

公司代码：603979  
转债代码：113615

公司简称：金诚信  
转债简称：金诚转债

公告编号：2021-033

**金诚信矿业管理股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,959,683,613.70	8,080,596,656.20	-1.50
归属于上市公司股东的净资产	4,877,873,445.04	4,742,714,776.80	2.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-36,718,464.29	-28,396,036.75	-29.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	931,229,104.39	795,981,427.67	16.99
归属于上市公司股东的净利润	124,713,079.55	95,343,666.05	30.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,543,483.43	94,944,358.27	31.18
加权平均净资产收益率(%)	2.59	2.21	增加 17.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-60,412.15	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	881,231.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-609,615.72	
少数股东权益影响额（税后）	-392.49	
所得税影响额	-41,215.29	
合计	169,596.12	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		20,244				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
金诚信集团有限公司	242,519,049	41.57	0	质押	119,247,538	境内非国有法人
北信瑞丰基金—华鑫信托·慧智投资 138 号集合资金信托计划—北信瑞丰基金百瑞 137 号单一资产管理计划	29,170,422	5.00	0	未知	0	其他
鹰潭金诚投资发展有限公司	13,403,481	2.30	0	质押	5,630,000	境内非国有法人
鹰潭金信投资发展有限公司	12,580,930	2.16	0	质押	5,200,000	境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金诚信第一期员工持股集合资金信托计划	9,258,080	1.59	0	无	0	其他

金诚信矿业管理股份有限公司回购专用证券账户	6,119,910	1.05	0	无	0	其他
中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	5,876,951	1.01	0	未知	0	其他
中国银河证券股份有限公司	5,834,085	1.00	0	未知	0	境内非国有法人
王先成	5,601,121	0.96	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	5,549,614	0.95	0	未知	0	其他
前十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				
		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			
北信瑞丰基金—华鑫信托·慧智投资138号集合资金信托计划—北信瑞丰基金百瑞137号单一资产管理计划	29,170,422	人民币普通股	29,170,422			
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			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金诚信第一期员工持股集合资金信托计划	9,258,080	人民币普通股	9,258,080			
金诚信矿业管理股份有限公司回购专用证券账户	6,119,910	人民币普通股	6,119,910			
中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	5,876,951	人民币普通股	5,876,951			
中国银河证券股份有限公司	5,834,085	人民币普通股	5,834,085			
王先成	5,601,121	人民币普通股	5,601,121			
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	5,549,614	人民币普通股	5,549,614			
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约38%的股份；公司第一期员工持股计划通过“陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金诚信第一期员工持股集合资金信托计划”持有公司股份9,258,080股，与其他无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；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	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

可转换公司债券发行及募集资金使用相关情况：

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10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为99,009.68万元，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6975号《验证报告》。

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已于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金诚转债”，债券代码“113615”。本期可转换公司债券的初始转股价格为12.73元/股，转股起止日期：2021年6月29日至2026年12月22日。

2021年2月8日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，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；在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起最长不超过12个月；使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款，定期存款本金单日最高余额不超过20,000万元，存款期限不超过12个月，在以上额度内，资金可以在本次董事会决议通过之日起12个月内滚动使用。上述事项具体内容详见公司于2021年2月9日发布于上海证券交易所的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	金诚信矿业管理股份有限公司
法定代表人	王青海
日期	2021 年 4 月 28 日