

证券代码：603979

证券简称：金诚信



金诚信矿业管理股份有限公司

JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD.

（北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二四年九月

声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核以及中国证券监督管理委员会注册，且最终以中国证券监督管理委员会注册的方案为准。

目录

声明	3
目录	4
释义	6
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明	7
二、本次发行概况	7
(一) 发行证券种类	7
(二) 发行规模	7
(三) 票面金额和发行价格	7
(四) 债券期限	7
(五) 票面利率	7
(六) 还本付息的期限及方式	8
(七) 转股期限	9
(八) 转股价格的确定及调整	9
(九) 转股价格向下修正条款	10
(十) 转股股数确定方式	11
(十一) 赎回条款	11
(十二) 回售条款	12
(十三) 转股年度有关股利的归属	13
(十四) 发行方式及发行对象	13
(十五) 向原股东配售安排	14
(十六) 债券持有人会议相关事项	14
(十七) 本次募集资金用途	17
(十八) 担保事项	18
(十九) 募集资金存放与管理	18
(二十) 评级事项	18
(二十一) 本次发行方案有效期	18
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	18
(一) 公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表	18
(二) 合并报表范围及变动情况	29
(三) 公司最近三年及一期的主要财务指标	31

(四) 公司财务状况分析	32
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	36
五、公司利润分配情况	37
(一) 公司现行利润分配政策	37
(二) 公司利润分配方案及现金分红情况	40
(三) 未分配利润使用情况	41
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明	41
七、公司董事会关于公司未来十二个月内股权融资计划的声明	41

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

公司、金诚信、发行人	指	金诚信矿业管理股份有限公司
本次发行、本次向不特定对象发行	指	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的行为
本预案	指	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预案
可转债	指	可转换为公司股票的公司债券
募集说明书	指	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募集说明书
债券持有人会议规则	指	金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
股东大会	指	金诚信矿业管理股份有限公司股东大会
董事会	指	金诚信矿业管理股份有限公司董事会
监事会	指	金诚信矿业管理股份有限公司监事会
公司章程	指	金诚信矿业管理股份有限公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、最近三年及一期	指	2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月
报告期各期末	指	2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日

本预案中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项资格、条件要求进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额为不超过人民币 200,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限及方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。

1、年利息计算方式

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$ 。

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七) 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日为止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

(八) 转股价格的确定及调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额 ÷ 该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价 = 前一个交易日公司股票交易额 ÷ 该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方式及计算方式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0-D+A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议等相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为： $Q=V\div P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

Q：指可转换公司债券持有人申请转股的数量；

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

(1) 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容）。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按照修正后的转股价格重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若可转换公司债券持有人未在首次满足回售条件时公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。（当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容）

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量、比例由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额部分和原股东放弃优先配售后部分采用网上向社会公众投资者通过证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人权利

（1）依照法律法规、《公司章程》的相关规定、《可转换公司债券募集说明书》的相关约定以及债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（2）根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司 A 股股票；

（3）根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权；

（4）依照法律法规、《公司章程》的相关规定以及《可转换公司债券募集说明书》的相关约定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；

（5）依照法律法规、《公司章程》的相关规定以及《可转换公司债券募集说明书》的相关约定获得有关信息；

（6）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

（7）根据《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付

其所持有的本次可转换公司债券的本金和利息；

(8) 法律法规及《公司章程》《可转换公司债券募集说明书》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人义务

(1) 遵守公司本次发行可转换公司债券条款的相关规定；

(2) 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定的条件外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

(5) 依据法律法规、《公司章程》的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的权限范围

(1) 当公司提出变更《可转换公司债券募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转换公司债券募集说明书》中的赎回或回售条款等；

(2) 当公司未能按期支付本次可转换公司债券本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还本次债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组、重整或者破产的法律程序作出决议；

(3) 当公司减资（因将股份用于员工持股计划或者股权激励、承诺业绩未完成、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需等目的回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

(4) 当保证人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债

券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(5) 当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(6) 在法律法规规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；

(7) 对变更、解聘债券受托管理人作出决议；

(8) 法律、行政法规和规范性文件规定以及《可转换公司债券募集说明书》应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

4、在本期可转债存续期间内，出现下列事项之一的，应当召开债券持有人会议：

(1) 公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；

(2) 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

(3) 公司发生减资（因将股份用于员工持股计划或者股权激励、承诺业绩未完成、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需等目的回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

(4) 保证人（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

(5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(6) 公司拟修改债券持有人会议规则；

(7) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

(8) 公司提出债务重组方案的；

(9) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

(10) 公司董事会、受托管理人、单独或者合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形；

(11) 根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

5、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；

(3) 债券受托管理人；

(4) 法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七) 本次募集资金用途

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元人民币（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目	80,115.91	80,000.00
2	矿山采矿运营及基建设备购置项目	94,762.09	80,000.00
2.1	国内矿山工程业务项目	30,896.30	30,000.00
2.2	国外矿山工程业务项目	63,865.79	50,000.00
3	地下绿色无人智能生产系统研发项目	8,962.15	8,000.00
4	补充流动资金	32,000.00	32,000.00
合计		215,840.15	200,000.00

注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目”投资总额 11,445.13 万美元，“国外矿山工程业务项目”投资总额 9,123.68 万美元，本报告按照 1 美元=7 元人民币换算为人民币投资金额，尾差为四舍五入所致。最终项目名称以发改委备案名称为准。

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程

序予以置换。

（十八）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（十九）募集资金存放与管理

公司已制订了《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（二十）评级事项

公司将聘请资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

（二十一）本次发行方案有效期

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为 12 个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为中汇会审[2022]2196 号、中汇会审[2023]4359 号和中汇会审[2024]5271 号的标准无保留意见《审计报告》。公司 2024 年 1-6 月财务报告未经审计。

（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	192,178.81	191,788.01	213,311.50	184,751.65
交易性金融资产	-	-	-	-

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应收票据	2,943.01	4,464.73	5,020.96	4,014.06
应收账款	233,079.96	239,037.97	195,889.66	199,653.12
应收款项融资	19,411.90	42,045.18	41,574.86	48,064.02
预付款项	14,437.97	9,342.75	8,034.71	5,486.63
其他应收款	11,878.69	11,514.12	16,159.51	3,648.44
合同资产	80,621.69	46,537.01	40,007.34	34,930.32
存货	168,850.82	165,606.58	116,981.01	79,249.72
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	473.93	459.55	372.00	594.86
其他流动资产	33,454.22	22,259.32	16,610.88	17,478.75
流动资产合计	757,330.99	733,055.24	653,962.42	577,871.56
非流动资产：				
长期股权投资	46,700.59	31,532.61	2,225.73	5,110.07
其他权益工具投资	4,445.41	7,514.32	7,190.50	9,799.56
其他非流动金融资产	6,542.98	1,723.35	1,935.23	2,684.60
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产合计	550,479.24	442,858.80	209,496.76	162,599.96
在建工程合计	23,671.93	10,726.49	126,988.22	14,582.21
使用权资产	9,163.13	11,641.90	7,326.26	7,527.17
无形资产	127,702.81	63,777.73	64,783.47	63,592.18
长期待摊费用	4,006.68	4,797.70	1,878.25	876.19
递延所得税资产	35,133.93	38,427.11	26,385.45	12,710.75
其他非流动资产	23,397.09	16,472.27	25,058.09	11,049.27
非流动资产合计	831,243.78	629,472.29	473,267.97	290,531.95
资产总计	1,588,574.77	1,362,527.53	1,127,230.39	868,403.51
流动负债：				
短期借款	99,272.76	74,006.14	58,353.71	43,343.32
应付票据	7,627.82	12,267.27	22,121.69	19,886.74
应付账款	145,628.79	136,397.83	129,127.90	74,357.04
预收款项	-	-	-	4.05
合同负债	5,200.19	9,341.03	15,201.14	15,181.57

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应付职工薪酬	27,562.80	30,922.04	25,688.55	18,170.52
应交税费	73,475.20	60,987.55	35,611.67	22,827.43
其他应付款	4,333.61	4,413.63	4,411.94	4,535.79
一年内到期的非流动负债	75,265.98	50,812.35	32,392.53	21,031.04
其他流动负债	20,934.38	4,581.03	4,909.71	3,194.98
流动负债合计	459,301.52	383,728.86	327,818.84	222,532.47
非流动负债：				
长期借款	115,533.70	140,616.45	85,969.15	24,889.64
应付债券	52,090.93	67,704.29	64,778.98	69,227.51
租赁负债	1,927.72	3,562.38	3,379.31	3,562.03
长期应付款	110,087.90	10,834.99	12,918.26	3,713.94
长期应付职工薪酬	2,136.58	1,904.74	1,297.32	-
预计负债	16,588.34	3,176.11	610.93	231.19
递延收益	513.07	516.01	553.19	628.45
递延所得税负债	21,250.36	22,565.44	10,819.65	8,287.14
非流动负债合计	320,128.60	250,880.41	180,326.79	110,539.90
负债合计	779,430.13	634,609.26	508,145.63	333,072.37
所有者权益：				
股本	61,772.74	60,213.82	60,179.27	59,396.65
其他权益工具	13,443.79	18,004.33	18,106.59	20,425.48
资本公积	210,763.61	189,546.28	187,214.56	173,298.96
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	19,850.78	21,135.71	10,612.33	-9,711.14
专项储备	4,658.38	4,632.67	4,568.35	4,750.98
盈余公积	19,349.00	19,349.00	16,263.62	14,841.94
未分配利润	470,194.06	408,916.60	316,069.54	265,782.76
归属于母公司所有者权益合计	800,032.38	721,798.42	613,014.27	528,785.64
少数股东权益	9,112.26	6,119.84	6,070.50	6,545.50
所有者权益合计	809,144.64	727,918.26	619,084.76	535,331.14
负债和所有者权益总计	1,588,574.77	1,362,527.53	1,127,230.39	868,403.51

(2) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				
货币资金	51,729.14	55,415.11	76,583.85	92,904.30
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	2,845.77	4,268.19	4,512.50	3,686.75
应收账款	103,400.89	131,188.18	149,265.24	159,546.92
应收款项融资	12,884.75	36,348.71	38,146.45	43,726.44
预付款项	5,078.59	3,236.09	3,075.66	2,100.38
其他应收款	369,069.14	268,751.00	165,453.95	77,492.64
合同资产	42,011.68	29,235.63	24,798.72	23,047.01
存货	25,968.28	29,631.26	35,337.62	29,534.35
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	366.33	406.83	155.94	569.71
其他流动资产	1,529.38	1,191.85	630.05	665.24
流动资产合计	614,883.95	559,672.84	497,959.98	433,273.73
非流动资产：				
长期股权投资	87,839.48	78,760.99	78,760.99	77,128.68
其他权益工具投资	4,445.41	7,514.32	7,190.50	9,799.56
其他非流动金融资产	1,723.91	1,723.35	1,935.23	2,684.60
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产合计	32,952.67	31,902.59	30,918.23	34,077.04
在建工程合计	303.90	172.02	309.38	173.33
使用权资产	1,506.99	2,488.55	4,293.33	3,549.12
无形资产	3,258.14	3,206.22	2,844.27	3,054.25
长期待摊费用	2,009.03	2,718.50	2,542.45	1,618.70
递延所得税资产	9,329.17	9,134.76	9,013.63	7,544.70
其他非流动资产	5,533.08	5,687.68	8,718.94	6,154.49
非流动资产合计	148,901.78	143,308.98	146,526.94	145,784.46
资产总计	763,785.73	702,981.81	644,486.92	579,058.19
流动负债：				

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
短期借款	87,718.47	62,384.30	48,866.98	35,553.96
应付票据	7,627.82	12,120.67	21,889.81	20,936.64
应付账款	48,463.47	41,066.88	31,898.27	23,000.21
预收款项	-	-	-	-
合同负债	1,789.54	6,459.12	11,692.29	12,252.72
应付职工薪酬	14,084.43	17,250.19	15,239.99	10,642.22
应交税费	1,565.98	5,464.88	3,799.19	2,583.57
其他应付款	62,156.04	23,100.71	14,185.44	4,850.08
一年内到期的非流动负债	34,225.52	17,769.70	22,991.57	16,423.62
其他流动负债	3,184.02	3,610.29	2,626.87	2,900.84
流动负债合计	260,815.28	189,226.75	173,190.41	129,143.86
非流动负债：				
长期借款	10,700.00	24,920.00	7,010.00	8,964.94
应付债券	52,090.93	67,704.29	64,778.98	69,227.51
租赁负债	404.40	710.85	3,165.79	2,375.17
长期应付款	7,303.81	10,834.99	12,918.26	3,713.94
预计负债	-	-	-	-
递延收益	61.34	41.35	21.35	39.43
递延所得税负债	-	-	-	-
非流动负债合计	70,560.49	104,211.49	87,894.39	84,320.99
负债合计	331,375.77	293,438.24	261,084.80	213,464.85
所有者权益：				
股本	61,772.74	60,213.82	60,179.27	59,396.65
其他权益工具	13,443.79	18,004.33	18,106.59	20,425.48
资本公积	211,907.79	190,690.46	188,366.41	174,450.81
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-3,880.14	-1,256.12	-1,518.74	-2,398.59
专项储备	3,440.63	3,488.68	3,529.76	3,759.46
盈余公积	18,984.99	18,984.99	15,899.60	14,477.93
未分配利润	126,740.16	119,417.42	98,839.23	95,481.62
所有者权益合计	432,409.97	409,543.58	383,402.13	365,593.35
负债和所有者权	763,785.73	702,981.81	644,486.92	579,058.19

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
益总计				

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	427,275.39	739,921.45	535,485.99	450,381.06
其中：营业收入	427,275.39	739,921.45	535,485.99	450,381.06
二、营业总成本	345,141.67	585,429.46	447,232.70	382,942.55
其中：营业成本	296,749.59	515,333.00	391,778.52	329,767.33
税金及附加	9,053.22	8,383.09	4,325.09	2,775.35
销售费用	1,411.53	2,835.53	2,643.82	1,974.37
管理费用	22,666.69	39,153.63	36,792.92	30,012.98
研发费用	5,444.02	10,227.00	9,416.61	7,868.09
财务费用	9,816.63	9,497.20	2,275.74	10,544.41
其中：利息费用	11,620.68	14,316.69	13,060.05	9,812.52
利息收入	3,069.01	4,357.46	1,336.69	2,075.78
加：其他收益	937.56	1,412.35	984.65	999.90
投资收益	-3,341.81	-8,354.78	-3,198.05	-2,188.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,272.06	-8,386.79	-3,256.44	-2,166.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-127.95	-302.72	-142.14	-22.52
公允价值变动收益	0.56	-179.04	-749.36	1,026.64
信用减值损失	2,097.44	-11,574.57	-6,996.41	-7,866.00
资产减值损失	-540.17	-1,329.91	259.39	1,095.86
资产处置收益	-300.15	188.54	103.04	-27.43
三、营业利润	80,987.15	134,654.59	78,656.53	60,478.53
加：营业外收入	108.02	93.86	240.08	266.68
减：营业外支出	377.06	1,656.94	806.08	712.11
四、利润总额	80,718.10	133,091.52	78,090.54	60,033.09
减：所得税费用	18,992.72	29,919.44	17,451.75	14,297.75
五、净利润	61,725.39	103,172.08	60,638.78	45,735.35
(一) 按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润	61,725.39	103,172.08	60,638.78	45,735.35

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
(净亏损以“-”号填列)				
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. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	61,277.46	103,122.73	61,113.79	47,095.11
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	447.93	49.34	-475.01	-1,359.76
六、其他综合收益的税后净额	-1,284.93	10,523.38	20,323.47	-4,328.48
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,284.93	10,523.38	20,323.47	-4,328.48
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,608.57	275.24	719.65	627.35
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,323.65	10,248.14	19,603.82	-4,955.83
(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	60,440.46	113,695.46	80,962.25	41,406.86
归属于母公司股东的综合收益总额	59,992.53	113,646.11	81,437.26	42,766.62
归属于少数股东的综合收益总额	447.93	49.34	-475.01	-1,359.76
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益	1.00	1.71	1.02	0.80
(二) 稀释每股收益	0.95	1.61	0.99	0.79

(2) 母公司利润表

单位: 万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业收入	132,483.16	270,176.97	236,879.24	188,612.67
减: 营业成本	106,834.92	212,059.05	183,100.60	152,850.82
税金及附加	596.13	1,427.71	1,147.91	1,003.90
销售费用	560.54	1,085.54	1,165.56	900.83
管理费用	15,380.28	26,283.87	28,231.82	23,543.56

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
研发费用	3,911.20	8,236.44	7,508.56	6,452.47
财务费用	-296.73	3,803.78	2,413.61	7,144.11
其中：利息费用	4,077.78	9,344.06	9,087.55	8,042.49
利息收入	4,011.72	5,541.08	2,339.59	2,064.92
加：其他收益	457.43	833.87	600.78	727.63
投资收益	-40.45	16,644.41	7,287.94	10,121.98
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	-40.45	-	-	-22.52
公允价值变动收益	0.56	-179.04	-749.36	1,026.64
信用减值损失	2,607.83	2,092.52	-6,336.97	-7,678.93
资产减值损失	-208.08	-630.61	830.86	2,024.00
资产处置收益	6.45	41.73	779.36	547.52
二、营业利润	8,320.55	36,083.46	15,723.77	3,485.81
加：营业外收入	13.86	17.46	182.90	51.45
减：营业外支出	199.07	606.71	580.22	420.23
三、利润总额	8,135.34	35,494.22	15,326.45	3,117.02
减：所得税费用	812.60	4,640.36	1,141.83	561.29
四、净利润	7,322.74	30,853.86	14,184.63	2,555.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,322.74	30,853.86	14,184.63	2,555.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-2,624.02	262.62	879.85	629.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,608.57	275.24	719.65	627.35
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15.44	-12.63	160.21	1.68
六、综合收益总额	4,698.72	31,116.47	14,927.19	3,184.76

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
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	364,586.41	718,505.74	509,654.02	431,542.01

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
收到的税费返还	3,012.24	9,865.25	11,062.83	8,042.74
收到其他与经营活动有关的现金	28,229.34	50,854.93	35,397.66	40,101.34
经营活动现金流入小计	395,828.00	779,225.92	556,114.51	479,686.10
购买商品、接受劳务支付的现金	163,424.87	362,529.39	209,458.66	221,420.55
支付给职工及为职工支付的现金	107,078.81	190,740.21	145,877.95	110,242.95
支付的各项税费	43,679.00	63,170.49	46,897.70	21,661.17
支付其他与经营活动有关的现金	33,040.08	54,288.69	58,190.19	57,504.03
经营活动现金流出小计	347,222.75	670,728.77	460,424.50	410,828.71
经营活动产生的现金流量净额	48,605.25	108,497.15	95,690.01	68,857.39
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	8,205.98	-
取得投资收益收到的现金	-	32.84	200.53	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139.31	1,989.38	401.03	1,751.93
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	1,798.76	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,938.07	2,022.22	8,807.54	1,751.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,555.82	166,709.89	159,878.04	54,793.70
投资支付的现金	23,226.89	27,900.76	8,236.00	2,558.49
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	-	-	-	18,117.71
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,822.32	6,757.30	-
投资活动现金流出小计	51,782.71	197,432.97	174,871.34	75,469.89
投资活动产生的现金流量净额	-49,844.64	-195,410.76	-166,063.80	-73,717.96

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
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	66,095.92	170,262.64	146,781.27	62,393.60
收到其他与筹资活动有关的现金	33,744.52	30,948.55	40,628.61	10,937.97
筹资活动现金流入小计	99,840.44	201,211.19	187,409.88	73,331.57
偿还债务支付的现金	76,348.28	89,880.11	70,681.41	82,348.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,245.62	23,069.21	14,757.20	9,748.96
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	8,866.81	16,013.39	13,180.17	7,182.21
筹资活动现金流出小计	94,460.71	128,962.72	98,618.78	99,279.41
筹资活动产生的现金流量净额	5,379.73	72,248.47	88,791.10	-25,947.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	250.05	943.76	4,847.96	-1,604.27
五、现金及现金等价物净增加额	4,390.38	-13,721.38	23,265.27	-32,412.68
加：期初现金及现金等价物余额	174,136.43	187,857.81	164,592.54	197,005.22
六、期末现金及现金等价物余额	178,526.81	174,136.43	187,857.81	164,592.54

(2) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
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	167,435.78	278,604.26	255,803.48	196,931.54
收到的税费返还	144.49	189.85	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	87,399.78	36,905.20	32,783.18	36,433.14
经营活动现金流入小计	254,980.05	315,699.31	288,586.66	233,364.68
购买商品、接受劳务支付的现金	68,753.36	132,677.57	123,491.23	101,112.42

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
支付给职工及为职工支付的现金	43,252.98	73,913.54	64,570.18	58,625.31
支付的各项税费	10,197.16	17,037.10	13,101.53	9,511.74
支付其他与经营活动有关的现金	157,267.18	40,107.90	37,421.38	71,225.76
经营活动现金流出小计	279,470.67	263,736.11	238,584.31	240,475.23
经营活动产生的现金流量净额	-24,490.61	51,963.21	50,002.34	-7,110.55
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	8,205.98	-
取得投资收益收到的现金	-	16,439.27	7,430.09	10,086.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26.68	1,581.94	2,299.26	1,316.67
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	-	-	17,410.63	-
投资活动现金流入小计	26.68	18,021.22	35,345.96	11,402.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,066.32	7,050.58	9,604.90	13,337.70
投资支付的现金	-	-	9,868.31	-
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	-	-	102,239.67	-
投资活动现金流出小计	1,066.32	7,050.58	121,712.88	13,337.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,039.64	10,970.64	-86,366.92	-1,934.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	54,850.00	91,340.00	56,800.00	44,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,959.55	48,524.04	35,247.87	9,999.97
筹资活动现金流入小计	59,809.55	139,864.04	92,047.87	54,499.97
偿还债务支付的现金	27,070.00	68,280.00	45,710.00	63,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,186.84	12,945.57	10,524.37	8,251.80
支付其他与筹资活动有关的现金	8,935.88	140,284.78	12,266.97	29,391.29
筹资活动现金流出小计	38,192.71	221,510.35	68,501.34	101,023.08
筹资活动产生的现金流量净额	21,616.83	-81,646.30	23,546.54	-46,523.12

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46.16	276.80	237.21	-932.01
五、现金及现金等价物净增加额	-3,867.26	-18,435.66	-12,580.83	-56,500.53
加：期初现金及现金等价物余额	44,451.83	62,887.49	75,468.32	131,968.85
六、期末现金及现金等价物余额	40,584.57	44,451.83	62,887.49	75,468.32

（二）合并报表范围及变动情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表的合并范围及变动情况如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例 ^{注1}	变动情况	变更方式
1	云南金诚信矿业管理有限公司	8,950.72 万元人民币	100%	-	-
2	金诚信矿山工程设计院有限公司	5,500 万元人民币	100%	-	-
3	金诚信矿业建设赞比亚有限公司	506.50 万克瓦查	100%	-	-
4	金诚信老挝一人有限公司	1,691,200 万基普	100%	-	-
5	北京金诚信矿业管理技术有限公司	5,000 万元人民币	100%	-	-
6	北京金诚信矿山技术研究院有限公司	1,000 万元人民币	100%	-	-
7	金诚信国际投资有限公司	100 万美元	100%	-	-
8	湖北金诚信矿业服务有限公司	5,000 万元人民币	100%	-	-
9	有道国际投资有限公司	20 万美元	100%	-	-
10	北京众诚城商贸有限公司	2,000 万元人民币	100%	-	-
11	南非远景贸易有限公司	10 万美元	100%	-	-
12	致用实业有限公司	1 万美元	100%	-	-
13	金诚信刚果矿业管理有限公司 ^{注2}	200 万美元	100%	-	-
14	迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司	1.5 万克瓦查	100%	-	-
15	金诺矿山设备有限公司	12,200 万元人民币	51%	-	-
16	丽江金诚信酒店有限责任公司	100 万元人民币	100%	-	-

17	金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司	118,028,300.00RSD	100%	-	-
18	贵州两岔河矿业开发有限公司	1,000 万元人民币	90%	-	-
19	致景国际贸易有限公司	1 万美元	100%	-	-
20	致元矿业投资有限公司	1 万美元	100%	-	-
21	景诚资源有限公司	1 万美元	100%	-	-
22	金诚信百安矿业建设有限公司	10 万美元(16,400 万刚果法郎)	100%	-	-
23	金景矿业有限公司	100,000.00 美元 (16,350 万刚果法郎)	90%	-	-
24	元景矿业有限公司	1,635 万刚果法郎	90%	-	-
25	开元矿业投资有限公司	1 万美元	100%	-	-
26	金诚信雅加达代表处与 Focon 联合体 ^{注3}	-	75%	-	-
27	金哈矿山建设有限责任公司	1,250 万坚戈	100%	2021 年新增	设立
28	萨布韦矿业有限公司 ^{注4}	4,650,000 刚果法郎	100%	2021 年新增	非同一控制下企业合并
29	金科建设有限公司 ^{注2}	10 万美元	100%	2021 年新增	设立
30	金诚信(湖北)智能装备有限公司	5,000 万元人民币	100%	2021 年新增	设立
31	元诚科技(海南)有限公司	10,000 万元人民币	100%	2021 年新增	设立
32	明珠勘探有限公司	50,000 美元	100%	2021 年新增	非同一控制下企业合并
33	金诚信(印尼)矿山建设有限公司	10,000,000,000 印尼卢比	67%	2022 年新增	设立
34	金诚信矿业刚果(金)有限公司	10 万美元	100%	2022 年新增	设立
35	金吉矿业有限公司 ^{注2}	(200,000,000CDF) 100,000.00 美元	100%	2023 年新增	设立
36	开拓者投资有限公司 ^{注5}	16,500,000 加纳塞地	100%	2023 年新增	设立
37	开景矿业投资有限公司	1 万美元	100%	2023 年新增	设立
38	昭景矿业投资有限公司	1 万美元	100%	2024 年 1-6 月新增	设立
39	金石矿山建设有限公司	500 新索尔	100%	2024 年 1-6 月新增	非同一控制下企业合并
40	昭元矿业投资有限公司	1 万美元	100%	2024 年 1-6 月新增	设立
41	Lubambe 铜矿有限公司	12.82 亿克瓦查	80%	2024 年 1-6 月新增	非同一控制下企业合并
42	开景矿业有限公司	1,635.00 万刚果法	100%	2021 年注销	-

		郎			
43	昭景矿业有限公司	1,635.00 万刚果法郎	100%	2021 年注销	-

注 1：“持股比例”为公司直接持股与间接持股总和；

注 2：公司直接持有金诚信刚果矿业管理有限公司 49%的股权；金诚信国际投资有限公司直接持有金科建设有限公司 20%股权，致用实业有限公司直接持有金科建设有限公司 29%股权；致用实业有限公司直接持有金吉矿业有限公司 49%股权，通过优先股安排的协议享有金诚信刚果矿业管理有限公司、金科建设有限公司、金吉矿业有限公司 100%权益；

注 3：2019 年 11 月，公司与 PT Focon Anggun Karya 组成印尼达瑞项目联合体共同参与项目投标，与中色（印尼）达瑞矿业有限公司（PT Dairi Prima Mineral）就印尼达瑞铅锌矿项目井下生产系统开拓工程签订了工程承包合同。本公司将印尼达瑞项目联合体作为特殊目的的核算主体，根据协议约定，公司享有 75%权益。故自该联合体成立之日起，将其纳入合并财务报表范围；

注 4：2021 年 1 月，公司下属全资子公司致元矿业投资有限公司自 ERG 全资子公司 Camrose Resources Limited 购买其所持有的子公司明珠勘探有限公司（Sky Pearl Exploration Limited，简称“Sky Pearl”）的 100%股权，从而间接取得 Sky Pearl 公司之全资子公司萨布韦矿业有限公司（Sabwe 公司）的 100%股权；

注 5：致用实业有限公司直接持有开拓者投资有限公司 60%股权，通过股东协议安排享有 100%权益。

（三）公司最近三年及一期的主要财务指标

1、报告期的净资产收益率及每股收益

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》和《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》的要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

期间	计算口径	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
			基本	稀释
2024 年 1-6 月	按归属于公司普通股股东的净利润计算	8.05	1.00	0.95
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	8.01	1.00	0.94
2023 年度	按归属于公司普通股股东的净利润计算	15.44	1.71	1.61
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	15.39	1.71	1.61
2022 年度	按归属于公司普通股股东的净利润计算	10.71	1.02	0.99
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	10.76	1.03	0.99
2021 年度	按归属于公司普通股股东的净利润计算	9.45	0.80	0.79
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股	9.16	0.78	0.77

期间	计算口径	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
			基本	稀释
	股东的净利润计算			

注：2024年1-6月数据未经年化处理。

2、报告期的其他主要财务指标

项目	2024年1-6月 /2024年6月 30日	2023年度 /2023年12 月31日	2022年度 /2022年12 月31日	2021年度 /2021年12 月31日
流动比率 (倍)	1.65	1.91	1.99	2.60
速动比率 (倍)	1.28	1.48	1.64	2.24
资产负债率 (合并)	49.06%	46.58%	45.08%	38.35%
资产负债率 (母公司)	43.39%	41.74%	40.51%	36.86%
归属母公司所有者每股净资产 (元/股)	12.95	11.99	10.19	8.90
应收账款周转率 (次/年)	1.45	2.71	2.19	1.91
存货周转率 (次/年)	1.74	3.64	3.99	4.52
利息保障倍数 (倍)	10.51	9.18	7.43	8.76
每股经营活动的现金流量净额 (元/股)	0.79	1.80	1.59	1.16
每股净现金流量 (元/股)	0.07	-0.23	0.39	-0.55

注：财务指标计算公式如下（2024年1-6月数据未经年化处理）：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- (3) 资产负债率=总负债/总资产；
- (4) 归属母公司所有者每股净资产=归属于母公司股东权益/期末总股本；
- (5) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；
- (6) 存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；
- (7) 利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)；
- (8) 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
- (9) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加(减少)额/期末总股本。

(四) 公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2024年6月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

流动资产：								
货币资金	192,178.81	12.10	191,788.01	14.08	213,311.50	18.92	184,751.65	21.27
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
应收票据	2,943.01	0.19	4,464.73	0.33	5,020.96	0.45	4,014.06	0.46
应收账款	233,079.96	14.67	239,037.97	17.54	195,889.66	17.38	199,653.12	22.99
应收款项融资	19,411.90	1.22	42,045.18	3.09	41,574.86	3.69	48,064.02	5.53
预付款项	14,437.97	0.91	9,342.75	0.69	8,034.71	0.71	5,486.63	0.63
其他应收款	11,878.69	0.75	11,514.12	0.85	16,159.51	1.43	3,648.44	0.42
合同资产	80,621.69	5.08	46,537.01	3.42	40,007.34	3.55	34,930.32	4.02
存货	168,850.82	10.63	165,606.58	12.15	116,981.01	10.38	79,249.72	9.13
持有待售资产	-	-	-	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	473.93	0.03	459.55	0.03	372.00	0.03	594.86	0.07
其他流动资产	33,454.22	2.11	22,259.32	1.63	16,610.88	1.47	17,478.75	2.01
流动资产合计	757,330.99	47.67	733,055.24	53.80	653,962.42	58.01	577,871.56	66.54
非流动资产：								
长期股权投资	46,700.59	2.94	31,532.61	2.31	2,225.73	0.20	5,110.07	0.59
其他权益工具投资	4,445.41	0.28	7,514.32	0.55	7,190.50	0.64	9,799.56	1.13
其他非流动金融资产	6,542.98	0.41	1,723.35	0.13	1,935.23	0.17	2,684.60	0.31
投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-	-
固定资产合计	550,479.24	34.65	442,858.80	32.50	209,496.76	18.59	162,599.96	18.72
在建工程合计	23,671.93	1.49	10,726.49	0.79	126,988.22	11.27	14,582.21	1.68
使用权资产	9,163.13	0.58	11,641.90	0.85	7,326.26	0.65	7,527.17	0.87
无形资产	127,702.81	8.04	63,777.73	4.68	64,783.47	5.75	63,592.18	7.32
长期待摊费用	4,006.68	0.25	4,797.70	0.35	1,878.25	0.17	876.19	0.10
递延所得税资产	35,133.93	2.21	38,427.11	2.82	26,385.45	2.34	12,710.75	1.46
其他非流动资产	23,397.09	1.47	16,472.27	1.21	25,058.09	2.22	11,049.27	1.27
非流动资产合计	831,243.78	52.33	629,472.29	46.20	473,267.97	41.99	290,531.95	33.46
资产总计	1,588,574.77	100.00	1,362,527.53	100.00	1,127,230.39	100.00	868,403.51	100.00

报告期各期末，公司总资产分别为 868,403.51 万元、1,127,230.39 万元、1,362,527.53 万元和 1,588,574.77 万元。报告期内公司生产经营状况良好，公司资产总额保持稳定增长态势。

从公司整体资产结构来看，非流动资产占比有所上升。报告期各期末，非流动资产占总资产的比例分别为 33.46%、41.99%、46.20%及 52.33%，主要系公司在做好矿山服务板块市场开拓的同时，逐步做稳做强资源开发板块，先后开发建设了 Dikulushi 铜矿、Lonshi 铜矿、两岔河磷矿等，公司基建工程投入及购置设备增加，使得非流动资产占比上升。2024 年，公司收购 Lubambe 铜矿 80%股权，其所持铜矿采矿权计入无形资产，导致非流动资产占比进一步增加。

2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2024年6月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：								
短期借款	99,272.76	12.74	74,006.14	11.66	58,353.71	11.48	43,343.32	13.01
应付票据	7,627.82	0.98	12,267.27	1.93	22,121.69	4.35	19,886.74	5.97
应付账款	145,628.79	18.68	136,397.83	21.49	129,127.90	25.41	74,357.04	22.32
预收款项	-	-	-	-	-	-	4.05	0.00
合同负债	5,200.19	0.67	9,341.03	1.47	15,201.14	2.99	15,181.57	4.56
应付职工薪酬	27,562.80	3.54	30,922.04	4.87	25,688.55	5.06	18,170.52	5.46
应交税费	73,475.20	9.43	60,987.55	9.61	35,611.67	7.01	22,827.43	6.85
其他应付款	4,333.61	0.56	4,413.63	0.70	4,411.94	0.87	4,535.79	1.36
一年内到期的非流动负债	75,265.98	9.66	50,812.35	8.01	32,392.53	6.37	21,031.04	6.31
其他流动负债	20,934.38	2.69	4,581.03	0.72	4,909.71	0.97	3,194.98	0.96
流动负债合计	459,301.52	58.93	383,728.86	60.47	327,818.84	64.51	222,532.47	66.81
非流动负债：								
长期借款	115,533.70	14.82	140,616.45	22.16	85,969.15	16.92	24,889.64	7.47
应付债券	52,090.93	6.68	67,704.29	10.67	64,778.98	12.75	69,227.51	20.78
租赁负债	1,927.72	0.25	3,562.38	0.56	3,379.31	0.67	3,562.03	1.07
长期应付款	110,087.90	14.12	10,834.99	1.71	12,918.26	2.54	3,713.94	1.12
长期应付职工薪酬	2,136.58	0.27	1,904.74	0.30	1,297.32	0.26	-	-
预计负债	16,588.34	2.13	3,176.11	0.50	610.93	0.12	231.19	0.07
递延收益	513.07	0.07	516.01	0.08	553.19	0.11	628.45	0.19

递延所得税负债	21,250.36	2.73	22,565.44	3.56	10,819.65	2.13	8,287.14	2.49
非流动负债合计	320,128.60	41.07	250,880.41	39.53	180,326.79	35.49	110,539.90	33.19
负债合计	779,430.13	100.00	634,609.26	100.00	508,145.63	100.00	333,072.37	100.00

报告期各期末，公司负债分别为 333,072.37 万元、508,145.63 万元、634,609.26 万元和 779,430.13 万元。报告期内，随着公司业务规模的扩大以及盈利能力的增强，负债规模也相应增加。报告期内，公司负债主要包括短期借款、应付账款、应付债券及长期借款等。

报告期内，公司负债中流动负债占比较高，负债结构总体保持稳定，2021 年起呈小幅下降趋势。报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为 66.81%、64.51%、60.47%及 58.93%，主要系公司根据资源开发业务的基建投资需要，调整融资结构，增加部分银行长期借款。

3、偿债能力分析

报告期各期末，公司主要偿债能力指标如下：

指标	2024年6月 30日	2023年12月 31日	2022年12月 31日	2021年12月 31日
流动比率（倍）	1.65	1.91	1.99	2.60
速动比率（倍）	1.28	1.48	1.64	2.24
资产负债率（合并）	49.06%	46.58%	45.08%	38.35%
资产负债率（母公司）	43.39%	41.74%	40.51%	36.86%

报告期内，公司流动比率、速动比率受业务规模增长影响，略有下降，但整体比较平稳。公司资产负债率随业务规模扩张总体呈上升趋势，但保持在合理区间内。

4、营运能力分析

报告期公司的主要营运能力指标如下：

指标	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
应收账款周转率（次/年）	1.45	2.71	2.19	1.91
存货周转率（次/年）	1.74	3.64	3.99	4.52

注：2024年1-6月数据未经年化处理。

报告期内，公司应收账款周转率整体保持稳定，回款情况良好。公司有效控制存货数量，存货周转率整体保持稳定水平。公司主要营运能力指标均维持在良好水平，具有较强的营运能力。

5、盈利能力分析

报告期内，公司整体盈利情况如下：

单位：万元

指标	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	427,275.39	739,921.45	535,485.99	450,381.06
营业成本	296,749.59	515,333.00	391,778.52	329,767.33
营业利润	80,987.15	134,654.59	78,656.53	60,478.53
利润总额	80,718.10	133,091.52	78,090.54	60,033.09
净利润	61,725.39	103,172.08	60,638.78	45,735.35
归属于母公司所有者的净利润	61,277.46	103,122.73	61,113.79	47,095.11

报告期内，公司业务规模逐步扩大，2021至2023年度，公司营业收入呈稳步上升态势，公司分别实现营业收入450,381.06万元、535,485.99万元和739,921.45万元。2024年上半年营业收入达427,275.39万元，相比去年同期增长30.31%。随着营业收入的增长，公司的净利润整体保持稳定增长态势。

综上，公司具备较强的持续盈利能力，收入来源和盈利能力具有连续性和稳定性。

四、本次向不特定对象发行的募集资金用途

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过200,000.00万元人民币（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目	80,115.91	80,000.00
2	矿山采矿运营及基建设备购置项目	94,762.09	80,000.00
2.1	国内矿山工程业务项目	30,896.30	30,000.00
2.2	国外矿山工程业务项目	63,865.79	50,000.00
3	地下绿色无人智能生产系统研发项目	8,962.15	8,000.00

4	补充流动资金	32,000.00	32,000.00
合计		215,840.15	200,000.00

注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目”投资总额 11,445.13 万美元，“国外矿山工程业务项目”投资总额 9,123.68 万美元，本报告按照 1 美元=7 元人民币换算为人民币投资金额，尾差为四舍五入所致。最终项目名称以发改委备案名称为准。

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《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募集资金使用可行性分析报告》。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对公司利润分配政策进行了明确的规定，主要内容如下：

第一百六十七条 公司按照同股同权、同股同利的原则按股东持有的股份比例分配利润。分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或

者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百六十九条 公司的利润分配政策为：

(1) 利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；公司利润分配以母公司可供分配利润为计算基础，不得超过母公司累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(2) 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润分配。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

(3) 利润分配的时间间隔：在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

(4) 利润分配的比例：在保证公司持续经营能力的前提下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

(5) 公司董事会将根据公司发展情况，结合股东、独立董事及监事会的意见，在前述利润分配政策规定的范围内制定或调整分红回报规划。若公司无法按照既定现金分红政策确定现金分红方案，或现金分红水平较低的，应当在年度报告中披露具体原因，独立董事应当对此发表独立意见。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第一百七十条 公司利润分配的具体条件：

1、公司实施现金分红的具体条件：

(1) 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且每股收益不低于 0.1 元；

(2) 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元人民币；

(3) 审计机构对公司该年度的财务报表出具标准无保留意见的审计报告；

(4) 董事会通过包含以现金形式进行利润分配的预案。

2、公司发放股票股利的具体条件：公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。除满足前款条件外，若公司经营状况良好，在满足上述现金股利分配之余，公司可以以股票方式分配股利。

第一百七十一条 公司董事会根据公司的盈利情况和资金需求，在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表意见，监事会对利润分配政策及决策程序进行监督。

董事会审议通过利润分配方案后，按照《公司法》及章程规定提交股东大会审议。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当积极采用网络投票方式召开会议，便于广大股东充分行使表决权；并应采取多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

第一百七十二条 公司应保持股利分配政策的连续性和稳定性。如因生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策，可对上述利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定。公司应通过修改《公司章程》对关于利润分配的相关条款予以调整，调整的决策程序为：

（1）董事会制定调整利润分配政策的方案，并依法作出修改《公司章程》的议案；

（2）独立董事对方案予以审核并发表审核意见；

（3）董事会依法通过议案后提请股东大会审议；

（4）股东大会依法予以审议，并须以特别决议审议通过。”

（二）公司利润分配方案及现金分红情况

1、最近三年利润分配方案

2021年度利润分配方案经公司2022年5月20日的2021年年度股东大会审议通过，以方案实施前的公司总股本595,425,238股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利59,542,523.80元。

2022年度利润分配方案经公司2023年5月16日的2022年年度股东大会审议通过，以方案实施前的公司总股本602,131,561股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利72,255,787.32元。

2023年度利润分配方案经公司2024年6月7日的2023年年度股东大会审议通过，以方案实施前的公司总股本617,727,444股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利123,545,488.80元。

2、最近三年现金股利分配情况

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
现金分红金额（含税）	12,354.55	7,225.58	5,954.25
归属于上市公司股东的净利润	103,122.73	61,113.79	47,095.11
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	11.98%	11.82%	12.64%
视同现金分红（集中竞价方式累计回购股份金额）	-	-	-
最近三年累计现金分红（含税）合计	25,534.38		
最近三年年均可分配利润	70,443.88		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	36.25%		

公司最近三年以现金方式累计分配的利润合计 25,534.38 万元，占最近三年年均可分配利润的 36.25%，公司的现金分红符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。

（三）未分配利润使用情况

报告期内，公司滚存的未分配利润主要用于生产经营活动，在扩大现有业务规模的同时，积极投产新项目，促进公司持续发展，实现股东利益最大化。

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]141号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

七、公司董事会关于公司未来十二个月内股权融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券

方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024年9月27日