂使用其预计担保额度。

全资子公司与控股子公司之间担保额度不可调剂使用；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2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

六、担保协议主要内容

公司上述担保额度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。

七、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2021年12月31日，该公司资产总额141,338.82万元，归属于母公司净资产79,522.91万元，营业收入83,357.38万元，归属于母公司净利润5,008.72万元。

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2021年12月31日，该公司资产总额24,801.57万元，归属于母公司净资产16,871.78万元，营业收入17,389.70万元，归属于母公司净利润-390.28万元。

3、金诚信矿山工程设计院有限公司

金诚信矿山工程设计院有限公司为公司的全资子公司，注册资本为5,500.00万元，主要经营活动为矿山工程的设计与咨询。截至2021年12月31日，该公司资产总额9,513.96万元，归属于母公司净资产5,814.66万元，营业收入6,824.08万元，归属于母公司净利润3,107.25万元。

4、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2021年12月31日，该公司资产总额8,891.48万元，归属于母公司净资产4,046.69万元，营业收入8,550.06万元，归属于母公司净利润316.38万元。

5、金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司

金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司为公司全资子公司，注册资本11,802.83万第纳尔，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至2021年12月31日，该公司资产总额45,330.66万元，归属于母公司净资产15,100.37万元，营业收入52,832.44万元，归属于母公司净利润4,499.11万元。

6、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2021年12月31日，该公司资产总额23,924.15万元，归属于母公司净资产8,265.41万元，营业收入18,411.80万元，归属于母公司净利润2,614.07万元。

7、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2021年12月31日，该公司资产总额40,860.19万元，归属于母公司净资产11,831.65万元，营业收入13,897.27万元，归属于母公司净利润-1,049.22万元。

8、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。

9、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2021年12月31日，该公司资产总额53,059.50万元，归属于母公司净资产8,566.38万元，营业收入65,894.21万元，归属于母公司净利润1,172.67万元。

10、迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司

迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司为公司全资子公司，注册资本为1.5万克瓦查，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理及矿业服务。截至2021年12月31日，该公司资产总额47,261.44万元，归属于母公司净资产6,623.18万元，营业收入34,548.21万元，归属于母公司净利润3,430.52万元。

八、董事会及独立董事意见

本次担保事项是基于日常经营的实际需要，有利于公司的长远发展，增强公司的可持续经营能力，董事会同意此次担保事项。

本次担保符合上市公司和全体股东的长远利益，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。

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）。

九、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13亿元（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24.58%。截至本公告披露日，公司实际正在履行的担保余额约为人民币51,193.92万元（以2021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9.68%。

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

2022年4月19日