

股票简称：金诚信

股票代码：603979



# 金诚信矿业管理股份有限公司

(注册地址：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 募集说明书

(修订稿)

保荐机构/主承销商



**中国银河证券股份有限公司**  
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼

二〇二五年一月

## 声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

### 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

### 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

公司本次发行的可转换公司债券已经联合资信评估股份有限公司评级，并出具了《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信用评级报告》。根据评级报告，金诚信主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA。

在初次评级结束后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转换公司债券的信用评级降低，将会增加投资者的风险。

### 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

公司本次发行可转债未提供担保措施，如果本次可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增加偿债风险。

### 四、关于本公司的股利分配政策

#### （一）公司现行利润分配政策

根据《公司章程》规定，公司利润分配政策如下：

#### 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：

（1）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%；

（2）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%；

（3）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%；

（4）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 10%，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、利润分配的审议

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。

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。

## 6、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。

## 7、利润分配政策的调整

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）最近三年公司利润分配情况

### 1、2021 年利润分配

2021 年度利润分配方案于 2022 年 5 月 20 日经 2021 年年度股东大会审议通过，公司以 2021 年利润分配实施公告确定的股权登记日当日（即 2022 年 7 月 8 日）可参与分配的股份数量 595,425,238 股为基数，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，共计分配现金人民币 5,954.25 万元。

### 2、2022 年利润分配

2022 年度利润分配方案于 2023 年 5 月 16 日经 2022 年年度股东大会审议通过，公司以 2022 年利润分配实施公告确定的股权登记日当日（即 2023 年 7 月 6 日）可参与分配的股份数量 602,131,561 股为基数，按每 10 股派发现金人民币 1.20 元（含税）的比例实施利润分配，实际分配现金人民币 7,225.58 万元。

### 3、2023 年利润分配

2023 年度利润分配方案于 2024 年 6 月 7 日经 2023 年年度股东大会审议通过，公司以 2023 年利润分配实施公告确定的股权登记日当日（即 2024 年 7 月 10 日）可参与分配的股份数量 617,727,444 股为基数，按每 10 股派发现金人民币 2.00 元（含税）的比例实施利润分配，实际分配现金人民币 12,354.55 万元。

公司最近三年现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	103,122.73	61,113.79	47,095.11

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
现金分红/当年归属于母公司所有者净利润	11.98%	11.82%	12.64%
最近三年累计现金分红	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红/最近三年年均可分配利润	36.25%		

公司最近三年以现金方式分配的利润共计 25,534.38 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的 36.25%，符合中国证监会及《公司章程》等对于现金分红的要求。

## 五、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施

公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在公司即期回报被摊薄的风险。公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，实现公司的可持续发展、增强公司持续回报能力。公司拟采取如下填补措施：不断加强内部控制及经营管理，提升经营效率和盈利能力；加强募集资金管理，保证募集资金按计划合理合法使用；推进募投项目建设，提高募集资金使用效率；严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制。

公司董事会对本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施进行了认真论证分析和审议，为确保填补措施得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员亦出具了相关承诺，具体内容详见公司刊登于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站上的《金诚信关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。

## 六、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

### （一）宏观经济环境引致的风险

矿山服务与矿山资源开发为行业上下游关系。矿山资源开发行业作为国民经济的基础行业之一，与宏观经济联系较紧密。宏观经济的波动直接影响矿山资源

开发行业，进而对矿山服务行业造成一定的影响。若宏观经济长期不景气导致矿山资源开发活动陷入低迷，将一定程度抑制矿山服务行业的需求增长，给公司的业绩增长带来不利影响。

## （二）地下作业固有的安全环保风险

矿山服务及矿山资源开发存在固有的高危性，在地下作业环境中，因工程及水文地质条件复杂，工作人员会受到冒顶片帮、透水（涌水）等自然灾害的潜在威胁，安全风险相对较高；项目运营过程中可能会出现因气候原因导致的暴雨、泥石流等自然灾害，设备故障、爆破事故等突发危险情况，可能造成人员伤亡和财产损失。资源项目开发过程中产生的大量的废水、废石、尾矿渣等，如果排污排渣、尾矿库管理不善，存在形成局部灾害及环境污染的可能。

尽管公司不断加大对安全及环保的投入，严格执行国家法律法规和行业规范对安全环保的有关规定，报告期内未发生较大以上生产安全环保事故，但仍不能完全杜绝上述突发危险情况的发生及其对公司生产经营的影响。未来一旦因突发生产安全环保事故导致人员伤亡、环境污染、财产损失、行政处罚、诉讼纠纷、项目进度延缓或停滞、合同提前终止等严重情形，将给公司的生产经营、企业盈利和品牌信誉带来不利影响。

## （三）下游行业景气度低及资源价格波动风险

公司矿山服务业务下游客户主要为大型矿山企业，受全球矿山金属行业整体情况及有色金属价格波动的影响，下游客户经营存在一定行业周期性。虽然矿山服务行业的利润水平保持平稳，不会因金属价格的涨跌出现大幅波动，但若下游客户生产经营出现问题，对发行人自身经营可能产生一定影响，可能影响发行人原有合同的执行及新业务的开拓，并给发行人现金流带来一定压力。此外，公司矿山资源开发业务产品主要涉及铜、磷，产品的市场需求情况及产品价格波动将影响公司的盈利能力。

## （四）应收账款风险

报告期各期末，发行人的应收账款账面价值分别为 199,653.12 万元、195,889.66 万元、239,037.97 万元和 224,656.26 万元，占总资产的比重分别为 22.99%、17.38%、17.54%和 13.93%。公司应收账款账面金额较大，占资产总额



的比例较高。公司应收账款主要由矿山服务业务形成。公司应收账款金额较高的主要原因是公司的矿山服务业务具有合同工程量大、服务周期长的特点，行业内普遍存在应收账款回款周期长、应收账款金额较大的情形。如果未来应收账款居高不下或保持较快的增长速度，将加剧公司的资金压力，公司也将面临资产减值风险，从而给公司财务状况和生产运营带来不利影响。

公司大部分服务对象为实力较强、信誉良好的国内外大型矿山开发企业，其发生经营困难导致无力还款的可能性较小，同时公司制定了相应的应收款项管理措施。尽管如此，由于应收账款金额较大、占比较高，一旦未来客户的财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险，这将影响公司资金周转，对公司财务状况和生产经营带来不利影响。

#### （五）公司盈利波动风险

报告期内，发行人净利润分别为 4.57 亿元、6.06 亿元、10.32 亿元和 10.97 亿元，发行人营业收入分别为 45.04 亿元、53.55 亿元、73.99 亿元和 69.71 亿元。发行人经营与经济周期有一定相关度，严峻的经济形势和市场环境将会对公司盈利能力产生一定影响，报告期内净利润、营业收入呈上升趋势，如未来出现下滑，将使公司盈利存在波动风险。

#### （六）发行人控股股东股权质押比例较高的风险

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人控股股东金诚信集团及其一致行动人鹰潭金诚和鹰潭金信直接持有发行人股份 258,747,410 股，占发行人全部股份的 41.48%，其中 36,600,000 股已质押，已质押股份占其所持股份的比例为 14.15%，控股股东及其一致行动人股权质押比例较高。

若因发行人控股股东及其一致行动人资信状况及履约能力大幅恶化、市场剧烈波动或发生其他不可控事件，导致发行人控股股东及其一致行动人所持股权被强制平仓或质押状态无法解除，公司面临控制权不稳定的风险。

#### （七）募集资金运用不能达到预期收益的风险

虽然本次募投项目已经过公司审慎的可行性论证，但项目实施过程中仍可能存在一些不可预测的风险因素，使得最终实际达到的投资效益与估算值之间可能存在一定差距。如果市场或者外部环境发生不利变化，公司将面临短期内因固定

资产折旧大幅增加而导致净资产收益率下降的风险，可能影响本次募投项目的投资效益，进而影响到公司的经营业绩。

#### （八）发行可转债到期不能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的资金负担和生产经营压力。

### 七、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员关于本次可转债的认购意向的承诺

#### （一）控股股东

公司控股股东金诚信集团及其一致行动人鹰潭金诚、鹰潭金信将视情况参与本次可转债发行认购，针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：

“本企业作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及其一致行动人，就公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事宜承诺如下：

1、本企业将在满足相关法律法规要求的前提下，根据市场情况决定是否参与公司本次可转换公司债券的认购。

2、若本企业在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月存在股票减持情形，本企业承诺将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购。

3、若本企业参与公司本次可转债的发行认购并认购成功，本企业承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转换公司债券发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转换公司债券。

4、若本企业出现未能履行上述关于本次可转债发行的承诺情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

## （二）发行人董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员

公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员将视情况参与本次可转债发行认购，针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：

“本人作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员，就公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事宜承诺如下：

1、本人及配偶、父母、子女将在满足相关法律法规要求的前提下，根据市场情况决定是否参与公司本次可转换公司债券的认购。

2、若本人及配偶、父母、子女在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月存在股票减持情形，本人承诺本人及配偶、父母、子女将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购。

3、若本人及配偶、父母、子女参与公司本次可转债的发行认购并认购成功，本人承诺本人及配偶、父母、子女将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转换公司债券发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转换公司债券。

4、若本人及配偶、父母、子女出现未能履行上述关于本次可转债发行的承诺情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

## （三）独立董事

公司独立董事张建良、潘帅、叶希善将不参与本次可转债发行认购，前述人员针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：

“1、本人承诺本人及配偶、父母、子女将不参与公司本次可转换公司债券发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转换公司债券发行认购。

2、本人及配偶、父母、子女放弃本次可转换公司债券发行认购系真实意思表示，若本人及配偶、父母、子女出现未能履行上述关于本次可转债发行的承诺情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

## 目 录

声 明.....	1
重大事项提示 .....	2
一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明.....	2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级.....	2
三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保.....	2
四、关于本公司的股利分配政策.....	2
五、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施.....	6
六、特别风险提示.....	6
七、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员关于本次可转债的 认购意向的承诺.....	9
目 录.....	11
第一节 释 义 .....	14
第二节 本次发行概况 .....	20
一、发行人基本情况.....	20
二、本次发行的背景和目的.....	20
三、本次发行基本情况.....	22
四、本次发行的相关机构.....	35
五、认购人承诺.....	37
六、发行人与本次发行中介机构的关系.....	37
第三节 风险因素 .....	39
一、与行业相关风险.....	39
二、与发行人相关风险.....	40
三、其他风险.....	45
第四节 发行人基本情况 .....	49
一、公司股本结构及前十名股东持股情况.....	49
二、公司组织结构及主要对外投资情况.....	50
三、控股股东及实际控制人基本情况及最近三年的变化情况.....	52
四、承诺事项及履行情况.....	55

五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况.....	59
六、公司所属行业基本情况.....	71
七、公司主营业务具体情况.....	113
八、公司核心技术及研发情况.....	135
九、公司主要固定资产、无形资产情况.....	136
十、公司最近三年重大资产重组情况.....	146
十一、公司境外经营情况.....	146
十二、公司报告期内的分红情况.....	146
十三、最近三年及一期公开发行公司债券或其他债务是否存在违约或延迟支付本息的情形.....	150
十四、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息.....	150
<b>第五节 财务会计信息与管理层分析 .....</b>	<b>152</b>
一、最近三年及一期财务报表审计情况.....	152
二、最近三年及一期财务报表.....	152
三、合并财务报表的编制基础、合并范围及其变化情况.....	180
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表.....	182
五、会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正及其影响.....	184
六、财务状况分析.....	190
七、盈利状况分析.....	218
八、现金流量分析.....	235
九、资本性支出分析.....	237
十、技术创新分析.....	238
十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况.....	241
十二、本次发行的影响.....	241
<b>第六节 合规经营与独立性 .....</b>	<b>243</b>
一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况.....	243
二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况.....	246
三、同业竞争情况.....	246

四、关联方与关联交易.....	249
<b>第七节 本次募集资金运用 .....</b>	<b>261</b>
一、本次募集资金投资项目计划.....	261
二、本次募集资金投资项目的基本情况.....	261
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....	283
<b>第八节 历次募集资金运用 .....</b>	<b>284</b>
一、最近五年内募集资金运用的基本情况.....	284
二、前次募集资金的实际使用情况.....	284
三、前次募集资金投资项目效益情况.....	287
四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论.....	288
<b>第九节 声明 .....</b>	<b>289</b>
一、本公司董事、监事、高级管理人员声明.....	289
二、发行人控股股东声明.....	295
三、发行人实际控制人声明.....	296
四、保荐机构（主承销商）声明.....	297
五、发行人律师声明.....	299
六、审计机构声明.....	300
七、资信评级机构声明.....	301
八、发行人董事会声明.....	302
<b>第十节 备查文件 .....</b>	<b>303</b>
<b>附表一：发行人及子公司拥有的注册商标 .....</b>	<b>304</b>
<b>附表二：发行人及子公司拥有的专利权 .....</b>	<b>306</b>
<b>附表三：发行人及子公司拥有的软件著作权 .....</b>	<b>317</b>
<b>附表四：发行人及子公司拥有的域名 .....</b>	<b>321</b>

## 第一节 释 义

在本募集说明书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般性释义		
本募集说明书、《可转换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
公司、金诚信、发行人	指	金诚信矿业管理股份有限公司
本次可转债发行、本次发行	指	金诚信本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 200,000 万元（含本数）的行为
实际控制人	指	王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成
金诚信集团	指	金诚信集团有限公司，为发行人控股股东
鹰潭金诚	指	鹰潭金诚投资发展有限公司，为发行人控股股东一致行动人
鹰潭金信	指	鹰潭金信投资发展有限公司，为发行人控股股东一致行动人
金诚信有限	指	金诚信矿业管理有限公司，为发行人前身
北京贞元	指	北京贞元投资有限责任公司，为发行人关联方
贞元实业	指	贞元国际实业有限公司（塞舌尔）
开诚投资	指	开诚国际投资有限公司（香港）
金鑫矿业	指	金鑫矿业股份有限公司（刚果（金））
澳金矿业	指	澳金矿业有限公司
长沙迪迈	指	长沙迪迈数码科技股份有限公司
施玛特迈	指	长沙施玛特迈科技有限公司
中职安健	指	中职安健（北京）科技发展有限公司
景运实业	指	北京景运实业投资有限责任公司
空维激光	指	长沙空维激光技术服务有限公司
长沙聚迈	指	长沙聚迈咨询有限责任公司
亚钾国际	指	亚钾国际投资（广州）股份有限公司
云南金诚信	指	云南金诚信矿业管理有限公司
金诚信设计院	指	金诚信矿山工程设计院有限公司
金诚信研究院	指	北京金诚信矿山技术研究院有限公司
金诚信技术公司	指	北京金诚信矿业管理技术有限公司
湖北金诚信	指	湖北金诚信矿业服务有限公司
两岔河矿业	指	贵州两岔河矿业开发有限公司
北京众诚城	指	北京众诚城商贸有限公司
金诺公司	指	金诺矿山设备有限公司

智能装备公司	指	金诚信（湖北）智能装备有限公司
元诚科技	指	元诚科技（海南）有限公司
金诚信国际	指	金诚信国际投资有限公司
丽江金诚信	指	丽江金诚信酒店有限责任公司
景诚资源	指	Conest Resources Limited 景诚资源有限公司
开元矿业	指	Intera Mining Investment Limited 开元矿业投资有限公司
有道国际	指	Bemoral International Investment Limited 有道国际投资有限公司
致景国际	指	Topview International Trading Limited 致景国际贸易有限公司
南非远景公司	指	Bonview Trading(Pty)Ltd. 南非远景贸易有限公司
致元矿业	指	Eunital Mining Investment Limited 致元矿业投资有限公司
致用实业	指	Vavail Industrial Company Limited 致用实业有限公司
赞比亚金诚信	指	JCHX Mining Construction Zambia Limited 金诚信矿业建设赞比亚有限公司
迈拓矿业	指	Master Mine Service (Zambia)Limited 迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司
金刚公司	指	Jimond Mining Management Company 金诚信刚果矿业管理有限公司
百安矿业	指	Beam Mining &Construction SARL 金诚信百安矿业建设有限公司
金科建设	指	Kingko Construction SARL 金科建设有限公司
金诚信塞尔维亚	指	JCHX Kinsey Mining Construction d.0.0.Bor 金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司
金哈矿山建设	指	Kingka Mining Construction 金哈矿山建设有限责任公司
老挝金诚信	指	JCHX Lao Sole Co.,Ltd 金诚信老挝一人有限公司
印尼达瑞项目联合体	指	金诚信雅加达代表处与 Focon 联合体
刚果（金）金诚信	指	JCHX Mining Congo SARL 金诚信矿业刚果（金）有限公司
金印公司	指	PT JCHX Mining Construction Indonesia 金诚信（印尼）矿山建设有限公司
开拓者公司	指	Setters Investment Limited Company 开拓者投资有限公司
金吉公司	指	Kingki Mining SAS 金吉矿业有限公司
金石建设	指	Kingrock Mining Construction SAC 金石矿山建设有限公司
元景矿业	指	Bienview Mining SARL 元景矿业有限公司
金景矿业	指	Everbright Mining SARL 金景矿业有限公司



Sky Pearl 公司	指	Sky Pearl Exploration Limited 明珠勘探有限公司
Sabwe 公司	指	Sabwe Mining SARL 萨布韦矿业有限公司
昭景矿业	指	Bonafay Mining Investment Limited 昭景矿业投资有限公司
昭元矿业	指	Sundimo Mining Investment Limited 昭元矿业投资有限公司
Lubambe 铜矿、鲁班比铜矿、LCML	指	Lubambe Copper Mine Limited 鲁班比铜矿有限公司
开景矿业	指	Iniview Mining Investment Limited 开景矿业投资有限公司
Cordoba 矿业	指	Cordoba Minerals Corp.
CMH 公司	指	CMH Colombia S.A.S.
Minerales 公司	指	Minerales Cordoba S.A.S.
中国有色	指	中国有色矿业集团有限公司，为发行人的客户
赞比亚 KCM	指	Konkola Copper Mines Plc，为发行人的客户
中国铝业	指	中国铝业集团有限公司，为发行人的客户
TRAFIGURA PTE.LTD	指	托克公司，为发行人的客户
紫金矿业	指	紫金矿业集团股份有限公司，为发行人的客户，同时为发行人可比公司之一
西部矿业	指	西部矿业集团有限公司，为发行人的客户
卡莫阿铜业	指	卡莫阿铜业有限公司，为发行人的客户
金川集团	指	金川集团有限公司，为发行人的客户
贵州磷化	指	贵州磷化（集团）有限责任公司，为发行人的客户
首云矿业	指	首云矿业股份有限公司，为发行人的客户
Sandvik	指	Sandvik AB 及其下属公司，为发行人供应商
Epiroc	指	Epiroc AB 及其下属公司，为发行人供应商
CEC	指	Copperbelt Energy Corporation PLC，为发行人供应商
NIS A.D	指	NIS A.D.NOVI SAD，为发行人供应商
WUHUANG	指	Wuhuang Construction et Commerce RDC SAS，为发行人供应商
南源矿建	指	浙江南源矿建有限公司，为发行人供应商
东大矿建	指	温州东大矿建工程有限公司，为发行人供应商
盛达矿山	指	温州盛达矿山建设有限公司，为发行人供应商
千通矿业	指	温州千通矿业有限公司，为发行人供应商
ZCCM-IH	指	ZCCM Investments Holdings PLC
FOCON 公司	指	PT. Focon Anggun Karya
铜冠矿建	指	铜冠矿山建设股份有限公司，发行人可比公司之一

广东宏大	指	广东宏大爆破股份有限公司，发行人可比公司之一
腾达建设	指	腾达建设集团股份有限公司，发行人可比公司之一
中铝国际	指	中铝国际工程股份有限公司，发行人可比公司之一
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
应急管理部	指	中华人民共和国应急管理部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
自然资源部	指	中华人民共和国自然资源部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
生态环境部	指	中华人民共和国生态环境部
商务部	指	中华人民共和国商务部
人力资源和社会保障部	指	中华人民共和国人力资源和社会保障部
教育部	指	中华人民共和国教育部
保荐机构、主承销商、银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
会计师、审计机构、中汇会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、国枫律师	指	北京国枫律师事务所
评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
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
独立董事	指	金诚信矿业管理股份有限公司独立董事
监事或监事会	指	金诚信矿业管理股份有限公司监事或监事会
《公司章程》	指	本公司现行的公司章程
《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》
A 股	指	发行人经证监会批准向境内投资者发行、在证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
报告期	指	2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业释义		
矿山服务行业	指	业主将矿山地质勘查、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

工法	指	以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程的原则，把先进的技术和科学管理结合起来，经过工程实践形成的综合配套的施工方法
开拓	指	为了开采地下矿床，需从地面掘进一系列巷道通达矿体，使之形成完整的提升、运输、通风、排水和动力系统，称为矿床开拓，简称开拓
采准	指	一般采矿中，会根据采矿方法的要求将矿体划分为相对独立的回采单元（称为采场、盘区或矿块等），在完成开拓工程后，为开采而做的准备工程（包含采矿方法要求的各种井巷工程），称为采准工程，这一过程称为采准
切割	指	对于相对独立的回采单元（采场、盘区或矿块等），当完成开拓和采准工作后，尚需根据采矿方法要求施工必要的井巷工程，使其具备直接开始回采作业的条件，这些工程称为切割工程，这一过程称为切割
采切	指	采准工程和切割工程可统称为采切工程，其过程简称为采切
回采	指	按照采矿方法的要求通过一系列的作业从完成采准、切割工作的回采单元（采场、盘区或矿块等）内采出矿石的过程
辅助系统	指	为矿山生产服务的，具有特定完整功能的一系列井巷工程、设备、管线等设施以及为实现其功能而进行的管理、运转、维修、操作等的统称。一般包括提升系统、运输系统、破碎系统、通风系统、供水系统、供电系统、压风系统、排水、排泥系统、充填系统、通讯系统、避险系统等
井巷工程/井/巷道	指	在地下开挖的，具有特定用途的，联通地表与地下或地下两点之间的通道或开挖的特定的空间，统称为井巷工程。一般轴向倾角较大的称为井，按其用途可分为主井（提升矿石的井）、副井（提升废石和人员、材料的井）、混合井（安装多套设备兼具主副井功能）、进风井、回风井、通风天井、矿石溜井、废石溜井、切割井等。一般轴向倾角较小的称为巷道，按其用途分为运输巷道、通风巷道、凿岩巷道等，或其功能分为开拓巷道、采准巷道、切割巷道等
硐室	指	为容纳设备、人员或其他用途开辟的特定空间，按其用途分为变配电硐室、破碎硐室、排水泵房、维修硐室、炸药库等
平巷	指	其轴向近似水平面的，供矿石、废石、人员、设备、材料通行的主要巷道，当与地表直接相通时称为平硐，当与其他井巷工程相通时称为平巷
竖井	指	其轴向与水平面相垂直的，供提升矿石、废石、人员、设备、材料等用或提供其他辅助系统使用的主要通道
斜井	指	其轴向与水平面成一定倾角的主要巷道，其功能与竖井相同
斜坡道	指	供运行无轨设备及安装胶带输送机使用，不铺设轨道，坡度小，方向变换灵活
空场采矿法	指	将矿块划分为矿房和矿柱，先采矿房再采矿柱，主要依靠围岩自身的稳固性和留下的矿柱来管理地压，形成的采空区一般先不做处理的采矿方法
充填采矿法	指	在矿房或矿块中，随着回采工作面的推进，向采空区送入充填材料，以进行地压管理、控制围岩崩落和地表移动，并在形成的充填体上或在其保护下进行回采的方法
崩落采矿法	指	崩落围岩来实现地压管理的采矿方法，即在回采单元中，与崩落矿石的同时或稍后，强制（或自然）崩落围岩，用以填充采空区，来控制和管理地压的方法

回采率	指	矿山企业计算开采范围内实际采出矿石量与该范围内地质储量的百分比，是衡量矿山企业开采技术和开采管理水平优劣、资源利用程度高低的主要技术经济指标
采矿贫化率	指	计算开采范围内原矿地质品位与采出矿石品位之差与原矿地质品位的比值，是考核矿山企业采出矿石质量的指标之一，也是分析采矿方法是否合理的依据之一
冒顶片帮	指	矿井、隧道、涵洞开挖、衬砌过程中因开挖或支护不当，会造成顶部或侧壁大面积垮塌。矿井作业面、巷道侧壁在矿山压力作用下变形，破坏而脱落的现象称为片帮，顶部垮落称为冒顶
品位	指	指单位体积或单位重量矿石中 useful 组分或有用矿物的含量
业主	指	矿山开发项目的投资人或投资人专门为矿山开发项目设立的独立法人，是矿山开发项目的产权所有者

本募集说明书中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

## 第二节 本次发行概况

### 一、发行人基本情况

法定中文名称：	金诚信矿业管理股份有限公司
法定英文名称	JCHX MINING MANAGEMENT CO., LTD.
上市地点：	上海证券交易所
股票简称：	金诚信
股票代码：	603979
法定代表人：	王青海
注册地址：	北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室
注册资本：	58,340.8432 万人民币（因公司处于可转债转股期间，截至 2024 年 9 月 30 日，公司实收股本为 62,375.9261 万人民币，尚未办理工商变更登记手续）
经营范围：	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务；工程勘察设计；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询；矿产勘探。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 二、本次发行的背景和目的

#### （一）国家政策大力支持矿业高质量发展

近年来，国家密集出台了一系列政策举措，旨在全面促进矿业的高质量发展。具体而言，2024 年 7 月，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》明确指出，需依托国家标准的提升，引领并加速传统产业的优化升级进程，同时鼓励企业积极运用数智化及绿色技术对传统产业进行改造与提升。此外，中共中央、国务院联合发布的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》亦强调，需加强对国内重要能源及矿产资源的勘探开发与增储上产力度，加速新型能源体系的构建，进而提升国家战略物资储备的保障能力，并延长矿山服务年限，持续推进矿山的智能化与绿色化建设。

2024 年 3 月，国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，该方案将节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型及智能化升级作

为关键方向，以推动钢铁、有色、石化等重点行业的设备更新与技术改造。同年4月，国务院相关部委还发布了《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》及《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，为矿山的绿色化与智能化建设提供了更为坚实的政策支撑。

## （二）资源量是矿业企业未来的发展潜力及空间

随着全球经济的发展，矿业行业面临着资源供给紧张的问题。随着国内外政策环境的调整，矿业行业的资源开发、生产和运输等方面面临着越来越多的挑战，对于关键矿产的需求和依赖成为必然，这就是矿业企业目前所处的矿产资源形势。我国矿山总体资源储量丰富，但铜等大宗工业金属存在明显供应不足问题，且矿体综合品位与矿脉面积较海外优质矿山存在明显差距。随着国内经济持续快速发展及工业化进程的不断推进，国内自有资源生产能力已经越来越不能充分满足日益增长的资源需求。近年来，头部矿业企业面向全球布局，在资源并购和开发等方面取得了显著效果。资源量是矿业企业未来的发展潜力及空间。通过资源开发，矿业企业不断增加重要矿产资源的储备，进一步提升自身竞争力。

## （三）采矿业下游市场快速发展带来广阔的市场空间

随着经济全球化步伐加快、国家“走出去”战略的深入推进以及中国矿产资源对外依存度不断提升，中国矿山开发企业将大力寻求海外项目发展，中国矿山服务企业也跟随着国内大型矿山开发企业走向国际；另一方面，国际大型矿业公司也在寻求技术和资金实力雄厚、业务效率高、行业内信誉度高的中资矿山服务商，这为公司矿山服务业务拓展国际市场创造了有力的条件。

我国目前正处于产业升级、经济转型、矿产需求增大的阶段，同时伴随近些年行业下游新能源、信息技术、航天航空等战略新兴产业迅速发展以及一系列行业支持政策的陆续出台，国内矿山服务行业的市场需求保持稳定上升。出于环保及安全要求，对于矿山服务商的资质、技术等要求越来越高，行业集中度提高，大型矿山服务商的业务量逐渐上升，市场容量总体呈现上升态势。

## （四）补充营运资金，优化财务结构

近年来，公司业务规模持续增长，2021至2023年度，公司营业收入呈稳步上升态势，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1-9月营业收入达697,060.91万元，相比去年同期增长31.23%。随着公司业务规模的不断扩大，公司的营运资金需求将进一步增加。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将部分用于补充流动资金，可以更好地满足公司业务规模不断增长对营运资金的需求，提高公司资本实力，有效改善公司的资本结构，增强财务稳健性和提高公司抗风险能力，并降低公司融资成本，有利于公司的长期稳健发展。

### 三、本次发行基本情况

#### （一）本次发行的审核情况

本次发行可转换公司债券方案于2024年9月27日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并于2024年10月14日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

本次发行尚需经上交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

#### （二）本次可转债发行方案要点

##### 1、本次发行证券的种类

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。

##### 2、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。

##### 3、票面金额和发行价格

每张面值为人民币100元，按面值发行。

##### 4、债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

##### 5、票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一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。

## 6、付息的期限和方式

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

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债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：年利息额；

B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

### （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。

## 7、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。

## 8、转股价格的确定及其调整

### （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公式

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。

## 9、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。

## 10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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。

## 11、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。

## 12、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格的 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“11、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。

## 13、转股后的股利分配

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。

## 14、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）。

## 15、向原股东配售的安排

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，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。

## 16、本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 200,000 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	总投资金额	拟投入募集资金额
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	地下绿色无人智能设备研发项目	8,962.15	8,000.00
4	补充流动资金	32,000.00	32,000.00
合计		<b>215,840.15</b>	<b>200,000.00</b>

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。

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。

## 17、担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

## 18、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。

## 19、募集资金存放账户

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。

### （三）债券持有人会议相关事项

#### 1、债券持有人的权利

（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《可转换公司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、债券持有人的义务

（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、债券持有人会议的召开

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。

#### **（四）预计募集资金量和募集资金专项存储情况**

##### **1、预计募集资金量**

本次可转债预计募集资金总额不超过人民币 200,000 万元（未扣除发行费

用）。

## 2、募集资金专项存储账户

公司对本次向不特定对象发行可转债募集资金设立专用账户，并与银行签订募集资金专用账户管理协议，将募集资金净额及时、完整地存放在使用专户内，并按照规定的募集资金使用计划及进度使用。

### （五）本次债券的评级情况

本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据其出具的《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信用评级报告》，金诚信主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。

在初次评级结束后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级降低，将会增加投资者的风险。

### （六）承销方式及承销期

#### 1、承销方式

本次可转债发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。

#### 2、承销期

本次可转债发行的承销期为自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

### （七）发行费用

发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及路演推介宣传等费用。本次可转债的保荐及承销费将根据承销及保荐协议中的相关条款结合发行情况最终确定，律师费、会计师专项审计及验资费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露及路演推介宣传等费用将根据实际发生情况增减。

项目	金额（万元）
保荐及承销费用	【】
律师费用	【】

项目	金额（万元）
会计师费用	【】
资信评级费用	【】
发行手续费用	【】
信息披露及路演推介宣传等费用	【】
合计	【】

### （八）证券上市的时间安排

本次可转债发行期间的主要日程安排如下：

日期	发行安排	停复牌安排
T-2	刊登募集说明书、发行公告、网上路演公告	正常交易
T-1	网上路演、原A股股东优先配售股权登记日	正常交易
T	刊登发行提示性公告；原A股股东优先配售认购日；网下、网上申购日	正常交易
T+1	刊登网上中签率公告及网下发行配售结果公告、进行网上申购摇号抽签	正常交易
T+2	刊登网上中签结果公告、网上中签投资者足额缴纳认购资金、网下投资者根据配售结果缴款	正常交易
T+3	根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
T+4	刊登发行结果公告、募集资金划至发行人账户	正常交易

上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。

### （九）违约责任与争议解决机制

#### 1、构成违约的情形

发行人未能按期兑付本次可转债的本金或者利息，以及募集说明书、《债券持有人会议规则》《受托管理协议》或适用法律法规规定的其他违约事项。

#### 2、违约责任

发生违约情形时，公司应当依据法律、法规和规则、募集说明书及《受托管理协议》的规定承担违约责任。

#### 3、争议解决机制

本次可转换公司债券发行和存续期间所产生的争议适用于中国法律并依其解释。本次可转债公司债券发行和存续期间所产生的争议或纠纷，首先应在争议

各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照《受托管理协议》等约定提交仲裁委员会按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。

#### （十）本次发行可转债的上市流通

本次发行的可转债不设持有期限限制。发行结束后，公司将尽快向上交所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

### 四、本次发行的相关机构

#### （一）发行人

名称：金诚信矿业管理股份有限公司

法定代表人：王青海

办公地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼

联系电话：010-82561878

传真：010-82561878

董事会秘书：吴邦富

#### （二）保荐机构/主承销商

名称：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：王晟

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼

联系电话：010-80927216

传真：010-80926725

保荐代表人：梁奋、马青海

项目协办人：周冉

项目成员：李雪斌、刘扬、朱亚男、田聃、侯明宇、刘鑫

#### （三）律师事务所

名称：北京国枫律师事务所

负责人：张利国

办公地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

联系电话：010-88004488

传真：010-66090016

经办律师：王鑫、罗聪

#### （四）审计机构

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余强

办公地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

联系电话：0571-88879999

传真：0571-87178856

经办注册会计师：谢贤庆、齐放

#### （五）资信评级机构

名称：联合资信评估股份有限公司

法定代表人：王少波

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

联系电话：010-85172818

传真：010-85171273

经办评级人员：候珍珍、喻宙宏、曹梦茹

#### （六）申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

### （七）登记结算公司

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

联系电话：021-58708888

传真：021-58899400

### （八）收款银行

开户银行：【】

联系电话：【】

账号：【】

## 五、认购人承诺

购买本次可转换公司债券的投资者（包括本次可转换公司债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次可转换公司债券的人）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本次可转换公司债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

（二）同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。

## 六、发行人与本次发行中介机构的关系

截至 2024 年 9 月 30 日，本次可转债的保荐机构中国银河证券股份有限公司直接持有发行人 51,600 股，占总股本的比例小于 0.01%。除上述情形外，银河证券及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在直接或间接持有本公司或本公

司控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司控股股东金诚信集团向本次发行的保荐机构中国银河证券股份有限公司质押了 5,000,000 股，占总股本的比例为 0.80%。除此之外，发行人与本次发行有关的保荐人、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

### 第三节 风险因素

投资者在评价本公司本次发行的可转换公司债券时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

#### 一、与行业相关风险

##### （一）宏观经济环境引致的风险

矿山服务与矿山资源开发为行业上下游关系。矿山资源开发行业作为国民经济的基础行业之一，与宏观经济联系较紧密。宏观经济的波动直接影响矿山资源开发行业，进而对矿山服务行业造成一定的影响。若宏观经济长期不景气导致矿山资源开发活动陷入低迷，将一定程度抑制矿山服务行业的需求增长，给公司的业绩增长带来不利影响。

##### （二）地下作业固有的安全环保风险

矿山服务及矿山资源开发存在固有的高危性，在地下作业环境中，因工程及水文地质条件复杂，工作人员会受到冒顶片帮、透水（涌水）等自然灾害的潜在威胁，安全风险相对较高；项目运营过程中可能会出现因气候原因导致的暴雨、泥石流等自然灾害，设备故障、爆破事故等突发危险情况，可能造成人员伤亡和财产损失。资源项目开发过程中产生的大量的废水、废石、尾矿渣等，如果排污排渣、尾矿库管理不善，存在形成局部灾害及环境污染的可能。

尽管公司不断加大对安全及环保的投入，严格执行国家法律法规和行业规范对安全环保的有关规定，报告期内未发生较大以上生产安全环保事故，但仍不可能完全杜绝上述突发危险情况的发生及其对公司生产经营的影响。未来一旦因突发生产安全环保事故导致人员伤亡、环境污染、财产损失、行政处罚、诉讼纠纷、项目进度延缓或停滞、合同提前终止等严重情形，将给公司的生产经营、企业盈利和品牌信誉带来不利影响。

##### （三）下游行业景气度低及资源价格波动风险

公司矿山服务业务下游客户主要为大型矿山企业，受全球矿山金属行业整体情况及有色金属价格波动的影响，下游客户经营存在一定行业周期性。虽然矿山服务行业的利润水平保持平稳，不会因金属价格的涨跌出现大幅波动，但若下游



客户生产经营出现问题，对发行人自身经营可能产生一定影响，可能影响发行人原有合同的执行及新业务的开拓，并给发行人现金流带来一定压力。此外，公司矿山资源开发业务产品主要涉及铜、磷，产品的市场需求情况及产品价格波动将影响公司的盈利能力。

## 二、与发行人相关风险

### （一）经营风险

#### 1、客户集中度较高的风险

公司主要目标市场定位为矿山服务的高端市场，该市场的客户多为大型矿山开发企业，公司业务存在单个项目合同金额大、客户较为集中的特点，报告期内，公司前五名客户收入合计占当期营业收入的比例分别为 57.04%、58.15%、52.38% 和 51.63%。如果公司重要客户发生流失或缩减需求，将对公司的收入和利润水平产生较大影响。

此外，尽管公司大部分客户为实力较强、信誉良好的大型矿山企业，其生产经营符合国家对矿山开发投资、环保、安全等方面的相关法规要求，但如果某一重要客户特定项目的开发进度出现延缓、停滞等不利状况，作为服务提供方的公司将面临业绩发生波动的风险。

#### 2、由于业主原因产生的风险

公司矿山服务业务的业主多为大型矿山企业。尽管公司针对拟承接项目的技术复杂性及远景、项目业主方资信及合规性等方面制定并严格执行了详细的内部评审制度，但若业主未能严格依照矿山开发投资、环保、安全、土地及税务等方面的相关法律法规开展经营活动，致使业主方可能面临被有关行政监管部门责令整改、暂缓施工、停产或者其他处罚的风险，从而导致公司与该业主方签订的项目合同出现延缓履行或终止履行，或承担连带处罚的不利情形，则公司的正常经营将受到负面影响。

#### 3、经营场所分散导致的项目管控风险

公司在经营过程中，根据承接项目情况组成项目经理部，直接负责项目的具体实施工作。公司承接的项目分布广泛，截至 2024 年 9 月 30 日，发行人共有

35 个正在执行的项目，境内拥有 21 个正在执行的项目，在境外拥有 14 个正在执行的项目。为了保证项目的质量、安全与经济效益，公司已建立了较为完整的项目管理体系，制定了由各项制度以及有关具体操作规范、规程和标准等组成的一整套业务控制系统，但如果未来公司对项目实际管理不当或控制不力，项目经理部在过程控制、质量安全等方面出现问题，仍会导致公司的经营风险。

#### **4、境外市场经营风险**

近年来公司大力发展境外业务，目前矿山服务业务收入超过 50% 来自于境外，矿山资源开发项目亦大部分位于海外，截至报告期末，公司境外资产折合人民币占总资产的比例超过 50%，境外市场政治及经济环境政策、劳工保障政策、财税政策的变化均会对公司造成一定影响。如果项目所在国家出现政策性变化，无法确定当地能保持政治稳定及良好的经济环境，将对公司海外项目的实施及回款产生一定风险。

#### **5、质量风险**

大型矿山的的服务年限一般都达到几十年，矿山工程建设运营直接关系到矿山在开发服务年限内的运营效益，对质量的要求较高。同时，在矿山开发过程中，影响质量的工程技术因素繁杂，例如，一旦工程测量连续出现偏差，严重时有可能导致相关井巷工程报废。尽管公司建立了事前预防、事中控制、事后检查的全面质量管理体系，报告期内完成的项目未发生质量问题，但在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响，将给公司的生产经营、企业盈利和品牌信誉带来损失。

#### **6、矿产资源量、储量估测的风险**

矿山企业通过勘查技术对矿产资源量和储量进行估测，并据此判断开发和经营矿山的可行性并进行工业设计。由于各个矿山地质构造复杂且勘探工作范围有限，矿山的实际情况与估测结果存在差异。若未来业主或公司的实际矿产资源量和储量与估测结果有重大差异，则将会影响项目的实施进度和盈利能力，从而对公司的生产经营和财务状况造成不利影响。

## 7、对外分包风险

公司主营业务流程中，技术方案拟定、施工组织设计、安全质量控制、设备操作维修、疑难重点工程施工等是整个业务的核心关键，直接影响到工程质量和出矿量，该部分由本公司自行完成；而对于作业过程中技术含量不高的作业环节受本公司人员调配的限制和项目进度工期的要求，一部分以对外分包的方式来完成，公司从计划、调度、进度工期、安全、质量等方面对对外分包业务的实施进行全过程的监督管理。但如果分包方在业务实施过程中出现偏差，则可能对项目如期交付、项目质量控制等方面产生不利影响。

## 8、人才竞争激烈和人才储备不足的风险

由于地下矿山开发面临复杂的工程及水文地质条件和各种形式的矿体赋存状况，经营的开拓与发展在很大程度上依赖于实践经验和理论技术兼备的管理团队和专业技术人才。经过十余年的发展积累，通过建立较具竞争力的薪酬体系和面向核心人才的股权激励制度，公司已经凝聚了一大批国内采矿运营管理、矿山工程建设和矿山设计研发方面的优秀人才。这些核心人才既有来自业内设计研究院，也有来自大型矿山企业，理论功底和实践经验都十分丰富，构成了公司核心竞争优势的重要基础。但目前日趋激烈的市场竞争，特别是同类企业的人才竞争策略，仍对公司的人才优势形成威胁，公司面临着人才竞争激烈的风险。

## 9、不可抗力带来的风险

由于地下矿山开发的技术复杂性，在矿山工程建设与采矿运营管理中有时会出现事先未能预计或掌握突发性工程及水文地质等环境条件变化的情况，导致合同依据的技术基础发生变化，公司通常会根据以往经验以及应急预案加以处理，但当其严重程度超出业主和公司事先预料的情形后，将会影响合同的正常履行，存在合同变更风险。此外，由于矿山服务及矿山资源开发项目周期较长，期间如遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能导致项目进度出现延缓、停滞、相关合同无法全部履行等不利情况。地震、台风、海啸等自然灾害也可能会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。

## （二）财务风险

### 1、应收账款风险

报告期各期末，发行人的应收账款账面价值分别为 199,653.12 万元、195,889.66 万元、239,037.97 万元和 224,656.26 万元，占总资产的比重分别为 22.99%、17.38%、17.54%和 13.93%。公司应收账款账面金额较大，占资产总额的比例较高。公司应收账款主要由矿山服务业务形成。公司应收账款金额较高的主要原因是公司的矿山服务业务具有合同工程量大、服务周期长的特点，行业内普遍存在应收账款回款周期长、应收账款金额较大的情形。如果未来应收账款居高不下或保持较快的增长速度，将加剧公司的资金压力，公司也将面临资产减值风险，从而给公司财务状况和生产运营带来不利影响。

公司大部分服务对象为实力较强、信誉良好的国内外大型矿山开发企业，其发生经营困难导致无力还款的可能性较小，同时公司制定了相应的应收款项管理措施。尽管如此，由于应收账款金额较大、占比较高，一旦未来客户的财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险，这将影响公司资金周转，对公司财务状况和生产经营带来不利影响。

### 2、存货风险

报告期各期末，发行人的存货账面价值分别为 79,249.72 万元、116,981.01 万元、165,606.58 万元和 160,105.41 万元，占总资产的比重分别为 9.13%、10.38%、12.15%和 9.93%。报告期内，公司存货周转率分别为 4.52、3.99、3.64 和 2.82，存货周转情况良好，但如未来存货账面价值进一步增长，将对公司资金周转造成不利影响，存货减值准备也可能增加，给公司盈利情况带来不利影响。

### 3、汇率变动风险

公司海外业务主要以外币进行结算。报告期内，公司汇兑损益分别为 1,834.31 万元、-8,170.03 万元、-2,646.96 万元和 2,167.90 万元。截至 2024 年 9 月末，公司存放在境外的现金及存款折合人民币 101,048.24 万元，从币种上来看，公司的海外结算货币主要包括美元、欧元、克瓦查、第纳尔等货币。汇率的变动受到国内外政治经济形势变化等多种因素的影响，人民币与外币的汇率变化或外币间的汇率变化会使公司产生汇兑损益，公司以人民币计价的资产和业务收入将会受到

影响。

#### 4、财务内控风险

矿山服务企业普遍采取项目经理部进行内部管理，公司已建立了一套较为完整的财务管理控制制度，但仍有可能因为项目数量多、分布面广、分散及内部监管不到位、信息反馈不及时等原因而导致内控出现漏洞，进而导致公司财务核算出现偏差甚至财产损失的风险。

#### 5、固定资产变现能力较弱的风险

截至 2024 年 9 月末，发行人固定资产合计为 55.74 亿元，主要构成为矿山服务机械设备和巷道资产。鉴于矿山设备的大型性、专业性，变现能力较弱，如果出现偿付问题，固定资产变现对其的支撑力度存在一定风险。

#### 6、公司盈利波动风险

报告期内，发行人净利润分别为 4.57 亿元、6.06 亿元、10.32 亿元和 10.97 亿元，发行人营业收入分别为 45.04 亿元、53.55 亿元、73.99 亿元和 69.71 亿元。发行人经营与经济周期有一定相关度，严峻的经济形势和市场环境将会对公司盈利能力产生一定影响，报告期内净利润、营业收入呈上升趋势，如未来出现下滑，将使公司盈利存在波动风险。

### （三）管理风险

#### 1、实际控制人控制的风险

截至 2024 年 9 月 30 日，王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成系同胞兄弟，通过直接及间接方式合计控制发行人 43.16% 的股权，为本公司实际控制人，且王先成、王慈成、王友成皆在公司担任重要职务。虽然本公司已根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规范，建立了较为完善的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及《关联交易管理办法》等内部规范性制度，实际控制人也承诺不利用其控制地位损害本公司利益，但实际控制人仍可能凭借其控制权对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，从而产生损害公司利益的风险。

## 2、发行人控股股东股权质押比例较高的风险

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人控股股东金诚信集团及其一致行动人鹰潭金诚和鹰潭金信直接持有发行人股份 258,747,410 股，占发行人全部股份的 41.48%，其中 36,600,000 股已质押，已质押股份占其所持股份的比例为 14.15%，控股股东及其一致行动人股权质押比例较高。

若因发行人控股股东及其一致行动人资信状况及履约能力大幅恶化、市场剧烈波动或发生其他不可控事件，导致发行人控股股东及其一致行动人所持股权被强制平仓或质押状态无法解除，公司面临控制权不稳定的风险。

## 三、其他风险

### （一）募集资金投资项目的风险

#### 1、储量及产量不及预期风险

根据赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目可行性研究报告，截至 2023 年 9 月 30 日，鲁班比铜矿资源量（探明+控制+推断）为 8,660 万吨，铜品位 1.95%，酸溶铜 0.35%。采矿设计规模为 250 万吨/年，开拓运输方式为胶带斜井+斜坡道，出矿平均品位为 1.83%，选矿回收率为 81.98%，矿石经选别后，产品为铜精矿，品位为 42%。项目年均铜精矿产量为 77.45kt，铜精矿含铜金属量为 32.53kt。项目达产后，税后财务内部收益率 17.36%，税后投资回收期 7.40 年。由于矿山地质构造复杂且勘探工作范围有限，未来鲁班比铜矿的实际矿产资源量和储量与估测结果可能存在差异，存在储量不及预期的风险；此外国外矿山开发过程中，普遍存在一定程度的矿石贫化或开采损耗，受此影响，矿山目前保有资源储量可能存在不会完全转化为实际产量，从而导致公司矿山实际产量不及预期的风险。

#### 2、技术研发不成功的风险

经过十余年的发展，公司积累了丰富的地下矿山服务技术经验和工艺成果，拥有了系统的科研体系和人才储备，建立了广泛的对外合作网络，已具有一定的科研基础。本次发行募集资金拟部分用于地下绿色无人智能设备研发项目，所选择的研发项目贴近公司业务发展的实际需求或具有一定的技术前瞻性，具有较好的可行性和综合效益前景。然而新技术的开发需耗费大量研发成本和时间成本，同时也可能面临设计偏差或失败的风险，或因技术研发进展缓慢或失败等原因导

致公司相关业务无法如期开展的风险。

### 3、募集资金运用不能达到预期收益的风险

虽然本次募投项目已经过公司审慎的可行性论证，但项目实施过程中仍可能存在一些不可预测的风险因素，使得最终实际达到的投资效益与估算值之间可能存在一定差距。如果市场或者外部环境发生不利变化，公司将面临短期内因固定资产折旧大幅增加而导致净资产收益率下降的风险，可能影响本次募投项目的投资效益，进而影响到公司的经营业绩。

### 4、境外资产诉讼风险

根据赞比亚律师出具的法律意见书，鲁班比铜矿拥有的 Lot 38352/M、F/1884/Q 地块存在诉讼争议。虽然境外当地律师已出具法律意见书，认为上述土地位于采矿作业区之外，发行人子公司取得该等资产符合当地法律规定，公司对该等资产享有所有权和使用权，该等诉讼不会影响其生产和运营，但是上述诉讼案件目前仍在审理中，如公司在相关纠纷中败诉或者胜诉后无法得到实质性解决，可能对募投项目的运营造成一定影响。

## （二）与本次发行相关风险

### 1、发行可转债到期不能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的资金负担和生产经营压力。

### 2、可转债自身特有的风险

可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。

### 3、利率风险

在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

### 4、可转债本息足额兑付的风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

### 5、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意 30 个连续交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会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。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交易日的公司股票交易均价。

可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。

### 6、可转债存续期内转股价格向下修正幅度存在不确定性的风险

在本公司可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于“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交易日公司股票交易均价较高者”的规定而受到限制，存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依然持续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。



## 7、可转债摊薄即期回报的风险

本次向不特定对象发行可转债完成、募集资金到位后，在转股期内公司的总股本和净资产可能会得到进一步增加。由于募投项目需要一定的建设周期，且项目产生效益也需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司净利润的增长幅度小于总股本和净资产的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。虽然公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定了填补措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。

## 8、信用评级变化的风险

根据联合资信对发行人的信用评级，发行人的主体信用等级为 AA，本次发行债券的信用等级为 AA。在本可转债的存续期内，联合资信将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、公司股本结构及前十名股东持股情况

#### （一）公司股本结构

截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 623,759,261 股，均为无限售条件流通股份。

股份性质	数量（股）	比例（%）
<b>一、有限售条件的股份</b>		
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	-	-
其中：境内法人持股	-	-
境内自然人持有	-	-
4、外资持股	-	-
其中：境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
有限售条件股份合计	-	-
<b>二、无限售条件的股份</b>		
1、人民币普通股	623,759,261	100.00
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他已流通股	-	-
无限售条件流通股份合计	623,759,261	100.00
<b>三、股份总数</b>	<b>623,759,261</b>	<b>100.00</b>

#### （二）公司前十名股东持股情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东及其持股情况如下：

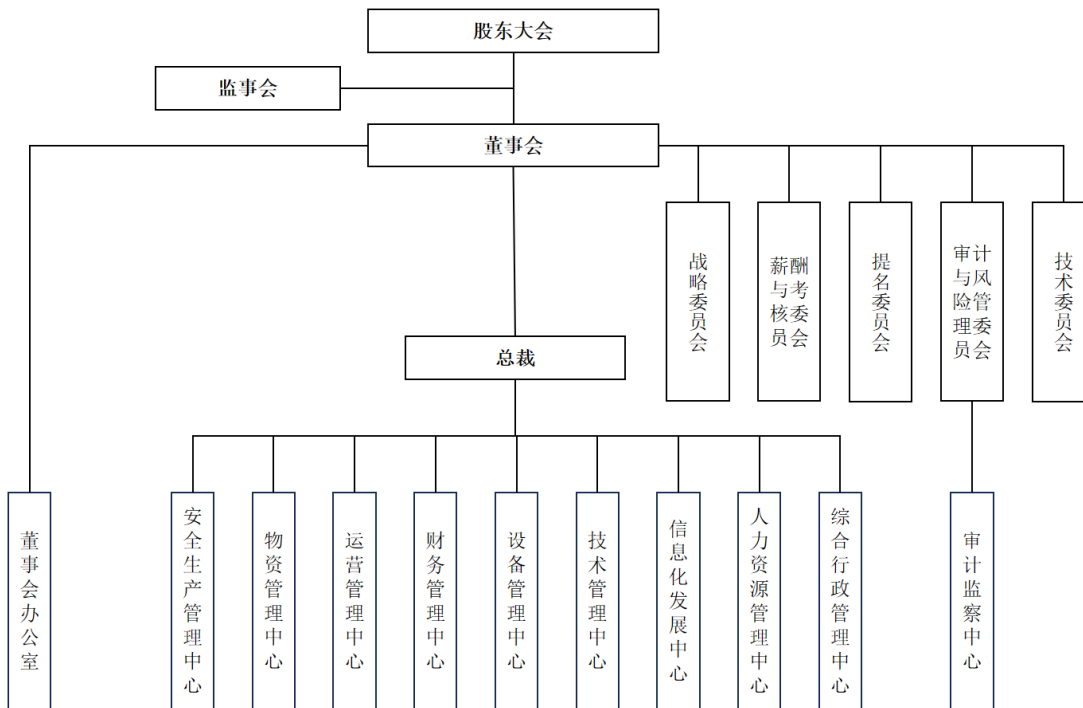
序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	金诚信集团	境内非国有法人	242,519,049	38.88
2	香港中央结算有限公司	境外法人	35,169,603	5.64
3	全国社保基金四零六组合	其他	13,956,288	2.24
4	鹰潭金诚	境内非国有法人	8,736,584	1.40

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)
5	澳门金融管理局—自有资金	境外法人	8,668,937	1.39
6	鹰潭金信	境内非国有法人	7,491,777	1.20
7	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	6,989,210	1.12
8	阿布达比投资局	境外法人	6,936,796	1.11
9	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	其他	6,346,845	1.02
10	全国社保基金一一一组合	其他	6,217,831	1.00
合计			<b>343,032,920</b>	<b>55.00</b>

## 二、公司组织结构及主要对外投资情况

### （一）公司组织结构

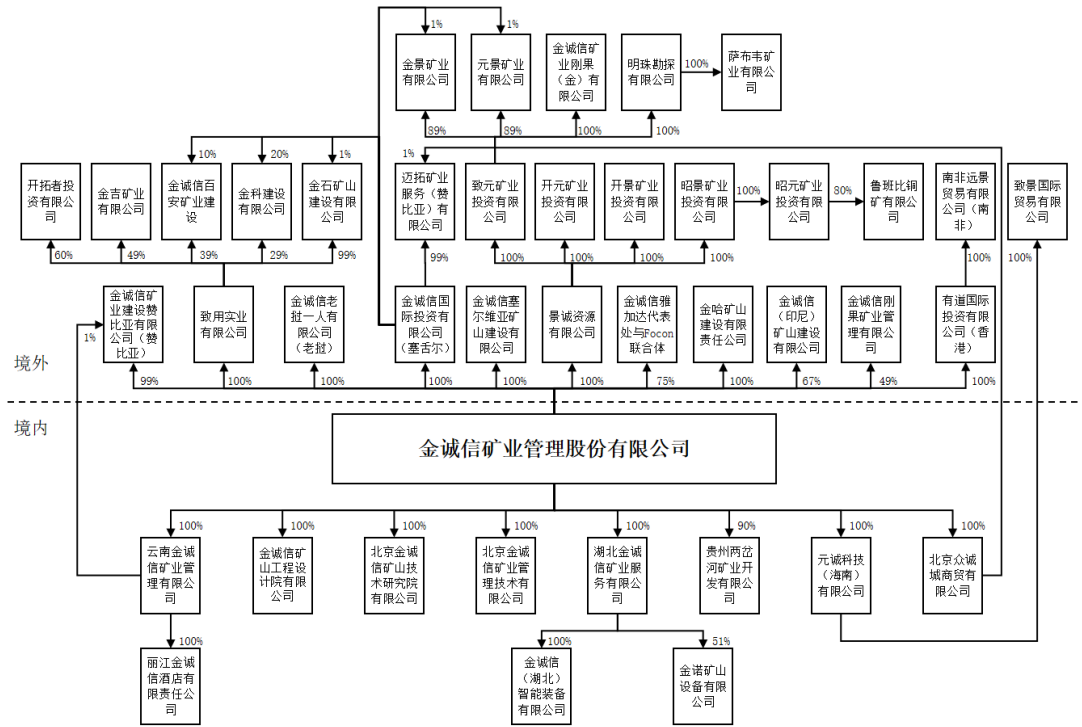
截至本募集说明书签署日，公司组织结构图如下：



### （二）公司重要权益投资情况

#### 1、公司权益投资概况

截至 2024 年 9 月 30 日，金诚信重要权益投资情况如下：



## 2、重要子公司基本情况

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人直接或间接控股的重要子公司基本情况如下：

公司名称 <sup>1</sup>	成立时间	注册资本/ 实收资本	直接或间 接合计持 股比例	主要业务	主要生产 经营地
云南金诚信	2007/09/30	8,950.72 万元	100%	矿山管理建设	云南
赞比亚金诚信	2012/12/11	506.50 万克瓦查	100%	矿山管理建设	赞比亚
北京众诚城	2016/12/05	2,000.00 万元	100%	贸易	北京
元诚科技	2021/06/29	10,000.00 万元	100%	贸易	海南
金诚信国际	2014/04/25	100.00 万美元	100%	投资控股	塞舌尔
致用实业	2018/08/22	8,470.32 万美元	100%	矿业服务	毛里求斯
金诚信设计院	2009/04/21	5,500.00 万元	100%	矿山工程设计	北京
湖北金诚信	2015/03/31	5,000.00 万元	100%	矿业服务	湖北
金诚信技术公司	2013/09/05	5,000.00 万元	100%	反井工程	北京
两岔河矿业	2018/12/27	1,000.00 万元	90%	矿产品采选	贵州
Sabwe 公司	2016/03/11	4,650,000.00 刚果法郎	100%	矿产品采选	刚果（金）
Lubambe 铜矿 <sup>2</sup>	1996/11/11	1,281,660,092.00 克瓦查	80%	矿产品采选	赞比亚
有道投资	2017/12/8	20.00 万美元	100%	投资和贸易	中国香港

注 1：上述重要子公司包括了单体口径总资产、净资产、营业收入、净利润任意指标占发行人合并报表对应财务数据 5% 以上的子公司，以及出于实质重于形式角度，虽财务指标占比未达到上述要求，但经营业务、未来发展战略、持有资质或证照等对发行人业务发展具有重

要影响的子公司；

注2：根据公司2024年8月27日发布的公告（公告编号：2024-062），将在未来6个月内向Lubambe铜矿的少数股东ZCCM-IH转让Lubambe铜矿10%的股权，本次转让完成后，公司将持有70%的股权并主导Lubambe铜矿的运营管理，剩余30%股权由ZCCM-IH持有。

上述重要子公司最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称 <sup>1</sup>	2023年12月31日/2023年度			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
云南金诚信	31,213.79	19,606.31	26,853.91	3,093.41
赞比亚金诚信	200,244.05	125,009.18	100,913.84	13,567.85
北京众诚城	45,736.72	11,407.09	35,092.56	-2,375.83
元诚科技	73,834.44	10,452.15	63,766.16	2,715.78
金诚信国际	193,483.81	96,052.22	144,238.97	2,772.68
致用实业	133,548.91	17,177.05	66,369.09	9,167.05
金诚信设计院	16,504.43	7,956.42	18,944.33	4,934.29
湖北金诚信	64,693.75	13,810.98	22,440.78	974.86
金诚信技术公司	18,728.43	11,064.12	7,696.40	1,723.34
两岔河矿业	59,624.92	33,980.00	12,138.40	2,516.56
Sabwe公司	384,931.00	-6,377.68	-	-2,366.69
Lubambe铜矿 <sup>2</sup>	-	-	-	-
有道投资	221,095.88	66,089.54	148,232.01	42,735.40

注1：上述财务数据已按照企业会计准则的规定编制，并包含在公司经审计的合并财务报表中；

注2：公司于2024年收购Lubambe铜矿80%股权，2023年度Lubambe铜矿未纳入合并范围。

### 三、控股股东及实际控制人基本情况及最近三年的变化情况

#### （一）控股股东

截至2024年9月30日，金诚信集团直接持有发行人38.88%股权，为发行人的控股股东。

#### 1、基本情况

名称	金诚信集团有限公司
住所	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼3层301-9
法定代表人	王先成
注册资本	11,500.00万元

成立日期	1997年12月5日	
统一社会信用代码	91110108633694364R	
经营范围	投资与投资管理；销售计算机、金属矿石、非金属矿石、机械设备、化工产品（除危险化学品）、金属材料、有色金属；经济信息咨询；采金船建造及修理；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
主营业务	投资控股	
财务情况 (母公司)	项目（万元）	2023年12月31日/2023年度
	总资产	191,077.29
	所有者权益	83,495.68
	营业收入	29,533.17
	净利润	977.88

注：以上财务数据经审计。

## 2、股权结构

截至2024年9月30日，金诚信集团的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	占比（%）
王先成	4,369.77	38.00
王慈成	2,054.48	17.87
王友成	2,054.48	17.87
王亦成	1,208.53	10.51
王意成	1,208.53	10.51
李占民	604.21	5.25
合计	11,500.00	100.00

## 3、其他投资情况

截至2024年9月30日，除发行人外，金诚信集团其他投资情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本	持股比例	主营业务
1	北京贞元	2015/07/10	10,000.00 万元	100%	投资控股
1.1	贞元实业	2015/08/24	5.00 万美元	100%	投资控股
1.1.1	澳金矿业	1995/08/24	4,263.06 万澳元	3.48%	矿业投资
1.1.2	开诚投资	2016/09/05	1.00 万港元	100%	投资控股
1.1.2.1	金鑫矿业	2016/10/10	50.00 万美元	60%	矿业勘探
1.2	首云矿业	1971/01/01	30,000.00 万元	27.41%	黑色金属采选

2	景运实业	2015/08/05	85,000.00 万元	100%	物业运营
3	鹰潭金诚	2010/11/18	598.04 万元	100%	投资控股
4	鹰潭金信	2010/11/18	512.83 万元	100%	投资控股
5	长沙迪迈	2010/11/10	1,000.00 万元	34%	矿山软件及配套
5.1	施玛特迈	2019/01/07	1,000.00 万元	100%	矿山软件及配套
5.2	空维激光	2019/09/03	102.04 万元	51%	激光技术服务
6	长沙聚迈	2022/01/05	500 万元	41.46%	咨询服务
7	中职安健	2017/12/29	1,800.00 万元	14.12%	咨询服务
8	亚钾国际	2008/07/23	6,944.44 万元	0.43%	钾盐矿开采

## （二）实际控制人

公司实际控制人为王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成。截至 2024 年 9 月 30 日，实际控制人直接持有发行人 1.68% 的股权，通过金诚信集团控制发行人 38.88% 的股权，通过鹰潭金诚、鹰潭金信控制发行人 2.60% 股权，直接及间接方式合计控制发行人 43.16% 的股权。

### 1、基本情况

**王先成**先生，1958 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师。1997 年 12 月至今历任金诚信集团总经理、董事长；2008 年 1 月至 2011 年 5 月，历任金诚信有限董事、董事长、总经理；2011 年 5 月至 2014 年 12 月任公司董事长、总裁；2014 年 12 月至 2020 年 5 月任公司董事长；2020 年 5 月至今任公司董事。

**王慈成**先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 2 月至 1997 年 11 月，历任温建矿山井巷公司技术员、质检员，德兴铜矿施工员、队长，武山铜矿指挥长；1997 年 12 月至今任金诚信集团董事；2008 年 1 月至 2010 年 9 月任金诚信有限董事长、总经理；2010 年 10 月至 2011 年 5 月任金诚信有限董事、副总经理；2011 年 5 月至 2018 年 1 月任公司董事、副总裁；2018 年 1 月至 2022 年 2 月任公司董事、副总裁兼总经济师；2022 年 3 月至 2023 年 5 月任公司董事、副总裁；2023 年 5 月至今任公司董事、常务副总裁。

**王友成**先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 12 月至今，历任金诚信集团项目经理、副总经理、董事；2008 年 1 月至 2011 年 5

月任金诚信有限董事；2011年5月至今任公司董事、副总裁。

王亦成先生，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年1月至2010年8月任金诚信有限机电安装工程顾问；2010年8月至2018年12月任金诚信集团工程师；2019年1月至今任公司安装项目顾问。

王意成先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年4月至2014年1月任金诚信物资供应中心副经理；2014年1月至2011年5月任金诚信物资供应中心经理；2011年5月至2015年6月任金诚信物资供应中心物资管理中心采购管理部经理；2015年6月至2019年1月任公司设备物资管理中心总经理助理；2019年1月至今任公司物资管理中心专业总监。

## 2、实际控制人其他投资情况

截至2024年9月30日，发行人实际控制人王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成直接持有金诚信集团94.75%的股权，除金诚信集团及其下属企业外，发行人实际控制人未投资其他企业。

### （三）控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

### （四）控股股东及实际控制人持有公司的股份是否存在质押或其他有争议情况

截至2024年9月30日，公司控股股东金诚信集团所持公司股权质押及冻结情况如下：

股东名称	直接持股数量（股）	直接持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结情况	
				股份状态	数量（股）
金诚信集团	242,519,049	38.88	-	质押	36,600,000

除上述情况外，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人所持有发行人股份不存在质押、冻结或其他争议情况。

## 四、承诺事项及履行情况

### （一）报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况

本次发行前相关主体已作出的重要承诺及其履行情况详见发行人于2024年



8月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金诚信矿业管理股份有限公司2024年半年度报告》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。截至本募集说明书签署日，本次发行前相关主体所作出的重要承诺履行情况正常。

## （二）本次发行相关的承诺事项

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，相关主体对本次发行摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺，具体情况如下：

### 1、关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

#### （1）控股股东、实际控制人承诺

就公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司控股股东、实际控制人根据中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构相关规定，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

“1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、自本承诺出具之日起至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；

3、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意，中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”

#### （2）董事、高级管理人员承诺

就公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司董事、高级管理人员

承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司未来实施新的股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具之日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”

## **2、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员关于本次可转债发行认购及减持相关事项的承诺**

### **（1）控股股东及其一致行动人**

公司控股股东金诚信集团及其一致行动人鹰潭金诚、鹰潭金信将视情况参与本次可转债发行认购，针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：

“本企业作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及其一致行动人，就公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可

转债”）事宜承诺如下：

1、本企业将在满足相关法律法规要求的前提下，根据市场情况决定是否参与公司本次可转换公司债券的认购。

2、若本企业在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月存在股票减持情形，本企业承诺将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购。

3、若本企业参与公司本次可转债的发行认购并认购成功，本企业承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转换公司债券发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转换公司债券。

4、若本企业出现未能履行上述关于本次可转债发行的承诺情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

#### （2）董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员

公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员将视情况参与本次可转债发行认购，针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：

“本人作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员，就公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事宜承诺如下：

1、本人及配偶、父母、子女将在满足相关法律法规要求的前提下，根据市场情况决定是否参与公司本次可转换公司债券的认购。

2、若本人及配偶、父母、子女在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月存在股票减持情形，本人承诺本人及配偶、父母、子女将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购。

3、若本人及配偶、父母、子女参与公司本次可转债的发行认购并认购成功，本人承诺本人及配偶、父母、子女将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转换公司债券发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转换公司债券。

4、若本人及配偶、父母、子女出现未能履行上述关于本次可转债发行的承诺情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

### （3）独立董事

公司独立董事张建良、潘帅、叶希善将不参与本次可转债发行认购，前述人员针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：

“1、本人承诺本人及配偶、父母、子女将不参与公司本次可转换公司债券发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转换公司债券发行认购。

2、本人及配偶、父母、子女放弃本次可转换公司债券发行认购系真实意思表示，若本人及配偶、父母、子女出现未能履行上述关于本次可转债发行的承诺情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

## 五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

### （一）现任董事、监事及高级管理人员基本情况

#### 1、董事会成员

截至本募集说明书签署日，发行人董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。发行人各董事基本情况如下：

序号	姓名	职务	任职期间
1	王青海	董事长	2023.05.16-2026.05.15
2	黄海根	董事、总裁	2023.05.16-2026.05.15
3	王先成	董事	2023.05.16-2026.05.15
4	王慈成	董事、常务副总裁	2023.05.16-2026.05.15
5	王友成	董事、副总裁	2023.05.16-2026.05.15
6	张建良	独立董事	2023.05.16-2026.05.15
7	潘帅	独立董事	2023.05.16-2026.05.15
8	叶希善	独立董事	2023.05.16-2026.05.15

发行人董事简历如下：

#### （1）王青海

王青海先生，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于英国巴斯大学，硕士学位。2009年3月至2011年5月，历任金诚信有限审计员、

证券法务部副经理；2011年5月至2016年4月，历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理；2016年4月至2017年5月任公司副总裁；2017年5月至2020年5月任公司副董事长；2020年5月至今任公司董事长；2023年8月至今任金诚信集团董事。

## （2）黄海根

黄海根先生，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1986年8月至2023年5月任职于中条山集团，曾任篦子沟矿副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团胡家峪矿业公司董事长、经理、中条山集团北方铜业股份有限公司副总经理、中条山集团总经理助理、铜矿峪矿党委副书记、矿长、正高级采矿工程师等；2023年5月至今，任公司董事、总裁。

## （3）王先成

王先成先生，详见本节“三、控股股东及实际控制人基本情况及最近三年的变化情况”之“（二）实际控制人”之“1、基本情况”相关内容。

## （4）王慈成

王慈成先生，详见本节“三、控股股东及实际控制人基本情况及最近三年的变化情况”之“（二）实际控制人”之“1、基本情况”相关内容。

## （5）王友成

王友成先生，详见本节“三、控股股东及实际控制人基本情况及最近三年的变化情况”之“（二）实际控制人”之“1、基本情况”相关内容。

## （6）张建良

张建良先生，1951年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，毕业于清华大学，硕士学位。1982年7月至2012年2月，历任北京矿冶研究总院试验厂助理工程师、冶金室工程师、科研副处长、海南国际经济技术咨询公司总经理、经济开发处处长、科技产业处处长、副院长、北矿磁材科技股份有限公司董事兼总经理、北京当升材料科技股份有限公司董事长；2020年5月至今任公司独立董事。

## （7）潘帅

潘帅女士，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中共党员，中国注册会计师，高级会计师。2007年12月至2019年11月任中瑞岳华会计师事务所（现瑞华会计师事务所）合伙人；2012年9月至2018年9月任北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事；2015年2月至今任北京城市副中心投资建设集团有限公司外部董事；2021年8月至今任中国航空技术国际控股有限公司独立董事；2018年10月至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事；2023年5月至今任公司独立董事。

## （8）叶希善

叶希善先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生，拥有律师资格。2006年至2019年任中国人民公安大学副教授；2019年至今在北京中闻律师事务所任职，现为该所权益合伙人；2023年5月至今任公司独立董事。

## 2、监事会成员

截至本募集说明书签署日，发行人监事会由三名成员组成，其中一名为职工代表监事。发行人监事基本情况如下：

序号	姓名	在发行人任职	任职期间
1	尹师州	监事会主席	2023.05.16-2026.05.15
2	许王青	职工监事	2023.05.16-2026.05.15
3	王青瀚	监事	2023.05.16-2026.05.15

发行人监事简历如下：

### （1）尹师州

尹师州先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。1990年6月至1998年7月任北京市第二水泥管厂工人、会计；1998年8月至2007年11月任岳华会计师事务所项目经理、合伙人；2007年11月至2010年11月任中瑞岳华会计师事务所合伙人；2010年11月至2011年5月任金诚信有限财务总监；2011年5月至2017年4月任公司财务总监、董事会秘书；2017年4月至今任金诚信集团副

总裁、财务总监、董事会秘书；2017年5月至今任公司监事会主席。现兼任北京义翘神州科技股份有限公司独立董事。

## （2）许王青

许王青女士，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生，中共党员。2003年9月至2008年3月任北京浙江企业商会秘书处办公室主任；2008年3月至2023年12月先后任金诚信集团有限公司综合办公室副主任、主任；2022年12月31日至今任公司工会主席；2012年1月至2023年5月任金诚信集团有限公司监事；2019年5月至2023年5月任公司监事，2023年5月至今任公司职工监事。

## （3）王青瀚

王青瀚先生，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，学士学位。2011年9月至2016年1月任公司采矿工程师；2016年1月至2024年2月任公司运营管理中心高级主管；2024年2月至今任运营管理中心总经理助理。2017年7月至今任金诚信集团监事；2023年5月至今任公司监事。

### 3、高级管理人员

截至本募集说明书签署日，发行人共有高级管理人员十一名。发行人高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职位	任期期间
1	黄海根	总裁	2023.05.16-2026.05.15
2	王慈成	常务副总裁	2023.05.16-2026.05.15
3	王友成	副总裁	2023.05.16-2026.05.15
4	叶平先	副总裁	2023.05.16-2026.05.15
5	周根明	副总裁	2023.05.16-2026.05.15
6	胡洲	副总裁、总经济师	2023.05.16-2026.05.15
7	王刚	副总裁	2023.05.16-2026.05.15
8	刘风坤	副总裁	2024.01.10-2026.05.15
9	丁金刚	副总裁、总工程师	2024.01.10-2026.05.15
10	孟竹宏	财务总监	2023.05.16-2026.05.15
11	吴邦富	董事会秘书	2023.05.16-2026.05.15

发行人高级管理人员简历如下：

（1）黄海根

黄海根先生，简历请详见本节之“五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）现任董事、监事及高级管理人员基本情况”之“1、董事会成员”。

（2）王慈成

王慈成先生，简历请详见本节“三、控股股东及实际控制人基本情况及最近三年的变化情况”之“（二）实际控制人”之“1、基本情况”相关内容。

（3）王友成

王友成先生，简历请详见本节“三、控股股东及实际控制人基本情况及最近三年的变化情况”之“（二）实际控制人”之“1、基本情况”相关内容。

（4）叶平先

叶平先先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。2007年7月至2012年6月任北京矿冶研究工程公司总经理、设计院院长、总院副总工程师；2012年7月至2017年1月任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理；2017年2月至今任公司科技创新事业部副总经理、总经理；2018年1月至2019年1月任公司副总裁、总工程师；2019年1月至今任公司副总裁。

（5）周根明

周根明先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，工程师。2008年1月至2011年5月，历任金诚信有限苍山项目部项目经理，北京分公司经理助理、副总经理；2011年5月至2020年5月，历任公司北京分公司副总经理、竖井分公司副总经理、公司安全生产调度管理中心总经理、总裁助理兼安全生产技术管理中心总经理；2020年5月至今任公司副总裁。

（6）胡洲

胡洲先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2003年1月至2021年1月历任公司开磷项目部经理、普朗项目部经理、南方分



（子）公司总经理；2021年1月至2022年5月任公司总裁助理兼南方分（子）公司总经理；2022年3月至2023年5月任公司总裁助理、云南金诚信董事长；2023年5月至今任公司副总裁兼总经济师、两岔河矿业董事长。

（7）王刚

王刚先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，地质矿产高级工程师，国家注册安全工程师。2011年11月至2016年2月任吉尔吉斯斯坦奥同克有限责任公司常务副总经理；2016年2月至2019年1月任洛阳坤宇矿业有限公司副总经理、常务副总经理；2019年1月至2023年3月任塞尔维亚紫金矿业有限公司副总经理、常务副总经理；2023年3月至2023年5月任公司总裁助理兼资源开发事业部总经理；2023年5月至今任公司副总裁。

（8）刘风坤

刘风坤先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，高级工程师。2003年10月至2014年12月先后任公司金川项目部副经理、经理，会泽项目部经理，云南金诚信总经理助理，南方分公司副总经理、常务副总经理，中南分公司总经理，竖井分公司总经理等职务；自2015年1月至2023年8月先后任公司人力资源管理中心总经理，总裁助理，海外事业部副总经理、总经理；2023年8月至2024年1月任公司总裁助理兼塞尔维亚公司总经理；2024年1月至今任公司副总裁。

（9）丁金刚

丁金刚先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，研究员、教授级高级工程师。1998年6月至2022年3月历任长沙有色冶金设计研究院有限公司采矿室副主任，工程管理部副部长，中铝国际南方工程有限公司执行董事、总经理；长沙有色冶金设计研究院有限公司生产经营部部长，经营部部长，人力资源部部长；2022年4月至2023年3月任公司资源开发事业部总经理；2023年3月至2024年1月任公司总裁助理兼安全生产管理中心总经理、技术管理中心总经理；2024年1月至今任公司副总裁兼总工程师。

（10）孟竹宏

孟竹宏先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，管理学硕士学位。2001年7月至2005年8月，任江苏省淮安市清浦区审计局干部；2007年12月至2011年9月，任天职国际会计师事务所项目经理；2011年10月至2017年5月，历任公司财务部副经理、财务管理中心副总经理、北京分公司总会计师；2017年5月至今任公司财务总监。

#### （11）吴邦富

吴邦富先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，硕士学位。1992年7月至2004年7月，任苍南县公安局办公室副主任；2007年7月至2009年2月，任安邦财产保险股份有限公司稽核部副总经理；2009年2月至2011年5月，任金诚信有限证券法务部经理；2011年5月至2017年5月，历任公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表；2017年5月至今任公司董事会秘书。

### （二）董事、监事及高级管理人员持股情况

#### 1、董事、监事及高级管理人员持股情况

截至2024年9月30日，公司董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份情况如下：

姓名	职务	持股数（股）	持股比例
王青海	董事长	254,200	0.04%
王先成	董事	5,601,121	0.90%
黄海根	董事、总裁	-	-
王慈成	董事、常务副总裁	1,399,514	0.22%
王友成	董事、副总裁	1,399,514	0.22%
张建良	独立董事	-	-
潘帅	独立董事	-	-
叶希善	独立董事	-	-
尹师州	监事会主席	712,265	0.11%
王青瀚	监事	-	-
许王青	职工监事	-	-
叶平先	副总裁	-	-
周根明	副总裁	-	-

王刚	副总裁	-	-
胡洲	副总裁、总经济师	-	-
丁金刚	副总裁、总工程师	-	-
刘风坤	副总裁	-	-
孟竹宏	财务总监	300,000	0.05%
吴邦富	董事会秘书	300,000	0.05%

除上述情形外，发行人董事、监事、高级管理人员不存在其他直接持有发行人股份的情况。

## 2、报告期董事、监事及高级管理人员持股变动情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份变动情况如下：

姓名	2024 年 9 月 30 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	持股数 (股)	持股 比例	持股数 (股)	持股 比例	持股数 (股)	持股 比例	持股数 (股)	持股 比例
王青海	254,200	0.04%	254,200	0.04%	254,200	0.04%	-	-
王先成	5,601,121	0.90%	5,601,121	0.93%	5,601,121	0.93%	5,601,121	0.94%
黄海根	-	-	-	-	-	-	-	-
王慈成	1,399,514	0.22%	1,399,514	0.23%	1,399,514	0.23%	1,399,514	0.24%
王友成	1,399,514	0.22%	1,399,514	0.23%	1,399,514	0.23%	1,399,514	0.24%
张建良	-	-	-	-	-	-	-	-
潘帅	-	-	-	-	-	-	-	-
叶希善	-	-	-	-	-	-	-	-
尹师州	712,265	0.11%	949,565	0.16%	949,565	0.16%	949,565	0.16%
王青瀚	-	-	-	-	-	-	-	-
许王青	-	-	-	-	-	-	-	-
叶平先	-	-	-	-	-	-	-	-
周根明	-	-	-	-	-	-	-	-
王刚	-	-	-	-	-	-	-	-
胡洲	-	-	-	-	-	-	-	-
丁金刚	-	-	-	-	-	-	-	-
刘风坤	-	-	-	-	-	-	-	-
孟竹宏	300,000	0.05%	300,000	0.05%	300,000	0.05%	300,000	0.05%
吴邦富	300,000	0.05%	300,000	0.05%	300,000	0.05%	300,000	0.05%

### （三）董事、监事及高级管理人员薪酬情况

发行人董事、监事及高级管理人员最近一年在公司领取薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	从公司领取税前报酬	是否从股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王青海	董事长	298.93	否
黄海根	董事、总裁	169.16	否
王先成	董事	219.99	否
王慈成	董事、常务副总裁	226.88	否
王友成	董事、副总裁	394.28	否
张建良	独立董事	20.00	否
潘帅	独立董事	10.00	否
叶希善	独立董事	10.00	否
尹师州	监事会主席	-	是
许王青	职工监事	58.40	否
王青瀚	监事	21.98	否
胡洲	副总裁、总经济师	117.80	否
叶平先	副总裁	179.57	否
周根明	副总裁	208.67	否
王刚	副总裁	106.69	否
刘风坤	副总裁	-	否
丁金刚	副总裁、总工程师	-	否
吴邦富	董事会秘书	169.14	否
孟竹宏	财务总监	159.33	否

注：刘风坤、丁金刚 2023 年尚未履职，其 2023 年薪酬未在上表列示。

### （四）董事、监事及高级管理人员兼职情况

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

#### 1、在股东单位任职情况

姓名	发行人处职务	任职单位	所任职务	任职单位与发行人关系
王青海	董事长	金诚信集团	董事	发行人控股股东
王先成	董事	金诚信集团	董事长	发行人控股股东
		鹰潭金诚	执行董事、总经理	发行人控股股东一致行动人

姓名	发行人处职务	任职单位	所任职务	任职单位与发行人关系
		鹰潭金信	执行董事、总经理	发行人控股股东一致行动人
王慈成	董事、常务副总裁	金诚信集团	董事	发行人控股股东
王友成	董事、副总裁	金诚信集团	董事	发行人控股股东
尹师州	监事会主席	金诚信集团	副总裁、财务总监、 董事会秘书	发行人控股股东
王青瀚	监事	金诚信集团	监事	发行人控股股东

## 2、在股东单位之外的其他单位任职情况

姓名	发行人处职务	任职单位	所任职务	任职单位与发行人关系
王青海	董事长	北京贞元	执行董事	发行人关联方
		景运实业	执行董事	发行人关联方
		贞元实业	执行董事	发行人关联方
		开诚投资	执行董事	发行人关联方
		中职安健	董事	发行人关联方
		CMH Colombia S.A.S.	董事	发行人关联方
王先成	董事	长沙迪迈	董事	发行人关联方
		景运实业	总经理	发行人关联方
潘帅	独立董事	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	发行人关联方
		北京城市副中心投资建设集团有限公司	外部董事	发行人关联方
		中国航空技术国际控股有限公司	独立董事	无
		视觉（中国）文化发展股份有限公司	独立董事	无
叶希善	独立董事	北京市中闻律师事务所	合伙人	发行人关联方
尹师州	监事会主席	澳金矿业有限公司	董事	发行人关联方
		北京义翘神州科技股份有限公司	独立董事	发行人关联方
丁金刚	副总裁、总工程师	CMH Colombia S.A.S.	董事	发行人关联方

除上述兼职情况外，发行人董事、监事及高级管理人员未在其他企业兼任职务。

## （五）最近三年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况

### 1、董事变动情况

姓名	职务	类型	日期	变动原因
----	----	----	----	------

姓名	职务	类型	日期	变动原因
王心宇	副董事长	选任	2023年5月16日	第五届董事会换届选举
黄海根	董事	选任	2023年5月16日	第五届董事会换届选举
李占民	副董事长	离任	2023年5月16日	第四届董事会任期届满离任
王心宇	董事	离任	2023年5月16日	职务变动
潘帅	独立董事	选任	2023年5月16日	第五届董事会换届选举
叶希善	独立董事	选任	2023年5月16日	第五届董事会换届选举
宋衍衡	独立董事	离任	2023年5月16日	第四届董事会任期届满离任
穆铁虎	独立董事	离任	2023年5月16日	第四届董事会任期届满离任
王心宇	副董事长	离任	2024年12月31日	个人原因辞职

## 2、监事的变动情况

姓名	职务	类型	日期	变动原因
王青瀚	监事	选任	2023年5月16日	第五届监事会换届选举
许王青	职工监事	选任	2023年5月16日	第五届监事会换届选举
许王青	监事	离任	2023年5月16日	第四届监事会任期届满离任
孙培清	职工监事	离任	2023年5月16日	第四届监事会任期届满离任

## 3、高级管理人员变动情况

姓名	职务	类型	日期	变动原因
桑华	副总裁	聘任	2021年8月16日	聘任新高管
王慈成	总经济师	离任	2022年2月28日	职务调整
桑华	总经济师	聘任	2022年2月28日	职务调整
黄海根	总裁	聘任	2023年5月16日	第五届董事会聘任高管
王慈成	常务副总裁	聘任	2023年5月16日	第五届董事会聘任高管
王刚	副总裁	聘任	2023年5月16日	第五届董事会聘任高管
桑华	副总裁、总工程师	聘任	2023年5月16日	第五届董事会聘任高管
胡洲	副总裁、总经济师	聘任	2023年5月16日	第五届董事会聘任高管
邵武	常务副总裁、总工程师	离任	2023年5月16日	任期届满离任
王心宇	总裁	离任	2023年5月16日	职务变动
王慈成	副总裁	离任	2023年5月16日	职务变动
桑华	副总裁、总工程师	离任	2024年1月4日	因个人身体原因辞去高管职务
刘风坤	副总裁	聘任	2024年1月10日	第五届董事会聘任高管

丁金刚	副总裁、总工程师	聘任	2024年1月10日	第五届董事会聘任高管
-----	----------	----	------------	------------

## （六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

### 1、2017年员工持股计划

公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意公司实施第一期员工持股计划。

2019年12月31日，公司召开第一期员工持股计划第二次持有人会议审议了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过，员工持股计划的存续期自原定终止日的基础上延长18个月，即至2021年9月7日止。延期后的员工持股计划不再设锁定期，员工持股计划持有人及各自持有份额的比例保持不变。

2021年7月6日，公司召开员工持股计划持有人会议、第四届董事会第十次会议，审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期继续延长至2022年12月7日。

截至2021年9月16日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕。

### 2、2021年员工持股计划

公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意公司实施第二期员工持股计划。

2021年12月10日，公司第二期员工持股计划以非交易过户形式取得公司回购专用证券账户中的6,119,910股公司股票。根据《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，本次持股计划所持标的股票权益将自本持股计划锁定期届满后，依据2021年-2023年的年度业绩目标考核结果分三期分配至持有人，每期计划分配比例分别为33%、33%、34%。第一个分配期公司层面考核业绩完成率100%，第二个分配期公司层面考核业绩完成率98%。公

司第二期员工持股计划管理委员会按照本次持股计划的相关规定并结合各持有人前两个分配期业绩目标考核结果，分别于 2023 年 3 月、2024 年 3 月完成了前两个分配期的权益分配工作。

截至 2024 年 9 月 30 日，员工持股计划尚持有公司股票 2,434,415 股，占公司目前总股本的比例为 0.39%，具体持有人及份额情况如下：

序号	持有人	职务	持有份额 (万份)	占比
一、高级管理人员			<b>450</b>	<b>9.00%</b>
1	王慈成	董事、常务副总裁	63	1.25%
2	王友成	董事、副总裁	63	1.25%
3	周根明	副总裁	56	1.11%
4	叶平先	副总裁	56	1.11%
5	吴邦富	董事会秘书	56	1.11%
6	孟竹宏	财务总监	56	1.11%
7	胡洲	副总裁、总经济师	21	0.42%
8	刘风坤	副总裁	49	0.97%
9	丁金刚	副总裁、总工程师	33	0.65%
二、其他核心人员（133 人）			<b>4,550</b>	<b>91.00%</b>

## 六、公司所属行业基本情况

### （一）公司所属行业及确定依据

公司主营业务包括采矿运营管理、矿山工程建设、矿山资源开发、矿山工程设计与研究及矿山机械设备制造等。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司矿山服务业务所属行业为“采矿业”之“开采专业及辅助性活动”之“其他开采专业及辅助性活动”（行业代码：“B1190”）；公司资源开发业务所属行业为“采矿业”之“有色金属矿采选业”之“铜矿采选”（行业代码：“B0911”）及“非金属矿采选业”之“化学矿开采”（行业代码：“B1020”）。

### （二）行业监管部门及监管体制

我国对矿山服务及矿山资源开发行业的管理采取政府部门和行业自律监管相结合的方式。

在宏观调控方面，国家发展和改革委员会负责拟定和组织实施国民经济中长



期规划、年度计划和发展战略，并制定《产业结构调整指导目录》，通过列明有色金属行业鼓励、限制和淘汰类的技术和项目，对有色金属行业的发展进行宏观调控。工业和信息化部负责有色金属行业管理，制定行业发展战略，拟定行业规划和产业政策并组织实施指导行业标准和法规的拟定，监控行业的运行情况等。

在安全生产方面，应急管理部及各省、自治区、直辖市人民政府应急管理部门对安全生产工作实施综合监督管理，并负责矿山企业安全生产许可证的颁发和管理。住建部及各省、自治区、直辖市的住房和城乡建设管理部门对建设施工业务的安全生产工作实施监督管理，并负责建设施工企业安全生产许可证的颁发。

在环境保护方面，生态环境部负责矿山开采环境监察、环境质量和污染源监测、相关排放物标准制定等管理工作；负责监督核查新建、改建、扩建工程项目环境保护设施与主体同时设计、同时施工、同时投产使用等事项。

在资质管理方面，住建部及各省、自治区、直辖市的住房和城乡建设管理部门对我国建设施工资质、设计资质和建设工程安全生产进行全面监督和管理，负责建设市场的管理与监督，建立市场准入制度并实施管理。自然资源部负责监督和管理全国的矿产资源勘查和开采，并依法对探矿权和采矿权的申请和转让进行管理和登记。

在境外业务管理方面，国务院商务主管部门负责全国对外承包工程的监督管理，并对商品进出口、加工贸易政策进行管理，监管特定原材料、产品和技术的进出口。国务院有关部门在各自的职责范围内负责与对外承包工程有关的管理工作。国务院建设主管部门组织协调建设企业参与对外承包工程。省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门负责本行政区域内对外承包工程的监督管理。国家及地方发展改革委员会负责境外投资项目的核准、备案工作。

在行业自律管理方面，中国有色金属建设协会、中国有色金属工业协会、中国非金属矿工业协会、中国施工企业管理协会、中国建筑业协会、中国国际贸易促进委员会建设行业分会、中国国际商会建设行业分会、中国对外承包工程商会等行业协会组织对行业内的企业进行工作指导。

### （三）行业主要法规与监管政策

#### 1、行业主要法规

##### （1）安全生产管理

《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《民用爆炸物品安全管理条例》《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》及《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》等相关法律法规对安全生产管理进行了规定，在中华人民共和国境内从事生产经营活动的企业必须遵守有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理。矿山企业、建筑施工企业等从事生产活动应当取得安全生产许可证。同时，企业应保证本单位安全生产条件所需资金的投入，确保安全生产费用的有效使用。

##### （2）企业、人员资质管理

《中华人民共和国建筑法》《建筑业企业资质管理规定》《建筑业企业资质标准》《建设工程勘察设计资质管理规定》《一级建造师注册实施办法》等相关法律法规对建筑业企业资质、工程设计资质进行了规定，从事矿山工程建设、矿山工程设计的企业、人员应当具备法律规定的从业条件，并按照其所拥有的条件向主管部门申请资质，经审查合格并取得资质证书后，方可在资质证书许可的范围内从事有关业务。

##### （3）对外工程承包管理

《对外承包工程管理条例》规定，开展对外承包工程，应当维护国家利益和社会公共利益，保障外派人员的合法权益。开展对外承包工程，应当遵守工程项目所在国家或者地区的法律，信守合同，尊重当地的风俗习惯，注重生态环境保护，促进当地经济社会发展。

##### （4）矿产资源管理

《中华人民共和国矿产资源法》及其实施细则等相关法律法规明确了矿产资源属于国家所有，国家对矿产资源的勘察、开采实行许可证制度。勘查和开采矿产资源，必须依法申请登记，领取勘查许可证和采矿许可证。对探矿权、采矿权

实行有偿取得的制度。并提出“矿产资源的勘查、开发实行统一规划、合理布局、综合勘查、合理开采和综合利用的方针。”要求开采矿产资源，必须采取合理的开采顺序、开采方法和选矿工艺；矿山企业的开采回采率、采矿贫化率和选矿回收率应当达到设计要求。在开采主要矿产同时，对具有工业价值的共生和伴生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费。

《矿产资源勘查区块登记管理办法》及《矿产资源开采登记管理办法》分别明确规定探矿权和采矿权的有效期及其延续细则。《探矿权采矿权转让管理办法》《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法（试行）》《矿业权出让交易规则》《关于矿业权有偿处置有关问题的通知》等详细规定相关矿业权的适用转让情形、实施步骤、操作要求及各级主管部门的监管职责。

#### （5）项目投标管理

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》《建筑工程设计招标投标管理办法》等有关法律法规规定，投标人应当具备承担招标项目的能力，应当按照招标文件的要求编制投标文件。

#### （6）工程质量管理

《建设工程质量管理条例》《实施工程建设强制性标准监督规定》等对建设工程质量进行了规定，从事建设工程的单位依法对建设工程质量负责，对施工过程中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

#### （7）竣工结算管理

《建设工程价款结算暂行办法》规定，工程预付款及工程进度款的结算应当符合本法的规定，工程价款结算应当按照合同约定办理。工程完工后，发、承包方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项进行工程竣工结算。

#### （8）其他相关法规、规范

与本行业相关的其他法规、规范主要有：《金属非金属矿山安全规程》《爆破安全规程》《冶金矿山采矿设计规范》《有色金属采矿设计规范》《有色金属矿山井巷工程设计规范》《有色金属矿山井巷工程施工规范》《有色金属矿山井

巷工程质量验收规范》等。

## 2、主要行业政策

近年来，为促进采矿业健康稳定发展，我国出台了一系列指导方针和产业政策，主要内容如下表：

政策名称	发布时间	发布部门	主要相关内容
《产业结构调整指导目录（2024年本）》	2024年	国家发展与改革委员会	鼓励有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部、难采及低品位矿床开采，矿山尾矿充填采矿工艺、技术及装备的研发。鼓励硫、钾、硼、锂、溴等短缺化工矿产资源勘探开发及综合利用，磷矿和萤石矿的中低品位矿、选矿尾矿、伴生资源综合利用。
《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》	2024年	国务院相关部委	压实矿山企业主体责任，分类有序推进绿色矿山建设，加快推动绿色低碳先进适用技术应用，持续提升矿山企业创建水平。
《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》	2024年	国务院相关部委	加快矿山智能装备核心零部件、传感器、关键控制单元和操作系统的研发应用，加快矿山机器人研发及迭代更新。加快危险繁重岗位作业机器人替代，强化矿山开采作业智能化。
《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》	2023年	中共中央办公厅、国务院办公厅	严格矿山安全生产准入，严格非煤矿山源头管控。推进矿山转型升级，鼓励人型矿山企业兼并重组和整合技改中小型非煤矿山企业。推动中小型矿山机械化升级改造和大型矿山自动化、智能化升级改造加快灾害严重、高海拔等矿山智能化建设，打造一批自动化、智能化标杆矿山。
《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》	2022年	国务院	深入落实找矿突破战略行动，开展战略性矿产资源现状调查和潜力评价，积极开展现有矿山深部及外围找矿，延长矿山服务年限。持续推进矿山智能化、绿色化建设。
《“十四五”矿山安全生产规划》	2022年	应急管理部、国家矿山安全监察局	加强矿山自动化智能化建设。实施矿山智能化发展行动计划，协同推进矿山自动化、智能化建设相关政策配套，分级分类推进矿山智能化建设。因地制宜建设一批效果突出、带动性强的智能化示范工程，总结提炼可复制的智能化建设模式，发挥智能化示范矿山引领作用。推动新建、改扩建矿井及大型煤矿、灾害严重煤矿实现智能化开采。小煤矿深化机械化换人、自动化减人专项行动，逐步向智能化过渡。深入推进非煤矿山机械化、自动化和信息化建设，研究出台加强中小型非煤地下矿山机械化建设指导意见，逐步推进非煤矿山智能化建设。
《“十四五”规划及2035年远景目标纲要》	2021年	全国人民代表大会	提高矿产资源开发保护水平，发展绿色矿业，建设绿色矿山；加强矿山深部开采与重大灾害防治等领域先进技术装备创新应用。
《“十四五”原材料工业发展规划》	2021年	工信部、科学技术部、自然资源部	加大铁矿石、铜、钾等紧缺性矿产资源探矿力度，积极开展现有矿山深部及外围找矿。落实税收优惠政策，鼓励采取减少矿业固体废物产生的先进工艺

政策名称	发布时间	发布部门	主要相关内容
			和设备，高效集约利用低品位矿，鼓励综合利用复杂共生矿及矿山固废。
《有色金属行业智能矿山建设指南（试行）》	2020年	工信部、国家发展改革委、自然资源部	立足有色金属行业智能制造“‘工业2.0’补课、‘工业3.0’普及、‘工业4.0’示范”的建设思路，提出要建成集资源的数字化管理、面向“矿石流”的智能生产管控、全流程的少人无人化生产、集成化的本质安全管理、基于大数据的智能决策于一体的本质安全、资源集约、绿色高效的有色金属智能矿山。

### 3、行业资质要求

我国对矿山工程施工实行了严格的市场准入和资质审批制度，要求具备相应的资质等级。2014年11月住建部发布《建筑业企业资质标准》，按照净资产、专业技术人员、管理水平和已完成的工程业绩等方面，将矿山建设施工企业的资质等级划分为特级、一级、二级和三级等；矿山建设施工企业经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事矿山工程建设活动。公司已拥有矿山工程施工总承包一级资质，一级资质的标准要求具体如下：

一级资质标准	工程业绩	企业近10年承担过下列5类中的2类或某1类的3项工程的施工总承包或主体工程承包，工程质量合格： （1）100万吨/年以上铁矿采、选工程； （2）100万吨/年以上有色砂矿或60万吨/年以上有色脉矿采、选工程； （3）120万吨/年以上煤矿工程或300万吨/年以上洗煤工程； （4）60万吨/年以上磷矿、硫铁矿或30万吨/年以上铀矿工程； （5）20万吨/年以上石膏矿、石英矿或70万吨/年以上石灰石矿等建材矿山工程。
	专业人员	（1）矿山工程专业一级注册建造师不少于12人，机电工程专业一级注册建造师不少于3人； （2）技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有矿建工程专业高级职称；矿山工程相关专业中级以上职称人员不少于60人，且专业齐全； （3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于50人，且施工员、质量员、安全员、机械员、造价员、劳务员等人员齐全； （4）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于150人。
	财务	（1）净资产1亿元以上。

对于采矿运营管理业务，国内大中型矿山开发企业在项目招标时，一般都将现行的“矿山工程施工总承包企业资质”作为选择采矿运营服务商的标准。依据上述行业资质管理的法规要求，新进入企业须先行获取最低资质，待各方面都满足高一级资质要求时，经审查批准才能逐级升高业务资质。

除此之外，从业服务商还需根据业务要求具备相应的《安全生产许可证》《爆破作业单位许可证》等资质认定或者许可证书。

我国对矿山的开发利用实施严格的行政许可制度。矿山企业进行矿产资源勘查需取得《矿产资源勘查许可证》，进行矿山开发利用则需取得《采矿许可证》《安全生产许可证》等；涉及爆破作业需取得《爆破作业单位许可证》；涉及取用地表或地下水资源需取得《取水许可证》或取水批复；涉及污染物排污需取得《排污许可证》。

#### （四）行业发展现状

##### 1、矿产行业基本概况

###### （1）全球矿业发展态势

矿业的景气周期与全球宏观经济周期紧密相关。作为基础性产业，矿业支撑着整体经济健康平稳发展，经济发展的周期性波动也深刻影响着矿产行业的发展周期和景气程度。

2012年至2016年，除美国以外的世界主要发达经济体仍然经济疲软，受欧元区债务危机加剧等经济事件影响，各主要工业金属价格出现趋势性下跌。2016年至2018年，全球经济逐渐恢复，金属矿山的生产成本的上升对金属价格形成较强的支撑，以中国为代表的发展中国家对原料的需求增速虽然减缓，但仍能够带动需求持续增长，全球金属矿业开始进入恢复上行周期。2019年以来，虽然受贸易保护主义升温、境内外重大公共卫生安全事件冲击及地缘政治局势日益紧张等因素影响，全球宏观经济发展短期内仍存在不确定性，但新一轮科技变革带动下游新能源等新兴行业崛起，使得矿产行业整体复苏，预计未来全球对能源、重要原材料的需求量或将稳步增加。

##### 全球主要工业金属价格走势



数据来源：Wind 资讯

## （2）国内矿业发展态势

我国矿产资源总量丰富，矿种较齐全，但人均资源少，资源禀赋差。截至目前，我国已查明储量的矿产资源有一百多种，但呈现“大宗不足，稀有不缺”的特点，即工业用量大的支柱性大宗矿产，如石油、天然气、铁、锰、铜、铝、钾等相对短缺，品位较低且多伴生和难选冶；新兴能源、电子和材料等产业需要的钨、钼、钽、稀土、镓等稀有金属矿产储量相对丰富。近年来，由于工业化、城市化进程的不断推进，我国多数矿产品产量大幅上升，消费量居世界前列。我国大宗矿产资源已从个别矿种短缺发展成全面短缺的格局，供需矛盾不断加剧，对外依存度不断攀升。因此，近年来国家大力鼓励矿山开发投资，加强矿产资源勘探开发已上升为事关国家安全的基础性战略举措。

2015 年，受国际大宗商品价格下跌及矿业周期性因素影响，矿业及相关行业低迷。而后随着美国经济复苏迹象明显，欧洲、日本经济增长好于预期，中国经济结构不断调整优化，世界经济呈现稳中有进、稳中向好的利好格局，矿业行业发展动能有序转换，回升势头持续筑稳。2020 年，受重大公共卫生安全事件冲击，国内乃至全球的矿业企业无法正常运营，总营业收入降低 15.92%。2021 年开始，情况逐步得到有效控制，叠加行业新技术、新产业的应用，营业收入不断回升。

### 国内矿业行业总营业收入及增长率情况



数据来源：Wind 资讯、国家统计局

我国仍处于工业化发展阶段，经济仍将保持较长时间的快速增长，经济结构仍以工业为主。随着国家加快转变经济的发展方式，坚持经济结构的战略性调整，构建扩大内需长效机制，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变；要求统筹城乡发展，积极稳妥推进城市化，预计我国矿产品需求将处于较高水平。

## 2、矿山服务业的发展形势

### （1）市场概况

作为矿山开发的上游行业，矿山服务业的发展与矿产行业的总体形势休戚相关。矿山工程建设与矿山开发投资关系密切，行业周期变化基本一致；采矿运营管理受矿业整体行业形势影响相对较少，其服务对象主要是已建成的矿山，业务持续性强。由于大中型矿山开发前期投资大，涉及业务范围广，且由于矿山停产维护期成本开支也很高，业主采矿运营业务只要盈利、甚至盈亏平衡时，就会维持生产。因此，采矿运营管理市场与宏观经济长期发展趋势具有较为一致的周期性，但短期波动较小。矿山开发行业涉及的多个环节中，矿山开发的投资风险比矿山资源勘察低，资金需求量巨大，资金回报率相对稳定；矿山服务业从属于矿山开发行业，不会因矿产品价格而出现较大波动，经营风险相对较低。

在国际市场，矿山开发行业中的采矿运营与工程建设等业务环节委托专业性企业提供施工及管理服务已经十分普遍。此类矿山服务商主要来自以往专业的矿



山工程建设公司，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，双方经营管理团队完全融合，并形成联盟，这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止。

在国内市场，矿山工程建设需由具备专业资质的服务商承担，已形成了较为成熟的市场体系；采矿运营管理服务是近十几年才发展起来的新型运营模式。在计划经济时代，矿山建设投资及生产运营完全按照国家计划执行，采矿运营管理一直由矿山开发企业自行组织实施，形成了几十年不变的“自有自采”格局。

随着国家对矿山产权的放开，多方资金进入矿山开发领域，形成了矿山开发多元化投资的格局。很多取得采矿权的投资人，由于缺乏专业技术管理人员，将采矿工程委托给专业采矿运营管理公司实施，成为最简捷、最有效的运营模式。另外一些国有大中型矿山企业，为了持续经营、做大做强，开始走出本矿区，在全国范围内寻找接续资源，建设新矿山；其规模的迅速扩张，使得这些矿山企业的原有技术人员无法满足跨区域运营的需要，因此也将部分新建矿山的采矿生产委托给专业采矿运营管理服务商承担。

为支撑矿山安全高质量发展，国家先后出台一系列政策，从严格矿山安全准入、推进矿山转型升级、防范化解重大风险、强化企业主体责任、落实地方党政领导责任和部门监管监察责任、推进矿山安全依法治理等方面制定了针对性措施。对于行业现行的业务承包模式，也有了进一步的细化规范，即根据矿山规模的不同，限制相应工程的承包单位数量，并且严禁承包方转包和分包采掘工程及爆破作业项目。生产矿山要逐步建立本单位的采掘（剥）施工队伍或者委托具备相应条件的企业整体管理。矿山开发业务外包委托模式的优越性在于运营服务商拥有专业成熟的技术管理队伍，可以在短时间内组建配套的运营团队，开展生产经营活动；有实力的服务商可以提供生产运营装备，从而减少业主的投入，降低投资风险和财务成本。这种模式已得到矿山业主的广泛认可，逐步成为国内应用最为普遍的矿山开发管理模式。

## （2）市场需求

目前国家权威性机构公布的与公司主营业务市场需求相关的数据主要有采矿业产值和采矿业固定资产投资，其数据包括整个矿业产业链的各个环节，但没

有公司主营业务市场容量的准确数据。为此，公司建立相关模型对市场容量进行了推算，此模型基于以下前提：

- 1) 现有市场有关统计数据以国家统计局或各行业协会公布的数据为准；
- 2) 技术经济指标参数参照行业经验数值或设计院设计统计数值确定；
- 3) 现有市场容量推算中的采矿单价以公司现有合同均价为推算基础，掘进单价以调查资料整理分析数据为推算基础。

我国工业化结束，伴随产业升级转型会促使关键矿产需求快速增长，加之近年来下游新能源、信息技术、航天航空等战略新兴产业迅速发展以及一系列行业支持政策的陆续出台，国内矿山服务行业的市场需求保持稳定上升。虽然出于环保及安全要求，诸多以矿山基建为主营业务的中小型矿山服务商被迫出清，行业集中度提高，但市场容量总体仍然呈现上升态势。2023 年，国内采矿运营管理和矿山工程建设的市场容量约为 854.98 亿元，其中采矿运营管理业务市场容量约为 767.60 亿元，矿山工程建设业务市场容量约为 87.38 亿元。

#### 地下矿山采矿运营管理业务国内市场容量

目标市场	2023 年度			2022 年度			2021 年度		
	地下采矿量（万吨）	采切量（万立方米）	市场容量（亿元）	地下采矿量（万吨）	采切量（万立方米）	市场容量（亿元）	地下采矿量（万吨）	采切量（万立方米）	市场容量（亿元）
黑色金属矿山	34,866.80	1,673.61	345.82	34,069.06	1,635.31	334.44	34,502.61	1,656.13	332.65
有色金属矿山	27,315.66	2,355.08	338.22	26,811.88	2,314.83	327.87	25,254.10	2,162.72	302.14
化工矿山	8,424.72	404.39	83.56	8,379.60	402.22	82.26	8,231.92	395.13	79.37
<b>合计</b>	<b>70,607.17</b>	<b>4,433.07</b>	<b>767.60</b>	<b>69,260.53</b>	<b>4,352.37</b>	<b>744.57</b>	<b>67,988.63</b>	<b>4,213.98</b>	<b>714.16</b>

注：黑色金属仅含铁矿，有色金属矿山包括铜矿、铅锌矿和金矿，化工矿山仅含磷矿。

#### 地下矿山工程建设业务国内市场容量

目标市场	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	掘进量（万立方米）	市场容量（亿元）	掘进量（万立方米）	市场容量（亿元）	掘进量（万立方米）	市场容量（亿元）
黑色金属矿山	553.59	35.69	654.13	41.16	819.36	50.57
有色金属矿山	693.20	44.68	839.27	52.80	887.74	54.79
化工矿山	108.77	7.01	152.33	9.58	163.89	10.11
<b>合计</b>	<b>1,355.55</b>	<b>87.38</b>	<b>1,645.73</b>	<b>103.54</b>	<b>1,870.99</b>	<b>115.47</b>

注：黑色金属仅含铁矿，有色金属矿山包括铜矿、铅锌矿和金矿，化工矿山仅含磷矿。

### （3）市场供给

矿山服务高端市场的特点是项目规模、发展潜力大，技术含量、安全管理要求、进入门槛、品牌关注度等均较高，价格受经济走势影响弱。

在大中型矿山服务领域，由于开采周期较长、施工难度较大，对安全、环保要求较高，从而对矿山服务企业的资质、施工能力、人员素质、装备水平、行业经验、融资能力等有非常高的要求，市场进入门槛较高，故高端矿山服务商的数量短期不会大幅增加。而为数众多的小型服务商，受监管对行业承包委托方式的限制调整，将逐步在市场竞争中被淘汰，呈现不断缩减的趋势。

## 3、矿山资源开发业的发展形势

公司矿山资源开发业务的主要产品为铜、磷矿石。

### （1）铜矿资源

铜是人类最早使用的金属之一，质地柔软，具有较好的延展性、导电性和导热性，广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，是世界上应用量仅次于铁、铝的第三大金属。

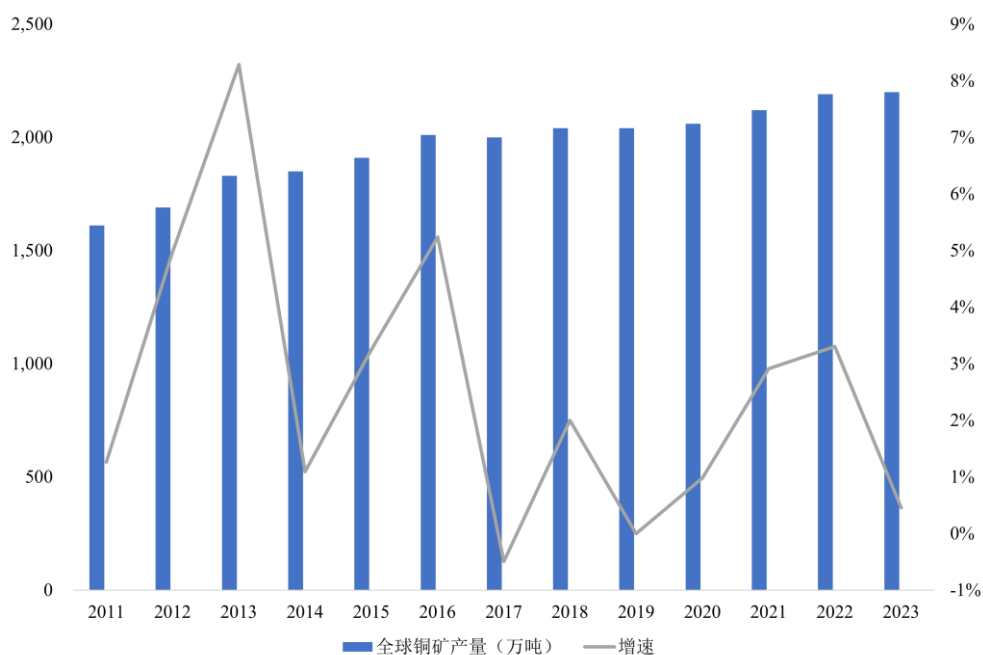
全球铜矿资源丰富，集中度较高。根据美国地质调查局（USGS）统计，截至 2023 年末，全球已探明铜矿资源储量约 10 亿吨，主要分布在智利、澳大利亚、秘鲁、俄罗斯、墨西哥、刚果（金）等国家，前五大资源国控制了全球约 57% 的铜矿资源量。作为铜需求大国，我国铜矿资源储量约 4,100 万吨，占全球总储量 4.10%，世界排名第八。

#### 1) 铜供给保持波动上升

从供给端来看，近些年，由于铜矿品位整体下降、铜矿开发项目不确定性较大等因素的影响，全球铜矿产量增长有限，增速开始放缓。根据 Wind 资讯数据，2011 到 2016 年，全球铜矿产量呈现波动上升趋势，2017 年出现 15 年来的首次下降，之后产量维持稳定小幅上涨态势。2020 年，由于重大公共卫生安全事件冲击，以秘鲁为代表的铜矿生产大国生产运营受到较大影响，导致 2020 年全球铜矿产量小幅下滑。2021 年，全球铜精矿生产从影响中明显复苏，加之一些大型项目投产或爬产，铜矿产量恢复较快增长格局。2023 年，全球铜矿产量由 2022

年的 2,190 万吨增长至 2,200 万吨。

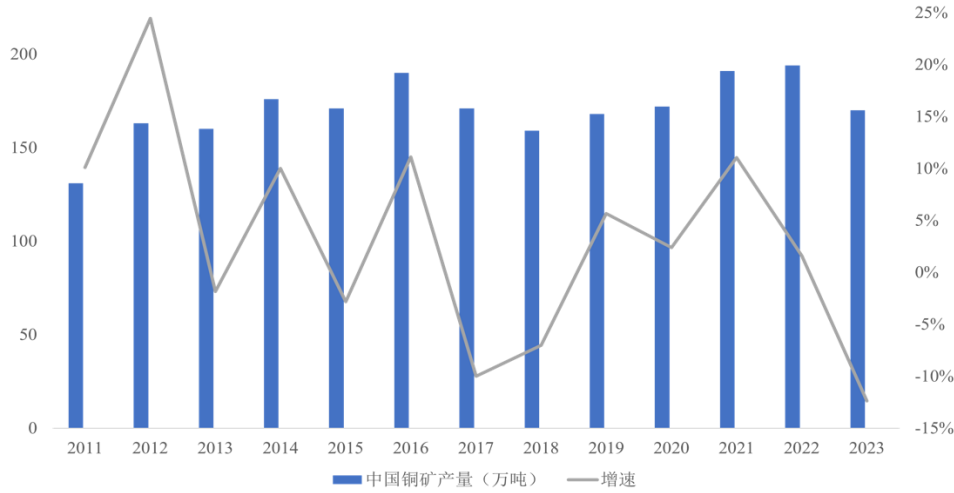
### 2011 年至 2023 年全球铜矿产量



数据来源：Wind 资讯

2011 年至 2016 年，中国铜矿产量呈现波动上升趋势，于 2016 年达到 190 万吨。2017 年至 2018 年，由于行业主管部门对铜采选行业环保监管趋严，部分中小矿山关闭，少数大型矿山也因此受到阶段性影响，采矿成本有所增加，导致中国铜矿产量持续下降，2018 年产量仅有 159 万吨。2021 年至 2023 年，因国内矿山新开项目较少且少量新矿山未达产，中国铜矿产量增速较低，2023 年产量为 170 万吨。

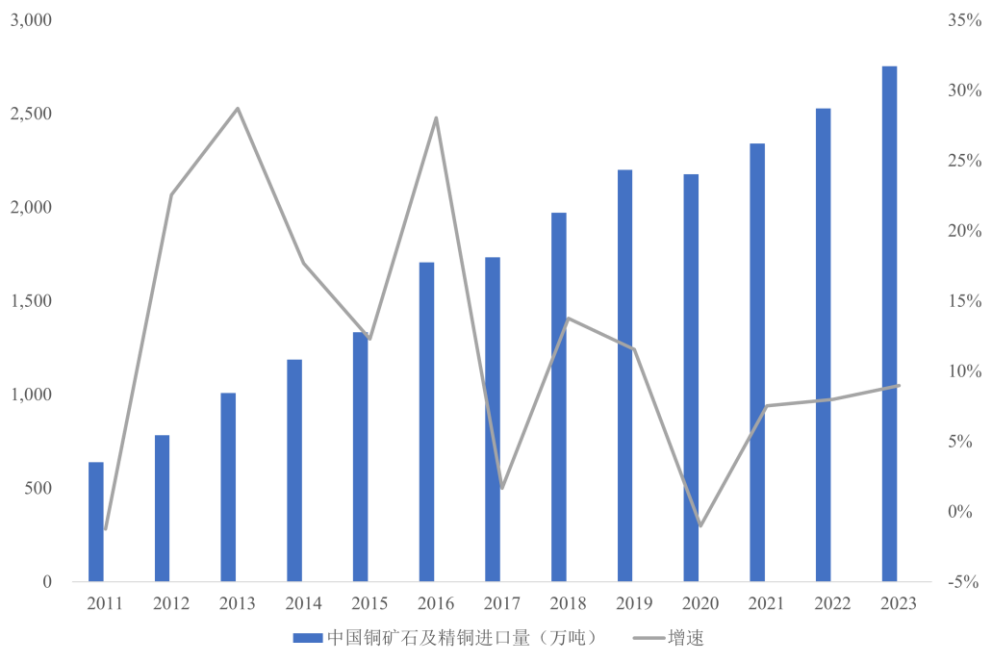
### 2011年至2023年中国铜矿产量



数据来源：Wind 资讯

受国内铜矿产量增速受限影响，中国铜矿石供给较大程度上依赖国外进口，铜矿石及精矿的进口数量自2012年开始呈波动上升趋势，2019年达2,198.99万吨。2020年受宏观经济下行冲击，智利等国矿场停工以及国内下游铜消费需求减少，中国铜矿石及精矿进口数量小幅下降至2,176.52万吨。2021年至2023年稳定上涨，2023年达2,753.55万吨。

### 2011年至2023年中国铜矿石及精矿进口量

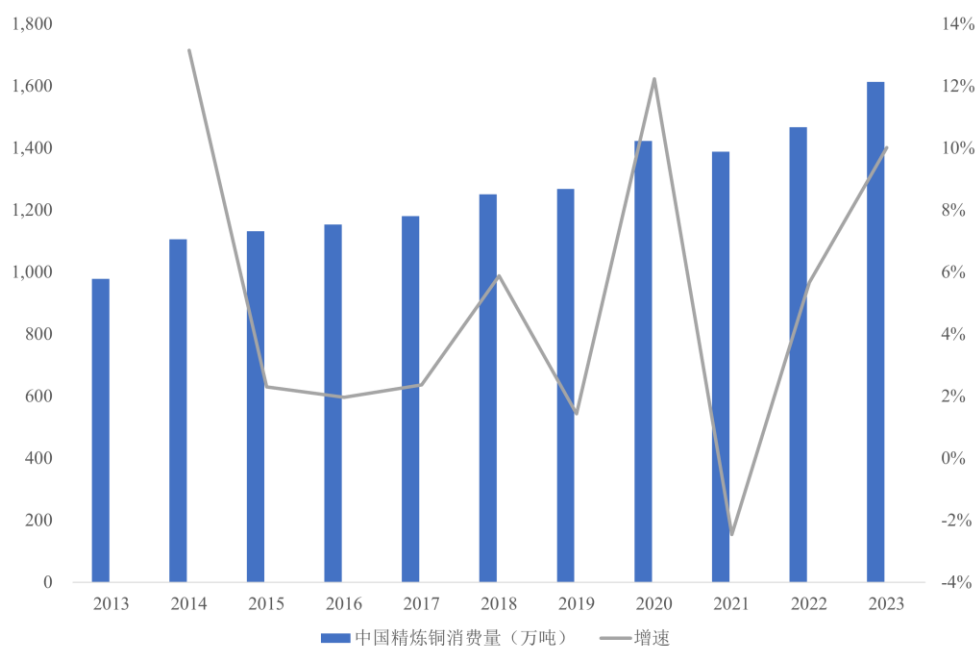


数据来源：Wind 资讯

#### 2) 铜金属新旧需求接替发力，铜消费有望大幅增长

从需求端来看，目前，全球铜消费主要国家是美国、中国、德国、日本和韩国，2023年上述五国的铜消费量占全球的74.03%。2016年，中国的精炼铜消费量占全球消费量的比例首次过半，达到50.22%；2023年，该比例达到59.75%。铜矿产品的需求情况受宏观经济的影响较为显著，2013年至2014年，在我国经济高速发展背景下，我国精炼铜消费量从977.33万吨增长至1,105.83万吨，增长率达13.15%。2015年之后，我国经济开始进入“新常态”，固定资产投资出现放缓，我国铜矿产品需求量趋于稳定。2015年至2019年，我国精炼铜消费量稳定在1,100万吨至1,200万吨左右。2020年，受益于下游企业赶工和积压订单集中释放以及铜库存周期由被动性补库向主动性补库转变，中国精炼铜消费量增长12.23%达到1,422.95万吨。2021年上述消费量小幅下降至1,387.85万吨，仍处于较高水平。2022-2023年精炼铜消费量持续增长，2023年达1,613.13万吨。

2013年至2023年中国精炼铜消费量



数据来源：Wind 资讯

随着全球经济逐步复苏，传统消费领域的铜材需求预计总体微增。而下游新能源产业的蓬勃发展使得铜在相关新兴领域的应用愈发广泛，赋予其持续强劲的消费动能，世界各国将持续加大铜矿资源的保护和投资，铜消费在光伏、风电、新能源汽车等行业将维持较高的增长态势。综合来看，铜需求有望大幅增长。

## （2）磷矿石

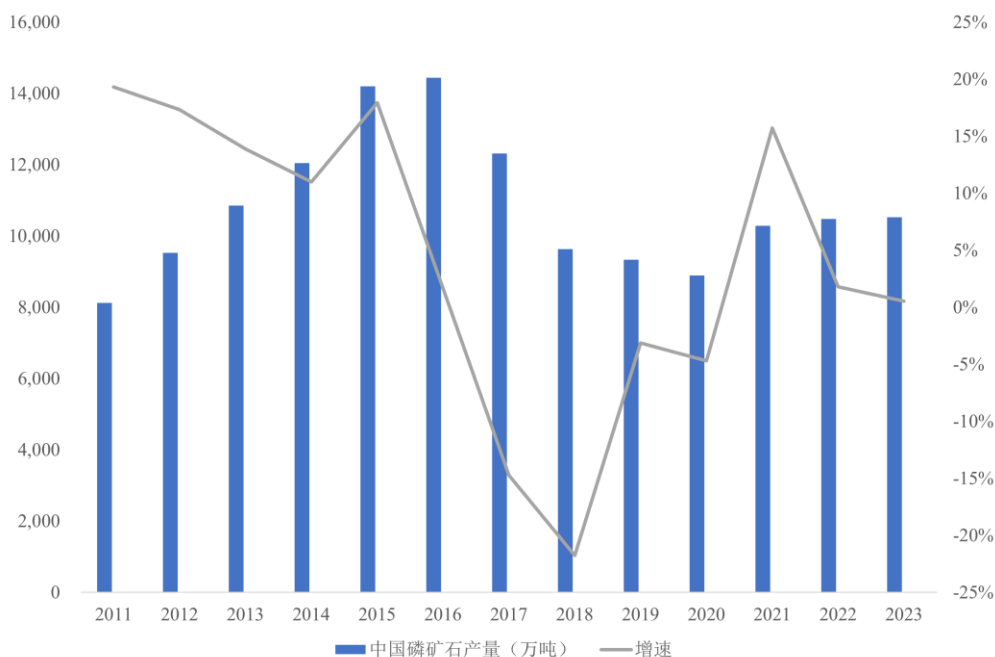
磷矿石是一种具有不可再生性的矿产资源，是国家重要的经济矿产和战略性

非金属矿产资源。磷矿石资源在全球分布较广但高度集中，根据 Wind 资讯数据，截至 2023 年底，全球磷矿石储量约 740 亿公吨，主要分布在非洲、北美、亚洲、南美等 60 多个国家和地区，而其中大部分集中分布在摩洛哥（包括西撒哈拉）、中国、美国和南非。中国磷矿石储量约为 38 亿公吨，居全球前列，但包含了大量低品位的矿石，主要分布在湖北、云南、贵州、四川等省份。2023 年，世界磷矿石产量约 2.20 亿公吨，同比下降 3.51%。

全球磷矿石资源虽然丰富，但在地域分布上不均衡，世界磷矿供应困局日益凸显，加之全球磷矿资源快速开发导致优质磷矿日益减少、磷矿品位逐渐降低，以美国为代表的诸多生产国已对磷矿资源实施资源保护措施。中国磷矿资源“丰而不富”、“南磷北运，西磷东调”的磷矿供应格局基本成形。因为近些年优质磷矿消耗过快，稀缺性正逐渐显现，磷矿贫化加剧，富矿供应短缺，用矿成本逐年升高。受国家环保限采和长江保护治理等政策影响，磷矿开采行业落后产能持续退出，约束了磷矿开采产量，行业相应地呈现出产业集中度高、上下游一体化程度高、准入壁垒高等基本特征。

近些年，受市场供给受限及下游市场需求旺盛等因素影响，国内新增规划产能有所增长，新增规划产能的投产受到环保、产业布局等因素限制，投产进度有较大不确定性，同时品位降低和资源减量的情况持续存在，预计未来几年内国内磷矿的供给关系将保持平稳，随着下游新能源汽车对磷酸铁需求的增长，将进一步拉动对磷矿石的需求，总体维持供需紧平衡，行业景气度较高的状态。

### 2011年至2023年中国磷矿石产量



数据来源：Wind 资讯

#### （五）行业发展趋势

作为矿山资源开发行业上游企业的矿山服务业，轻资产劳动密集型的经营模式将面临巨大考验，传统竞争时代已经过去，实力竞争、技术竞争新时代已经到来。主要发展趋势具体表现在：

##### 1、低端服务市场逐步萎缩，高端服务企业不断涌现

由于大型深部资源开采周期长、环境条件复杂、施工难度较大，对安全、环保要求高，从而对矿山服务企业的资质、施工能力、人员素质、装备水平、行业经验、融资能力等有非常高的要求，市场进入门槛将越来越高。近年来，随着我国经济增长方式发生重大变化，国家和各省市也陆续出台了鼓励矿山企业重组合并、限制小型矿山开发的系列政策。因此，低端服务市场将呈现逐步萎缩的态势，高端矿山服务企业将逐步涌现，但受市场进入门槛较高等因素的影响，高端矿山服务商数量在短期内不会大幅增加。

##### 2、矿山服务市场国际化

随着经济全球化步伐加快、国家“走出去”战略的深入推进以及中国矿产资源对外依存度不断提升，中国矿山开发企业将大力寻求海外项目发展，中国矿山



服务企业也跟随着国内大型矿山开发企业走向国际；另一方面，国际大型矿业公司也在寻求技术和资金实力雄厚、业务效率高、行业内信誉度高的中资矿山服务商，这为公司矿山服务业务拓展国际市场创造了有力的条件。

### 3、竞争焦点向技术密集、知识密集转变

国际矿山开发新技术、新工艺正在不断涌现，深井建设施工与开采技术、数字化矿山管理技术、自动化、智能化开采技术等日益成熟，矿山服务业的科技含量不断提升，科技已经成为国内外矿山服务竞争的新标杆，矿山服务业开始由劳动密集型向技术知识密集型转变。

### 4、开采深度由浅向深转变，开采规模大型化发展

未来伴随世界范围内浅部资源的枯竭，一批规模大、埋藏深的矿山被逐步探明并进入开发阶段，一些大型老矿山为了后续生产发展，也在本矿区深部陆续探获大量资源。叠加信息技术的日新月异，矿产资源开发逐步向深部化、大型化、机械化方向发展。目前，矿山开采工艺的发展和井下大型无轨设备的广泛应用，已经为矿山开发项目的大型化提供了硬件基础。但是，新建深井矿山和现有老矿山向深部资源过渡所带来的高压、高温、通风、提升和地下水等一系列问题，仍是矿山开发业必须解决的技术难题，同时，也成为了进入深部大型矿山服务高端市场的竞争壁垒。谁先掌握了该类新技术，谁就取得了占领新兴业务市场的先机。

### 5、矿山开发绿色智能化转型

随着各国环保意识的不断加强，各大矿山开发企业正在积极行动，在产的老矿山将寻求技术升级改造，装备升级改造，走矿产资源开发利用和地质生态环境协调发展的道路，利用膏体充填等技术，建立低生态危害的采矿工艺系统，无废少废、零排放，坚持低能耗、短流程、高效率原则，保持矿区周围景观美好和谐，逐步实现矿山开发绿色化、生态化。

智能化矿山是将移动互联网、高端装备制造、物联网、地理信息技术、云计算、大数据等诸多高新技术，综合应用于矿山建设和生产的各个作业环节，最终实现矿山生产管理的远程化、少人化。依靠智能采矿装备实现作业面无人化，将显著地减少人员需求、降低生产成本，实现生产系统连续、高效运转，矿山生产能力可达传统矿山采矿的数倍甚至数十倍；同时可以减少传统矿山从业人员长时

期处于较为恶劣的生产环境而诱发职业病和安全风险的可能性，实现本质安全。

## （六）行业周期性、区域性、季节性特征

### 1、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。

当矿产品价格低迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的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、扩大产量等手段来保持矿山的生产运营。部分实力强的矿山业主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，矿山服务业受矿山开发周期性的影响，表现出一定的周期性特征，尤其是中小型矿山服务商面临的经营风险较大；但规模较大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山服务企业，受矿山开发的周期性波动影响较小，甚至存在获得更多项目业务的市场机会，整体上周期性不明显。

### 2、季节性

矿山服务业务中，露天开采会因时、因地受季节性气候影响较大，地下矿山工程建设和采矿运营管理业务则没有明显的季节性。资源开发业务方面，铜矿采选的季节性特征不明显；磷矿石是生产磷肥的重要原材料，且磷肥是磷化工行业的主要产品，而磷肥需求与下游农作物种植周期密切相关，因此磷矿石采选存在一定的季节性。

### 3、区域性

矿山服务行业本身不存在明显的区域性，但矿产资源分布不均衡，各矿产资源分布区域地质条件、自然条件、区域经济、人文活动程度等差异巨大，客观上导致矿山开发企业和矿山服务企业的业务分布集中度存在较大的地域性差异。资源开发行业因资源分布具有一定区域性。

## （七）行业竞争格局

### 1、矿山服务

#### （1）国际市场

全球矿产资源分布差异巨大，资源储量丰富的地区，矿山开发市场相对繁荣。由于各区域工业化程度不同，矿山服务商的技术水平和竞争能力也不同。

回顾一百多年来的历史，伴随西方发达国家的工业化和战后重建，矿山开发行业也得以迅猛发展，由此也催生了一批大型国际矿业（金属矿）开发企业如：BHP Billiton、Vale、Rio Tinto、Anglo American、Freeport-McMoran、Barrick Gold 等；这些开发商控制着全球主要的矿产资源。另外，矿山开发技术和装备比较发达的国家也主要集中在欧美等地区，如澳大利亚、加拿大、南非、德国、瑞典、芬兰等。因此，目前国际大型矿山服务商主要来自西方发达国家，如：Redpath Holdings、Thyssen Schachtbau、Leighton、Dumas、Cementation、Byrnescut Mining、Deilmann-Haniel 等，这些国际服务商具有较强的技术实力和资金优势，与开发商具有很好的合作关系和沟通渠道，几乎包揽了全球大型优质矿山开发的服务业。

近二十年矿山开发市场比较繁荣的国家和地区有澳洲、中南部非洲、南美洲、加拿大、中国、俄罗斯等。上述国家和地区已涌现出大量的中小型矿山建设施工和劳务分包服务商，主要从事中小型矿山井巷工程施工和劳务分包业务，中小型矿山服务市场的竞争比较激烈。

随着我国“一带一路”战略的纵深推进，中国矿业公司在国际上的投资越来越多，一些国际矿山项目的“中国成分”也在不断增加。在中国企业投资的国际矿山项目中，中国矿山服务企业的参与程度逐年提高，成为中国矿山服务企业走向世界的有效载体。

#### （2）国内市场

从全国范围来看，大中型矿山数量占比较少，但是产量占整体矿山行业比例较高；小型矿山虽然数量众多，但是产量占全行业比重较低。大中型矿山投资大、建设周期长，生产经营和矿山数量比较稳定，短期内不会有大的变化。小型矿山受宏观影响较大，近年来随着安全、环保政策进一步趋严，小型矿山停产、关闭

的情形非常普遍，预计未来会进一步萎缩，并整合成较为规范的规模矿山。

大型矿山开发一般要求服务商具备资金雄厚、行业资质等级高、管理规范等特性，具有深厚的技术积累、较高的商誉和较强的资金实力；在合作的运营模式上，一般采用“设计—建设—采矿运营等业务”一揽子承包模式或先进行工程建设再接续采矿运营管理的服务模式，以降低产业链各环节转换的成本支出，实现各工序环节间最经济、最平稳的过渡。未来对矿山服务商的一体化服务能力也要求越来越高。

国内矿山工程建设业务需由具备专业资质的服务商承担，目前已形成了较为成熟的市场体系；采矿运营管理服务是近十几年才发展起来的新型运营模式，“自有自采”格局仍存在，但随着国家对探矿权、采矿权的放开，其他行业资本迅速进入矿产行业，矿业市场专业化分工进一步细化，外包市场份额将逐步扩大。

矿山开发业务外包模式的优越性在于运营服务商拥有专业成熟的技术管理团队，可以在短时间内组建配套的运营团队，迅速开展生产经营活动；有实力的服务商可以提供生产运营装备，从而减少业主的投入，降低投资风险和财务成本。这种模式已得到矿山业主的广泛认可，并逐步成为国内应用最为普遍的矿山开发管理模式。目前国内矿山服务行业的集中度较低，大型矿山服务企业较少。

### （3）市场份额

目前，国家权威性机构未发布矿山服务行业各参与企业的市场份额数据，借鉴本文前述市场需求的推测数据，结合公司最近三年相关业务的营业收入，测算公司的市场份额。

公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度矿山服务业务合计收入及市场份额情况如下：

名称	2023 年度	2022 年度	2021 年度
公司国内业务销售收入（亿元）	24.48	20.00	17.58
国内市场容量（亿元）	854.98	848.12	829.63
市场占有率	2.86%	2.36%	2.12%

公司国内矿山服务业务 2021 年度、2022 年度及 2023 年度市场占有率分别为 2.12%、2.36%和 2.86%。报告期内市场容量上升主要系近年来新一轮科技革

命推动新能源、信息技术、航空航天等新产业快速发展，导致对一些关键性矿产资源需求量上升，进而促进矿山服务市场需求的增加。基于上述背景，公司不断加大市场开拓的广度和深度，营收和市场占有率稳定攀升。

## 2、资源开发

### （1）铜矿资源

世界范围内，铜矿资源主要分布在中非和美洲地区。全球主要铜矿公司有智利国家铜业公司(Codelco)、自由港麦克米伦铜金公司(Freemport-McMoRan Copper & Gold Inc.)、嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata Plc)、必和必拓集团(BHP Billiton Ltd.)等。而粗铜与精铜的冶炼、铜材加工行业的分布较为分散。

我国铜矿资源的主要特点是中小型矿床多，大型矿床少，贫矿多、富矿少，共伴生矿多、单一矿少。由于铜矿资源较为分散，因此在相当一段时间内，我国铜采选行业呈现出集中度不高、单个规模偏小的特点，与国外大型矿山开采及冶炼企业相比存在较大差距。近年来，铜矿优势资源不断向大型企业集中，铜采选行业集中度亦不断提高。根据 Wind 资讯数据，我国规模以上有色金属矿采选业企业数量自 2013 年末达到峰值的 2,108 家后持续减少，至 2023 年底已降至 1,306 家。虽然目前我国铜采选企业数量仍然较多，但我国铜行业整体呈现出一种寡头垄断的市场格局。2023 年，我国精炼铜产量约为 1,299 万吨，其中铜陵有色(000630.SZ)、江西铜业(600362.SH)和云南铜业(000878.SZ)三家上市公司的产量合计约 523 万吨，超过全国总产量的 40%。未来在政策推动、资金和环保要求提高、行业竞争加剧等多重因素影响下，行业集中度预计将进一步提高。

### （2）磷矿石

作为重要的不可再生资源，磷矿石是磷复肥的主要原料，也是高端磷化学品、新能源电池的磷源，涉及粮食安全、生命健康及新能源汽车等多个重要行业，磷矿石的供给对整个磷化工产业链的发展起着重要作用。全球磷矿石资源分布不均，根据 Wind 资讯数据，截至 2023 年底，全球磷矿石储量约为 740 亿公吨，摩洛哥、中国储量位居前列，与其他国家相比，我国的磷矿采储比不尽合理。长期以来，我国磷矿石存在开采秩序混乱、以中小企业为主、资源利用率低、对环境破坏较大等问题。2016 年起，我国将磷矿石列为了战略性矿产资源，供给侧

结构性改革和环保督察双管齐下，严监管下我国磷矿石产出开始大幅缩减。

长江经济带是我国磷矿石主产区，随着《长江保护法》实施，长江生态保护受到高度重视，“三磷”治理政策不断加强，磷矿石产量持续受到影响。同时，随着新能源电池对磷酸铁需求增长，进一步拉动了磷矿石的需求。虽然筹建新增磷矿较多，但是受到环保、矿产资源政策等影响，新增磷矿产能具有不确定性。预计磷矿石将在今后一段时间内处于供需紧平衡状态，磷矿总量将保持平稳，价格维持在高位。近年来磷矿浮选技术能力提升，中低品位矿利用率得到提高。随着技术落后、效率低下、不符合生态环保要求、不具备安全生产条件的磷矿企业依法依规退出，磷矿行业集中度逐步提升。

## （八）发行人市场地位

### 1、矿山服务

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，经过多年的发展积累，逐步成长为集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山机械制造等综合服务能力于一体的矿山开发高端服务商，并在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域确立了行业领先地位。

行业资质方面，公司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、爆破作业单位一级资质；全资子公司云南金诚信拥有矿山工程施工总承包壹级资质；全资子公司金诚信技术公司拥有矿山工程施工总承包贰级资质；全资子公司金诚信设计院拥有矿山工程施工总承包贰级资质、冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级工程设计资质。从业资质之全面为相关业务的开展奠定了坚实的基础。

公司在境内外承担了近 40 个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，竣工竖井最深达 1,526 米，斜坡道最长达 8,008 米，目前均属国内先进水平。公司是国内少数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，至今已有 20 余年，期间凭借不断丰富的从业经验和良好的服务质量，树立了较好的品牌口碑及影响力，得到“一带一路”走出去的中国矿业企业的广泛认可，同时也成为屈指可数的获国际大型矿业公司青睐的中国矿山服务商。目前，公司的矿山服务业务主要分布于非洲及亚欧地区，服务的矿山包括赞比亚 Chambishi 铜矿、Konkola 铜矿、刚果（金）Kamoa 铜矿、Musonoi 铜钴矿、Kinsenda 铜矿、Kipushi 锌铜矿、加纳 Wassa 金矿、塞尔维亚 Timok 铜金矿、Bor 铜金矿、丘卡卢-佩吉铜金矿、哈萨克斯坦 Shalkiya 铅锌矿、印度尼西亚 Dairi 铅锌矿、老挝开元钾盐矿等。境外高质量项目的承接为公司未来海外业务的拓展创造了良好的条件。科研技术方面，通过多年实践总结探索，公司已在矿山服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力领跑同行业。公司先后获得国家级工法 4 项、部级工法 89 项、发明专利 16 项、实用新型专利 186 项；参与完成了 12 项国家或行业标准（规范）的制定工作，其中有 4 项标准（规范）作为责任单位之一承担了标准（规范）的部分起草工作，8 项标准（规范）作为参与单位，对部分内容提出了积极的建设性意见。其中，《有色金属采矿设计规范》《有色金属矿山井巷工程设计规范》《有色金属矿山井巷工程质量验收规范》《有色金属矿山井巷安装工程质量验收规范》《非煤矿山井巷工程施工组织设计标准》《超深竖井施工安全技术规范》《全尾砂膏体充填技术规范》、《全尾砂膏体制备与堆存技术规范》8 项国家规范标准已经获得批准并出版。

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、赤峰黄金、老挝开元、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、Bor 铜金矿项目及丘卡卢-佩吉铜金矿项目；与金川集团的合作也由国内项目逐步拓展至刚果（金）Musonoi 铜钴矿项目、Kinsenda 铜矿项目；与 Ivanhoe 在刚果（金）Kamoa 铜矿上的友好合作也延伸至资源项目股权投资领域，公司于 2019 年参股了 Ivanhoe 旗下加拿

大多伦多证券交易所上市公司 Cordoba 矿业，从而间接参股其下属的 San Matias 铜金银矿项目，2023 年又进一步在 San Matias 铜金银矿项目公司层面直接持股 50%，助力“矿服+资源”经营模式的构建。

## 2、矿山资源开发

近些年，公司在保持原有矿山开发业务稳定发展的基础上，依靠先前积累的技术优势、管理优势、行业优势，积极向资源开发领域扩展，逐步探索出一条“矿服+资源”的发展道路，以“矿山服务”、“资源开发”双轮驱动，助推公司从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型。公司先后并购了两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi 铜矿、刚果（金）Lonshi 铜矿、参股哥伦比亚 San Matias 铜金银矿，并收购了赞比亚 Lubambe 铜矿 80% 的股权。随着自有矿山资源项目的建设及逐步投产，资源业务板块将对原有矿山服务业务形成有效弥补，延展公司在矿山开发产业链涉足的深度与广度，为公司业务发展注入新活力。

公司资源开发业务尚处于起步阶段，相关建设正在持续推进中，且目前业务主要集中在境外，随着全球经济复苏和下游新兴产业迅猛发展，市场需求有望重振并大幅提升，资源开发业务市场前景持续向好，潜力有待挖掘释放。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总计拥有的矿产保有资源量如下：

公司总计拥有矿产保有资源量（权益资源量）			
铜金属（万吨）	银金属（吨）	金金属（吨）	磷矿石（万吨，品位 31.00%）
249	179	19	2,140

### （九）主要竞争对手情况

#### 1、矿山服务

因公司所处的矿山服务这一细分行业公开资料相对较少，公司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，本着审慎原则，公司在客观评价自身在行业内的技术能力和业绩水平的基础上，结合公司在以往项目投标中掌握的资料、竞争对手的公开信息以及行业内专业人士的判断等多方面，综合分析、定性评价主要竞争对手的能力。公司目前的主要竞争对手情况如下：

##### （1）国际市场的主要竞争对手

公司在国际市场竞争中具有成本领先的优势，目前在国际市场的参与者中与



发行人构成竞争的主要企业如下：

1) Deilmann-Haniel International 和 J.S. Redpath Holdings Inc.

位于德国多特蒙德的 Deilmann-Haniel International (DHI) 成立于 1888 年，一直致力于矿山服务行业，曾拥有数家专业矿山工程建设公司，经过 100 多年的发展演变，其矿山服务业务集中在其全资子公司——J.S. Redpath Holdings Inc.。Redpath 位于加拿大 NorthBay，在欧洲、北美、南美、非洲和澳大利亚分别设有全资子公司和控股子公司。在矿山开发市场上，Redpath 行业认知度已超过其母公司 DHI，是在行业内最具竞争力的服务商之一。Redpath 的核心业务是竖井施工、反井施工（反向钻井）和斜坡道施工。其业务遍及欧洲、南美洲、北美洲、南非、外蒙古和印度尼西亚。

2) Thyssen Schachtbau GmbH 和 Thyssen Mining Construction of Canada Ltd.

Thyssen Schachtbau GmbH 是一家德国私有公司，成立于 1871 年，至今已有 140 多年历史。Thyssen Mining Construction of Canada Ltd 是 Thyssen Schachtbau Group 在加拿大的全资子公司，成立于 1960 年。该集团公司主要业务是矿山工程建设和采矿运营管理等矿山服务。该公司拥有世界领先的软岩冻结法竖井施工技术，在钾盐矿、煤矿的施工经验十分丰富。在钻井施工和反井施工方面拥有雄厚的技术实力和装备实力。该公司的主要业务在欧洲、南美洲和北美洲，同时在世界其他地区也具有较强的竞争实力。

3) Murray & Roberts Cementation

Murray & Roberts 集团总部位于伦敦。Murray & Roberts 集团是大型建设集团公司，业务涉及大型矿山工程建设、咨询服务等。该公司由五家独立运营的矿山工程公司组成（Cementation Canada Inc., Cementation USA Inc., Cementation Sudamérica SA, Murray & Roberts Cementation 和 RUC Cementation Mining），分别在加拿大、美国、南美、南非和澳大利亚承接业务；五家子公司均为业界知名的矿山服务商；特别是加拿大和南非子公司，是当地市场实力强大的竞争者，南非子公司已拥有上百年的经营历史，是发行人在海外市场的主要竞争对手之一。

4) Byrnecut Mining Pty Ltd.

Byrnecut Mining 是一家国际知名的澳大利亚矿山建设、采矿运营和设计咨

询服务商。该公司的优势业务是斜坡道、平巷开拓系统建设施工和采矿运营管理服务，竖井施工不是其优势业务。其下属子公司：Byrnecut Australia Pty Ltd.主要负责澳大利亚的矿山建设和采矿运营管理服务；Byrnecut Offshore Pty Ltd.主要负责海外的矿山建设和采矿运营管理服务，其海外市场主要集中在非洲；Jetcrete Oz Pty Ltd.的主要业务是井下各种工程的喷射混凝土支护业务；Raising Australia Pty Ltd.的主要业务是通过反井钻机施工天井、溜井和其他钻井业务；Global Mine Training Pty Ltd.是专门为矿业企业的雇员提供培训教育服务；Mining Plus Pty Ltd.的主营业务是为矿山开发商提供开发技术方案。Murray Engineering Pty Ltd.是专门为矿山企业提供机械设备、电器产品、备品备件、设备维修等服务的公司。

## （2）国内市场的主要竞争对手

国内中型规模以上专业从事矿山工程建设和采矿运营管理业务的企业相对较少，与发行人形成竞争的主要企业如下：

### 1) 广东宏大控股集团股份有限公司

广东宏大创建于1988年，于2012年在深圳证券交易所上市。是广东省国资委下属广东省环保集团有限公司控股企业，中国第一家矿山民爆一体化服务上市公司，是国内爆破技术先进、采剥能力强、矿山工程服务项目最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。公司防务装备相关资质齐全，同时拥有矿山工程施工总承包壹级资质、爆破作业单位许可营业性一级资质、民用爆炸物品生产许可资质等。形成了矿服、民爆和防务装备三大业务板块齐头并进的全面产业布局，该公司地下矿山服务业务与发行人构成竞争关系。

### 2) 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司隶属于铜陵有色金属集团控股有限公司，始建于1962年5月，目前已在北交所上市。具有矿山工程施工总承包壹级资质和国际工程承包经营资格，主营业务是为非煤矿山提供基建期各项建设工程、生产期改扩建工程、其他单项技改措施工程、采矿运营管理等服务。该公司矿山井巷掘砌、采矿业务与发行人构成竞争关系。

### 3) 中国华冶科工集团有限公司

中国华冶科工集团有限公司是中国冶金科工股份有限公司的全资企业，以矿

山开发及相关服务、工程总承包及相关服务为主业，主要从事冶金工程建设、大型房屋建筑、火力发电厂建设、矿山资源开发、矿山建设生产、公用场馆建设、市政工程建设等业务。该公司承包矿山生产、矿山工程建设业务与发行人构成竞争关系。

#### 4) 中煤矿山建设集团有限公司

中煤矿山建设集团有限责任公司隶属于安徽省国资委，由中煤第三建设（集团）有限责任公司、中煤特殊凿井（集团）有限责任公司、煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 3 家安徽省属企业重组而成。拥有矿山工程、公路工程 2 项施工总承包特级资质，1 项工程设计煤炭行业甲级资质，21 项勘察、设计、资信专业甲级资质，是一家集矿山勘察、设计、建设、运营，房屋建筑、机电安装、市政、公路、铁路、隧道等工程施工，以及房地产开发、投资运营等产业链一体化的综合型企业集团。该公司从事的煤炭企业相关业务，与发行人竖井工程存在竞争业务。

#### 5) 中煤第五建设有限公司

中煤第五建设有限公司是国家特级大型施工企业，成立于 1975 年 7 月，1997 年 5 月加入中煤建设集团。2003 年 7 月，从中煤建设集团公司中剥离，成为中国中煤能源集团公司的全资子公司。该公司具有矿山工程施工总承包特级资质，房屋建筑施工、机电设备安装、市政公用工程等 3 个总承包一级资质、3 个专业承包资质及 4 个其他承包资质。主要以矿井建设为主业。该公司主要从事煤炭企业的业务，与发行人竖井施工业务存在竞争。

## 2、资源开发

公司资源开发业务主要涉及铜、磷两种资源。其中，磷矿石以包销方式出售给客户，不存在竞争对手。铜矿主要在国外生产，销售给国际大宗商品贸易商及选冶企业。受下游新旧行业接替发力影响，关键性矿产资源需求日益旺盛，资源开发业务存在较大市场空间，竞争相对较小，因而不存在构成实质性竞争关系的竞争对手。

## （十）发行人竞争优势

### 1、技术研发优势

公司深耕矿山服务领域多年，始终秉承“技术创新、技术领先”的发展理念。经过长期的探索积累，公司的科研技术实力在矿山服务行业内占据领先地位。相关优势具体体现在：

（1）施工技术层面：公司在大立方涌水、高温、流沙等各种复杂水文地质条件下进行井巷工程施工等诸多方面拥有丰富的实践经验；面对不同类型矿体的赋存状态，公司能够结合多年累积的实践经验，对三级矿量平衡、采掘平衡、采充平衡、采选平衡、金属平衡等要素进行科学的统筹规划，对人力、设备、材料、机具、技术、资金等生产资源进行经济合理的运营协调，确保矿山持续稳产、高产目标的实现；公司能根据市场形势和业主要求，对出矿量、出矿品位进行适时调节，以满足业主总体经营的需要，并最大限度地降低损失、贫化率，提高矿产资源的回收水平。公司承建的赞比亚 Chambishi 铜矿西矿体开拓基建工程、老挝东泰钾盐验证工程分别获得境外工程鲁班奖、普朗铜矿一期采选工程矿山井巷工程出矿系统获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。

（2）技术成果方面：经过多年的积累，公司先后获得国家级工法 4 项、部级工法 89 项、发明专利 16 项、实用新型专利 186 项；参与完成 12 项国家或行业标准（规范）的制定工作，其中有 4 项标准（规范）作为责任单位之一承担了标准（规范）的部分起草工作，8 项标准规范作为参与单位，对部分内容提出建设性意见。其中，《有色金属采矿设计规范》《有色金属矿山井巷工程设计规范》《有色金属矿山井巷工程质量验收规范》《有色金属矿山井巷安装工程质量验收规范》《非煤矿山井巷工程施工组织设计标准》《超深竖井施工安全技术规范》《全尾砂膏体充填技术规范》《全尾砂膏体制备与堆存技术规范》8 项国家规范标准已经获得批准并出版。

（3）充填技术方面：公司于 2016 年建成的金诚信膏体充填实验室是以绿色矿山理论为指导，开展矿山充填新工艺、新装备及新材料的试验研究平台、拥有 200 台套设备，占地面积 2,000 平方米，总投资超 5,000 万元。实验室创建了集尾砂浓密、制备、输送、自控系统“四位一体”的膏体测试平台，研制了组合式

深锥和分体机械耙架等关键装置，自主设计连锁控制稀释系统和膏体流向控制装置等核心单元，率先实现了膏体充填参数的工业级精准测试与自动控制，改变了膏体系统设计依赖低浓度充填数据及经验的局限；可开展充填材料基本物理性质、充填料浆流变性能、充填体强度性能等方面的检测工作，能够开展尾砂旋流分级、尾砂深锥浓密、膏体制备、膏体泵送环管输送等探究试验和方案验证试验；同时不断向精细化发展，建成了“基本理化性能试验室”、“力学性能实验室”、“充填试块制备室”、“尾矿元素检测室”四个室内实验室。实验室承担了北京科技大学实践教学基地、金诚信博士后科研工作站、全国工业固废综合利用科技成果转化平台战略入驻合作单位、“金属矿山高效开采与安全”教育部重点实验室等教学实践与科研任务。2016年被北京市科学技术委员会认定为“基于膏体充填的绿色采矿技术北京市国际科技合作基地”；2017年与北京科技大学共同完成“尾矿膏体处置技术工程实验室建设”；2018年实验室承接“十三五”国家重点研发课题“膏体充填管道减磨输送技术”，并于2021年顺利通过国家验收；2021年公司内部立项研发厢式尾砂浓密智能化试验装置与厢式膏体充填环管试验装置，已于2023年完成最终调试并投入使用。实验室自成立以来与国内外大中型矿山企业与科研院所合作，签订并完成了30余项委托试验与研究合同，相关成果获得部级协会成果奖5项，授权专利20余项，软件著作权6项，其中包括发明专利2项，并参与编制《全尾砂膏体充填技术规范》（GB/T 39489-2020）、《全尾砂膏体制备与堆存技术规范》（GB/T 39988-2021）两项国家规范。

（4）科研组织方面：公司设立科技创新事业部，统筹管理金诚信研究院、金诚信设计院、膏体充填实验室、博士后科研工作站，提升科研攻关能力，增强市场意识，充分利用国内外多个非煤矿山施工、生产实际，发现问题、解决问题，不断积累经验和创新技术，为业主提供合理化建议，优化设计方案和设计参数，逐步形成一种由金诚信研究院对疑难问题开展研究、金诚信设计院吸收转化研究成果、项目部将设计蓝图建成矿山的良性循环模式，有力提高公司核心竞争力，争取在未来发展成为国内领先的非煤矿山设计、研究、咨询机构。

## 2、深部资源开发服务优势

未来伴随世界范围内浅部资源的枯竭，一批规模大、埋藏深的矿山被逐步探明并进入开发阶段，一些大型老矿山为了后续生产发展，也在本矿区深部陆续探

获大量资源。叠加信息技术的日新月异，矿产资源开发逐步向深部化方向发展。

公司具备同时施工 10 余条超千米竖井的能力，所承建的会泽 3#竖井掘砌及配套工程是国内目前已完工的最深的竖井工程，井筒净直径 6.5m，井深 1,526m。公司于 2013 年底中标该项目后迅速组织进场，通过科学组织、精细施工，克服气候、地质条件复杂、涌水、岩爆等不利条件，在无成功施工经验可借鉴的情况下，实现质量、安全零事故，并创下了国内多项施工记录。会泽 3#竖井项目的顺利投产奠定了公司在国内深部资源开发市场的领先地位。

公司还积极参与了原国家安全生产监督管理总局主持的“双超（超深竖井建设、超大规模采矿）”工程、国家科技部主持的“深地（深部金属矿建井与提升关键技术、深部地下矿山膏体充填技术和巷道支护技术）”工程，充分展示了公司在深部资源开发方面较强的科研实力。

未来，公司将进一步发挥在深井工程业务领域的综合施工能力和服务优势，不断实现该领域的技术突破，积极开拓矿山开发深井工程市场。

### 3、人才优势

经过多年的稳步发展，公司打造了一支门类齐备、机构合理、经验丰富的人才队伍，管理和专业技术骨干稳定，在公司工作时间平均超过 5 年，部分骨干超过 10 年，且均有多年的现场工作实践经验，技术精深，管理经验丰富，能够敏锐把握市场趋势和技术发展前沿。

公司具备成熟完备的人才储备体系、培养体系，建立“技能人员、技术人员、管理人员”三个序列、“项目部经理层和专业骨干、分子公司管理层和专业带头人、公司总部高管层和技术专家”三个层次的人才发展体系；形成了“内部职称序列（考试）、管理职员序列（选拔或竞聘）和技工序列（竞赛或比武）”三条清晰的职业生涯通道。

通过金诚信学院和公司总部、海内外事业部及项目公司、国内分（子）公司及项目部，构建起内部三级培训体系；与中南大学、北京科技大学、东北大学、中国矿业大学（北京）、江西理工大学、昆明理工大学等合作建立了专业齐全的校企合作外培体系；通过举办技术比武、技术论文大赛和参加有色行业职业技能竞赛活动，不断提升海内外人才队伍的技术、技能水平，同时，将产业工人队伍

培养纳入战略规划，形成支撑公司快速发展的中坚力量；通过建立竞聘上岗机制，不断优化人才队伍结构，着力培养和选拔国际化人才，为公司致力成为国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、智慧矿山的规划者、建设者和运营者提供人才保障。

近年来，随着海外业务占比不断增加，公司采用自国内派出优秀管理、技术人员并与本土化用工政策相结合的人员配备方式，在严控技术标准的同时积极为项目东道国解决就业问题，为公司业务及东道国当地经济的可持续发展，探索出了可复制的本土化人才培育模式。

为进一步巩固公司管理与技术骨干团队的稳定性、激发效率，公司不断完善薪酬及激励政策，制定了中高级管理技术人员以股权激励为主、公司其他生产管理技术人员以超额利润奖为主的激励模式，为公司下一步快速、健康发展奠定了重要基础。

#### **4、装备及维修操作一体化优势**

公司在业内率先倡导井下无轨设备机械化作业，以机械化生产替换人工作业、以自动化控制减少井下操作环节，落实“无人则安、人少则安”的安全生产理念，提升作业效率，同时也解决了人口红利下降所导致的劳动力资源不足问题。

随着公司机械化作业程度不断加深，公司现已配有各类高端矿山开发装备，不仅有各种类型铲运机、液压掘进凿岩台车、采矿台车、矿用卡车、大型凿井提升机等关键作业设备，还拥有国际一流的喷浆台车、全自动锚索台车、锚杆台车、移动式液压劈裂机、大孔钻车、装药台车、通用底盘多功能服务车等。同时，公司在设备精细化管理、效能提升、成本管控方面积累了丰富的作业管理经验，矿山开发机械化运作模式日渐成熟，并积极开发应用智能矿山装备和技术。

公司自主研发的井下铲运机远程智能控制系统取得突破性进展，已完成多台铲运机的智能化改造并在试点项目中成功投用，在实现人工远程遥控铲矿、自主行走和遥控卸矿方面取得了突破性进展。

为使设备能够顺利地投入使用并迅速发挥产能，公司基于以往对无轨设备的使用经验，进一步发挥企、校联合培养的先导作用，引进地下无轨矿山设备模拟机，该模拟机通过高仿真的显示系统、运动反馈系统、音频反馈系统真实还原井

下实际操作环境，使设备操作人员和维修人员迅速、直观掌握设备性能及操作方式，能够在不断变化的复杂环境中，持续实现安全、高效作业，并具备将设备操作、维修、保养融会贯通的综合能力，实现一专多能；公司在赞比亚、昆明、大冶、密云建设了无轨设备大修基地和备件供应储备中心，为强化设备维修保养及提升设备使用效率提供后勤保障。

## 5、项目增值服务优势

多年来，公司通过评审矿山实施方案、提出设计优化建议等形式，为矿山业主提供了大量的增值服务，一些重大安全隐患得以消除、矿山投资降低、施工工期缩短、损失贫化指标改善，为业主创造了可观的经济效益和社会效益，从而赢得了业主或投资人的广泛赞誉和信任，“金诚信”也成为国内外矿业市场的知名品牌。公司报告期内主要增值服务项目情况如下表所示：

序号	服务项目	服务时间	服务内容	取得的效果
1	金川项目	2020-2021年	为提高高应力区进路式回采作业效率，本公司开展了专项研究，开发了台车等无轨设备施工作业方式，并得到成功实施。	该技术方案在金川项目部得到了成功实施与推广应用，改变了原手抱钻凿岩生产效率低，安全性差的状况，经济与社会效益明显。
2	逊克项目	2021年	针对逊克项目部矿体开采技术条件，公司开展了技术攻关，并成功研发了无轨设备作业的溜矿采矿方法，在项目部得到全面推广应用。	该技术方案在逊克项目部得到成功实施，大幅度提高了采场生产能力，降低了矿石贫损，改善了作业环境，经济与社会效益明显。
3	普朗项目	2021年	泥石流是自然崩落法不可避免的问题，本公司针对矿体开采技术条件，开展了泥石流产生及危害研究，取得了成功并得到了较好的实施。	该技术成果在普朗铜矿成功的实施，有效地防治了采区危害性大的泥石流的产生，保证了生产安全，节约了生产成本，经济与社会效益明显。
4	海矿石碌项目	2021年	针对海矿石碌项目部地处高台风区的海南，公司开展了采区防水排水等防台风危害技术研究，实施后取得了良好的实际效果。	该技术方案在海矿石碌项目部得到较好的实施，有效地防治了台风产生的危害，保证了生产安全，节约了生产成本，经济与社会效益明显。
5	锡铁山项目	2020-2021年	针对锡铁山矿开采技术条件复杂的实际，本公司开展了采矿方法试验研究，开发了小分段中深孔崩矿回采技术，取得了良好的实际效果。	该技术成果在锡铁山项目部得到全面推广应用，回采作业环境得到了明显改善，回采效率和采场生产能力得到明显得高，经济与社会效益明显。
6	刚果（金）Kamoa项目	2021-2022年	刚果（金）Kamoa项目是一大规模采矿项目，针对该矿床矿石品位高、矿体厚大等主要开采技术条件，本公司通过专题研究，开发了超大进路全断面掘进低贫损采矿技术，较好地解决了该项目的采矿技术问题。	该成果技术在刚果（金）Kamoa矿得到了较好的实施，为矿山的顺利投产和达产起到了重要的作用。由于该技术先进、可操作性强，得到了业主的高度评价，为矿山创造良好的经济效益打下了坚实的基础。
7	肃北项目	2021-2022年	针对矿山普通风门门体承受冲击能力和空间占用需求都无法临近爆破作业区实际，本公司通过技术创新，开发	该技术有效地减少了冲击波对风门门体的损坏，减少了风门维修量，保证了风门两侧巷道内风流的管理和



序号	服务项目	服务时间	服务内容	取得的效果
			了一新型矿用风门，较好地解决了传统风门容易受冲击波破坏的问题。	控制，受到了业主与同行的赞同，同时也取得了明显经济效益和社会效益。目前在该矿得到全面推广应用。
8	逊克项目	2021-2022年	本公司开发了小型竖井掘砌安装混合作业施工技术，较好地解决风井、管缆井和采区溜矿井等小型竖井掘进速度慢、劳动强度与材料消耗量大、施工环境与安全性差等存在问题，取得了明显的实际效果。	该技术具有工艺成熟，安全可靠，成套井架安装方便快捷，还可重复利用等优点，取得了很好的实际效果与经济效益。目前已推广应用到多个项目。
9	大冶项目	2021-2022年	大冶项目矿山阶段矿柱积压了大量的品位矿石，本公司通过技术攻关，开发了一种进路式回收阶段矿柱技术方法，并得到了有效的实施，同时取得了较好的效果。	该技术成果先进、可操作性强、安全性好和矿石回收率高，在大冶项目部矿山阶段矿柱的回收得到成功应用，经济与社会效率明显，并得到了业内的高度评价。目前已在该矿得到了全面的推广应用。
10	庐江项目	2022-2023年	庐江项目-300m中段盘区矿柱积压了大量良质矿石，本公司通过技术攻关，开发了中深孔后退式回采方法，实施后获得了良好的效果。	该技术成果先进、可操作性强、安全性好和矿石回收率高，在庐江项目部矿山盘区矿柱开采得到成功应用，经济与社会效率明显。目前已在该矿得到了全面的推广应用。
11	银山项目	2023年	银山项目矿山矿岩稳固性差，影响采场底部出矿系统。本公司通过试验研究，成功探索成功了喷索+锚网喷联合加固技术，较好地解决了这一技术难题。	该技术具有工艺成熟，安全可靠，可操作性强等优点，取得了很好的实际效果与经济效益。目前已推广应用到多个项目。
12	肃北项目	2023年	肃北项目深部地压活动明显，本公司通过技术攻关，采取采区充填、崩塌和隔离等综合技术地压控制措施，较好地解决了深部地压活动明显的技术难题。	该技术可操作性强、安全可靠和经济等优点，实际效果与经济效益明显。目前已推广应用到多个项目。
13	开磷项目	2023年	开磷项目上盘围岩稳固，导致矿石贫化损失大，影响矿山的经济效益。本公司通过技术攻关，开发了锚索+锚网支护的护顶技术方案，较好地解决了矿石贫化损失大的技术难题。	该技术具有工艺成熟，安全可靠，可操作性强等优点，实际效果明显与经济效益好。目前已推广应用到多个项目。
14	佩吉项目	2023年	佩吉项目公司风井需要穿过软弱膨胀性岩层，施工难度大。本公司通过技术攻关，采用挖机开挖、短掘短支、钢筋混凝土支护的综合技术，较好地解决了这一技术难题。	该技术先进，安全可靠，可操作性强等优点，取得了很好的实际效果与经济效益。目前已推广应用到多个项目。

## 6、内部管理与经营理念优势

面对全球矿业市场发展机遇，公司以“客户至尊、和谐共生”为核心价值观，专注主业，进行“两个市场、五大板块”的战略布局，以“规模大型化、设备无轨化、环境生态化、管理数字化、开采智能化”为方针，在“传承矿业梦想，成就百年老店”的追求中，致力于成为“国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿

山、智慧矿山的规划者、建设者和运营者”。

在内部管理方面，公司始终秉持“制度规范、计划先行、过程控制、全面激励”的管理理念，率先探索矿业管理 4.0 模式，以建立标准化作业程序、培养高素质产业工人队伍为抓手，以信息化为手段和工具，通过全面预算优化资源配置、通过机械化作业提高生产效率及安全性，以风险为导向，力求实现从生产型管理者向经营型管理者的转变。

## 7、国际化运营优势

作为国内较早“走出去”的矿山服务商之一，公司积累了近二十年的海外运营经验，逐步探索并实现了可复制的“管理及技术输出+本土化运营”的海外运营商业模式，建立了与国际大型矿业公司标准接轨的健康安全环保、运营、人力资源等 SOP 管理体系，在项目安全、质量、进度等方面逐步得到海外客户及所在国监管部门的认可，境外客户群从单一中资背景扩展到纯外资业主，所服务矿山从所在国知名矿山提升至世界知名矿山，海外业务逐年扩大，国际知名度不断提升。

## 8、一体化运营优势

公司可以在矿山工程建设与采矿运营管理领域积累的深厚底蕴，逐步沿矿山产业链上下延伸至矿山资源开发、设计与研发、设备制造等领域，不断加强矿山服务业务一体化服务管控能力，能够将工程施工中积累的经验、发现的问题以最短的渠道、最低的成本反馈到开发咨询和设计领域，并将公司取得的最新科研成果贯彻于设计业务之中，以优化设计方案，使科技成果迅速转化为生产力并应用于资源开发领域，可以更好地缩短资源开发的建设周期、降低单位生产成本、增厚矿产品市场竞争的安全边际。通过一体化运营优势，提高资源项目开发效率，延长项目寿命，实现资源项目经济价值最大化。

## 9、融资优势

矿山属于资本密集型行业，投入巨大，融资能力成为资源开发和矿山服务业务建设和运营能力的重要影响因素。目前，公司融资渠道和资金结构不断优化调整，资金周转效率和抗风险能力明显改善，项目履约能力显著提升。

## （十一）行业进入壁垒

### 1、从业资质壁垒

我国对矿山工程施工实行了严格的市场准入和资质审批制度，要求企业必须具备相关的资质等级才能开展相应业务。依据住建部于 2014 年 11 月发布的《建筑业企业资质标准》，建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列。该标准从资产、注册建筑师及其他注册人员、专业技术人员、技术装备、管理水平等方面对申请建筑企业资质的主体作出了明确规定。其中，矿山工程施工总承包企业的资质等级分为特级、一级、二级和三级。新进入企业须从最低资质做起，待自身条件满足高一级资质的要求时，经审查批准才能逐级升高资质。

采矿运营管理业务项目招标时，一般都将现行的“矿山工程施工总承包企业资质”作为选择采矿运营服务商的标准，以降低发包人的风险。

### 2、技术壁垒

经济发展对资源的需求不断扩张，世界范围内的露天矿及浅层地下矿产资源开采殆尽，矿山普遍的开采深度已超过 1,000 米。未来矿山开采已逐步形成转向深部资源开发、开采超埋地下矿的必然趋势。规模大、投资高、周期长、技术复杂的高端矿山开发项目将日益增多，对矿山服务商的综合实力的要求越来越高。首先，服务商需具有成熟完善的施工工艺、强大的设计与研发能力、较强的工程统筹管理能力、可靠的设备配置能力和针对复杂地质岩层的丰富的处理经验。其次，在矿山采矿运营管理方面，需有能力根据及时了解的客户需求快速制定系统、合理、经济高效的采矿生产设计方案，还需熟练掌握应用深井采矿、高分段采矿、高浓度充填等多种采矿技术手段；第三，由于工程地质和环境地质的复杂多变，水文地质状况不确定，矿山开发过程中存在固有的作业高危性特点，另伴随开采深度的增加，地应力逐渐增大、破碎岩体增多、涌水量加大、地温升高等因素导致矿山深部开采的难度进一步加大。服务商需提供成熟而有效的技术解决方案，具备可靠的安全监控和环境保护技术以及有效的应急救援能力；第四，随着采矿设备大型化、无轨化、信息化、智能化的发展，服务商需具备较强的大型无轨设备的管理和维修能力。

### 3、专业管理人才壁垒

具备经验丰富的高水平技术研发团队和管理团队是保证企业研发和生产水平先进性、持续性的必要条件。矿山服务及资源开采行业对专业人才的要求较高，需要其解决随矿山开采深度增加产生的地压、地热、涌水和作业人员安全保障等方面的技术难题，特殊地质、水文、气候条件带来的复杂衍生问题以及矿山开发的经济可行性问题。矿山从勘探、采掘到资源开发涉及诸多运作环节，专业人员通常需要具备地质学、矿物学、岩石力学、工程学、材料学、测绘学、机械学、技术经济学、法律、信息技术等复合学科扎实的专业知识以及丰富的实践经验。管理人员亦需要具有较强的企业及大型矿山项目管理经验、深刻的行业见解以及广阔的国际化视野。目前国内矿山服务及资源开采领域的技术研发人员、管理人员相对缺乏，相关专业人员基本依靠企业自身培养。并且近年来较多矿业类院校转变办学方向，裁减、合并了矿山建设和开采的相关专业，导致专业人才供给减少，在原有基础上进一步提升了专业领域的人才壁垒。

### 4、设备和资本壁垒

随着矿山开采大型化、机械化和深部化的深入发展，矿山服务及资源采选行业正逐渐由劳动密集型向技术与资本密集型产业转变。矿山开发商更多地要求服务商自带所需装备以减轻投资压力，行业投资周期长、投资金额大的特点日渐凸显，市场进入门槛正在不断提高。基于矿山专用设备的订货周期较长且尚未形成成熟租赁市场的行业现状，为满足矿山开发技术需要以及业主的进度要求，服务商需要提前进行成规模的设备采购，单次资金投入力度较大，资金实力较为薄弱的中小企业通常难以承受。同时，相关专用设备的选型、定制、管理和维修等方面的技术能力也是矿山服务及资源采选企业竞争力的重要体现。因此，当前行业已构筑了较高的设备壁垒。

此外，承接项目一般需经过招投标、前期准备、进场施工、进度结算、竣工总结算、质量保证等环节，运营资金从投标开始即投入，直至质量保证期结束才能全部收回。服务商必须具备一定的资本实力才能保障项目的正常运营，尤其是在业务扩张期，其所需的运营资金规模将更大。矿山资源开发业务也存在较为明显的资金壁垒，生产企业除需获得矿产开采权外，还要对固定资产投入大量资金，用于购置或自制设备、土地、建设厂房及技术研发等。相关矿产品价格的波动容

易对资源开发企业的短期盈利造成影响，在价格下跌时，企业会面临一定的经营压力，因此资金充裕的资源开发企业才能在价格低迷时维持正常运营。

## 5、商业信誉和业主粘性壁垒

矿山投资开发兼具资本密集与长周期投入的特点，回款期与矿建进度是矿企生命线，这导致大型矿企对矿山服务商的筛选十分严苛谨慎。作为专业的一体化矿山服务商，良好的商业信誉、雄厚的技术资金实力和丰富的大型项目实施经验是必备的基本条件，否则很难有机会获得业主的青睐。矿山服务商在完成矿山建设并获得矿山业主认可后，有望进一步承接该矿山的采矿运营项目开展一体化管理服务或是获得该业主其他矿山的开发服务项目，进而扩大双方的合作规模、深化互相信赖的合作关系。对于业主方而言，更换服务商成本高、风险大，容易导致项目进度滞后、建设成果未达预期、开采效率下降，进而使得矿山现金流产出推迟或减少，甚至产生高昂的财务成本。因此，矿企业主对矿山开发商具有较高的粘性。这也意味着获得知名业主认可服务商可以在市场竞争中取得显著的竞争优势。大中型矿山开发项目一般需要 3-7 年的建设期，较长的信誉及服务认证周期致使新入行者短时间内难以取得有实力客户的项目资源和认可，对其发展造成一定阻碍。

### （十二）影响行业发展的有利因素与不利因素

#### 1、有利因素

##### （1）中国经济增长和产业政策支持是矿山开发行业发展的有力保障

矿山开发行业与宏观经济密切相关，虽然当前国内外经济形势比较复杂，但国家经济增长的动力仍然强劲，经济发展的总体态势良好，矿山开发行业也因此保持着稳定发展的趋势。矿产资源是国民经济发展的基础，中国在一定程度上仍然对矿产资源保持着相对较大的需求，资源保障已上升为国家战略。国家行业主管部门发布的一系列政策文件明确提出要进一步加强有色金属、黄金、铁、磷、钾盐等矿产资源开发整合力度和勘探工作，促进大中型矿山工程建设。

##### （2）我国矿山服务行业市场空间广阔

我国目前仍处于工业化阶段，经济仍将保持着良好的发展态势。同时，我国城市化进程将稳定推进，固定资产投资仍将是拉动经济增长的重要内生力量。矿

产行业在国民经济中的重要性越来越高，为矿山服务业提供了广阔的市场空间。另外，我国大型露天矿可采资源消耗量极大，每年都有多家露天矿山企业发布转入地下开采的项目招标信息。目前，公司已承揽多家大型露天矿转地下开采项目。大规模露天矿山转地下开采的市场增量，为从事地下开采的矿山服务商提供了新的市场机遇。

### （3）专业化服务模式已成为矿山开发市场发展的必然趋势

矿山工程建设和采矿运营管理外包服务已是国际通行的运营模式，国内新建大中型矿山大部分已采用了该模式运作。中国有色、金川集团、江西铜业、云南铜业、包钢集团、紫金矿业、驰宏锌锗、西部矿业、海南矿业等大型资源类企业正逐步将矿山建设、采矿业务实施专业外包，将自身精力专注于资源管理和资本运作。采矿运营仍采用“自采”模式的大中型矿山企业也正在转变经营模式，为矿山服务行业提供了新的市场空间。近年来，行业外资本大量进入矿产资源开发行业，为矿山服务企业提供了持续的业务来源，进一步加速了矿山开发的专业化分工与协作的发展进程。

### （4）矿山服务业专业化能力日益提高

与国际先进矿山服务企业相比，我国的专业化矿山服务商起步较晚，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，多处劳动密集型产业阶段。近年来，部分矿山服务企业开始从单纯的施工服务向设计、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、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。矿山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，其发展必将对我国矿产资源的集约化开发利用做出积极贡献。

随着我国产业结构的全面升级，以发行人为代表的能够为矿山开发提供专业化工程建设及采矿运营管理和设计研究等一体化服务的企业正迎来一个良好的发展机遇。

### （5）国家矿山开发“走出去”战略给本行业带来海外市场机会

中国经济持续发展，单独依靠国内资源难以满足发展需求，国家及有关部门

纷纷出台“一带一路”等多项政策支持企业“走出去”，支持具备条件的企业到境外独资或合资开矿，增强资源保障能力。矿山开发企业和矿山服务企业携手“走出去”进行海外资源开发，已成为我国矿产资源开发行业发展的必然趋势。目前不少国内矿业企业已在海外收购了一批我国紧缺的矿产资源项目，不断丰富我国关键性资源来源，扩充资源储备，并带动国内矿山服务商走出国门，获得了海外市场的发展机遇。预计在宏观及行业政策的持续支持下，海外矿山服务及资源开发业务将步入发展的快车道。

## 2、不利因素

### （1）矿山服务市场全球化的竞争压力

随着经济全球化步伐加快和国家“走出去”政策的推动，我国矿山服务行业也将逐步融入国际市场，国际业务比重将逐年增加。但与矿山服务业发达国家相比，我国矿山服务企业在专业技术、业务结构、机械装备、资金实力、企业规模、市场经验和发展理念等方面存在一定的差距，面临着较大的竞争压力。

### （2）国内采矿运营服务体系尚存在待完善之处

目前，国内矿山服务市场的采矿运营外包模式，是对国际通用的“合同采矿”模式的有效借鉴。该新型模式能充分发挥服务商的专业能力，促进甲乙双方深入融合，构筑长期合作关系，但由于该模式在国内运行时间较短，加之我国矿山服务市场参与主体构成较为复杂，该新型模式的运行优势得不到充分发挥。在合同执行、供求双方互信等方面还需进一步磨合，行业低端市场各类衍生的类似运营模式还需要进一步规范。

### （3）行业人力资源较为紧张

由于矿山服务企业的工作地点通常在偏远山区，经济文化发展相对落后，生活条件较艰苦，加之矿山井下工作固有风险性，因此，矿山开发及相关服务行业对新一代年轻人缺乏吸引力，行业人力资源较为紧张，人力成本呈现上升趋势。

### （4）环保领域面临较大压力

2015年，经修订后的《中华人民共和国环境保护法》开始实施，加大了对污染企业的惩罚力度。2020年自然资源部发布《绿色矿山评价指标》，明确了

绿色矿山遴选的先决条件和评价指标，进一步提高了矿产采选企业的环保成本，矿产资源采选企业在环保设施建设运营以及环保指标的达标方面将面临较大压力。

(5) 优质铜矿、磷矿资源相对集中，长期开采导致矿产品位下降

全球优质铜矿资源相对集中于拉丁美洲、北美等地区，并主要受国际大型矿业公司控制，一定程度上提高了下游企业获取优质矿产资源的难度和铜矿资源采选行业的准入门槛。另一方面，目前全球铜矿山老龄化严重，约有一半的铜矿山开采超过 50 年。长期开采导致铜矿整体品位下降，铜矿生产成本上升。磷矿石资源主要分布在非洲、北美、亚洲、南美等 60 多个国家和地区，而其中 80% 以上集中分布在中国、摩洛哥（包括西撒哈拉）、美国和南非。伴随全球磷矿资源快速开发，优质磷矿日益减少、磷矿品位逐渐降低，且以美国为代表的诸多生产国已对磷矿资源实施资源保护措施，对行业发展造成一定制约。

(十三) 发行人所属行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业的发展状况

公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业，钎具、火工材料等也是上游行业，但集中度较低，在此不再进行专门分析论述；下游主要是各类矿产资源的冶炼加工及贸易行业。行业产业链如下图所示：



注：标红为公司主营业务

1、与上游行业关联性

行业上游主要是矿山机械设备制造行业，其产品掘进台车、采矿台车、锚杆台车、铲运机、矿用卡车、提升机、服务车、凿井绞车、空压机等是公司从事矿



山工程建设与采矿运营管理业务必备的工具性装备。

目前，矿山机械设备制造行业已相对成熟，供应商众多，竞争充分，供应充足。矿山服务与资源开发行业与其关联性主要表现在：（1）设备的价格波动直接影响矿山开发行业的经营成本；（2）矿山机械设备的性能与可靠性影响矿山开发行业的生产安全、生产效率和作业质量。

## 2、上游行业发展状况及其对本行业的影响

上游行业基本属于竞争性行业，产品种类齐全、市场供应充足、竞争激烈，对本行业自身发展的影响较小。

从全球竞争格局来看，矿山设备制造行业的市场集中度较高。国际上领先的矿山机械设备制造企业包括Caterpillar Inc.、山特维克(Sandvik)、安百拓(Epiroc)、Metso Oyj等。这些国际矿山机械设备巨头的产品性能先进、安全可靠，但价格较为昂贵。

我国矿山机械设备行业起步较晚，在制造技术、使用安全性、性能稳定性和工作效率等方面与国外同类产品一直存在较大差距，目前的市场竞争格局呈现金字塔的三级分化状态，即以占据技术与资本优势的外资品牌为第一梯队，以拥有技术和价格综合优势的内资中高端品牌为第二梯队；以占据大部分市场份额的内资低端品牌为第三梯队。虽然现今国内所需高端设备大部分仍由国外企业供应，但本土矿山机械设备行业近些年经历了引进消化吸收、合作生产和自主研发的阶段，实现了跨越式发展，涌现出一大批具有自主知识产权的大型矿山机械生产企业集团，主要有中信重工机械股份有限公司、陕西同力重工有限公司、三一重工股份有限公司、金川集团机械制造有限公司等。

随着国内上游行业的国家政策深化和技术创新能力的不断提高，行业所需大多数高端矿山机械设备在不远的将来，可以实现从外资品牌到本土生产的国产化替代，进而大幅降低本行业的采购成本。

## 3、与下游行业关联性

矿山服务业务的下游是各类矿产资源的开发行业。矿产资源开发企业是行业市场上的业务发包方，其在矿山工程建设方面的投资额和年度采矿量的多寡，直接制约着公司所在行业的市场业务总量。其发包项目的规模、数量和价格，决定

了矿山服务行业竞争的激烈程度。

资源开发业务的下游是各类矿产资源的冶炼加工及贸易行业。有色金属矿采选行业的发展受有色金属终端产品消费产业影响较大，因直接下游有色金属冶炼加工产业产能呈现一定程度过剩，其受直接下游影响相对较小。由于铜金属存在一定的金融属性，其市场需求还受投资者行为等资本市场因素影响。磷矿石是磷化工行业的主要材料，其价格的波动对磷化工行业的影响较大。同时，磷矿石的品位高低，也决定着磷化工产品的品质和加工成本。

#### 4、下游行业发展状况及其对本行业的影响

矿产资源对国家发展有着举足轻重的作用，不论是传统行业的接续推进还是新兴行业的崛起都需要矿业提供充足的资源保障。随着重大公共卫生安全事件影响逐步消退、世界范围内的生产运营恢复以及以中国为代表的主要经济体在相关技术推动下促进产业转型升级的不断深化，矿产资源的需求将被进一步拉高，这为矿山开发业务的发展提供了广阔的市场空间。

铜金属应用领域广泛，终端消费需求既涵盖传统的建筑施工、机械制造、电线电缆、化工冶金等领域，也涵盖新兴的高端装备制造、新材料、新能源汽车、消费电子等领域。总体而言，当国民经济发展向好，带动下游行业提高金属消费时，铜矿采选及冶炼加工行业市场景气度上升；反之，则可能会抑制铜金属价格，铜采选及冶炼加工行业进入产业周期的低迷阶段。

磷化工产品主要可以大致分为无机磷化工产品、有机磷化工产品、磷肥、湿电子化学品四大类。其下游主要是农业、建筑业、食品产业、汽车工业、化学工业、电子产业等行业，其中，磷肥占比超过 70%。长期来看，农业的刚性需求以及养殖业的稳定增长，将推动磷肥、磷化工行业的良性发展；精细磷化工产品的广泛应用将为行业带来广阔前景；新能源行业爆发将打开磷化工行业成长空间。进而赋予作为终端上游的磷矿开采行业新的发展活力。

## 七、公司主营业务具体情况

### （一）主要产品（或服务）的用途

公司是一家以矿山服务和矿山资源开发业务为主的集团化矿业上市公司。矿山服务业务包括采矿运营管理、矿山工程建设、矿山工程设计与研究及矿山设备

制造等全产业链条，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、钼、金、磷等；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。

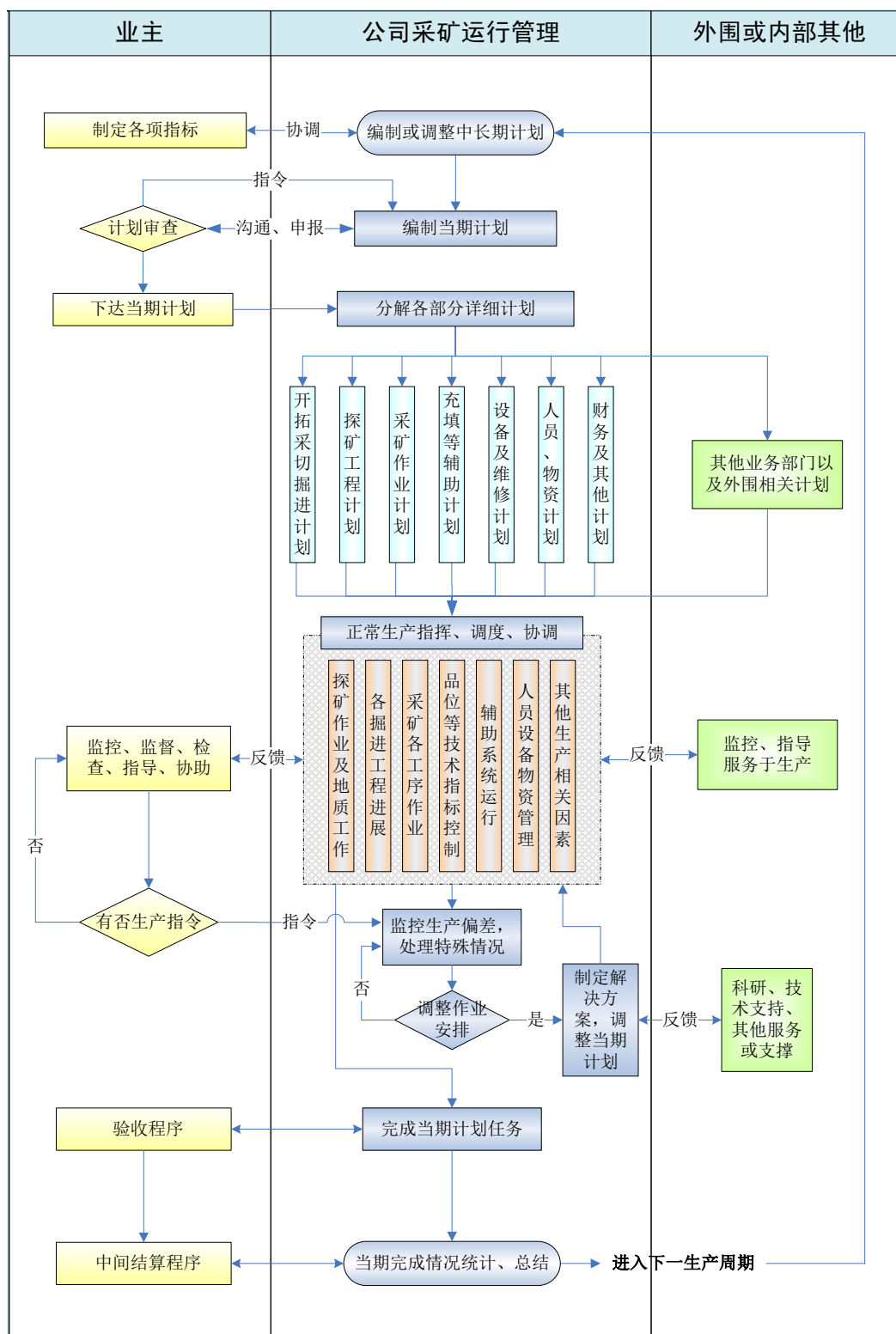
采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定生产周期内，按照核准的生产规模，连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理；矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程。根据工程内容的不同，可以分为竖井工程、平（斜）巷道工程、斜坡道工程及相配套的安装工程、附属工程等；矿山工程设计与研究是指为矿山建设、改扩建和技术革新而进行的规划、设计及咨询服务，旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案。

公司的资源开发业务已逐渐囊括矿山资源的并购、勘探、建设、采矿、选矿、冶炼、产品销售环节。公司先后并购了两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi 铜矿、刚果（金）Lonshi 铜矿、参股哥伦比亚 San Matias 铜金银矿，收购赞比亚 Lubambe 铜矿 80% 股权。截至 2024 年 9 月，公司资源项目增至 5 个，分布于 4 个国家。伴随投资布局合理扩展及自有矿山的建成投产，公司双轮驱动战略成效初显。

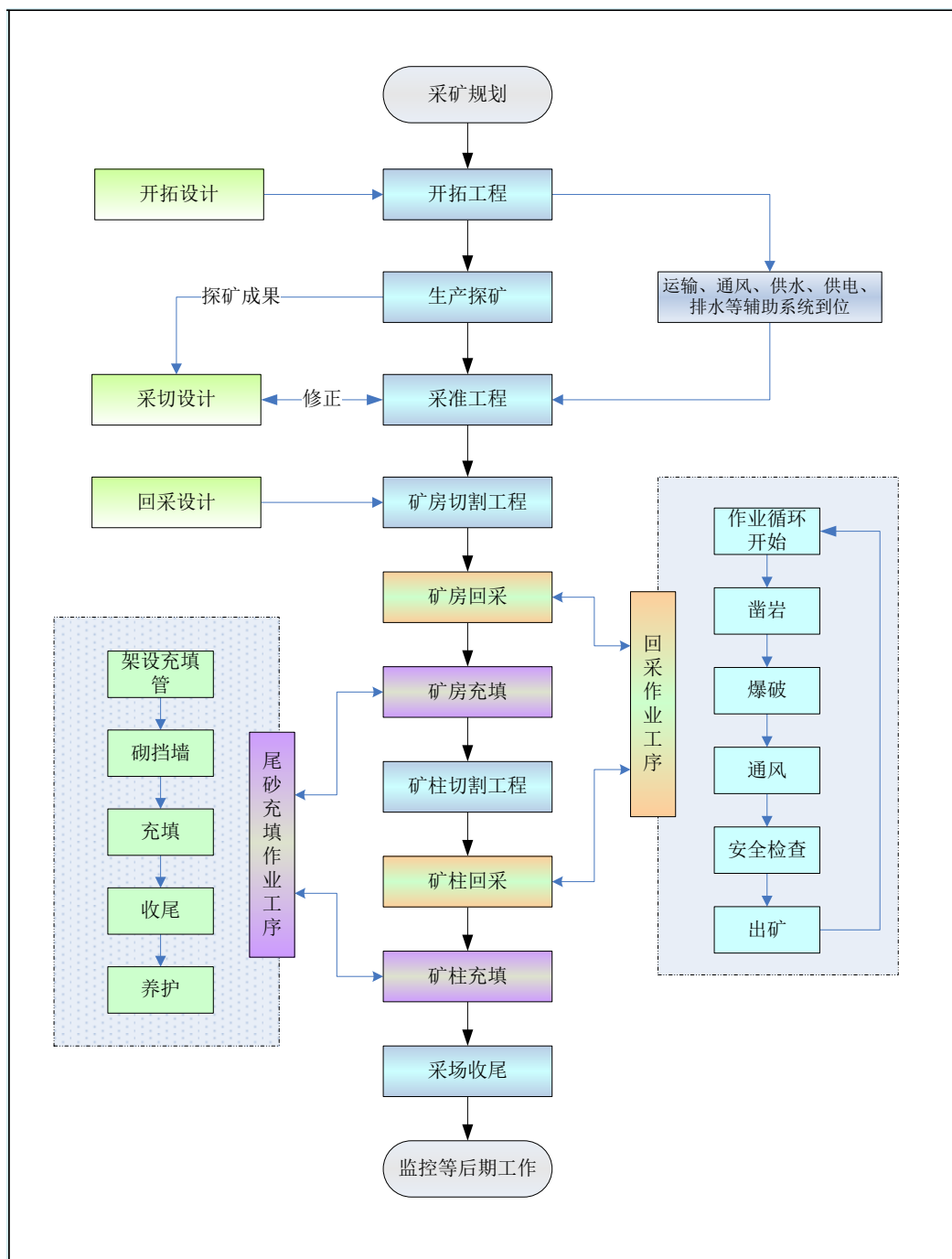
## （二）主要工艺流程

### 1、采矿运营管理

公司采矿生产运营管理业务一般服务流程如下：



针对不同的采矿运营管理项目，公司制定了详细的管理和技术工艺流程，在项目实施过程中严格按流程开展工作。以嗣后充填采矿项目为例，具体典型工艺流程如下：

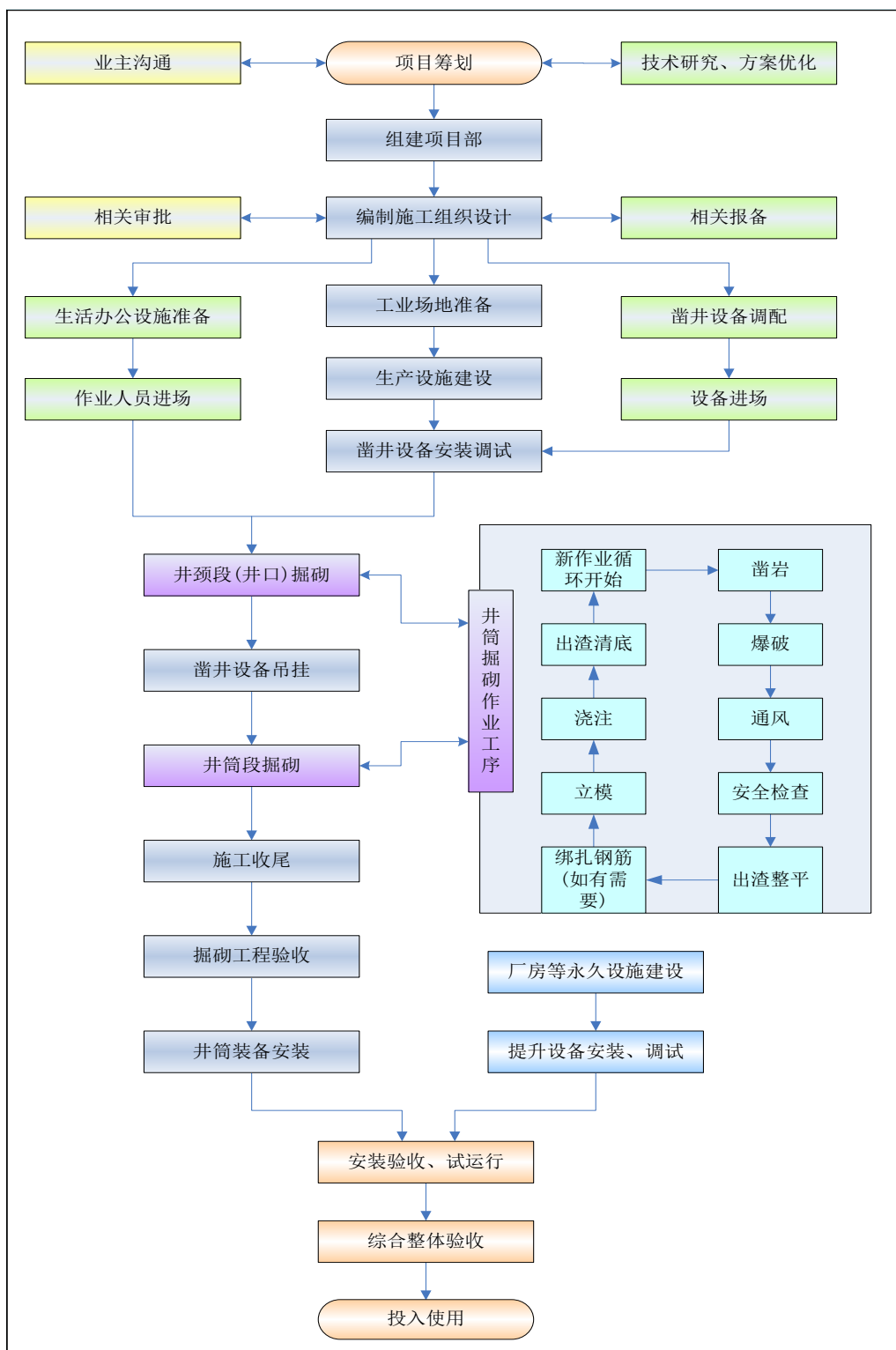


上图反映的是一种类型的嗣后充填采矿法的主要工序工艺流程。本方法在开拓、采准、切割工程到位后，先进行矿房回采，然后对矿房采用胶结充填，在充分养护后，在矿房胶结体的支撑下回采矿柱，最后对矿柱采用胶结充填或非胶结充填。

上图反映的是单个采场的工序连接，在实际生产中，需要将多个采场的各项工序统筹安排、均衡进行。

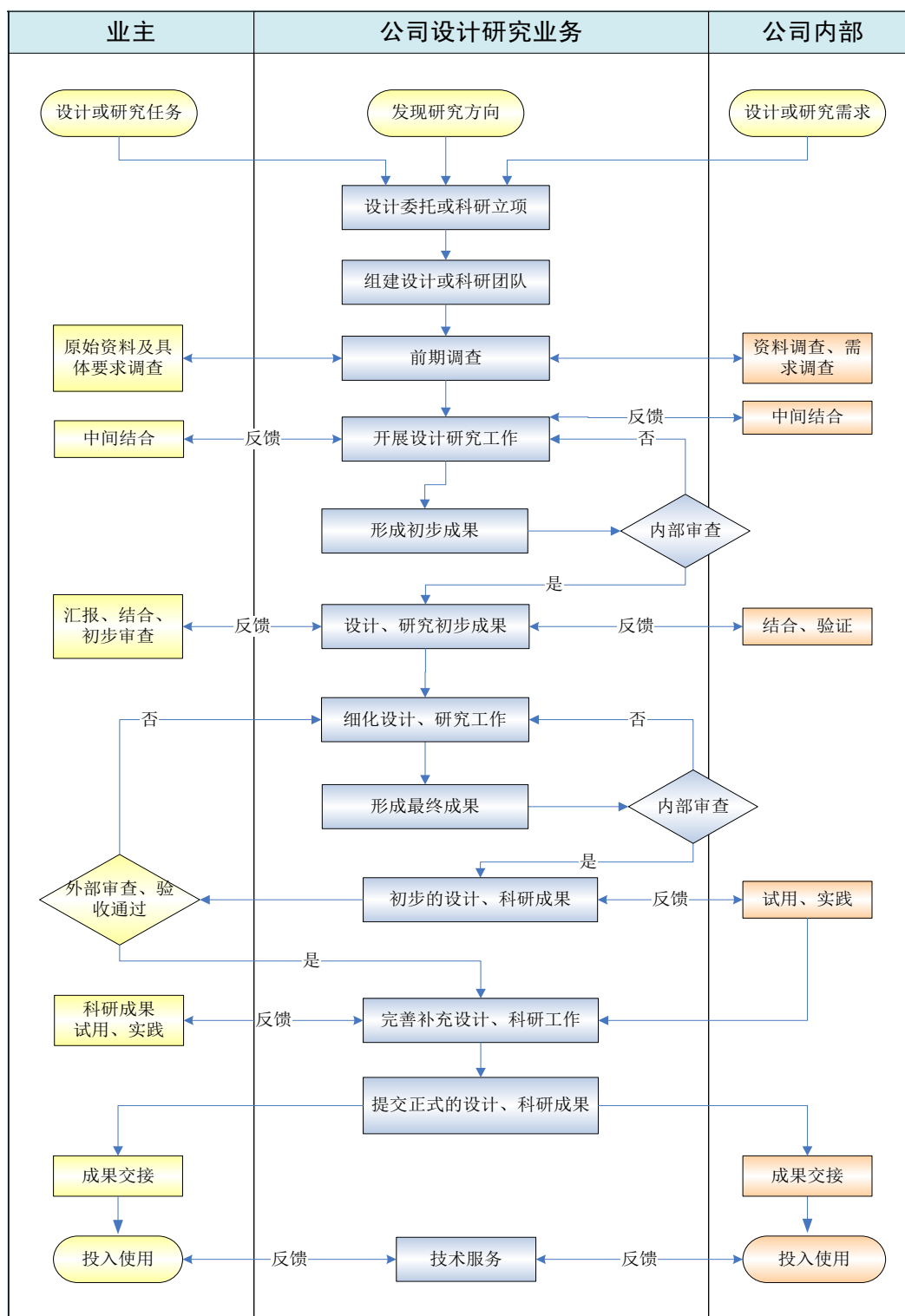
## 2、矿山工程建设

以竖井施工为例，公司矿山工程建设业务一般工艺流程如下：



## 3、矿山工程设计与研究

公司矿山工程设计与研究业务的一般服务流程如下：



#### 4、矿山资源开发

在矿山的开采利用过程中，公司根据金属的赋存状态和物化性质，选择最具经济效益的开采方式。一般来说，采矿分为露天开采和地下开采两种方式。采掘出来的矿石经过运输到达破碎筛分环节，待矿粉达到足够细的粒度后进入选矿环节，产品为较高纯度的精矿。随后精矿将被运至冶炼厂，经冶炼后得到纯金属锭。

公司矿山资源开发品种主要为铜、磷，主要采用地下开采方式。

### （三）主要经营模式

#### 1、业务模式

公司现已构建矿山纵向一体化的经营模式，主要分为矿山服务和资源开发两大业务板块。经过多年的市场开拓，公司制定并践行以“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，形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山工程设计与研究一体化的综合服务业务模式，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。

##### （1）采矿运营管理及矿山工程建设

采矿运营管理服务内容主要包括：开采设计、中深孔设计、计划管理、出矿品位管理、采空区管理，辅助系统管理。主要环节包括：生产探矿、开拓、采切、回采、通风、供电、设备设施维修等工序。采矿运营管理类业务则由项目业主根据自身情况选择外包的形式和内容，若其技术水准和管理水平较高，通常会将部分作业环节外包，若是新建矿山项目且业主系统化管理能力薄弱，则会整体外包予服务商。公司会充分考虑不同项目的条件，指派特地创建的项目经理部负责采矿运营管理工作。公司所服务的矿产资源产权和采出的矿石所有权均归属于业主，相关业务不涉及采矿权承包经营事项。

矿山工程建设业务主要通过招投标方式获得，目前主要采取施工总承包的形式，即对建设项目施工全过程负责的承包形式。矿山工程建设业务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，公司按照工程的不同特点，有针对性地配备人员、设备、物资等，并组建相应的项目经理部，承建工程项目。

##### （2）矿山资源开发

公司借由并购优质矿山资源项目，逐步扩展自身的资源开发业务版图，依靠



在矿山服务领域长期的技术积累、现场施工经验及对矿山开发的认知理解能力，缩减单位生产成本，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，公司矿山资源开发业务的主要产品为铜、磷矿石。

铜矿的开采具体分为探矿、采矿、选矿、冶炼四个环节。公司根据前期勘探的结果对矿区进行合理设计并施工，使用地下开采方法挖掘出铜矿石，而后对原矿石进行破碎打磨、浮选处理，分离出铜精矿，再通过冶炼去除杂质，获得粗铜，最后经由电解精炼得到高纯度的阴极铜。磷矿石的生产流程相对简单，经勘探设计施工后，使用地下开采方法获得磷矿原石，再对较大矿石进行初步破碎后即可储存或根据客户需求发货运输。

## 2、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，公司总部负责确定供应商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、物资配送等工作；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。

## 3、销售模式

### （1）矿山服务业务

经过多年的市场开拓，公司确立秉承以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，以“实力业主、知名矿山”为目标市场导向，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，进而争取到后期的采矿运营管理业务；另外一方面，通过向矿山业主提供超值服务，形成良好市场口碑，增厚“金诚信”品牌的含金量；此外，公司积极参与国内外的行业展会、技术交流会，向潜在的客户推介公司，同时获得业界更多的项目信息。对于潜在的项目机会，公司针对客户的资信、实力、项目背景和特点、合作前景等方面进行调研，从中筛选符合公司目标市场定

位的项目进行跟踪，进而提高公司潜在项目的质量和投标中标率。

目前，业主方一般采用公开招标、邀请招标、议标等模式选择服务商，针对不同的招标模式，公司及时搜集、获取该类信息，然后根据公司目标市场定位原则，从业主的资信、资源、资金以及项目的复杂性等方面分析项目风险因素，确认是否参与投标，经分析如符合公司项目开发原则，则参加投标，通过竞标方式承揽项目。

在合作的过程中，公司的业务能力、技术水平和服务质量得到业主方的充分认可后，则以续签合同的形式，由公司继续承接业主方的后续项目。

## （2）资源开发业务

公司的资源产品主要包括磷矿石、铜精矿和阴极铜，采取直销的销售模式，客户包括选冶企业和贸易公司。磷矿石会与客户签订包销协议进行销售，铜金属产品由公司通过竞标的方式，邀请在所在国有足够物流能力和贸易能力的公司进行竞标，根据报盘的结果综合考虑确定中标客户。产品价格以各类矿产资源的即期和伦敦金属交易所等主流市场的远期价格作为参照，并综合考虑运费、粗炼费、精炼费、销售服务费、销售折扣等市场因素后确定最终的成交价格。在客户取得矿产品控制权后，公司按照签订的合同条款约定，向客户收取货款及尾款。

## 4、研发模式

经过长期的生产实践、经验积累和总结，公司围绕主营业务先后获得国家级工法 4 项、部级工法 89 项、发明专利 16 项、实用新型专利 186 项；参与完成了 12 项国家或行业标准（规范）的制定工作，其中有 4 项标准（规范）作为责任单位之一承担了标准（规范）的部分起草工作，8 项标准（规范）作为参与单位，对部分内容提出了积极的建设性意见。其中，《有色金属采矿设计规范》《有色金属矿山井巷工程设计规范》《有色金属矿山井巷工程质量验收规范》《有色金属矿山井巷安装工程质量验收规范》《非煤矿山井巷工程施工组织设计标准》《超深竖井施工安全技术规范》《全尾砂膏体充填技术规范》《全尾砂膏体制备与堆存技术规范》8 项国家规范标准已经获得批准并出版。

公司设立了科技创新事业部，统筹管理金诚信研究院、金诚信设计院、膏体充填实验室、博士后科研工作站，提升科研攻关能力，增强市场意识，充分利用

国内外多个非煤矿山施工、生产实际，发现问题、解决问题，不断积累经验和创新技术，为业主提供合理化建议，优化设计方案和设计参数，逐步形成一种由金诚信研究院对疑难问题开展研究、金诚信设计院吸收转化研究成果、项目部将设计蓝图建成矿山的良性循环模式，有力提高公司核心竞争力，力争发展成为国内领先的非煤矿山设计、研究、咨询机构。

## 5、设备管理模式

公司拥有众多无轨设备和大型竖井装备，这些设备普遍具有价格昂贵、技术含量高的特点，为此，公司建立了特有的设备管理模式，主要如下：

公司设备管理由公司总部统筹，负责对设备实施全方位管理，分（子）公司（事业部）和项目经理部负责本单位使用设备的管理。公司拥有完善的设备管理制度体系，建立的制度主要有《固定资产管理制度》《设备管理制度》《设备大修管理制度》《设备运行安全与维护保养管理制度》等，涵盖从设备选型、购置、安装、使用、维修、改造、更新、直至报废的全生命周期管理。在设备管理上，公司依据设备复杂程度、价值大小及在生产流程中的重要程度划分为三类，其中，铲运机、电动液压凿岩台车等无轨设备和大型竖井装备是公司的优势设备，实施了特殊化管理，形成了具有鲜明特点的“管、运、修”全过程管理模式，强化了公司的竞争优势。

目前，公司在北京、昆明、大冶和赞比亚设有设备大修基地、设备仓储中心和备件供应中心，负责区域范围内无轨设备集中大修业务、设备回厂维修仓储和备件供应工作，形成了完整的设备管理和供应体系。

### （四）公司主营业务情况

#### 1、公司主营业务收入的结构分析

报告期内，公司主营业务收入按产品类别统计如下：

单位：万元

所属板块	业务类型	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
矿山服务	采矿运营管理	325,601.92	47.52%	448,083.91	61.95%	333,075.95	63.70%	286,136.49	66.55%
	矿山工程建设	153,721.22	22.43%	198,667.49	27.47%	187,226.26	35.81%	142,753.12	33.20%
	矿山工程设计	985.49	0.14%	5,711.28	0.79%	2,584.25	0.49%	1,068.97	0.25%

所属板块	业务类型	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
	矿山机械设备制造	7,465.02	1.09%	8,286.45	1.15%	-	-	-	-
资源开发	阴极铜、铜精矿及磷矿石销售	197,466.68	28.82%	62,578.23	8.65%	-	-	-	-
	合计	<b>685,240.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>723,327.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>522,886.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>429,958.58</b>	<b>100.00%</b>

注：公司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销售，2021年度和2022年度矿山机械设备制造业务实现收入2,866.70万元和3,536.25万元，由于整体规模偏小，尚未形成成熟业务模式，故分类至其他业务收入列示。2023年，公司地下矿山专用设备持续迭代升级，矿山机械设备制造业务收入实现快速增长，故分类至主营业务收入列示。

报告期内，公司主营业务收入按区域划分统计如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内	197,494.00	28.82%	256,730.46	35.49%	199,986.79	38.25%	175,776.58	40.88%
境外	487,746.33	71.18%	466,596.90	64.51%	322,899.67	61.75%	254,182.00	59.12%
合计	<b>685,240.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>723,327.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>522,886.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>429,958.58</b>	<b>100.00%</b>

## 2、主要产品（或服务）产销情况

报告期内，公司采矿服务业务保持持续稳定增长，主要业务量数据如下：

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
采矿量（万吨）	3,037.39	3,933.10	3,400.43	3,187.33
掘进总量（万立方米）	312.73	458.58	347.45	337.44

注1：掘进总量包括采切量；

注2：公司矿山服务业务结算形式除掘进总量和采矿量两个单位外，还包括支护、填充、安装等。

报告期内，公司资源开发业务的产销量数据如下：

产品类型	项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
铜金属 <sup>1</sup> （当量）	产量（吨）	31,922.37	14,399.31	2,841.25	-
	销量（吨）	30,613.62	10,201.52	-	-
	产销率	95.90%	70.85%	-	-
磷矿石 <sup>2</sup>	产量（吨）	256,678.28	165,320.72	-	-
	销量（吨）	259,244.07	159,974.93	-	-
	产销率	101.00%	96.77%	-	-

注1：公司Dikulushi铜矿于2022年投产并处于爬坡期，但当年尚未销售。Lonshi铜矿于2023年四季度投产，2024年处于爬坡期；

注2：公司两岔河磷矿于2023年下半年投产。

### 3、公司主要业务销售定价情况

#### （1）采矿运营管理

根据行业惯例，公司的采矿运营管理业务，目前一般采用成本利润法，即：按采矿工序分别测算出钻孔、落矿、出矿、运输、提升、充填、通风、排水、供电等工序成本和费用，在成本费用的基础上计取企业管理费和利润。公司在参与投标并报价时，按照招标文件的要求及项目特征，分别进行采切工程和采矿工程的成本测算，再根据公司对项目的综合评价确定采矿运营单价及投标总价。其中，影响采矿价格的主要因素有：生产规模、建设条件（地域、海拔）、地质条件（涌水量、矿石硬度）、技术条件（开拓方式、采矿方法）、施工条件（材料价格、人员设备配置、地表环境、风险因素、外部环境）。

#### （2）矿山工程建设

根据行业惯例，公司的国内矿山工程建设业务在投标报价时，通常采用定额预算法，即主要根据招标文件的要求，套用有关行业定额或地方定额并结合矿山工程建设特征、项目风险程度、竞争激烈程度以及公司对投标项目的综合评价，确定工程单价或工程总价。其中，国内通常采用的行业定额主要有：煤炭定额、冶金定额、有色定额和黄金定额。地方定额主要用于矿山地表建设工程；影响工程造价的主要因素有：建设规模（基建总量）、建设条件（地域、海拔）、地质条件（涌水量、岩石硬度）、技术条件（开拓方式、断面形式及规格、支护形式）、施工条件（材料价格、人员设备配置、地表环境、外部环境）。公司的境外矿山工程建设业务报价时，对中资业主通常仍采用定额预算法，对外资业主通常采用成本加成法。

#### （3）资源开发

公司资源产品价格以各类矿产资源即期和伦敦金属交易所等主流市场的远期价格作为参照，并综合考虑运费、粗炼费、精炼费、销售服务费、销售折扣等市场因素后确定最终的成交价格。

### 4、主要客户情况

报告期内，公司前五大客户情况如下：

单位：万元

年份	客户名称	金额	占比
2024年 1-9月	TRAFIGURA PTE.LTD	114,069.82	16.36%
	紫金矿业	90,149.03	12.93%
	卡莫阿铜业	81,078.27	11.63%
	西部矿业	40,331.91	5.79%
	金川集团	34,245.74	4.91%
	合计	<b>359,874.77</b>	<b>51.63%</b>
2023年度	卡莫阿铜业	115,493.94	15.61%
	紫金矿业	113,022.89	15.28%
	西部矿业	57,117.41	7.72%
	中国有色	51,292.43	6.93%
	TRAFIGURA PTE.LTD	50,610.13	6.84%
	合计	<b>387,536.80</b>	<b>52.38%</b>
2022年度	卡莫阿铜业	101,532.62	18.96%
	紫金矿业	64,724.14	12.09%
	中国有色	63,503.78	11.86%
	西部矿业	43,755.85	8.17%
	中国铝业	37,872.62	7.07%
	合计	<b>311,389.01</b>	<b>58.15%</b>
2021年度	卡莫阿铜业	76,602.30	17.01%
	紫金矿业	53,005.39	11.77%
	中国有色	49,973.41	11.10%
	西部矿业	42,492.92	9.43%
	中国铝业	34,844.33	7.73%
	合计	<b>256,918.35</b>	<b>57.04%</b>

注：公司客户中，存在数家客户为同一实际控制人控制的情况，上表统计数据已汇总至同一实际控制人下。

报告期内，公司前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为57.04%、58.15%、52.38%和51.63%。公司报告期内不存在单一客户销售占比超过50%或严重依赖少数客户的情况。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员以及主要关联方和持有公司5%以上的股东未在上述客户中占有任何权益。

## 5、原材料和能源及其供应情况

报告期内，公司采矿运营管理、矿山工程建设及矿山资源开发业务具有较强的关联性，其采购的主要原材料和能源较为类似，主要包括机械材料及备件（例如机械配件、轮胎等）、支护及主要安装材料（例如水泥、螺纹钢等）、燃料及动力（例如柴油、电力）、爆破材料（例如炸药、雷管等）等。具体如下：

单位：万元

分类	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占采购总额比重	金额	占采购总额比重	金额	占采购总额比重	金额	占采购总额比重
机械材料及备件	89,260.91	21.90%	132,874.21	25.33%	109,691.43	23.27%	59,926.36	20.46%
支护及主要安装材料	67,056.59	16.46%	121,956.55	23.25%	92,031.25	19.53%	57,351.11	19.58%
燃料及动力	40,211.50	9.87%	42,009.99	8.01%	29,450.06	6.25%	22,505.64	7.68%
爆破材料	13,606.69	3.34%	19,007.82	3.62%	15,530.36	3.29%	17,713.59	6.05%
其他材料	43,015.13	10.56%	85,285.29	16.26%	58,550.09	12.42%	32,496.64	11.09%
<b>合计</b>	<b>253,150.81</b>	<b>62.13%</b>	<b>401,133.86</b>	<b>76.47%</b>	<b>305,253.19</b>	<b>64.76%</b>	<b>189,993.34</b>	<b>64.86%</b>

## 6、主要供应商情况

报告期内，公司前五大供应商情况如下：

单位：万元

年份	供应商名称	金额	占比
2024年1-9月	Epiroc	25,496.25	6.26%
	Sandvik	22,925.18	5.63%
	CEC	15,174.03	3.72%
	南源矿建	9,810.21	2.41%
	NIS A.D	8,003.70	1.96%
	<b>合计</b>	<b>81,409.37</b>	<b>19.98%</b>
2023年度	Epiroc	39,153.64	7.46%
	Sandvik	29,716.45	5.67%
	WUHUANG	12,748.83	2.43%
	南源矿建	12,389.73	2.36%
	千通矿业	11,768.50	2.24%
	<b>合计</b>	<b>105,777.15</b>	<b>20.16%</b>
2022年度	Epiroc	20,830.20	4.42%

年份	供应商名称	金额	占比
	Sandvik	16,910.38	3.59%
	南源矿建	13,876.57	2.94%
	WUHUANG	12,006.26	2.55%
	东大矿建	8,610.08	1.83%
	合计	<b>72,233.50</b>	<b>15.33%</b>
2021 年度	Epiroc	19,780.93	6.75%
	盛达矿山	18,452.78	6.30%
	Sandvik	12,707.60	4.34%
	南源矿建	11,216.71	3.83%
	东大矿建	8,913.25	3.04%
	合计	<b>71,071.27</b>	<b>24.26%</b>

注：公司供应商中，存在数家供应商为同一实际控制人控制的情况，上表统计数据已汇总至同一实际控制人下。

报告期内，公司前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比例分别为 24.26%、15.33%、20.16% 和 19.98%。报告期内公司不存在单一供应商采购比例超过 50% 或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员以及主要关联方和持有公司 5% 以上的股东未在上述供应商中占有任何权益。

## 7、发行人境外销售采购情况及有关贸易政策的影响

### （1）境外销售及采购情况

报告期内，公司主营业务收入按市场区域划分统计情况参见本节之“七、公司主营业务具体情况”之“（四）公司主营业务情况”之“1、公司主营业务收入的结构性分析”相关内容。

报告期内，公司采购情况按市场区域划分统计如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-9 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	155,692.57	38.21%	207,776.64	39.61%	273,016.11	57.92%	159,928.22	54.60%
境外	251,812.47	61.79%	316,833.53	60.39%	198,321.78	42.08%	132,979.11	45.40%
合计	<b>407,505.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>524,610.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>471,337.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>292,907.33</b>	<b>100.00%</b>



## （2）境外贸易政策及其影响

公司主要境外收入业务分布在赞比亚、刚果（金）、塞尔维亚等国家，上述境外市场相关政策情况如下：

### 1）赞比亚

赞比亚是目前非洲国家中投资贸易环境较好的国家之一，自然资源丰富，政府积极推行经济多元化政策，鼓励农业、矿业、制造业和旅游业等行业共同发展，并取得积极成效。

长期以来，赞比亚实行自由和以市场为导向的开放型经济，不设贸易进出口配额，允许投资者进入所有经济领域，同时实施税收减免、劳工许可、土地转让、外汇自由兑换等方面的优惠政策，大力吸引外资。为进一步改善投资环境，2022年，赞比亚专门出台了《投资、贸易和商业发展法》和《赞比亚发展署法》（2022版），以改善营商环境，吸引更多外国投资。

中赞双方政府重视发展双边经贸关系。近年来，中赞之间签有双边贸易、鼓励和投资保护等多个经贸合作协定。1997年，中国银行在赞比亚首都卢萨卡开设了撒哈拉以南非洲第一家分行，为中赞经贸发展提供金融支持。2005年1月1日起，中国开始逐步对赞比亚向中国出口的部分产品给予免关税待遇。2012年，中国给予赞比亚95%的税目下输华产品免关税政策，并于2013年内生效。2014年，中国给予赞比亚97%的税目下输华产品免关税政策，2022年12月1日起，给予赞98%的税目下输华产品免关税待遇。2010年7月，中赞双方签署了《对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》。该协定自2011年6月30日生效，适用于2012年1月1日或以后取得的收入。

赞比亚于2018年中非合作论坛北京峰会期间与中国签署“一带一路”谅解备忘录。2023年9月赞比亚总统希奇莱马访华期间，两国元首决定将双方关系提升为全面战略合作伙伴关系，期间，中国商务部与赞比亚贸工部签署了投资和经济合作、加强数字经济领域投资合作和推动绿色发展领域投资合作的谅解备忘录。

### 2）刚果（金）

刚果（金）自2001年以来，为改善营商环境及投资状况，启动了多项改革

措施，如向国内外投资者全面开放本国市场，推动国民经济各部门自由化进程，启用浮动汇率体系，颁布并实施《投资法》《矿业法》《森林法》《经济特区法》和《劳动法》等新法律，以促进投资、鼓励自然资源开发；在边境口岸设立移民、卫生、质检、海关等服务部门，创建 ANAPI 和企业注册一站式窗口，作为政府部门促进投资及改善营商环境的专职机构，树立刚果（金）品牌形象。

1973 年、1988 年和 1999 年，中刚两国政府曾 3 次签订双边贸易协定。根据现行协定，双边贸易以可兑换货币支付，并相互给予最惠国待遇。1984 年，两国政府签订了关于成立经济、贸易和技术合作混合委员会协定，迄今已召开了多次会议。2011 年 8 月 11 日，两国政府在金沙萨签署《关于促进和保护投资协定》，经双方履行国内法律程序，该协定于 2016 年 11 月 17 日起生效。2007 至 2022 年，两国政府先后五次签订关于中方给予原产于刚果（金）部分输华产品零关税待遇的换文。根据第五次换文规定，自 2023 年起享受零关税待遇的原产于刚果（金）的输华商品范围扩大至 98%。

### 3) 塞尔维亚

塞尔维亚政府的经济主导方针是大力吸引外资，创造就业，改革和修订投资法规，重点投资基础设施建设和劳动密集型产业。加强自由贸易区和全国性工业园区建设。其税率在中东欧相对较低，并对投资实行税收优惠和奖励政策。

塞尔维亚外贸法规定其境内的企业、法人在与外国法人或自然人进行商品进出口贸易、国际服务贸易时须签订合同，该合同应符合塞尔维亚的法律法规及国际合同法；所有在塞尔维亚境内依法注册的经济实体享有同等的外贸经营；除个别商品外，国家对进口商品无限制；塞尔维亚取消了进口配额，基本上实现了自由进口贸易。

塞尔维亚是中国在巴尔干地区重要的经贸伙伴之一。目前，中国是塞尔维亚第四大贸易伙伴。目前中国与塞尔维亚签有《经济贸易协定》《经济技术合作协定》《投资保护协定》《避免双重征税协定》《基础设施领域经济技术合作协定》、《文化合作协定》《科技合作协定》《内务部合作协议》和《社会保障协定》等协议。

## 8、安全生产情况

### （1）安全生产情况

公司在安全管理工作中认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，遵守国家安全生产法律法规，严格执行安全规程及各项安全规章制度，坚持以先进可靠的生产技术、现代化的无轨装备为基础，以科学、严密的安全管控体系为保障、以人为本、追求本质安全的管理理念，将保障员工的职业健康与安全视为公司最重要的社会责任，采取一系列安全措施保障安全生产。

#### 1) 组织培训员工行为安全，保障安全生产

公司建立以各单位主要负责人为组长的安全培训领导机构，形成安全部门主抓，各部门通力协作的安全教育培训管理格局。采用多种形式对员工进行安全教育，使员工充分认识到违章行为的危害，形成“我要安全”的安全意识，自觉养成遵章守纪的行为。注重加大对班队长、新员工及特种作业人员的安全培训力度，提高员工自保互保意识，增强危险源辨识、风险管控、隐患排查治理能力和对事故的应急处置能力。

#### 2) 建立健全安全管理体系及规章制度，保障安全生产

公司认真贯彻执行国家和行业有关安全生产的政策法规，严格依法、依规开展安全生产活动。

首先，公司根据安全生产的实际需要，构建了体制完善、责任明确、自主管理、自我约束、持续改进的安全自主管理体系，形成了具有公司安全管理特点的安全管理、监督检查、工程技术、宣传教育、群防群治及员工岗位安全第一责任人的六大安全管理支撑体系。

其次，公司依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定分别配备安全工程师及专职安全生产管理人员，班组配备经项目部培训考试合格上岗的兼职安全员，形成了自上而下的安全管理网络，实行两级公司和项目部三级管理、逐级负责的安全管控模式。

再次，从具体执行方面，结合公司安全生产特点，依据国家安全生产相关法律法规及行业标准，公司编制了《安全环保管理工作手册》，突出针对性和可操

作性，具体包括《安全生产目标管理制度》《安全生产责任制度》《安全风险分级管控制度》《特种作业人员管理制度》《领导带班下井制度》《安全生产投入保障制度》《职业危害预防制度》《安全教育培训制度》《危险源辨识、评价和管控制度》《重大危险源监控和重大隐患整改制度》《生产安全事故报告和调查处理制度》《安全奖惩制度》《劳动防护用品管理制度》等一系列内部控制制度，并每年修订完善，为规范公司安全生产过程控制及安全管理行为提供了有力的制度保障。

### 3) 依靠技术进步、技术创新，保障安全生产

公司充分认识到科学技术保障安全生产的重要性，把合理的生产工艺和科学适用生产技术作为保障安全生产的最根本途径。近年来，公司在采矿运营中大量采用安全高效的中深孔采矿工艺，减少设备和人员进入采场空区，最大限度地降低发生事故的可能性；推行反井钻机施工切割天井和中深孔爆破形成切割天井的施工工艺，减少人工作业，提高成井效率；全面采用光面爆破工艺，保证巷道成型规整，提高围岩自稳能力，减少松石危害；加大对巷道围岩和采场顶板的支护力度，广泛采用锚杆（索）、金属网、喷射砼或联合支护；推广单点式液压支柱临时支护，确保工作面施工安全；过软岩层、地质变化带及溶洞的支护工艺、大断面斜坡道施工、溜破系统综合施工工艺等方面取得了较大突破，提炼并形成了完整的施工技术方案、工法和安全措施，为保障安全生产提供了强有力的技术支撑。

### 4) 配置大型化、现代化的装备，实施机械化换人，保障安全生产

公司拥有凿岩台车、液压凿岩伞钻、多种规格铲运机、矿用卡车等大型现代化装备不仅仅提高了劳动生产率，重要的是减少了高风险作业点的从业人员数量，从而降低事故发生率，提高了本质安全化水平。凿岩台车作业与风钻相比，操作人员远离工作面，可避免工作面岩石受到震动和施工用水浸润可能造成的垮落伤害。公司在无轨化作业方面将向自动化、智能化发展，试验遥控无人操作铲运机作业，以现代化的装备确保安全生产。

### 5) 遴选风险可控的项目，从源头上保障安全生产

在遴选项目过程中，首先考虑规避安全风险，从多角度、多层次全面考察矿

山开采环境，选择安全生产及环境保护工作规范的大型矿山企业进行投标，而这些企业也同时要求矿山服务商具有较高的安全管理和风险控制能力，为业主提供最安全的管理方案、最可靠高效的开采设备等一系列安全措施，实现强强联合，降低安全风险，减少安全隐患，从源头管控公司安全管理风险。

#### 6) 建立双重预防机制，保障安全生产

公司建立了风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，在矿山工程建设和采矿运营管理过程中从预防事故入手，认真做好危险源辨识和风险评估工作，分级制定落实风险管控措施，建立了三级隐患排查治理长效机制，定期进行隐患排查治理。通过排查治理人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理的漏洞，使安全生产持续处于可控状态。

对辨识出来的威胁安全生产的冒顶片帮、车辆伤害、物体打击、机械伤害、高处坠落、放炮、炸药爆炸、水灾、火灾等重大风险均制定了对应的管控措施和应急措施，对评估出的主要风险点实施分级管控，并定期开展隐患排查，对排查出的安全隐患，严格按照定隐患、定整改措施、定负责人、定整改期限、定复查人的“五定”原则落实整改，实行闭环管理，做到持续改进。

#### (2) 安全生产支出情况

公司依据财政部、应急管理部颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）规定标准，足额提取安全生产费用，并做到专款专用。

报告期内，公司分别提取安全生产费用 11,251.18 万元、12,735.35 万元、15,534.19 万元和 11,696.77 万元，使用安全生产费用 11,516.54 万元、12,917.99 万元、15,469.86 万元和 11,552.22 万元，主要用于安全防护设备、设施，安全生产检查，危险源辨识、评价与控制，安全隐患排查整改，应急救援器材、设备，应急救援演练，从业人员安全防护物品，从业人员安全技能培训教育以及安全技术改造和研发等项目的支出。

充足的安全费用投入，完善和改进了公司安全生产条件，为公司各项安全生产行为的顺利开展提供了有力的资金保障。公司一直坚持安全发展的理念，注重从安全科技、装备、体系、人才和安全费用等方面加强建设和投入，增强安全生

产综合保障能力，提高公司本质安全管理水平。

### （3）安全生产事故情况

虽然公司已制定了严密的安全管理制度，并在作业过程中将安全生产放在首位，严格执行并落实了一系列安全控制措施，但由于公司项目数量众多，分布广泛，且地下矿山作业本身具有复杂多变的特征，极易受水文、地质状况等影响发生突发情况。

报告期内，公司境内受到行政处罚的安全生产责任事故 2 起，每起事故工亡 1 人，相关行政处罚情况参见本募集说明书“第六节 合规经营与独立性”之“一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况”之“（一）发行人报告期内涉及的违法违规行为及受到处罚的情况”。

**除上述安全生产事故外，公司报告期内有三起正在调查中的安全事故，具体情况如下：**

2024 年 6 月和 8 月公司**银山项目部**分别发生了 1 起工亡事故，每起事故工亡 1 人，目前正处于调查中，公司尚未收到当地相关主管部门的调查结果。德兴市应急管理局已出具证明，确认上述事故正在调查过程中，尚未结案。

2024 年 8 月，公司**海矿石碌项目部**发生一起 1 人高处坠落事件，该人员经抢救无效死亡。根据**昌江黎族自治县应急管理局**出具的说明，在发生前述事项后，金诚信**海矿石碌项目部**已及时向该局报告，不存在瞒报、谎报或迟报的情形。该局接报后已组织事故调查组对事故进行谨慎调查，按照自杀方向开展调查工作，未按照责任事故开展调查。2024 年 12 月 10 日，该局决定按责任事故将金诚信**南方分公司**纳入调查范围。目前，该事故正在调查过程中。

根据境外律师出具的法律意见书，报告期内公司境外未发生重大安全生产事故，不存在因违反当地法律、法规受到行政处罚的情形。

截至本募集说明书签署日，公司在事故发生后认真按照相关政府部门的要求进行整改，向有关部门及时缴纳了相应罚款，并完成了对工亡人员家属的赔付工作，不存在任何争议及潜在纠纷。上述事故发生地的安全监督管理部门出具了证明文件，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》对事故等级的划分，发行人在报告期内发生的上述安全生产责任事故均不属于重大事故，所受处罚均不属于

重大行政处罚。

## 9、环境保护情况

矿山服务行业不属于环境保护部门规定的重污染行业。上述业务根据公司与业主所签订合同约定的环境保护要求以及业主经环保主管部门审批通过的环境影响评价报告的要求进行施工作业，开采出来的矿石交由业主进行选矿、冶炼和深加工。公司在施工生产过程中产生的污染物主要为湿式凿岩产生的废水、巷道掘进产生的废渣、采掘工作面通风产生的废气，维修运输车辆和机械设备产生的废油等，其中的废气、废水、废渣均按照业主的安排进入其内部通风、排水、排渣系统，具体处理和对外排放接受业主的管理和当地环保行政主管部门的监督管理，废油交由有资质的单位统一回收处理，生活垃圾根据业主的环保要求统一进行处理。

矿山资源开发业务方面，公司严格按照国内或者项目所在国的法律法规要求，编制相应环境或社会影响报告报当地政府审批或备案。截至 2024 年 9 月 30 日，Dikulushi 铜矿及 Lonshi 铜矿的《项目环境和社会影响研究》（EIES）和《环境和社会管理规划》（PGES）已获刚果（金）矿业环保部门的批复，并按照当地法律法规要求进行后续环境报告及审计工作。贵州两岔河矿业运营的两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程项目暂不属于环保部门公布的重点排污单位，已取得《贵阳市生态环境局关于对贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿 80 万 t/a 采矿工程三合一环境影响报告书的批复》（筑环审[2022]7 号），并建立了《突发环境事件报告与处置管理制度》，明确突发环境事件的报告、现场处置及救援、事件调查、处理和防范等内容。此外，公司积极采取相应措施对施工作业过程中产生的废水、废气、固体废物及噪声污染源进行防治处理以履行环境与社会 responsibility。

报告期内，发行人及其子公司不存在因违反项目所在地环境保护法规而受到生态环境行政主管部门的处罚。

## 10、现有业务发展安排及未来发展战略

公司顺应行业发展趋势，以“传承矿业梦想、成就百年老店”为使命、以“成为国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、智慧矿山的规划者、建设者和运

营者”为愿景，紧扣外部发展机遇，围绕矿山产业链构建矿山服务、资源开发、机械装备、科技创新、贸易等五个业务板块，坚持国内和海外“两个市场”的发展方向，在继续夯实矿山服务板块优势地位的基础上，重点培育资源开发板块成为公司第二大核心业务，力求充分利用和发挥自身的人才、技术、管理、市场等优势，以矿山服务及资源开发双轮驱动的商业模式，推动公司从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型。

矿山服务作为公司传统主营业务，经过多年深耕，已形成的技术优势、成本控制及项目运营经验为公司向资源开发领域拓展奠定了坚实基础。公司多年的技术积累、现场施工经验和对矿山的理解能力，可以更好地降低单位生产成本、增厚自有矿山市场竞争的安全边际，为资源开发创造有利条件，使之成为公司收入和盈利水平实现中远期长足发展的关键，提升公司业绩弹性。同时，亦可为矿山服务进一步开拓市场，在资源项目有限投资的基础上，为矿山服务业务的拓展带来杠杆效应。

机械装备、科技创新、贸易三个新兴板块为公司的辅助支持业务，旨在发挥业务协同效益，全面提升矿山服务及资源开发服务两大核心业务的运营效率，与此同时，不断向外部市场拓展，为公司贡献多方位的利润增长点。

## 八、公司核心技术及研发情况

### （一）研发投入及研发成果

报告期内，公司研发投入及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
研发投入	8,010.20	10,227.00	9,416.61	7,868.09
营业收入	697,060.91	739,921.45	535,485.99	450,381.06
占比	1.15%	1.38%	1.76%	1.75%

研发投入的具体构成情况，详见“第五节 财务会计信息与管理层分析”之“七、盈利状况分析”之“（四）期间费用”之“3、研发费用分析”相关内容。

### （二）研发人员情况

报告期内，公司研发人员情况如下：



单位：人

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
研发人员	384	377	360	376
公司总人数	12,490	11,225	8,725	7,677
研发人员占比	3.07%	3.36%	4.13%	4.90%

### （三）核心技术来源及其对发行人的影响

公司主营业务使用的核心技术来源于自主研发，凭借在矿山开采服务领域的研发能力，公司不断扩大业务规模，掌握了客户资源。公司技术水平及先进性具体情况参见“第四节 发行人基本情况”之“六、公司所属行业基本情况”之“（十）发行人竞争优势”相关内容。

## 九、公司主要固定资产、无形资产情况

### （一）主要固定资产

截至2024年9月30日，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	原值	账面价值	成新率
机器设备	690,075.74	347,153.19	50.31%
房屋及建筑物	76,820.54	46,661.77	60.74%
运输工具	31,935.56	12,464.31	39.03%
电子及其他设备	17,025.67	4,561.14	26.79%
临时设施	4,139.51	482.64	11.66%
巷道资产	400,720.47	146,093.30	36.46%
合计	<b>1,220,717.49</b>	<b>557,416.34</b>	<b>45.66%</b>

### 1、主要生产设备

截至2024年9月30日，公司及子公司拥有的同类型资产账面原值在1,000万元以上（单台价值）的生产设备情况如下：

单位：万元

序号	设备名称	设备数量	账面原值	账面价值	成新率
1	电积槽装备系统	1	32,101.03	30,146.16	93.91%
2	矿用卡车	17	20,235.39	17,466.39	86.32%
3	溢流型球磨机	1	10,640.48	9,908.30	93.12%

序号	设备名称	设备数量	账面原值	账面价值	成新率
4	工业萃取槽澄清室、混合室	1	10,607.01	9,961.07	93.91%
5	柴油铲运机	9	10,281.52	9,221.44	89.69%
6	半自磨机	1	5,822.98	5,421.79	93.11%
7	氧气站系统	1	5,065.87	4,757.37	93.91%
8	电收尘器	1	3,933.66	3,694.11	93.91%
9	焙砂浸后浓密机及配套设施	1	2,845.46	2,673.53	93.96%
10	1号带式输送机	1	2,450.13	2,271.18	92.70%
11	氧化矿浸后浓密机及配套设施	1	2,256.03	2,119.77	93.96%
12	中深孔台车	2	2,117.54	2,009.77	94.91%
13	逆流洗涤浓密机	1	2,080.01	1,970.87	94.75%
14	电动铲运机	2	2,020.36	1,860.40	92.08%
15	脱硫成套装置	1	1,872.26	1,758.24	93.91%
16	焙砂浸后浓密机	1	1,411.41	1,326.75	94.00%
17	气体冷却塔	1	1,346.43	1,274.80	94.68%
18	立式搅拌磨	1	1,339.73	1,247.89	93.14%
19	氧化矿预先浸出浓密机及配套设施	1	1,180.65	1,113.05	94.27%
20	浮选车间闸阀及附件	1	1,143.67	1,060.09	92.69%
21	工业三相离心机	1	1,120.68	1,060.78	94.66%
22	主转化器	1	1,095.79	1,036.47	94.59%
23	硫化铜精矿浓密机	1	1,079.53	1,001.02	92.73%
24	间冷器	1	1,051.86	994.5	94.55%

注：上述设备原值、累计折旧、资产净值均为同类型设备的合计价值。

## 2、房产建筑物

### （1）境内

截至2024年9月30日，发行人及子公司在境内总面积为100,457.91平方米的22处房屋已取得中华人民共和国房屋所有权证，具体情况如下：

序号	权属归属方	房屋所有权号	房屋坐落	建筑面积(m <sup>2</sup> )	规划用途	取得方式	他项权利
1	发行人	X京房权证密字第030027号	密云县水源西路28号院1号楼1至4层	3,369.40	办公用房	受让	无
2	发行人	X京房权证密字第030066号	密云县水源西路28号院2号楼1层	909.00	车间	受让	无
3	发行人	X京房权证密字第030067号	密云县水源西路28号院3号楼1至4层	2,318.00	车间	受让	无

序号	权属归属方	房屋所有权号	房屋坐落	建筑面积(m <sup>2</sup> )	规划用途	取得方式	他项权利
4	发行人	X京房权证密字第030068号	密云县水源西路28号院4号楼1至2层	542.58	宿舍	受让	无
5	发行人	X京房权证密字第030069号	密云县水源西路28号院5号楼1至6层	4,757.30	宿舍	受让	无
6	发行人	京(2017)密不动产权第0020007号	密云县康宝路19号院1号楼1层101;4号楼1至2层101	7,256.27	实验测试中心、车间	受让	无
7	发行人	京(2017)密不动产权第0014243号	密云县康宝路19号院2号1至3层等5套	11,391.1	-	受让	无
8	发行人	大冶市房权证02字第25147号	大冶市城北开发区金湖大道49-117号办公用房	891.01	办公	受让	无
9	发行人	大冶市房权证02字第25148号	大冶市城北开发区金湖大道49-118号办公用房	891.01	办公	受让	无
10	发行人	大冶市房权证02字第25149号	大冶市城北开发区金湖大道49-119号办公用房	891.01	办公	受让	无
11	湖北金诚信	鄂(2017)大冶市不动产权第0004773号	大冶市罗家桥街道办事处罗金大道51号	28,646.63	办公楼、食堂、倒班房, 车间	自建	无
12	湖北金诚信	鄂(2017)大冶市不动产权第0004775号	大冶市罗家桥街道办事处罗金大道51号	8,769.06	车间	自建	无
13	金诺公司	鄂(2018)大冶市不动产权第0008201号	大冶市罗家桥街道办事处罗金大道51号	8,769.06	车间	自建	抵押
14	云南金诚信	昆房权证(昆明市)字第201422813号	昆明市经济技术开发区新加坡产业园区II-5-5-3#、II-5-4-1#地块材料仓储库1-5层、维修组装车间1层	10,289.72	仓储、车间	自建	无
15	云南金诚信	昆房权证(昆明市)字第201422935号	昆明市经济技术开发区新加坡产业园区II-5-5-3#、II-5-4-1#地块综合楼1-6层、半地下室-1层、值班室1层	6,827.17	非住宅、值班室、综合楼	自建	无
16	云南金诚信	昆房权证(昆明市)字第200918508号	昆明经济技术开发区经开路3号时代创富中心B幢6层6-1室	715.12	写字楼	受让	无
17	云南金诚信	昆房权证(昆明市)字第200918509号	昆明经济技术开发区经开路3号时代创富中心B幢6层6-2室	756.51	写字楼	受让	无
18	云南金诚信	昆房权证(昆明市)字第200945029号	昆明经济技术开发区经开路3号时代创富中心B幢-1层B-17号	38.58	车位	受让	无
19	云南金诚信	昆房权证(昆明市)字第200945114号	昆明经济技术开发区经开路3号时代创富中心B幢-1层B-18号	38.58	车位	受让	无
20	云南金诚信	昆房权证(昆明市)字第200945118号	昆明经济技术开发区经开路3号时代创富中心B幢-1层B-19号	38.58	车位	受让	无

序号	权属归属方	房屋所有权号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	取得方式	他项权利
21	云南金诚信	云（2017）古城区不动产权第 0000627 号	古城区义正街善象西段 63 号	1,691.04	商业服务	受让	无
22	云南金诚信	云（2017）古城区不动产权第 0000626 号	古城区西安街道义正街善象西段 62 号	661.18	商业服务	受让	无

注：金诺公司以该不动产设定抵押，担保其与中国银行股份有限公司黄石分行之间自 2024 年 1 月 15 日起至 2027 年 1 月 14 日止签署的相关合同项下最高额不超过 1,000 万元债务的履行。

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及子公司在境内总面积为 5,810.48 平方米的 2 处房屋未取得房屋所有权证。具体情况如下：

2012 年 9 月，公司与大冶市天鑫房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》，金诚信向大冶市天鑫房地产开发有限公司购买建筑面积共为 944.48 平方米的商品房。因天鑫房地产与其他方发生诉讼等原因导致发行人尚未能办理该等房屋的产权证书。

公司自 2006 年先后承包贵州开磷有限责任公司马路坪、用沙坝系统工程建设等项目，形成对乙方的债权。经协商，发行人购买贵州开磷房地产开发有限责任公司开发的位于贵州省贵阳市观山湖区站西路观山开磷城组团 1 号楼商品房住宅 40 套，建筑面积共 4,866 平方米，发行人对开磷房地产开发有限责任公司的债权转为预付款。该等房屋已经竣工验收并交付，目前该等房屋建筑物的产权证书尚在办理中。

上述未办理产权证书的房屋建筑面积占发行人所拥有境内房屋建筑物的面积较小，且非生产用房，对发行人的生产经营不存在重大影响。

## （2）境外

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人境外子公司在境外总面积为 181 平方米的 1 处房屋已取得房屋所有权证，具体情况如下：

序号	所有权人	证书号	面积 (m <sup>2</sup> )	房屋座落	他项权利
1	赞比亚金诚信	SS 540/2008	181.00	ERF 1527 Morningside extension 30 township, Johannesburg, South Africa	无

截至 2024 年 9 月 30 日，公司在境外另外合法拥有 16 处房产，分别位于赞比亚和刚果（金），面积合计 56,309.28 平方米。赞比亚和刚果（金）律师已出具法律意见书，认为发行人取得上述房产符合当地法律规定，公司对该等资产享

有所有权和使用权，且该等资产不存在纠纷或潜在纠纷。

### 3、租赁不动产

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及子公司租赁不动产情况如下：

序号	出租方	承租方	房屋坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
1	上海中环投资开发(集团)有限公司海南分公司	元诚科技	海南省海口市	200.43	2023.06.01-2025.06.30
2	景运实业	发行人	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼6层-11层	9,385.77	2024.01.01-2024.12.31
3	张涛	元诚科技	海南省儋州市洋浦经济开发区汇丰花园E栋705	83.12	2024.07.01-2025.06.30
4	赵春玉	元诚科技	海南省海口市龙华区世贸南路1号国贸城市花园A1座29层2903室	134.56	2024.08.05-2025.08.05
5	祥丰大厦有限公司	景诚资源有限公司	中国香港湾仔区告士打道128号祥丰大厦二楼E室	56.27	2024.01.02-2026.01.01
6	沙尔基亚锌业股份公司	哈萨克斯坦分公司	哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔达地区沙尔基亚村	4,484.39	2024.02.13-2025.01.13
7			哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔达地区沙尔基亚村	2,388.00 (建筑), 1,200.00 (土地)	2024.02.13-2024.12.31
8			哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔达地区沙尔基亚村	2,141.00 (建筑), 350,000.00 (土地)	2024.02.13-2024.12.31
9			哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔达地区沙尔基亚村	1,828.17	2024.02.13-2025.01.13
10			哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔达地区沙尔基亚村	812.52	2024.02.13-2025.01.13
11			哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔达地区沙尔基亚村	50.00 m <sup>3</sup> 储罐及 1,200.00 m <sup>2</sup> 土地、10.00 m <sup>3</sup> 仓库及 1,200.00m <sup>2</sup> 土地	2024.05.31-2024.12.31
12			哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔达地区	112.00	2024.05.01-2024.12.31
13	托尔干巴耶娃	金哈矿山建设	哈萨克斯坦共和国阿拉木图市	20.5	2023.02.19-2024.12.31

## （二）主要无形资产

### 1、土地使用权

#### （1）境内

截至 2024 年 9 月 30 日，公司境内共有土地使用权 14 宗已取得土地所有权证，具体情况如下：

序号	土地使用权人	土地使用权证编号	座落位置	土地面积 (m <sup>2</sup> )	使用权类型	用途	使用期限截止	他项权利
1	发行人	京(2017)密不动产权第0020007号	密云县康宝路 19 号院 1 号楼 1 层 101; 4 号楼 1 至 2 层 101	25,768.63	出让	工业	2044.09.14	无
2	发行人	京(2017)密不动产权第0014243号	密云县康宝路 19 号院 2 号 1 层至 3 层等 5 套		出让	工业	2044.09.14	无
3	发行人	京密国用(2011出)第00077号	北京密云经济开发区水源西路 28 号	18,622.47	出让	工业	2052.02.01	无
4	发行人	大冶国用(2014)第0020110314-1555号	大冶市城北开发区金湖大道 49-117 号办公用房	336.81 (分摊)	出让	商业	2049.09.29	无
5	发行人	大冶国用(2014)第0020110314-1558号	大冶市城北开发区金湖大道 49-118 号办公用房	336.81 (分摊)	出让	商业	2049.09.29	无
6	发行人	大冶国用(2014)第0020110314-1561号	大冶市城北开发区金湖大道 49-119 办公用楼	336.81 (分摊)	出让	商业	2049.09.29	无
7	湖北金诚信	鄂(2017)大冶市不动产权第0004773号	大冶市罗家桥街道办事处罗金大道 51 号	58,049.80	出让	工业	2064.08.09	无
8	湖北金诚信	鄂(2017)大冶市不动产权第0004775号	大冶市罗家桥街道办事处罗金大道 51 号	15,133.34	出让	工业	2064.08.09	无
9	金诺公司	鄂(2018)大冶市不动产权第0008201号	大冶市罗家桥街道办事处罗金大道 51 号	15,440.01	出让	工业	2064.08.09	抵押
10	云南金诚信	昆官个国用(2012)第007412号	昆明经济技术开发区经开路 3 号时代创富中心 B 幢 6 层 6-1 室	67.31 (分摊)	出让	写字楼	2043.04.22	无
11	云南金诚信	昆官个国用(2012)第007413号	昆明经济技术开发区经开路 3 号时代创富中心 B 幢 6 层 6-2 室	71.21 (分摊)	出让	写字楼	2043.04.22	无
12	云南金诚信	云(2017)古城区不动产权第0000627号	古城区义正街善象西段 63 号	640.59	出让	其他商服用地	2043.06.06	无

序号	土地使用权人	土地使用权证编号	座落位置	土地面积 (m <sup>2</sup> )	使用权类型	用途	使用期限截止	他项权利
13	云南金诚信	云(2017)古城区不动产权第0000626号	古城区西安街道义正街善象西段62号	284.93	出让	其他商服用地	2043.06.06	无
14	云南金诚信	昆国用(2010)第00424号	新加坡产业园区II-5-5-3#、II-5-4-1#地块	14,230.26	出让	工业	2060.08.30	无

## (2) 境外

截至2024年9月30日，公司境外共有土地使用权12宗，其基本情况如下：

序号	所有权人	证书号	面积	座落	他项权利
1	赞比亚金诚信	22705	2,816m <sup>2</sup>	No.3865 Chililabombwe,Copperbelt,Zambia	无
2		1000309	7,315m <sup>2</sup>	No.11072 Chililabombwe,Copperbelt,Zambia	无
3		1000001684	3,094m <sup>2</sup>	No.2181 Chililabombwe,Copperbelt,Zambia	无
4	赞比亚迈拓	-	44,132 m <sup>2</sup>	A5-01, MFEZ, Kalulushi	无
5	金刚公司	VOL.330 FOLIO199	6,319.26m <sup>2</sup>	18901, AV. CLUB NAUTIQUE Q/GOLF,LUBUMBASHI,RDC	无
6	Sabwe 公司	PE 13093	18km <sup>2</sup>	Katanga,The Democratic Republic of the Congo	无
7	Lubambe 铜矿	Lot No. 39136/M	-	Chililabombwe,Copperbelt,Zambia	无
8		Lot No. 39137/M	-	Chililabombwe,Copperbelt,Zambia	无
9		Lot No. 38352/M	-	Chililabombwe, Copperbelt,Zambia	无
10		F/1884/K170	-	Chililabombwe,Copperbelt,Zambia	无
11		F/1884/Q	-	Chililabombwe,Copperbelt,Zambia	无
12		F/1884/K344	-	Chililabombwe,Copperbelt,Zambia	无

注：根据赞比亚律师出具的法律意见书，鲁班比铜矿拥有的 Lot 38352/M、F/1884/Q 地块虽存在诉讼争议，但鲁班比铜矿为该等土地的合法所有者，该等诉讼不会影响其生产和运营。

针对上述资产，境外当地律师已出具法律意见书，认为发行人子公司取得该等资产符合当地法律规定，公司对该等资产享有所有权和使用权，且该等资产不存在纠纷或潜在纠纷的情况。

## 2、商标

截至2024年9月30日，发行人及子公司已取得注册商标合计24项，具体情况详见“附表一：发行人及子公司拥有的注册商标”。

### 3、专利

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及子公司已取得境内专利合计 216 项，具体情况详见“附表二：发行人及子公司拥有的专利权”。

### 4、计算机软件著作权

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及子公司已取得的计算机软件著作权合计 79 项，具体情况详见“附表三：发行人及子公司拥有的软件著作权”。

### 5、域名

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及子公司已取得的域名合计 5 项，具体情况详见“附表四：发行人及子公司拥有的域名”。

### 6、采矿权

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及子公司境内外拥有的采矿权具体情况如下：

#### （1）境内采矿权

序号	权利人	矿权名称	证号	面积 (平方公里)	开采方式 及矿种	生产 规模	有效 期限	他项 权利
1	两岔河矿业	贵州省开阳县洋水矿区两岔河段（南段）	C5200002015076110139100	4.836	地下开采、磷矿	80 万吨/年	2019.01-2035.06	抵押

注：两岔河矿业以该采矿权设定抵押，担保其与兴业银行股份有限公司贵阳分行之间自 2023 年 4 月 20 日起至 2031 年 4 月 19 日止期间最高额不超过 43,200 万元债务的履行。

#### （2）境外采矿权

序号	权利人	证书编号	证书类型	有效期	矿种（勘探/开采）	他项权利
1	金景矿业	PE 606	采矿权证	2022.01.31-2037.01.30	金、银、铜	无
2	元景矿业	PE 13085	采矿权证	2013.07.27-2043.07.26	铜、银	无
3	鲁班比铜矿	7061-HQ-LML	采矿权证	2008.04.29-2033.04.28	铜、钴、银、硒、碲、硫磺	无
4	Sabwe 公司	PE 13093	采矿权证	2014.07.14-2044.07.13	银、钴、铜、锡、铁、金、锌	无

注：除上述采矿权外，发行人境外子公司 Sabwe 公司还拥有七个探矿权证（证书编号：PR 12162、PR 12172、PR 12173、PR 12175、PR 12182、PR 12183、PR 12188），截至 2024 年 9 月 30 日，该等探矿权正在办理采矿权变更。



### （三）特许经营权情况

截至本募集说明书签署日，公司不存在特许经营权。

### （四）公司业务经营资质

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司取得的业务资质情况具体如下：

序号	主体	资质名称	资质内容	证书编号	发证机关	有效期限
1	发行人	建筑业企业资质 证书	矿山工程施 工总承包 壹级	D111020639	中华人民共和国住 房和城乡建设部	截至 2028.12.11
2	发行人	建筑业企业资质 证书	隧道工程专 业承包贰级	D211280200	北京市住房和城乡 建设委员会	截至 2028.11.22
3	发行人	安全生产许可证	建筑施工	(京)JZ安许证字 (2022)014568		2022.09.21-2 025.09.20
4	发行人	安全生产许可证	金属非金属 矿山采掘施 工作业	(京)FM安许证 字[2023]18号	北京市应急管理局	2023.05.10-2 026.05.09
5	发行人	爆破作业单位许 可证（营业性）	设计施工、安 全评估、安全 监理（一级）	1100001300055	北京市公安局	截至 2026.11.28
6	发行人	承装（修、试） 电力设施许可证	承装类五级、 承修类五级、 承试类五级	1-1-00171-2024	国家能源局华北监 管局	2024.08.14-2 030.08.13
7	发行人	高新技术企业 证书	-	GR202211002654	北京市科学技术委 员会、北京市财政 局、北京市税务局	2022.11.02起 三年
8	发行人	报关单位注册登 记证书	经营类别：进 出口货物收 发货人	-	中华人民共和国北 京海关	2015.04.09起 长期
9	发行人	质量管理体系认 证证书	-	02322QJ1655R7M	北京中建协认证中 心有限公司	2022.11.14-20 25.11.14
10	发行人	职业健康安全管 理体系认证证书	-	02322S21540R6M	北京中建协认证中 心有限公司	2022.11.14-20 25.11.14
11	发行人	环境管理体系认 证证书	-	02322E21543R6M	北京中建协认证中 心有限公司	2022.11.14-20 25.11.14
12	云南金 诚信	建筑业企业资质 证书	矿山工程施 工总承包 壹级	D153182684	中华人民共和国住 房和城乡建设部	截至 2028.12.04
13	云南金 诚信	安全生产许可证	建筑施工	(云)JZ安许证字 (2008)021618	中国（云南）自由 贸易试验区昆明片 区规划建设局	2024.03.19-2 027.03.31
14	云南金 诚信	安全生产许可证	金属与非金 属矿山采掘 施工作业	(昆)FM安许证 字 (FM0530183201 9120600000001)	昆明市应急管理局	2022.12.07-2 025.12.06
15	云南金 诚信	报关单位注册登 记证书	经营类别：进 出口货物收	-	中华人民共和国昆 明海关	2016.04.18起 长期

序号	主体	资质名称	资质内容	证书编号	发证机关	有效期限
			发货人			
16	云南金诚信	环境管理体系认证证书	-	02322E21212R2M	北京中建协认证中心有限公司	2022.09.06-2025.09.05
17	云南金诚信	质量管理体系认证证书	-	02322QJ1305R2M	北京中建协认证中心有限公司	2022.09.06-2025.09.05
18	云南金诚信	固定污染源排污登记回执	-	91530100665541661L001W	-	2022.03.17-2027.03.16
19	金诚信设计院	工程设计资质证书	冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级	A153004773	中华人民共和国住房和城乡建设部	截至2026.02.02
20	金诚信设计院	建筑业企业资质证书	矿山工程施工总承包贰级	D211359766	北京市住房和城乡建设委员会	截至2028.07.11
21	金诚信设计院	高新技术企业证书	-	GR202311007360	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市税务局	2023.12.20起三年
22	金诚信设计院	质量管理体系认证证书	-	11722QU0160-06R4M	上海英格尔认证有限公司	2024.07.31-2025.05.31
23	金诚信技术公司	安全生产许可证	建筑施工	（京）JZ安许证字（2022）018429	北京市住房和城乡建设委员会	2022.03.03-2025.03.02
24	金诚信技术公司	建筑业企业资质证书	矿山工程施工总承包贰级	D211801046	北京市住房和城乡建设委员会	截至2028.10.11
25	金诚信研究院	高新技术企业证书	-	GR202211001711	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市税务局	2022.11.02起三年
26	北京众诚城	报关单位注册登记证书	经营类别：进出口货物收发货人	-	中华人民共和国北京海关	2017.02.17起长期
27	丽江金诚信	特种行业许可证	住宿服务	云公治许字[2022]第530702010392号	丽江市公安局古城分局	-
28	智能装备	高新技术企业证书	-	GR202342001534	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2023.10.16起三年
29	金诺公司	高新技术企业证书	-	GR202342000575	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2023.10.16起三年
30	金诺公司	报关单位注册登记证书	经营类别：进出口货物收发货人	-	中华人民共和国黄石海关	2017.10.10起长期
31	金诺公司	环境管理体系认证证书	-	016WH24E32013R2M	新世纪检验认证有限责任公司	2024.11.18-2027.11.25
32	金诺公司	质量管理体系认证证书	-	016WH24Q32601R2M	新世纪检验认证有限责任公司	2024.11.18-2027.11.25

序号	主体	资质名称	资质内容	证书编号	发证机关	有效期限
33	金诺公司	固定排污源排污等级回执	-	91420200MA491FWE7B001Y	-	2020.06.06-2025.06.05
34	湖北金诚信	固定污染源排污登记回执	-	91420281331786562X001W	-	2020.06.28-2025.06.27
35	湖北金诚信	环境管理体系认证证书	-	36522E13217R0S	北京国联标准认证有限公司	2022.04.22-2025.04.21
36	湖北金诚信	质量管理体系认证证书	-	36522Q13217R0S	北京国联标准认证有限公司	2022.05.13-2025.05.12
37	两岔河矿业	安全生产许可证	磷矿地下开采30万吨/年（一期一采区开采标高+1209m—+850m）	黔FM安许证字（2024）0155号	贵州省应急管理局	2024.04.16-2027.04.15

## 十、公司最近三年重大资产重组情况

报告期内，发行人不存在重大资产重组情况。

## 十一、公司境外经营情况

公司设立海外事业部对公司海外矿服业务进行统筹管理，负责海外市场开发、海外区域公司管理和海外各项目公司的管理，公司各职能中心从公司层面监督、管理、指导、支持境外项目的运营。

公司设立资源开发事业部对公司境内外资源项目进行管理，负责公司境内外资源项目的地质勘探、生产运营管理、选冶管理等职能，总部各职能中心从公司层面对境内外资源公司运营进行协同管理并提供各项支持。

公司境外子公司的具体情况请参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”。

## 十二、公司报告期内的分红情况

### （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：

#### 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：

（1）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%；

（2）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%；

（3）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%；

（4）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 10%，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、利润分配的审议

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。

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。

## 6、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。

## 7、利润分配政策的调整

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）最近三年公司利润分配情况

#### 1、2021 年利润分配

2021 年度利润分配方案于 2022 年 5 月 20 日经股东大会审议通过，公司以 2021 年利润分配实施公告确定的股权登记日当日（即 2022 年 7 月 8 日）可参与分配的股份数量 595,425,238 股为基数，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，共计分配现金人民币 5,954.25 万元。

#### 2、2022 年利润分配

2022 年度利润分配方案于 2023 年 5 月 16 日经股东大会审议通过，公司以 2022 年利润分配实施公告确定的股权登记日当日（即 2023 年 7 月 6 日）可参与分配的股份数量 602,131,561 股为基数，按每 10 股派发现金人民币 1.20 元（含税）的比例实施利润分配，实际分配现金人民币 7,225.58 万元。

#### 3、2023 年利润分配

2023 年度利润分配方案于 2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司以 2023 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 617,727,444 股为基数，按每 10 股派发现金人民币 2.00 元（含税）的比例实施利润分配，实际分配现金人民币 12,354.55 万元。

公司最近三年现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
归属于母公司所有者净利润	103,122.73	61,113.79	47,095.11
现金分红（含税）	12,354.55	7,225.58	5,954.25
利润分配金额（含税）	12,354.55	7,225.58	5,954.25
现金分红占当年利润分配金额的比例	100.00%	100.00%	100.00%
现金分红/当年归属于母公司所有者净利润	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	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红/最近三年年均可分配利润	36.25%		

公司最近三年以现金方式分配的利润共计 25,534.38 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的 36.25%，符合中国证监会及《公司章程》等对于现金分红的要求。

### （三）现金分红的能力及影响因素

2021 年至 2023 年，公司实现营业收入分别为 450,381.06 万元、535,485.99 万元和 739,921.45 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 47,095.11 万元、61,113.79 万元和 103,122.73 万元，随着公司收入规模的扩大，盈利能力增强，公司的现金分红能力将提升。

公司基于实际经营情况及未来发展需要，依据《公司法》及《公司章程》，制定利润分配方案，影响公司现金分红的因素主要包括公司的收入规模、盈利情况、现金流状况、发展所处阶段、资本性支出需求、未来资金需求等。

## 十三、最近三年及一期公开发行公司债券或其他债务是否存在违约或延迟支付本息的情形

公司最近三年及一期已公开发行公司债券或者其他债务不存在违约或者延迟支付本息的情形。

## 十四、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息

最近三年，公司归属于母公司股东的净利润分别为 47,095.11 万元、61,113.79

万元和 103,122.73 万元，平均三年可分配利润为 70,443.88 万元，按照本次发行募集资金总额 200,000.00 万元计算，参考近期可转债市场发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。



## 第五节 财务会计信息与管理层分析

### 一、最近三年及一期财务报表审计情况

#### （一）审计意见

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，并出具了“中汇会审[2022]2196 号”、“中汇会审[2023]4359 号”、“中汇会审[2024]5271 号”标准无保留意见审计报告；2024 年 1-9 月的财务报告未经审计。

#### （二）报告期内与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流等因素；在判断项目金额重要性时，公司主要考虑该项目金额占资产总额、负债总额、营业收入、净利润、所有者权益总额等直接相关项目金额的比重或占所属报表明列项目金额的比重。

### 二、最近三年及一期财务报表

2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务数据均摘自于各年度经审计的财务报表，其中涉及追溯重述的，采用重述后的财务数据。2024 年 1-9 月财务报表未经审计或审阅。

#### （一）资产负债表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2024 年 9 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	2,191,167,849.11	1,917,880,142.02	2,133,115,009.03	1,847,516,486.51
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	42,463,679.87	44,647,348.93	50,209,592.61	40,140,639.36
应收账款	2,246,562,604.33	2,390,379,669.71	1,958,896,557.93	1,996,531,161.63

项目	2024年 9月30日	2023年 12月31日	2022年 12月31日	2021年 12月31日
应收款项融资	359,857,167.89	420,451,796.96	415,748,629.81	480,640,214.18
预付款项	142,139,704.18	93,427,545.82	80,347,104.03	54,866,299.32
其他应收款	107,216,260.20	115,141,221.44	161,595,107.36	36,484,356.91
合同资产	854,960,625.15	465,370,082.84	400,073,410.35	349,303,177.83
存货	1,601,054,107.81	1,656,065,844.87	1,169,810,058.62	792,497,183.56
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	4,644,678.24	4,595,522.01	3,720,000.08	5,948,595.23
其他流动资产	318,275,541.48	222,593,210.93	166,108,769.55	174,787,496.97
<b>流动资产合计</b>	<b>7,868,342,218.26</b>	<b>7,330,552,385.53</b>	<b>6,539,624,239.37</b>	<b>5,778,715,611.50</b>
非流动资产：				
长期股权投资	468,593,224.16	315,326,072.36	22,257,315.39	51,100,720.73
其他权益工具投资	65,214,370.14	75,143,201.58	71,905,048.60	97,995,645.85
其他非流动金融资产	64,614,569.32	17,233,517.12	19,352,309.41	26,845,956.55
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产合计	5,574,163,439.25	4,428,588,046.20	2,094,967,606.91	1,625,999,601.03
在建工程合计	192,745,627.96	107,264,915.41	1,269,882,163.51	145,822,057.66
使用权资产	79,784,267.41	116,418,958.51	73,262,602.69	75,271,650.07
无形资产	1,264,848,016.17	637,777,348.91	647,834,705.29	635,921,757.97
长期待摊费用	41,294,912.72	47,977,020.14	18,782,532.79	8,761,944.15
递延所得税资产	343,122,987.64	384,271,091.14	263,854,519.48	127,107,481.89
其他非流动资产	160,472,554.62	164,722,700.39	250,580,875.50	110,492,674.20
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,254,853,969.39</b>	<b>6,294,722,871.76</b>	<b>4,732,679,679.57</b>	<b>2,905,319,490.10</b>
<b>资产总计</b>	<b>16,123,196,187.65</b>	<b>13,625,275,257.28</b>	<b>11,272,303,918.94</b>	<b>8,684,035,101.60</b>
流动负债：				
短期借款	1,040,636,264.10	740,061,356.47	583,537,086.51	433,433,150.00
应付票据	20,000,000.00	122,672,678.11	221,216,869.36	198,867,360.18
应付账款	1,487,380,518.68	1,363,978,309.50	1,291,278,955.18	743,570,399.42
预收款项	-	-	-	40,480.00
合同负债	88,842,614.43	93,410,317.48	152,011,433.01	151,815,748.70
应付职工薪酬	275,888,126.73	309,220,363.63	256,885,543.47	181,705,150.50
应交税费	831,189,807.84	609,875,487.17	356,116,712.71	228,274,314.37

项目	2024年 9月30日	2023年 12月31日	2022年 12月31日	2021年 12月31日
其他应付款	51,032,599.30	44,136,267.15	44,119,427.31	45,357,861.60
一年内到期的非流动负债	939,649,749.78	508,123,458.74	323,925,324.23	210,310,412.46
其他流动负债	149,749,187.60	45,810,315.23	49,097,097.67	31,949,782.89
<b>流动负债合计</b>	<b>4,884,368,868.46</b>	<b>3,837,288,553.48</b>	<b>3,278,188,449.45</b>	<b>2,225,324,660.12</b>
非流动负债：				
长期借款	807,948,868.14	1,406,164,470.78	859,691,494.72	248,896,362.04
应付债券	460,490,667.61	677,042,941.32	647,789,808.36	692,275,143.77
租赁负债	12,230,170.52	35,623,814.85	33,793,060.05	35,620,324.15
长期应付款	1,046,189,207.85	108,349,870.98	129,182,608.27	37,139,387.34
长期应付职工薪酬	22,538,847.39	19,047,405.17	12,973,158.91	-
预计负债	164,730,753.29	31,761,101.51	6,109,313.45	2,311,921.01
递延收益	4,826,551.33	5,160,113.77	5,531,903.81	6,284,459.09
递延所得税负债	209,996,357.09	225,654,370.63	108,196,518.53	82,871,422.30
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,728,951,423.22</b>	<b>2,508,804,089.01</b>	<b>1,803,267,866.10</b>	<b>1,105,399,019.70</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,613,320,291.68</b>	<b>6,346,092,642.49</b>	<b>5,081,456,315.55</b>	<b>3,330,723,679.82</b>
所有者权益：				
股本	623,759,261.00	602,138,231.00	601,792,695.00	593,966,469.00
其他权益工具	116,970,899.89	180,043,270.62	181,065,912.90	204,254,762.91
资本公积	2,191,381,513.93	1,895,462,786.26	1,872,145,645.57	1,732,989,640.42
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	185,187,330.84	211,357,129.43	106,123,332.38	-97,111,371.93
专项储备	47,772,242.75	46,326,730.84	45,683,460.70	47,509,820.53
盈余公积	193,490,030.20	193,490,030.20	162,636,171.94	148,419,432.44
未分配利润	5,058,754,230.32	4,089,166,040.05	3,160,695,433.01	2,657,827,641.56
归属于母公司所有者权益合计	8,417,315,508.93	7,217,984,218.40	6,130,142,651.50	5,287,856,394.93
少数股东权益	92,560,387.04	61,198,396.39	60,704,951.89	65,455,026.85
<b>所有者权益合计</b>	<b>8,509,875,895.97</b>	<b>7,279,182,614.79</b>	<b>6,190,847,603.39</b>	<b>5,353,311,421.78</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>16,123,196,187.65</b>	<b>13,625,275,257.28</b>	<b>11,272,303,918.94</b>	<b>8,684,035,101.60</b>

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2024年 9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	519,106,164.19	554,151,099.47	765,838,472.88	929,042,961.88
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	40,748,159.80	42,681,850.50	45,125,000.00	36,867,500.00
应收账款	1,217,882,112.14	1,311,881,801.80	1,492,652,383.54	1,595,469,186.89
应收款项融资	279,557,411.91	363,487,138.52	381,464,469.04	437,264,407.20
预付款项	51,373,038.54	32,360,869.20	30,756,613.40	21,003,795.72
其他应收款	3,341,163,023.42	2,687,509,952.89	1,654,539,460.71	774,926,372.55
合同资产	436,045,950.69	292,356,259.34	247,987,239.19	230,470,114.64
存货	240,942,093.98	296,312,586.64	353,376,242.58	295,343,479.88
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	3,794,349.82	4,068,343.49	1,559,407.07	5,697,080.90
其他流动资产	26,618,291.28	11,918,460.60	6,300,530.74	6,652,397.96
<b>流动资产合计</b>	<b>6,157,230,595.77</b>	<b>5,596,728,362.45</b>	<b>4,979,599,819.15</b>	<b>4,332,737,297.62</b>
非流动资产：				
长期股权投资	882,820,095.52	787,609,884.52	787,609,884.52	771,286,830.82
其他权益工具投资	65,214,370.14	75,143,201.58	71,905,048.60	97,995,645.85
其他非流动金融资产	16,936,277.32	17,233,517.12	19,352,309.41	26,845,956.55
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产合计	321,240,691.24	319,025,903.13	309,182,282.71	340,770,393.53
在建工程合计	361,770.40	1,720,156.05	3,093,787.93	1,733,345.86
使用权资产	10,141,115.86	24,885,549.13	42,933,261.21	35,491,183.87
无形资产	32,070,111.31	32,062,194.66	28,442,740.49	30,542,451.77
长期待摊费用	18,172,228.50	27,184,954.10	25,424,475.65	16,186,976.14
递延所得税资产	87,881,495.65	91,347,586.70	90,136,281.92	75,446,968.55
其他非流动资产	52,074,292.32	56,876,832.30	87,189,355.26	61,544,880.36
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,486,912,448.26</b>	<b>1,433,089,779.29</b>	<b>1,465,269,427.70</b>	<b>1,457,844,633.30</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,644,143,044.03</b>	<b>7,029,818,141.74</b>	<b>6,444,869,246.85</b>	<b>5,790,581,930.92</b>
流动负债：				

项目	2024年 9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	917,174,180.56	623,843,021.96	488,669,836.52	355,539,611.11
应付票据	20,000,000.00	121,206,711.71	218,898,069.36	209,366,399.68
应付账款	592,684,232.51	410,668,840.05	318,982,736.73	230,002,077.40
预收款项	-	-	-	-
合同负债	20,922,212.31	64,591,169.16	116,922,862.95	122,527,205.51
应付职工薪酬	160,336,849.14	172,501,901.09	152,399,887.63	106,422,233.74
应交税费	40,192,184.05	54,648,778.89	37,991,897.61	25,835,690.77
其他应付款	435,395,051.04	231,007,129.16	141,854,386.73	48,500,768.75
一年内到期的非 流动负债	332,237,223.11	177,697,047.75	229,915,692.72	164,236,221.56
其他流动负债	30,145,469.33	36,102,927.00	26,268,728.38	29,008,361.93
<b>流动负债合计</b>	<b>2,549,087,402.05</b>	<b>1,892,267,526.77</b>	<b>1,731,904,098.63</b>	<b>1,291,438,570.45</b>
非流动负债：				
长期借款	106,500,000.00	249,200,000.00	70,100,000.00	89,649,384.20
应付债券	460,490,667.61	677,042,941.32	647,789,808.36	692,275,143.77
租赁负债	2,511,914.44	7,108,537.47	31,657,946.68	23,751,710.36
长期应付款	35,742,098.73	108,349,870.98	129,182,608.27	37,139,387.34
预计负债	-	-	-	-
递延收益	508,783.25	413,503.16	213,503.16	394,268.40
递延所得税负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>605,753,464.03</b>	<b>1,042,114,852.93</b>	<b>878,943,866.47</b>	<b>843,209,894.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,154,840,866.08</b>	<b>2,934,382,379.70</b>	<b>2,610,847,965.10</b>	<b>2,134,648,464.52</b>
所有者权益：				
股本	623,759,261.00	602,138,231.00	601,792,695.00	593,966,469.00
其他权益工具	116,970,899.89	180,043,270.62	181,065,912.90	204,254,762.91
资本公积	2,202,823,328.91	1,906,904,601.24	1,883,664,070.55	1,744,508,065.40
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-22,919,533.44	-12,561,198.12	-15,187,357.43	-23,985,906.45
专项储备	34,788,510.16	34,886,805.98	35,297,638.64	37,594,648.73
盈余公积	189,849,859.42	189,849,859.42	158,996,001.16	144,779,261.66
未分配利润	1,344,029,852.01	1,194,174,191.90	988,392,320.93	954,816,165.15
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,489,302,177.95</b>	<b>4,095,435,762.04</b>	<b>3,834,021,281.75</b>	<b>3,655,933,466.40</b>
<b>负债和所有者权益 总计</b>	<b>7,644,143,044.03</b>	<b>7,029,818,141.74</b>	<b>6,444,869,246.85</b>	<b>5,790,581,930.92</b>

## （二）利润表

## 1、合并利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	6,970,609,088.44	7,399,214,496.30	5,354,859,889.97	4,503,810,611.43
其中：营业收入	6,970,609,088.44	7,399,214,496.30	5,354,859,889.97	4,503,810,611.43
二、营业总成本	5,529,114,508.57	5,854,294,589.58	4,472,326,992.17	3,829,425,480.57
其中：营业成本	4,703,495,781.43	5,153,329,992.02	3,917,785,154.62	3,297,673,344.85
税金及附加	178,969,218.34	83,830,925.58	43,250,895.54	27,753,537.68
销售费用	23,535,834.13	28,355,338.56	26,438,201.42	19,743,688.01
管理费用	376,127,094.37	391,536,338.42	367,929,241.68	300,129,824.02
研发费用	80,102,009.26	102,270,034.71	94,166,054.10	78,680,947.46
财务费用	166,884,571.04	94,971,960.29	22,757,444.81	105,444,138.55
其中：利息费用	167,305,538.30	143,166,937.71	130,600,479.96	98,125,206.60
利息收入	41,637,133.07	43,574,620.99	13,366,925.91	20,757,843.22
加：其他收益	11,334,983.42	14,123,547.22	9,846,464.15	9,998,968.14
投资收益	-49,960,023.88	-83,547,778.58	-31,980,528.04	-21,889,468.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,029,144.77	-83,867,920.78	-32,564,383.30	-21,666,687.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,811,208.35	-3,027,193.70	-1,421,446.68	-225,154.50
公允价值变动收益	509,543.22	-1,790,426.43	-7,493,647.14	10,266,356.82
信用减值损失	47,187,141.15	-115,745,675.71	-69,964,145.77	-78,659,959.64
资产减值损失	-4,516,641.73	-13,299,089.38	2,593,877.32	10,958,557.29
资产处置收益	-3,102,106.13	1,885,448.68	1,030,365.96	-274,324.19
三、营业利润	1,442,947,475.92	1,346,545,932.52	786,565,284.28	604,785,260.62
加：营业外收入	1,322,899.75	938,595.61	2,400,827.56	2,666,768.91
减：营业外支出	4,532,974.57	16,569,361.21	8,060,751.57	7,121,079.70
四、利润总额	1,439,737,401.10	1,330,915,166.92	780,905,360.27	600,330,949.83
减：所得税费用	342,545,605.60	299,194,403.75	174,517,533.02	142,977,483.41
五、净利润	1,097,191,795.50	1,031,720,763.17	606,387,827.25	457,353,466.42
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,093,133,679.07	1,031,227,318.67	611,137,902.21	470,951,073.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,058,116.43	493,444.50	-4,750,074.96	-13,597,607.53

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
六、其他综合收益的税后净额	-26,169,798.59	105,233,797.05	203,234,704.31	-43,284,846.36
七、综合收益总额	1,071,021,996.91	1,136,954,560.22	809,622,531.56	414,068,620.06
归属于母公司股东的综合收益总额	1,066,963,880.48	1,136,461,115.72	814,372,606.52	427,666,227.59
归属于少数股东的综合收益总额	4,058,116.43	493,444.50	-4,750,074.96	-13,597,607.53
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.78	1.71	1.02	0.80
（二）稀释每股收益	1.69	1.61	0.99	0.79

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业收入	1,943,500,110.03	2,701,769,670.31	2,368,792,439.22	1,886,126,746.23
减：营业成本	1,614,640,317.56	2,120,590,454.91	1,831,005,967.97	1,528,508,197.29
税金及附加	9,683,638.02	14,277,104.99	11,479,055.30	10,039,045.66
销售费用	8,146,562.89	10,855,428.03	11,655,602.47	9,008,294.57
管理费用	235,645,387.66	262,838,684.30	282,318,225.24	235,435,612.04
研发费用	57,121,142.67	82,364,380.70	75,085,648.25	64,524,725.05
财务费用	11,539,770.72	38,037,798.99	24,136,121.18	71,441,100.68
其中：利息费用	61,260,468.20	93,440,625.41	90,875,489.94	80,424,864.76
利息收入	66,120,939.19	55,410,769.88	23,395,877.41	20,649,184.79
加：其他收益	5,154,692.31	8,338,735.07	6,007,761.01	7,276,309.72
投资收益	236,964,096.26	166,444,105.54	72,879,424.30	101,219,771.43
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	-404,541.67	-	-	-225,154.50
公允价值变动收益	509,543.22	-1,790,426.43	-7,493,647.14	10,266,356.82
信用减值损失	55,138,119.43	20,925,202.24	-63,369,749.02	-76,789,330.89
资产减值损失	-3,868,578.75	-6,306,073.53	8,308,560.75	20,240,029.37
资产处置收益	221,955.60	417,288.05	7,793,563.60	5,475,173.80
二、营业利润	300,843,118.58	360,834,649.33	157,237,732.31	34,858,081.19
加：营业外收入	336,680.33	174,605.26	1,828,983.09	514,494.20
减：营业外支出	2,092,706.50	6,067,089.60	5,802,188.63	4,202,340.22

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
三、利润总额	299,087,092.41	354,942,164.99	153,264,526.77	31,170,235.17
减：所得税费用	25,685,943.50	46,403,582.39	11,418,260.23	5,612,904.26
四、净利润	273,401,148.91	308,538,582.60	141,846,266.54	25,557,330.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	273,401,148.91	308,538,582.60	141,846,266.54	25,557,330.91
（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	-10,358,335.32	2,626,159.31	8,798,549.02	6,290,300.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,439,506.73	2,752,430.03	7,196,467.02	6,273,458.49
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,918,828.59	-126,270.72	1,602,082.00	16,842.29
六、综合收益总额	263,042,813.59	311,164,741.91	149,271,857.46	31,847,631.69

### （三）现金流量表

#### 1、合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9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	6,671,494,475.07	7,185,057,366.91	5,096,540,241.91	4,315,420,096.43
收到的税费返还	49,832,492.05	98,652,547.07	110,628,269.51	80,427,435.58
收到其他与经营活动有关的现金	363,369,022.29	508,549,329.42	353,976,610.18	401,013,426.58
经营活动现金流入小计	7,084,695,989.41	7,792,259,243.40	5,561,145,121.60	4,796,860,958.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,050,394,846.39	3,625,293,895.72	2,094,586,630.08	2,214,205,469.38
支付给职工及为职工支付的现金	1,599,458,339.22	1,907,402,123.42	1,458,779,472.91	1,102,429,523.95
支付的各项税费	666,599,845.10	631,704,850.22	468,977,036.30	216,611,735.32
支付其他与经营活动有关的现金	405,778,249.89	542,886,876.69	581,901,880.17	575,040,328.76
经营活动现金流出小计	5,722,231,280.60	6,707,287,746.05	4,604,245,019.46	4,108,287,057.41
经营活动产生的现金流量净额	1,362,464,708.81	1,084,971,497.35	956,900,102.14	688,573,901.18
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	82,059,843.06	-
取得投资收益收到的现金	806,783.02	328,365.86	2,005,301.94	-



项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,425,150.96	19,893,824.01	4,010,260.56	17,519,331.20
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	17,969,526.91	-	-	-
投资活动现金流入小计	20,201,460.89	20,222,189.87	88,075,405.56	17,519,331.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543,873,741.29	1,667,098,943.96	1,598,780,371.93	547,936,965.35
投资支付的现金	232,024,732.00	279,007,596.06	82,359,998.83	25,584,899.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	181,177,075.28
支付其他与投资活动有关的现金	-	28,223,200.00	67,573,000.00	-
投资活动现金流出小计	775,898,473.29	1,974,329,740.02	1,748,713,370.76	754,698,940.06
投资活动产生的现金流量净额	-755,697,012.40	-1,954,107,550.15	-1,660,637,965.20	-737,179,608.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
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	1,089,596,146.63	1,702,626,404.47	1,467,812,669.03	623,936,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	337,141,408.33	309,485,457.00	406,286,129.74	109,379,665.00
筹资活动现金流入小计	1,426,737,554.96	2,012,111,861.47	1,874,098,798.77	733,315,665.00
偿还债务支付的现金	1,255,077,106.10	898,801,116.06	706,814,053.45	823,482,394.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,054,764.10	230,692,148.52	147,572,027.58	97,489,633.73
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	135,113,459.69	160,133,926.41	131,801,737.22	71,822,051.31
筹资活动现金流出小计	1,658,245,329.89	1,289,627,190.99	986,187,818.25	992,794,079.97
筹资活动产生的现金流量净额	-231,507,774.93	722,484,670.48	887,910,980.52	-259,478,414.97

项目	2024年1-9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	-13,895,944.02	9,437,573.80	48,479,587.95	-16,042,679.08
五、现金及现金等价物净增加额	361,363,977.46	-137,213,808.52	232,652,705.41	-324,126,801.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,741,364,268.52	1,878,578,077.04	1,645,925,371.63	1,970,052,173.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,102,728,245.98	1,741,364,268.52	1,878,578,077.04	1,645,925,371.63

## 2、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9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	2,255,624,010.91	2,786,042,578.26	2,558,034,795.74	1,969,315,438.66
收到的税费返还	13,002,222.63	1,898,546.13	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,234,140,020.53	369,052,025.55	327,831,780.57	364,331,386.34
经营活动现金流入小计	3,502,766,254.07	3,156,993,149.94	2,885,866,576.31	2,333,646,825.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,501,438.19	1,326,775,665.96	1,234,912,299.27	1,011,124,210.53
支付给职工及为职工支付的现金	616,471,558.71	739,135,428.55	645,701,794.97	586,253,134.77
支付的各项税费	141,114,915.67	170,370,963.42	131,015,299.97	95,117,431.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,883,059,229.82	401,079,032.06	374,213,751.03	712,257,560.08
经营活动现金流出小计	3,652,147,142.39	2,637,361,089.99	2,385,843,145.24	2,404,752,336.59
经营活动产生的现金流量净额	-149,380,888.32	519,632,059.95	500,023,431.07	-71,105,511.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	82,059,843.06	-
取得投资收益收到的现金	200,505,605.39	164,392,702.71	74,300,870.98	100,861,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,800.00	15,819,448.48	22,992,571.43	13,166,695.99
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	-	-	174,106,286.95	-

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
投资活动现金流入小计	200,805,405.39	180,212,151.19	353,459,572.42	114,028,445.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,231,542.86	70,505,772.28	96,049,025.20	133,377,012.55
投资支付的现金	95,210,211.00	-	98,683,052.53	-
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	-	-	1,022,396,706.32	-
投资活动现金流出小计	112,441,753.86	70,505,772.28	1,217,128,784.05	133,377,012.55
投资活动产生的现金流量净额	88,363,651.53	109,706,378.91	-863,669,211.63	-19,348,566.56
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	847,300,000.00	913,400,000.00	568,000,000.00	445,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,595,458.33	485,240,426.91	352,478,748.67	99,999,665.00
筹资活动现金流入小计	896,895,458.33	1,398,640,426.91	920,478,748.67	544,999,665.00
偿还债务支付的现金	530,500,000.00	682,800,000.00	457,100,000.00	633,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,118,659.29	129,455,718.69	105,243,661.75	82,517,980.37
支付其他与筹资活动有关的现金	135,113,459.69	1,402,847,753.43	122,669,701.51	293,912,859.35
筹资活动现金流出小计	821,732,118.98	2,215,103,472.12	685,013,363.26	1,010,230,839.72
筹资活动产生的现金流量净额	75,163,339.35	-816,463,045.21	235,465,385.41	-465,231,174.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,285,593.15	2,768,001.21	2,372,088.73	-9,320,072.63
五、现金及现金等价物净增加额	10,860,509.41	-184,356,605.14	-125,808,306.42	-565,005,325.50
加：期初现金及现金等价物余额	444,518,266.70	628,874,871.84	754,683,178.26	1,319,688,503.76
六、期末现金及现金等价物余额	455,378,776.11	444,518,266.70	628,874,871.84	754,683,178.26

## （四）所有者权益变动表

## 1、2024年1-9月合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2024年1-9月													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	602,138,231.00	-	-	180,043,270.62	1,895,462,786.26	-	211,357,129.43	46,326,730.84	193,490,030.20	-	4,089,166,040.05	-	7,217,984,218.40	61,198,396.39	7,279,182,614.79
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	602,138,231.00	-	-	180,043,270.62	1,895,462,786.26	-	211,357,129.43	46,326,730.84	193,490,030.20	-	4,089,166,040.05	-	7,217,984,218.40	61,198,396.39	7,279,182,614.79
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	21,621,030.00	-	-	-63,072,370.73	295,918,727.67	-	-26,169,798.59	1,445,511.91	-	-	969,588,190.27	-	1,199,331,290.53	31,361,990.65	1,230,693,281.18
（一）综合收益总 额	-	-	-	-	-	-	-26,169,798.59	-	-	-	1,093,133,679.07	-	1,066,963,880.48	4,058,116.43	1,071,021,996.91
（二）所有者投入 和减少资本	21,621,030.00	-	-	-63,072,370.73	295,918,727.67	-	-	-	-	-	-	-	254,467,386.94	27,303,874.22	281,771,261.16
1. 所有者投入的 普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具 持有者投入资本	21,621,030.00	-	-	-63,072,370.73	284,377,619.43	-	-	-	-	-	-	-	242,926,278.70	-	242,926,278.70
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额	-	-	-	-	11,541,108.24	-	-	-	-	-	-	-	11,541,108.24	-	11,541,108.24
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27,303,874.22	27,303,874.22

项目	2024年1-9月														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-123,545,488.80	-	-123,545,488.80	-	-123,545,488.80	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-123,545,488.80	-	-123,545,488.80	-	-123,545,488.80	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	1,445,511.91	-	-	-	-	1,445,511.91	-	1,445,511.91	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	116,967,727.45	-	-	-	-	116,967,727.45	-	116,967,727.45	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	115,522,215.54	-	-	-	-	115,522,215.54	-	115,522,215.54	

项目	2024年1-9月														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	623,759,261.00	-	-	116,970,899.89	2,191,381,513.93	-	185,187,330.84	47,772,242.75	193,490,030.20	-	5,058,754,230.32	-	8,417,315,508.93	92,560,387.04	8,509,875,895.97

## 2、2023年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2023年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	601,792,695.00	-	-	181,065,912.90	1,872,145,645.57	-	106,123,332.38	45,683,460.70	162,466,763.28	-	3,159,158,003.59	-	6,128,435,813.42	60,704,951.89	6,189,140,765.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	169,408.66	-	1,537,429.42	-	1,706,838.08	-	1,706,838.08
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	601,792,695.00	-	-	181,065,912.90	1,872,145,645.57	-	106,123,332.38	45,683,460.70	162,636,171.94	-	3,160,695,433.01	-	6,130,142,651.50	60,704,951.89	6,190,847,603.39
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	345,536.00	-	-	-1,022,642.28	23,317,140.69	-	105,233,797.05	643,270.14	30,853,858.26	-	928,470,607.04	-	1,087,841,566.90	493,444.50	1,088,335,011.40
（一）综合收益总 额	-	-	-	-	-	-	105,233,797.05	-	-	-	1,031,227,318.67	-	1,136,461,115.72	493,444.50	1,136,954,560.22
（二）所有者投入 和减少资本	345,536.00	-	-	-1,022,642.28	23,317,140.69	-	-	-	-	-	-	-	22,640,034.41	-	22,640,034.41

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	345,536.00	-	-	-1,022,642.28	4,392,635.89	-	-	-	-	-	-	3,715,529.61	-	3,715,529.61	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	18,847,894.80	-	-	-	-	-	-	18,847,894.80	-	18,847,894.80	
4. 其他	-	-	-	-	76,610.00	-	-	-	-	-	-	76,610.00	-	76,610.00	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	30,853,858.26	-102,756,711.63	-	-71,902,853.37	-	-71,902,853.37	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	30,853,858.26	-30,853,858.26	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-71,902,853.37	-	-71,902,853.37	-	-71,902,853.37	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	643,270.14	-	-	-	-	643,270.14	-	643,270.14	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	155,341,879.78	-	-	-	-	155,341,879.78	-	155,341,879.78	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	154,698,609.64	-	-	-	-	154,698,609.64	-	154,698,609.64	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	602,138,231.00	-	-	180,043,270.62	1,895,462,786.26	-	211,357,129.43	46,326,730.84	193,490,030.20	-	4,089,166,040.05	-	7,217,984,218.40	61,198,396.39	7,279,182,614.79

## 3、2022 年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	593,966,469.00	-	-	204,254,762.91	1,732,989,640.42	--	-97,111,371.93	47,509,820.53	148,419,432.44	-	2,657,827,641.56	-	5,287,856,394.93	65,455,026.85	5,353,311,421.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	32,112.85	-	289,015.62	-	321,128.47	-	321,128.47	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他											
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	593,966,469.00			204,254,762.91	1,732,989,640.42	-	-97,111,371.93	47,509,820.53	148,451,545.29	-	2,658,116,657.18	5,287,177,523.40	65,455,026.85	5,353,632,550.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,826,226.00			-23,188,850.01	139,156,005.15	-	-203,234,704.31	-1,826,359.83	14,184,626.65	-	502,578,775.83	841,965,128.10	-4,750,074.96	837,215,053.14
（一）综合收益总额	-			-	-	-	-168,377,519.50	-	-	-	611,137,902.21	779,515,421.71	-4,750,074.96	774,765,346.75
（二）所有者投入和减少资本	7,826,226.00			-23,188,850.01	139,156,005.15	-	-	-	-	-	-	123,793,381.14	-	123,793,381.14
1. 所有者投入的普通股	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,826,226.00			-23,188,850.01	98,422,432.75	-	-	-	-	-	-	83,059,808.74	-	83,059,808.74
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-			-	40,733,572.40	-	-	-	-	-	-	40,733,572.40	-	40,733,572.40
4. 其他	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-			-	-	-	-	-	14,184,626.65	-	-73,701,941.57	-59,517,314.92	-	-59,517,314.92
1. 提取盈余公积	-			-	-	-	-	-	14,184,626.65	-	-14,184,626.65	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-59,517,314.92	-59,517,314.92	-	-59,517,314.92
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	34,857,184.81	-	-	-	-34,857,184.81	-	-	-

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债													
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	34,857,184.81	-	-	-	-34,857,184.81	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-1,826,359.83	-	-	-	-	-1,826,359.83	-	-1,826,359.83	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	127,353,517.64	-	-	-	-	127,353,517.64	-	127,353,517.64	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	129,179,877.47	-	-	-	-	129,179,877.47	-	129,179,877.47	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	601,792,695.00	-	-	181,065,912.90	1,872,145,645.57	-106,123,332.38	45,683,460.70	162,636,171.94	-	3,160,695,433.01	6,130,142,651.50	60,704,951.89	6,190,847,603.39		

## 4、2021 年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2021 年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										小计		
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润			

	股本)	优 先 股	永 续 债	其他						风险 准备	他				
一、上年年末余额	583,408,432.00	-	-	235,740,499.80	1,597,030,698.79	50,000,000.00	-53,868,523.79	50,163,363.99	145,863,699.35	-	2,234,376,606.66	-	4,742,714,776.80	79,052,634.38	4,821,767,411.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	41,998.22	-	-	-	1,226,440.33	-	1,268,438.55	-	1,268,438.55
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	583,408,432.00	-	-	235,740,499.80	1,597,030,698.79	50,000,000.00	-53,826,525.57	50,163,363.99	145,863,699.35	-	2,235,603,046.99	-	4,743,983,215.35	79,052,634.38	4,823,035,849.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	10,558,037.00	-	-	-31,485,736.89	135,958,941.63	-50,000,000.00	-43,284,846.36	-2,653,543.46	2,555,733.09	-	422,224,594.57	-	543,873,179.58	-13,597,607.53	530,275,572.05
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-43,284,846.36	-	-	-	470,951,073.95	-	427,666,227.59	-13,597,607.53	414,068,620.06
(二)所有者投入和减 少资本	10,558,037.00	-	-	-31,485,736.89	135,959,276.63	-50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	165,031,576.74	-	165,031,576.74
1. 所有者投入的普通 股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有 者投入资本	10,558,037.00	-	-	-31,485,736.89	126,535,329.22	-	-	-	-	-	-	-	105,607,629.33	-	105,607,629.33
3. 股份支付计入所有 者权益的金额	-	-	-	-	9,423,947.41	-50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	59,423,947.41	-	59,423,947.41
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,555,733.09	-	-48,726,479.38	-	-46,170,746.29	-	-46,170,746.29
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,555,733.09	-	-2,555,733.09	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-46,170,746.29	-	-46,170,746.29	-	-46,170,746.29
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者 权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本（或 股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
（四）所有者权益内部 结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 （或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 （或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转 留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-2,653,543.46	-	-	-	-	-2,653,543.46	-	-	-2,653,543.46	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	112,511,842.74	-	-	-	-	112,511,842.74	-	-	112,511,842.74	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	115,165,386.20	-	-	-	-	115,165,386.20	-	-	115,165,386.20	-
（六）其他	-	-	-	-	-335.00	-	-	-	-	-	-	-335.00	-	-	-335.00	-
四、本期期末余额	593,966,469.00	-	-	204,254,762.91	1,732,989,640.42	-	-97,111,371.93	47,509,820.53	148,419,432.44	-	2,657,827,641.56	-	5,287,856,394.93	65,455,026.85	5,353,311,421.78	-

5、2024 年 1-9 月母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2024 年 1-9 月								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者

	(或股本)	优先股	永续债	其他		股					权益合计
一、上年期末余额	602,138,231.00	-	-	180,043,270.62	1,906,904,601.24	-	-12,561,198.12	34,886,805.98	189,849,859.42	1,194,174,191.90	4,095,435,762.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	602,138,231.00	-	-	180,043,270.62	1,906,904,601.24	-	-12,561,198.12	34,886,805.98	189,849,859.42	1,194,174,191.90	4,095,435,762.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,621,030.00	-	-	-63,072,370.73	295,918,727.67	-	-10,358,335.32	-98,295.82	-	149,855,660.11	393,866,415.91
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-10,358,335.32	-	-	273,401,148.91	263,042,813.59
（二）所有者投入和减少资本	21,621,030.00	-	-	-63,072,370.73	295,918,727.67	-	-	-	-	-	254,467,386.94
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	21,621,030.00	-	-	-63,072,370.73	284,377,619.43	-	-	-	-	-	242,926,278.70
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	11,541,108.24	-	-	-	-	-	11,541,108.24
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-123,545,488.80	-123,545,488.80
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-123,545,488.80	-123,545,488.80
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2024年1-9月										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者 权益合计
		优先股	永续债	其他							
本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-98,295.82	-	-	-	-98,295.82
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-98,084,284.34	-	-	-	98,084,284.34
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-98,182,580.16	-	-	-	98,182,580.16
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	623,759,261.00	-	-	116,970,899.89	2,202,823,328.91	-	-22,919,533.44	34,788,510.16	189,849,859.42	1,344,029,852.01	4,489,302,177.95

## 6、2023年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2023年度										
	实收资本（或 股本）	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者 权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年年末余额	601,792,695.00	-	-	181,065,912.90	1,883,664,070.55	-	-15,187,357.43	35,297,638.64	158,826,592.50	986,867,643.02	3,832,327,195.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	169,408.66	1,524,677.91	1,694,086.57
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2023 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	601,792,695.00	-	-	181,065,912.90	1,883,664,070.55	-	-15,187,357.43	35,297,638.64	158,996,001.16	988,392,320.93	3,834,021,281.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	345,536.00	-	-	-1,022,642.28	23,240,530.69	-	2,626,159.31	-410,832.66	30,853,858.26	205,781,870.97	261,414,480.29
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	2,626,159.31	-	-	308,538,582.60	311,164,741.91
（二）所有者投入和减少资本	345,536.00	-	-	-1,022,642.28	23,240,530.69	-	-	-	-	-	22,563,424.41
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	345,536.00	-	-	-1,022,642.28	4,392,635.89	-	-	-	-	-	3,715,529.61
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	18,847,894.80	-	-	-	-	-	18,847,894.80
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	30,853,858.26	-102,756,711.63	-71,902,853.37
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	30,853,858.26	-30,853,858.26	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-71,902,853.37	-71,902,853.37
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2023 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-410,832.66	-	-	-	-410,832.66
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	134,072,804.28	-	-	-	134,072,804.28
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	134,483,636.94	-	-	-	134,483,636.94
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	602,138,231.00	-	-	180,043,270.62	1,906,904,601.24	-	-12,561,198.12	34,886,805.98	189,849,859.42	1,194,174,191.90	4,095,435,762.04

## 7、2022 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2022 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	593,966,469.00	-	-	204,254,762.91	1,744,508,065.40	-	-23,985,906.45	37,594,648.73	144,779,261.66	954,816,165.15	3,655,933,466.40
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	32,112.85	289,015.62	321,128.47
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	593,966,469.00	-	-	204,254,762.91	1,744,508,065.40	-	-23,985,906.45	37,594,648.73	144,811,374.51	955,105,180.77	3,656,254,594.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	7,826,226.00	-	-	-23,188,850.01	139,156,005.15	-	8,798,549.02	-2,297,010.09	14,184,626.65	33,287,140.16	177,766,686.88
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-26,058,635.79	-	-	141,846,266.54	115,787,630.75
(二) 所有者投入和减少 资本	7,826,226.00	-	-	-23,188,850.01	139,156,005.15	-	-	-	-	-	123,793,381.14
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者 投入资本	7,826,226.00	-	-	-23,188,850.01	98,422,432.75	-	-	-	-	-	83,059,808.74
3. 股份支付计入所有者 权益的金额	-	-	-	-	40,733,572.40	-	-	-	-	-	40,733,572.40
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	14,184,626.65	-73,701,941.57	-59,517,314.92
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	14,184,626.65	-14,184,626.65	-
2. 对所有者（或股东） 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-59,517,314.92	-59,517,314.92
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部 结转	-	-	-	-	-	-	34,857,184.81	-	-	-34,857,184.81	-
1. 资本公积转增资本（或 股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或 股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	34,857,184.81	-	-	-34,857,184.81	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-2,297,010.09	-	-	-2,297,010.09
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	113,643,869.96	-	-	113,643,869.96
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	115,940,880.05	-	-	115,940,880.05
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	601,792,695.00	-	-	181,065,912.90	1,883,664,070.55	-	-15,187,357.43	35,297,638.64	158,996,001.16	988,392,320.93	3,834,021,281.75

## 8、2021 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	583,408,432.00	-	-	235,740,499.80	1,608,549,123.77	50,000,000.00	-30,276,207.23	38,023,404.28	142,223,528.57	979,453,612.28	3,507,122,393.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,468,298.66	-1,468,298.66
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	583,408,432.00	-	-	235,740,499.80	1,608,549,123.77	50,000,000.00	-30,276,207.23	38,023,404.28	142,223,528.57	977,985,313.62	3,505,654,094.81

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,558,037.00	-	-	-31,485,736.89	135,958,941.63	-50,000,000.00	6,290,300.78	-428,755.55	2,555,733.09	-23,169,148.47	150,279,371.59
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	6,290,300.78	-	-	25,557,330.91	31,847,631.69
（二）所有者投入和减少资本	10,558,037.00	-	-	-31,485,736.89	135,959,276.63	-50,000,000.00	-	-	-	-	165,031,576.74
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10,558,037.00	-	-	-31,485,736.89	126,535,329.22	-	-	-	-	-	105,607,629.33
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	9,423,947.41	-50,000,000.00	-	-	-	-	59,423,947.41
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,555,733.09	-48,726,479.38	-46,170,746.29
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,555,733.09	-2,555,733.09	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-46,170,746.29	-46,170,746.29
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-428,755.55	-	-	-428,755.55
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	98,076,798.47	-	-	98,076,798.47
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	98,505,554.02	-	-	98,505,554.02
（六）其他	-	-	-	-	-335.00	-	-	-	-	-	-335.00
四、本期期末余额	593,966,469.00	-	-	204,254,762.91	1,744,508,065.40	-	-23,985,906.45	37,594,648.73	144,779,261.66	954,816,165.15	3,655,933,466.40

### 三、合并财务报表的编制基础、合并范围及其变化情况

#### （一）财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的披露规定编制财务报表。

#### （二）合并范围的确认原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

#### （三）合并范围的变化情况

公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表：

序号	公司名称	注册资本	持股比例 <sup>1</sup>	变动情况	变更方式
1	云南金诚信	8,950.72 万元	100%	-	-
2	金诚信设计院	5,500.00 万元	100%	-	-
3	赞比亚金诚信	506.50 万克瓦查	100%	-	-
4	老挝金诚信	2,891,200 万基普	100%	-	-
5	金诚信研究院	1,000.00 万元	100%	-	-
6	金诚信技术公司	5,000.00 万元	100%	-	-
7	金诚信国际	100.00 万美元	100%	-	-
8	湖北金诚信	5,000.00 万元	100%	-	-
9	北京众诚城	2,000.00 万元	100%	-	-
10	迈拓矿业	1.50 万克瓦查	100%	-	-
11	金刚公司 <sup>2</sup>	200.00 万美元	100%	-	-
12	丽江金诚信	100.00 万元	100%	-	-
13	有道国际	20.00 万美元	100%	-	-
14	金诺公司	12,200.00 万元	51%	-	-

序号	公司名称	注册资本	持股比例 <sup>1</sup>	变动情况	变更方式
15	南非远景公司	50.00 万美元	100%	-	-
16	致用实业	8,470.32 万美元	100%	-	-
17	两岔河矿业	1,000.00 万元	90%	-	-
18	金诚信塞尔维亚	118,028,300.00RSD	100%	-	-
19	百安矿业	16,400.00 万 刚果法郎	100%	-	-
20	景诚资源	1.00 万美元	100%	-	-
21	致元矿业	1.00 万美元	100%	-	-
22	金景矿业	16,350.00 万 刚果法郎	90%	-	-
23	金科建设 <sup>2</sup>	2,000.00 万刚果法郎	100%	2021 年新增	设立
24	元景矿业	1,635.00 万刚果法郎	90%	-	-
25	元诚科技	10,000.00 万元	100%	2021 年新增	设立
26	开元矿业	1.00 万美元	100%	-	-
27	致景国际	10.00 万美元	100%	-	-
28	印尼达瑞项目联合体	-	75%	-	-
29	Sky Pearl 公司	5.00 万美元	100%	-	-
30	Sabwe 公司	4,650,000.00 刚果法郎	100%	-	-
31	金哈矿山建设	1,250.00 万坚戈	100%	2021 年新增	设立
32	智能装备公司	5,000.00 万元	100%	2021 年新增	设立
33	金印公司	400.00 亿印尼盾	67%	2022 年新增	设立
34	刚果（金）金诚信	4,000.00 万刚果法郎	100%	2021 年新增	设立
35	开景矿业	1.00 万美元	100%	2023 年新增	设立
36	开拓者公司 <sup>3</sup>	150.00 万美元	100%	2023 年新增	设立
37	金吉公司 <sup>2</sup>	10.00 万美元	100%	2023 年新增	设立
38	昭景矿业	1.00 万美元	100%	2024 年新增	设立
39	昭元矿业	1.00 万美元	100%	2024 年新增	设立
40	金石建设	53.17 万新索尔	100%	2024 年新增	非同一控制下企业合并
41	Lubambe 铜矿	12.82 亿克瓦查	80%	2024 年新增	非同一控制下企业合并

注 1：“持股比例”为公司直接持股与间接持股总和。

注 2：金诚信国际直接持有金刚公司 49%的股权；金诚信国际直接持有金科建设 20%股权，致用实业直接持有金科建设 29%股权；致用实业直接持有金吉公司 49%股权，通过优先股安排的协议享有金刚公司、金科建设、金吉公司 100%权益。

注3：致用实业直接持有开拓者公司60%股权，通过股东协议安排享有100%权益。

#### 四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表

本节中的财务数据与财务指标，除特别注明外，均根据合并报表口径填列或计算。

##### （一）主要财务指标

财务指标	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
流动比率（倍）	1.61	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）（%）	47.22	46.58	45.08	38.35
资产负债率（母公司）（%）	41.27	41.74	40.51	36.86
归属母公司所有者每股净资产（元）	13.49	11.99	10.19	8.90
利息保障倍数	13.23	9.18	7.43	8.76
应收账款周转率（次）	2.40	2.71	2.19	1.91
存货周转率（次）	2.82	3.64	3.99	4.52
总资产周转率（次）	0.47	0.59	0.54	0.54
每股经营活动产生的净现金流量（元/股）	2.18	1.80	1.59	1.16
每股净现金流量（元/股）	0.58	-0.23	0.39	-0.55

注：财务指标计算公式如下：

- 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=(负债总额/资产总额)×100%
- 4、归属母公司所有者每股净资产=归属母公司所有者权益合计/期末普通股股份数
- 5、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)
- 6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额
- 7、存货周转率=营业成本/存货平均账面余额
- 8、总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
- 11、2024年1-9月周转率数据未年化计算

##### （二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《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：

项目	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2024年1-9月	13.92	1.78	1.69
	2023年度	15.44	1.71	1.61
	2022年度	10.71	1.02	0.99
	2021年度	9.45	0.80	0.79
扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润	2024年1-9月	13.86	1.78	1.68
	2023年度	15.39	1.71	1.61
	2022年度	10.76	1.03	0.99
	2021年度	9.16	0.78	0.77

### （三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表

报告期内，公司非经常性损益的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
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	-383.06	-995.27	-247.86	-394.26
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	949.82	1,224.34	872.70	922.78
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	138.99	-179.04	-749.36	1,026.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	313.16	9.16	-
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	-	-	-	168.49
债务重组损益	-	342.49	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248.16	-387.03	-215.10	-247.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	121.60	97.66	111.94	77.12
<b>小计</b>	<b>579.19</b>	<b>416.32</b>	<b>-218.52</b>	<b>1,553.67</b>
减：所得税影响额	128.12	87.60	63.64	102.36
减：少数股东权益影响额（税后）	0.04	12.62	0.06	1.51



项目	2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
合计	451.03	316.10	-282.22	1,449.79

## 五、会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正及其影响

### （一）会计政策变更情况

#### 1、2021年会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日（即2021年1月1日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### （1）本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）计量使用权资产，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

## （2）本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

## （3）售后租回交易

原租赁准则下，本公司将售后租回交易分为融资租赁和经营租赁，并将售价与资产账面价值之间的差额予以递延摊销。对于构成经营租赁的售后租回交易，如果交易是按公允价值达成，售价与资产账面价值之间的差额计入当期损益。

新租赁准则下，本公司对于售后租回业务，按本公司的收入确认方法评估资产转让是否属于销售。如属于销售，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分计量使用权资产，并就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人按照适用的准则对资产购买进行会计处理，并将出租资产按经营租赁或融资租赁处理。如不属于销售，承租人继续确认被转让资产并将取得的转让价款确认为金融负债；出租人不确认被转让资产，所支付的转让价款确认为金融资产。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否属于销售，仍按原租赁准则区分融资租赁与经营租赁，与首次执行日存在的其他租赁采用相同方法进行会计处理，并分租赁类别继续摊销递延收益或将递延收益调整使用权资产。

公司在首次执行日确认租赁负债采用的承租人增量借款利率的加权平均值为 6.00%，公司在首次执行日执行新租赁准则追溯调整当期期初留存收益及财务报表项目情况详见下表。

### 合并资产负债表

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
非流动资产：			
使用权资产	不适用	89,936,116.95	89,936,116.95
流动负债：			
一年内到期的非流动负债	187,708,214.84	219,489,712.04	31,781,497.20
非流动负债：			
租赁负债	不适用	56,886,181.20	56,886,181.20
所有者权益：			
其他综合收益	-53,868,523.79	-53,826,525.57	41,998.22
未分配利润	2,234,376,606.66	2,235,603,046.99	1,226,440.33

### 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
非流动资产：			
使用权资产	不适用	47,905,606.01	47,905,606.01
流动负债			
一年内到期的非流动负债	118,276,162.39	132,980,460.98	14,704,298.59
非流动负债：			
租赁负债	不适用	34,669,606.08	34,669,606.08
所有者权益：			
未分配利润	979,453,612.28	977,985,313.62	-1,468,298.66

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对

其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

## 2、2022 年会计政策变更

### （1）执行财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”）。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。本次变更经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，并对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整，对可比期间财务报表数据无影响；

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号中“关于亏损合同的判断”的规定，对 2022 年年初留存收益及财务报表其他相关项目无影响。

### （2）执行财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”）。其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定自 2022 年 11 月 30 日施行。本次变更经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定，对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至该解释施行日之间的，涉及的所得税影响根据该解释进行调整；对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及的所得税影响进行追溯调整，该规定对可比期间财务报表无影响；

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于企业将以现金结算的股

份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，对 2022 年 1 月 1 日至该解释施行日之间新增的上述交易根据该解释进行调整；对 2022 年 1 月 1 日之前发生的上述交易进行追溯调整，对 2022 年年初留存收益及财务报表其他相关项目无影响，对可比期间信息不予调整。

### 3、2023 年会计政策变更

#### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。	递延所得税资产等科目	1,706,838.08 元

注：关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，解释 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整；对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整，并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，可比期间财务报表已重新表述，受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	1,706,838.08	1,694,086.57
盈余公积	169,408.66	169,408.66
未分配利润	1,537,429.42	1,524,677.91
2022 年度利润表项目		
所得税费用	-1,385,709.61	-1,372,958.10

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2022年初所有者权益变动表项目		
盈余公积	32,112.85	32,112.85
未分配利润	289,015.62	289,015.62

#### 4、2024年1-9月会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2024年3月财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》规定，将公司计提的保证类质量保证费用计入“营业成本”，影响金额1,469,289.07元，不再计入“销售费用”。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起执行。	营业成本	1,469,289.07元
	销售费用	-1,469,289.07元

财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质量保证费用应计入“营业成本”。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起执行。公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整，并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的相关财务报表项目，可比期间财务报表已重新表述，受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2024年1-9月利润表项目		
营业成本	1,469,289.07	-
销售费用	-1,469,289.07	-
2023年1-9月利润表项目		
营业成本	998,613.07	-
销售费用	-998,613.07	-

本次会计政策调整不影响资产负债表科目。

#### （二）会计估计变更情况

报告期内，公司无会计估计变更情况。

#### （三）前期会计差错更正情况

报告期内，公司无前期差错更正情况。

## 六、财务状况分析

### （一）资产结构分析

报告期各期末，公司资产构成具体情况如下：

单位：万元、%

资产	2024年9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	786,834.22	48.80	733,055.24	53.80	653,962.42	58.01	577,871.56	66.54
非流动资产	825,485.40	51.20	629,472.29	46.20	473,267.97	41.99	290,531.95	33.46
<b>合计</b>	<b>1,612,319.62</b>	<b>100.00</b>	<b>1,362,527.53</b>	<b>100.00</b>	<b>1,127,230.39</b>	<b>100.00</b>	<b>868,403.51</b>	<b>100.00</b>

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 1,612,319.62 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 51.20%，主要原因是：一方面，公司经营规模持续扩大，公司进行了与收入规模相匹配的机器设备采购，公司固定资产规模上升；另一方面，公司加强了矿山资源开发板块的布局，先后并购了刚果（金）Lonshi 铜矿、赞比亚 Lubambe 铜矿，矿山资源开发项目所持采矿权计入无形资产，同时，新增项目的基建施工及设备投入金额大幅增加，导致公司非流动资产占资产总额比重上升。

#### 1、流动资产结构分析

报告期各期末，公司的流动资产具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年9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
货币资金	219,116.78	27.85	191,788.01	26.16	213,311.50	32.62	184,751.65	31.97
应收票据	4,246.37	0.54	4,464.73	0.61	5,020.96	0.77	4,014.06	0.69
应收账款	224,656.26	28.55	239,037.97	32.61	195,889.66	29.95	199,653.12	34.55
应收款项融资	35,985.72	4.57	42,045.18	5.74	41,574.86	6.36	48,064.02	8.32
预付款项	14,213.97	1.81	9,342.75	1.27	8,034.71	1.23	5,486.63	0.95
其他应收	10,721.63	1.36	11,514.12	1.57	16,159.51	2.47	3,648.44	0.63

项目	2024年9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
款								
存货	160,105.41	20.35	165,606.58	22.59	116,981.01	17.89	79,249.72	13.71
合同资产	85,496.06	10.87	46,537.01	6.35	40,007.34	6.12	34,930.32	6.04
一年内到期的非流动资产	464.47	0.06	459.55	0.06	372.00	0.06	594.86	0.10
其他流动资产	31,827.55	4.05	22,259.32	3.04	16,610.88	2.54	17,478.75	3.02
<b>合计</b>	<b>786,834.22</b>	<b>100.00</b>	<b>733,055.24</b>	<b>100.00</b>	<b>653,962.42</b>	<b>100.00</b>	<b>577,871.56</b>	<b>100.00</b>

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司的流动资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、存货、合同资产，上述资产合计占流动资产的比重为95.29%、93.70%、94.06%和92.73%。

### （1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年9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
库存现金	692.87	0.32	605.61	0.32	435.85	0.20	433.74	0.23
银行存款	209,579.95	95.65	173,530.55	90.48	187,421.69	87.86	164,158.54	88.85
其他货币资金	8,843.96	4.04	17,651.85	9.20	25,453.95	11.93	20,159.37	10.91
<b>合计</b>	<b>219,116.78</b>	<b>100.00</b>	<b>191,788.01</b>	<b>100.00</b>	<b>213,311.50</b>	<b>100.00</b>	<b>184,751.65</b>	<b>100.00</b>

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司的货币资金分别为184,751.65万元、213,311.50万元、191,788.01万元及219,116.78万元，主要为银行存款及其他货币资金，其他货币资金包含银行承兑汇票保证金、保函保证金、借款保证金及矿山地质环境治理恢复基金，货币资金规模总体保持平稳。

### （2）应收票据与应收款项融资

报告期内，公司应收票据具体情况如下：



单位：万元、%

项目	2024年9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
应收票据								
银行承兑汇票	-	-	80.00	1.79	134.88	2.69	302.00	7.52
商业承兑汇票	4,246.37	100.00	4,384.73	98.21	4,886.08	97.31	3,712.06	92.48
合计	<b>4,246.37</b>	<b>100.00</b>	<b>4,464.73</b>	<b>100.00</b>	<b>5,020.96</b>	<b>100.00</b>	<b>4,014.06</b>	<b>100.00</b>
应收款项融资								
银行承兑汇票	35,985.72	100.00	42,045.18	100.00	41,574.86	100.00	48,064.02	100.00
合计	<b>35,985.72</b>	<b>100.00</b>	<b>42,045.18</b>	<b>100.00</b>	<b>41,574.86</b>	<b>100.00</b>	<b>48,064.02</b>	<b>100.00</b>

由于适用新金融工具准则，发行人将信用等级较高的银行承兑汇票按应收款项融资核算。报告期内，发行人应收款项融资及应收票据主要为与发行人有业务往来的客户支付工程款及采矿运营管理服务的款项形成。

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司应收票据和应收款项融资合计分别为52,078.08万元、46,595.82万元、46,509.91万元和40,232.08万元，占流动资产的比重分别为9.01%、7.13%、6.35%和5.11%。报告期内，公司总体应收票据和应收款项融资规模与公司整体经营规模相匹配。

### （3）应收账款

报告期内，公司应收账款具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应收账款账面价值	224,656.26	239,037.97	195,889.66	199,653.12
营业收入	697,060.91	739,921.45	535,485.99	450,381.06
应收账款账面价值占营业收入比例	32.23	32.31	36.58	44.33

#### 1) 应收账款规模分析

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司应收账款账面价值分别为199,653.12万元、195,889.66万元、239,037.97万元和224,656.26万

元，应收账款账面价值占各期流动资产的比例分别为 34.55%、29.95 %、32.61% 和 28.55%。公司应收账款金额较大，主要是由公司所属行业的特性决定的：公司采矿运营管理及矿山工程建设业务的主要服务对象为大型矿山业主，该类业务具有合同工程量大、服务周期长的特点，行业内普遍存在应收账款回款周期长、应收账款账面余额较大的情形。

报告期内，公司营业收入逐年增长，但公司加强应收账款管理，对应收账款积极催收，因此应收账款账面价值占营业收入比例逐年降低。

## 2) 应收账款账龄分析

报告期内，公司应收账款账面余额账龄情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年9月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	185,741.21	66.27	193,872.51	64.71	117,184.65	47.63	123,592.51	51.07
1-2年	22,141.70	7.90	15,127.74	5.05	37,267.01	15.15	31,493.00	13.01
2-3年	15,833.23	5.65	31,913.44	10.65	26,707.58	10.85	52,608.35	21.74
3-4年	17,059.35	6.09	21,032.73	7.02	41,025.44	16.67	21,332.29	8.82
4-5年	12,737.34	4.54	17,898.46	5.97	13,944.61	5.67	3,856.54	1.59
5年以上	26,772.98	9.55	19,755.53	6.59	9,923.94	4.03	9,107.32	3.76
合计	<b>280,285.82</b>	<b>100.00</b>	<b>299,600.41</b>	<b>100.00</b>	<b>246,053.24</b>	<b>100.00</b>	<b>241,990.02</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司应收账款账龄以1年以内为主。2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，1年以内的应收账款余额占比分别为51.07%、47.63%、64.71%及66.27%，2年以内应收账款占比分别为64.08%、62.78%、69.76%和74.17%，应收账款账龄结构较为合理，回收风险较小。

应收账款主要为应收工程进度款、应收工程进度扣款（保留金）。其中，应收工程进度款主要系由工程进度结算期和支付期时间差造成，公司大部分业主属于境内外大型矿业公司，内部结算流程复杂、付款审批流程较长；应收工程进度扣款（保留金）为根据合同约定在项目结算时产生的工程保留金，业主在进行结算时，会按照一定比例扣留与公司结算的工程进度款作为工程保留金，待工程竣工验收合格或年度结算后一并支付给公司。

## 3) 应收账款质量分析

报告期各期末，公司应收账款均按组合计提坏账准备，具体情况如下：

单位：万元，%

种类	2024年9月30日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	280,285.82	100.00	55,629.56	19.85	224,656.26
<b>合计</b>	<b>280,285.82</b>	<b>100.00</b>	<b>55,629.56</b>	<b>19.85</b>	<b>224,656.26</b>
种类	2023年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	299,600.41	100.00	60,562.44	20.21	239,037.97
<b>合计</b>	<b>299,600.41</b>	<b>100.00</b>	<b>60,562.44</b>	<b>20.21</b>	<b>239,037.97</b>
种类	2022年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	246,053.24	100.00	50,163.59	20.39	195,889.66
<b>合计</b>	<b>246,053.24</b>	<b>100.00</b>	<b>50,163.59</b>	<b>20.39</b>	<b>195,889.66</b>
种类	2021年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	241,990.02	100.00	42,336.91	17.50	199,653.12
<b>合计</b>	<b>241,990.02</b>	<b>100.00</b>	<b>42,336.91</b>	<b>17.50</b>	<b>199,653.12</b>

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合1	重大风险组合
组合2	较大风险组合
组合3	一般风险组合
组合4	较小风险组合
组合5	极小风险组合
关联方组合	应收合并范围内关联方款项

公司已充分考虑了应收账款的性质和可收回性，按照应收账款坏账准备会计政策的规定，在报告期内对存在坏账风险的应收账款足额地计提了相应的坏账准

备，符合稳健性、谨慎性原则。公司应收账款坏账准备的计提政策与同行业可比上市公司相比不存在较大差异。具体比较情况如下：

坏账计提比例	铜冠矿建	广东宏大	腾达建设	中铝国际	紫金矿业	洛阳钼业	行业计提区间	金诚信
1年以内	5.00%	1.86%	5.00%	0.50%	0.30%	未披露	0.30%-5.00%	1.59%
1-2年	24.79%	4.47%	10.00%	10.00%	6.00%	未披露	4.47%-24.79%	7.15%
2-3年	51.25%	12.40%	15.00%	20.00%	15.00%	未披露	12.40%-51.25%	38.03%
3-4年	未披露	25.81%	20.00%	30.00%	30.00%	未披露	20.00%-30.00%	72.82%
4-5年	100.00%	39.32%	20.00%	40.00%	30.00%	未披露	20.00%-100.00%	46.23%
5年以上	100.00%	92.70%	20.00%	88.53%	30.00%	未披露	20.00%-100.00%	99.97%

注1：数据来源：可比公司2023年年度报告、Wind资讯

注2：公司主营业务包括采矿运营管理、矿山工程建设、矿山资源开发等。依据公司的行业归属及主营业务构成，围绕不同业务，分别选取铜冠矿建（920019.BJ）、广东宏大（002683.SZ）、腾达建设（600512.SH）、中铝国际（601068.SH）、紫金矿业（601899.SH）和洛阳钼业（603993.SH）作为发行人的同行业可比公司，具体可比公司情况介绍参见本节“七/（三）/2、主营业务毛利率构成分析”。

报告期各期末，公司应收账款余额前5名客户情况如下：

单位：万元

2024年9月30日			
单位名称	期末余额	占应收账款期末余额比例	坏账准备
紫金矿业	53,119.90	18.95%	638.92
首云矿业	23,886.57	8.52%	23,886.57
金川集团	23,770.26	8.48%	926.65
贵州磷化	21,059.85	7.51%	4,071.95
中国铝业	19,113.92	6.82%	2,343.90
<b>合计</b>	<b>140,950.50</b>	<b>50.29%</b>	<b>31,867.99</b>
2023年12月31日			
单位名称	期末余额	占应收账款期末余额比例	坏账准备
紫金矿业	35,452.34	11.83%	425.84
贵州磷化	35,228.34	11.76%	7,961.79
赞比亚 KCM	25,576.10	8.54%	15,258.76
中国铝业	24,108.52	8.05%	4,966.19
首云矿业	23,886.57	7.97%	23,849.04
<b>合计</b>	<b>144,251.87</b>	<b>48.15%</b>	<b>52,461.61</b>
2022年12月31日			

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额比例	坏账准备
贵州磷化	55,561.59	22.58%	12,526.47
金川集团	25,327.44	10.29%	1,013.13
首云矿业	23,886.57	9.71%	21,735.26
中国铝业	20,340.90	8.27%	4,454.98
赞比亚 KCM	17,413.36	7.08%	2,745.01
<b>合计</b>	<b>142,529.86</b>	<b>57.93%</b>	<b>42,474.85</b>
<b>2021年12月31日</b>			
单位名称	期末余额	占应收账款期末余额比例	坏账准备
贵州磷化	72,606.87	30.00%	13,186.14
首云矿业	23,886.57	9.87%	17,372.94
赞比亚 KCM	15,637.22	6.46%	1,250.98
中国铝业	21,142.15	8.74%	5,135.78
西部矿业	14,376.55	5.94%	346.53
<b>合计</b>	<b>147,649.36</b>	<b>61.01%</b>	<b>37,292.36</b>

报告期各期末，公司应收账款余额前五大客户结构相对稳定，应收账款余额前五大客户合计占各期末应收账款余额分别为 61.01%、57.93%、48.15% 及 50.29%，应收账款余额前五大客户主要为国际、国内大型矿业开发企业，公司已根据客户信用状况足额计提坏账准备。

#### （4）预付款项

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司预付款项分别为 5,486.63 万元、8,034.71 万元、9,342.75 万元及 14,213.97 万元，占流动资产比重分别为 0.95%、1.23%、1.27% 及 1.81%。报告期内，公司预付款项规模呈上升趋势，主要原因是随着公司境外业务规模增加，相应提前备货，因此预付材料款有所增加。

#### （5）其他应收款

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司其他应收款分别为 3,648.44 万元、16,159.51 万元、11,514.12 万元和 10,721.63 万元，占流动资产比重分别为 0.63%、2.47%、1.57% 和 1.36%。公司其他应收款项主要为履约与投标保证金、支付给业主和监管部门的安全生产与风险押金以及职工预支备用金

等。根据采矿运营管理与矿山工程建设业务合同，业主一般会要求公司在执行合同前支付一定的金额作为合同履约保证金。

## （6）存货

报告期各期末，公司存货具体情况如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
原材料	91,988.34	102,277.19	70,028.73	47,058.93
合同履约成本	19,676.70	21,522.78	29,403.59	26,526.50
在产品	13,203.22	22,299.07	2,756.25	593.19
库存商品	19,652.20	17,518.85	12,122.99	2,512.89
发出商品	14,897.87	338.81	1,561.16	2,104.81
周转材料	681.77	1,635.58	1,059.42	402.89
低值易耗品	5.31	14.30	48.86	50.50
<b>合计</b>	<b>160,105.41</b>	<b>165,606.58</b>	<b>116,981.01</b>	<b>79,249.72</b>

报告期内，公司存货主要由原材料、合同履约成本、在产品和库存商品构成，报告期内上述四项合计金额分别为 76,691.51 万元、114,311.57 万元、163,617.89 万元和 144,520.46 万元，占各期期末存货账面价值的比例在 90% 以上。

公司原材料种类较多，公司承接项目较多且分散于各地矿山，大部分地理位置较为偏远，交通欠发达，导致原材料从提出采购计划至到达项目现场周期较长，为了保证正常生产，公司各地的工程项目现场都会保有一定数量的库存，因而公司原材料金额较大。

报告期内，公司合同履约成本主要核算采矿运营管理业务发生的成本，产生原因如下：公司采矿运营管理业务以每月结算的矿石量、生产掘进量及相关辅助作业量按约定的结算单价确认当月营业收入，尚未结转的合同履约成本主要包括：（1）已开采出但尚未与业主结算的矿石，（2）为开采矿石而已经发生但尚未与业主进行结算的劳务成本。报告期内，公司合同履约成本金额较为稳定。

报告期内，公司的库存商品包含用于设备物资贸易的设备、生产矿用物资及开采的铜精粉等；公司在产品主要为生产的尚待冶炼加工的半成品铜精矿、阴极铜及公司自产的半成品设备。公司利用多年从事矿山服务积累的技术优势、管理

优势、行业经验和人才优势，积极向矿山资源开发领域延伸，先后并购了贵州两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi 铜矿、刚果（金）Lonshi 铜矿、赞比亚 Lubambe 铜矿，随着矿山资源开发项目的陆续投产，公司报告期内库存商品及在产品金额不断增加。

报告期内，公司的发出商品包含用于设备物资贸易的在途设备、材料。报告期各期末，公司发出商品余额较小。

### （7）合同资产

报告期内，公司合同资产明细如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
工程质保金	20,394.56	20,869.26	15,717.76	10,182.67
合同结算	65,101.51	25,667.75	24,289.58	24,747.65
合计	<b>85,496.06</b>	<b>46,537.01</b>	<b>40,007.34</b>	<b>34,930.32</b>

公司合同资产主要包括矿山工程建设业务的工程质保金及已完工未结算的合同款。

报告期内，公司按照投入法确认矿山工程建设业务收入，公司将确认的收入超过业主结算金额计入“合同资产”科目中，产生的主要原因：（1）业主根据已完成的工程施工进度与公司进行结算，而公司根据投入法确认收入，履约进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定（完工），确认方式不同造成的差额；（2）公司矿山工程建设业务的结算一般需要经过业主和监理方的验收、业主内部审核确认并向公司出具结算单等多道环节，收入的确认与业主结算存在时间差所造成的差额。公司矿山工程建设业务规模较大，因此合同资产中已完工未结算的合同款金额较大。

应收质量保证金主要系业主会扣留部分工程进度款作为工程质量保证金，通常在工程竣工验收合格一年至两年后支付给公司。

### （8）一年内到期的非流动资产

报告期内，公司一年内到期的非流动资产明细如下：

单位：万元、%

项目	2024年9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
摊销期限一年以上的周转材料	464.47	100.00	459.55	100.00	372.00	100.00	594.86	100.00
合计	<b>464.47</b>	<b>100.00</b>	<b>459.55</b>	<b>100.00</b>	<b>372.00</b>	<b>100.00</b>	<b>594.86</b>	<b>100.00</b>

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司一年内到期的非流动资产分别为594.86万元、372.00万元、459.55万元及464.47万元，占流动资产比重分别为0.10%、0.06%、0.06%及0.06%。报告期内，公司一年内到期的非流动资产主要为摊销期限一年以上的周转材料，即使用期限一年以上的电缆、钢丝绳、风筒、焊接管等材料，当上述周转材料的剩余摊销期限小于12个月时，由其他非流动资产转计一年内到期的非流动资产。

### （9）其他流动资产

报告期内，公司其他流动资产具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年9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
预交税金	289.47	0.91	724.24	3.25	1010.75	6.08	1098.93	6.29
待认证抵扣和待退返增值税	31,538.09	99.09	21,535.08	96.75	15,600.13	93.92	16,379.82	93.71
合计	<b>31,827.55</b>	<b>100.00</b>	<b>22,259.32</b>	<b>100.00</b>	<b>16,610.88</b>	<b>100.00</b>	<b>17,478.75</b>	<b>100.00</b>

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司其他流动资产分别为17,478.75万元、16,610.88万元、22,259.32万元和31,827.55万元，占流动资产比例分别为3.02%、2.54%、3.04%和4.05%，主要为预缴的增值税及企业所得税、待认证抵扣和待退返增值税款项。

## 2、非流动资产分析

报告期内，公司非流动资产明细情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年9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
长期股权投资	46,859.32	5.68	31,532.61	5.01	2,225.73	0.47	5,110.07	1.76



项目	2024年9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
资								
其他权益工具投资	6,521.44	0.79	7,514.32	1.19	7,190.50	1.52	9,799.56	3.37
其他非流动金融资产	6,461.46	0.78	1,723.35	0.27	1,935.23	0.41	2,684.60	0.92
固定资产	557,416.34	67.53	442,858.80	70.35	209,496.76	44.27	162,599.96	55.97
在建工程	19,274.56	2.33	10,726.49	1.70	126,988.22	26.83	14,582.21	5.02
使用权资产	7,978.43	0.97	11,641.90	1.85	7,326.26	1.55	7,527.17	2.59
无形资产	126,484.80	15.32	63,777.73	10.13	64,783.47	13.69	63,592.18	21.89
长期待摊费用	4,129.49	0.50	4,797.70	0.76	1,878.25	0.40	876.19	0.30
递延所得税资产	34,312.30	4.16	38,427.11	6.10	26,385.45	5.58	12,710.75	4.37
其他非流动资产	16,047.26	1.94	16,472.27	2.62	25,058.09	5.29	11,049.27	3.80
<b>合计</b>	<b>825,485.40</b>	<b>100.00</b>	<b>629,472.29</b>	<b>100.00</b>	<b>473,267.97</b>	<b>100.00</b>	<b>290,531.95</b>	<b>100.00</b>

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司非流动资产分别为290,531.95万元、473,267.97万元、629,472.29万元和825,485.40万元，主要由固定资产和无形资产构成，上述两项合计占公司非流动资产比重分别为77.85%、57.95%、80.49%及82.85%。

### （1）长期股权投资

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司长期股权投资分别为5,110.07万元、2,225.73万元、31,532.61万元和46,859.32万元，2023年末及2024年9月末，长期股权投资金额大幅增加，主要因收购Cordoba矿业下属CMH公司50%权益所致。

2023年，公司拟出资不超过1亿美元收购Cordoba矿业下属CMH公司50%的权益，与Cordoba矿业合资运营San Matias铜金银矿项目，交易对价将在协议约定的里程碑目标完成的前提下，分阶段支付（该交易简称“股权投资”）。根据股权投资框架协议的约定，2023年5月8日公司已完成第一阶段4,000万美元交易对价的支付，并办理完毕股权交割手续。2023年12月第二阶段4,000万美元付款条件已成就，公司根据双方约定完成其中1,400万美元交易对价的支付。2024年1月已经完成第二阶段剩余2,600万美元交易对价的支付。

## （2）其他权益工具投资

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司其他权益工具投资分别为 9,799.56 万元、7,190.50 万元、7,514.32 万元和 6,521.44 万元，主要为公司持有的北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）（以下简称“恒溢永晟”）2.7279% 出资份额以及西宁特钢 2,090.00 万股股票。

2022 年 3 月，公司基于自身业务发展的角度考虑，经与恒溢永晟协商，计划将恒溢永晟持有的西宁特钢 2,090.00 万股股票通过大宗交易的方式减持给公司直接持有。

本公司持有北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）的 2.7279% 出资份额以及西宁特钢的股票系基于完善公司产业布局的考虑，推动公司持续稳定发展，本公司拟长期持有北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）股权和西宁特钢的股票，并非为出售并赚取差价为目的，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## （3）其他非流动金融资产

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司其他非流动金融资产分别为 2,684.60 万元、1,935.23 万元、1,723.35 万元和 6,461.46 万元。

2021 年至 2023 年，公司其他非流动金融资产为持有的深圳市福田区赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）1.80% 的股权，公司初始投资深圳市福田区赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）2,000 万元，出资比例较小（仅占 1.80%），该项投资意图非为长期持有，因此将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；2024 年 9 月末，公司其他非流动金融资产大幅增加，主要系公司 2024 年 1 月购买澳大利亚 Terramin Australia Limited 发行的可转换债券 668 万美元所致，锁定期限自发行日期起计 3 年，即到期日为 2027 年 1 月中旬，公司持有澳大利亚-Terramin Australia Limited 可转债拟持有至到期，短期内不出售。

## （4）固定资产

公司固定资产主要包括机器设备、房屋及建筑物、运输工具、巷道资产等。

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年9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
机器设备	347,153.19	62.28	316,565.99	71.48	156,369.99	74.64	112,923.43	69.45
房屋及建筑物	46,661.77	8.37	46,041.40	10.40	37,821.01	18.05	35,008.61	21.53
运输工具	12,464.31	2.24	12,554.74	2.83	11,441.83	5.46	10,163.13	6.25
电子及其他设备	4,561.14	0.82	4,030.03	0.91	2,665.87	1.27	2,852.31	1.75
临时设施	482.64	0.09	733.77	0.17	1,198.07	0.57	1,652.47	1.02
巷道资产	146,093.30	26.21	62,932.87	14.21	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>557,416.34</b>	<b>100.00</b>	<b>442,858.80</b>	<b>100.00</b>	<b>209,496.76</b>	<b>100.00</b>	<b>162,599.96</b>	<b>100.00</b>

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司固定资产账面价值分别为162,599.96万元、209,496.76万元、442,858.80万元和557,416.34万元，占非流动资产比重分别为55.97%、44.27%、70.35%和67.53%。

报告期内，随着生产经营规模的扩大，公司进行了与之相匹配的固定资产投资，包括购置台车、铲运机、井下运输卡车等采掘施工设备、运输设备及巷道资产等，同时，公司自有的矿山资源开发项目Lonshi铜矿基建投资工程及两岔河磷矿南采区基建工程陆续转固，因此，公司固定资产总体呈上升趋势。

随着公司业务开展的开展以及市场情况的变化，对固定资产提出了越来越高的需求，公司拟通过本次发行的募集资金加大在固定资产方面的投资，以满足日益扩大的生产经营需求。

### （5）在建工程

报告期内，公司在建工程的分类如下表所示：

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
在建工程	19,274.56	10,437.28	57,419.67	5,388.80
工程物资	-	289.21	69,568.54	9,193.40
<b>合计</b>	<b>19,274.56</b>	<b>10,726.49</b>	<b>126,988.22</b>	<b>14,582.21</b>

其中，在建工程明细情况如下：

单位：万元

项目	2024年9月 30日	2023年12 月31日	2022年12 月31日	2021年12 月31日
两岔河采矿工程	11,021.77	10,008.17	3,827.43	1,073.71
Lonshi 铜矿防治水工程	-	83.53	-	-
Lonshi 铜矿巷道工程（1060 中段、轻车斜坡道、重车斜坡道等）	4,166.12	24.88	-	-
Lonshi 铜矿边关办公楼	-	8.48	-	-
Lubambe 铜矿基建工程	2,930.57	-	-	-
Lonshi 铜矿地表总变电所	63.13	92.42	-	-
Lonshi 铜矿零星工程	1,056.78	-	-	-
Lonshi 铜矿选矿工程	-	-	53,199.29	3,990.98
卢本办事处宿舍楼	-	-	-	150.77
其他金额较小工程	36.18	219.80	392.95	173.33
<b>合计</b>	<b>19,274.56</b>	<b>10,437.28</b>	<b>57,419.67</b>	<b>5,388.80</b>

由于公司海外业务规模不断增长，2021 年 1 月公司自欧亚资源集团收购 Lonshi 铜矿采矿权及周边探矿权，并于 4 月全面完成交割，交割后勘探、设计、采购、露天排水及地表工程等工作均按计划紧张推进，因此 2022 年末在建工程账面余额中，Lonshi 铜矿基建施工及待安装设备大幅增加；2023 年末公司在建工程较 2022 年末大幅下降，主要系公司报告期内 Lonshi 铜矿基建投资工程及两岔河磷矿南采区基建工程转固所致；2024 年 9 月末，公司期末在建工程较 2023 年末增长较快，主要系公司报告期内 Lonshi 铜矿防治水工程、巷道加固工程和两岔河磷矿北采区基建工程建设投入所致。

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司工程物资账面价值分别为 9,193.40 万元、69,568.54 万元、289.21 万元和 0 万元，2022 年末工程物资账面金额大幅增加，主要系公司采购的专用材料及专用设备，用于 Lonshi 铜矿建设，计入工程物资核算，2023 年随着 Lonshi 铜矿基建投资工程的完工，工程物资金额大幅减少。

#### （6）使用权资产

公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则，对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认相关使用权资产和租赁负债。

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 7,527.17 万元、7,326.26 万

元和 11,641.90 万元及 7,978.43 万元，主要系公司租入的办公楼及机器设备等。

### （7）无形资产

报告期内，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
土地使用权	3,983.57	4,164.27	4,291.63	4,380.78
商标	1,519.00	1,798.00	2,170.00	2,542.00
非专利技术	331.75	408.30	510.38	612.45
软件	1,526.81	1,519.05	931.85	1,053.32
采矿权	119,123.68	55,888.11	56,879.61	55,003.63
合计	<b>126,484.80</b>	<b>63,777.73</b>	<b>64,783.47</b>	<b>63,592.18</b>

2024 年 9 月末，公司无形资产规模增长明显，主要系公司报告期内收购 Lubambe 铜矿 80% 股权增加采矿权资产所致，所持铜矿采矿权计入无形资产。

### （8）长期待摊费用

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司长期待摊费用分别为 876.19 万元、1,878.25 万元、4,797.70 万元和 4,129.49 万元，分别占非流动资产比重为 0.30%、0.40%、0.76% 和 0.50%。公司长期待摊费用主要为租入固定资产改良与修理支出、项目办公与生产临时设施等。

### （9）递延所得税资产

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司递延所得税资产分别为 12,710.75 万元、26,385.45 万元、38,427.11 万元和 34,312.30 万元，占非流动资产比重分别为 4.37%、5.58%、6.10% 和 4.16%，主要为资产减值准备计提、坏账准备、内部交易未实现利润、固定资产折旧计提等项目形成的可抵扣暂时性差异等。

### （10）其他非流动资产

报告期内，公司的其他非流动资产情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年9月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
摊销期限在1年以上的周转材料	4,560.77	28.42	3,997.22	24.27	3,125.75	12.47	1,466.27	13.27
购买长期资产的预付款项	11,486.49	71.58	12,475.05	75.73	21,932.34	87.53	9,582.99	86.73
合计	<b>16,047.26</b>	<b>100.00</b>	<b>16,472.27</b>	<b>100.00</b>	<b>25,058.09</b>	<b>100.00</b>	<b>11,049.27</b>	<b>100.00</b>

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司其他非流动资产分别为11,049.27万元、25,058.09万元、16,472.27万元和16,047.26万元，占非流动资产比重分别为3.80%、5.29%、2.62%和1.94%，其中主要为预付设备款。

2022年末，公司其他非流动资产较多，主要系报告期预付购置设备款项、及预付购置Lonshi铜矿建设工程物资款所致；2023年12月末，预付设备款金额有所下降，主要原因系随着Lonshi铜矿建设工程的推进及采购设备逐步交付，预付设备款有所减少。

## （二）负债情况分析

报告期内，公司负债的构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年9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
短期借款	104,063.63	13.67	74,006.14	11.66	58,353.71	11.48	43,343.32	13.01
应付票据	2,000.00	0.26	12,267.27	1.93	22,121.69	4.35	19,886.74	5.97
应付账款	148,738.05	19.54	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	8,884.26	1.17	9,341.03	1.47	15,201.14	2.99	15,181.57	4.56
应付职工薪酬	27,588.81	3.62	30,922.04	4.87	25,688.55	5.06	18,170.52	5.46
应交税费	83,118.98	10.92	60,987.55	9.61	35,611.67	7.01	22,827.43	6.85
其他应付款	5,103.26	0.67	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	93,964.97	12.34	50,812.35	8.01	32,392.53	6.37	21,031.04	6.31
其他流动负债	14,974.92	1.97	4,581.03	0.72	4,909.71	0.97	3,194.98	0.96
流动负债合计	<b>488,436.89</b>	<b>64.16</b>	<b>383,728.86</b>	<b>60.47</b>	<b>327,818.84</b>	<b>64.51</b>	<b>222,532.47</b>	<b>66.81</b>

项目	2024年9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
计								
长期借款	80,794.89	10.61	140,616.45	22.16	85,969.15	16.92	24,889.64	7.47
应付债券	46,049.07	6.05	67,704.29	10.67	64,778.98	12.75	69,227.51	20.78
租赁负债	1,223.02	0.16	3,562.38	0.56	3,379.31	0.67	3,562.03	1.07
长期应付款	104,618.92	13.74	10,834.99	1.71	12,918.26	2.54	3,713.94	1.12
长期应付职工薪酬	2,253.88	0.30	1,904.74	0.30	1,297.32	0.26	-	-
预计负债	16,473.08	2.16	3,176.11	0.50	610.93	0.12	231.19	0.07
递延收益	482.66	0.06	516.01	0.08	553.19	0.11	628.45	0.19
递延所得税负债	20,999.64	2.76	22,565.44	3.56	10,819.65	2.13	8,287.14	2.49
非流动负债合计	272,895.14	35.84	250,880.41	39.53	180,326.79	35.49	110,539.90	33.19
<b>合计</b>	<b>761,332.03</b>	<b>100.00</b>	<b>634,609.26</b>	<b>100.00</b>	<b>508,145.63</b>	<b>100.00</b>	<b>333,072.37</b>	<b>100.00</b>

公司负债结构以流动负债为主。2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司流动负债占负债总额的比重分别为66.81%、64.51%、60.47%和64.16%，负债结构总体呈小幅下降趋势。

公司的流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款。2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，上述三项负债合计占流动负债的比重分别为61.83%、63.94%、58.03%和52.17%。

公司的非流动负债主要为长期借款、应付债券和递延所得税负债，上述三项负债合计占非流动负债的比重分别为92.64%、89.60%、92.03%和54.18%。2024年9月末，上述三项负债占非流动负债的比重下降较多，长期应付款较期初增加865.57%，主要系公司报告期内收购Lubambe铜矿，增加其少数股东的股东借款1.04亿美元所致。

报告期内，公司主要负债情况分析如下：

### 1、短期借款

报告期内，公司短期借款明细如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
质押借款	-	3,700.00	-	-
抵押借款	-	-	3,482.30	3,687.85
保证借款	103,908.73	69,806.16	54,800.00	39,598.80
信用借款	-	300.00	-	-
未到期应付利息	154.89	199.98	71.41	56.67
<b>合计</b>	<b>104,063.63</b>	<b>74,006.14</b>	<b>58,353.71</b>	<b>43,343.32</b>

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司短期借款分别为43,343.32万元、58,353.71万元、74,006.14万元和104,063.63万元，占总负债比例分别为13.01%、11.48%、11.66%和13.67%。公司短期借款余额呈上升趋势，主要系公司随着经营规模迅速扩张，通过银行借款融入资金满足公司日常经营需要所致。

报告期内，公司短期借款以保证借款、抵押借款为主，不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

## 2、应付票据

报告期内，公司应付票据明细如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
商业承兑汇票	2,000.00	361.00	3,675.67	5,072.00
银行承兑汇票	-	11,906.27	18,446.02	14,814.74
<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>12,267.27</b>	<b>22,121.69</b>	<b>19,886.74</b>

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司应付票据分别为19,886.74万元、22,121.69万元、12,267.27万元和2,000.00万元，占总负债的比例分别为5.97%、4.35%、1.93%和0.26%。2024年9月末，公司期末应付票据较期初下降83.70%，主要系报告期票据到期兑付所致。

报告期内，公司不存在逾期未支付的应付票据。

## 3、应付账款

报告期内，公司应付账款明细如下：



单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
1年以内（含1年）	141,512.19	127,733.76	122,006.56	70,339.03
1-2年（含2年）	2,436.35	4,628.23	5,094.53	1,667.88
2-3年（含3年）	3,516.17	2,503.57	864.87	831.51
3年以上	1,273.34	1,532.27	1,161.93	1,518.63
合计	<b>148,738.05</b>	<b>136,397.83</b>	<b>129,127.90</b>	<b>74,357.04</b>

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司应付账款分别为74,357.04万元、129,127.90万元、136,397.83万元和148,738.05万元，占总负债的比例分别为22.32%、25.41%、21.49%和19.54%。2022年末公司应付账款增长较快，主要系报告期业务量增加，加大采购量，以及Lonshi铜矿基建投资加大固定资产及工程物资采购量所致。

#### 4、预收款项

2021年末，公司预收款项为4.05万元，占总负债的比例较低。

#### 5、合同负债

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司合同负债分别为15,181.57万元、15,201.14万元、9,341.03万元及8,884.26万元，占总负债的比例分别为4.56%、2.99%、1.47%及1.17%。合同负债主要核算公司提供矿山服务的已结算未完工项目及预收合同款项，2023年及2024年9月末公司合同负债下降明显，主要系报告期部分矿山服务业务履行完毕所致。

#### 6、应付职工薪酬

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司应付职工薪酬金额分别为18,170.52万元、25,688.55万元、30,922.04万元和27,588.81万元，占总负债的比例分别为5.46%、5.06%、4.87%和3.62%。报告期内，公司应付职工薪酬主要为计提的工资、奖金、津贴和补贴等。报告期内，公司应付职工薪酬金额稳定增长，主要是由于随着生产经营规模的增长和业绩的提升，薪酬上涨、人员增加导致薪酬规模相应增加。

## 7、应交税费

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司应交税费金额分别为22,827.43万元、35,611.67万元、60,987.55万元和83,118.98万元，占总负债的比例分别为6.85%、7.01%、9.61%和10.92%。报告期内，公司应交税费金额逐渐增加，主要系随着业务规模增长，增值税及企业所得税增加所致。

## 8、其他应付款

报告期内，公司其他应付款明细如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
押金保证金	1,253.34	1,271.17	1,327.67	1,523.66
暂借款	1,790.18	1,940.78	1,874.14	1,851.60
应付暂收款	189.69	559.82	788.27	361.03
其他	1,870.06	641.85	421.85	799.49
合计	<b>5,103.26</b>	<b>4,413.63</b>	<b>4,411.94</b>	<b>4,535.79</b>

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司其他应付款分别为4,535.79万元、4,411.94万元、4,413.63万元和5,103.26万元，占总负债的比例分别为1.36%、0.87%、0.70%和0.67%。报告期内，公司其他应付款主要为押金保证金、暂借款、应付暂扣个人保险等。

## 9、一年内到期的非流动负债

报告期内，公司一年内到期的非流动负债明细如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
1年内到期的长期借款	75,404.19	30,562.12	16,904.41	12,350.42
1年内到期的长期应付款	14,347.25	14,296.26	11,280.21	5,318.41
1年内到期的租赁负债	3,675.04	5,620.13	3,433.59	3,345.04
未到期应付利息	538.50	333.84	774.33	17.18
合计	<b>93,964.97</b>	<b>50,812.35</b>	<b>32,392.53</b>	<b>21,031.04</b>

2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司一年内到期的非流动负债分别为21,031.04万元、32,392.53万元、50,812.35万元和93,964.97

万元，占总负债的比例分别为 6.31%、6.37%、8.01%和 12.34%。报告期内，公司一年内到期的非流动负债主要为 1 年内到期的长期借款。

2024 年 9 月末，公司一年内到期的非流动负债增长较大，主要系报告期一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款及一年内到期的租赁负债重分类所致。

## 10、其他流动负债

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司其他流动负债金额分别为 3,194.98 万元、4,909.71 万元、4,581.03 万元和 14,974.92 万元，占总负债的比例分别为 0.96%、0.97%、0.72%和 1.97%。2024 年 9 月末其他流动负债增长较快，主要系报告期内业务量增加，以及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。

## 11、长期借款

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司长期借款金额分别为 24,889.64 万元、85,969.15 万元、140,616.45 万元和 80,794.89 万元，占总负债的比例分别为 7.47%、16.92%、22.16%和 10.61%。2021 年至 2023 年，公司长期借款逐年上升，公司获得长期资金的能力不断增强；2024 年 9 月末，长期借款有所下降，主要系随着借款的偿还，部分长期借款金额调整至 1 年内到期的非流动负债核算。

报告期各期末，公司均不存在逾期未偿还的长期借款。

## 12、应付债券

报告期内，公司应付债券明细如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
债券面值	49,618.50	76,373.50	76,807.10	86,643.90
利息调整	-4,146.50	-8,697.46	-12,049.03	-17,429.20
未到期应付利息	577.07	28.25	20.91	12.82
合计	<b>46,049.07</b>	<b>67,704.29</b>	<b>64,778.98</b>	<b>69,227.51</b>

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司应付债券分别

为 69,227.51 万元、64,778.98 万元、67,704.29 万元和 46,049.07 万元，占总负债的比例分别为 20.78%、12.75%、10.67%和 6.05%。2020 年公司发行可转债“金诚转债”融资 100,000 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 503,815,000 元可转债转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 40,350,829 股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 6.9164%，尚未转股的可转债的金额为 496,185,000 元，占可转债发行总额的 49.6185%。

### 13、租赁负债

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司租赁负债分别为 3,562.03 万元、3,379.31 万元、3,562.38 万元和 1,223.02 万元，占总负债的比例分别为 1.07%、0.67%、0.56%和 0.16%，占比较低。

### 14、长期应付款

报告期内，公司长期应付款明细如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
ZCCM Investments Holdings	72,664.74	-	-	-
Lubambe Copper Holdings Limited	28,379.97	-	-	-
融资租赁款	18,037.68	25,131.25	24,198.47	9,032.35
其中：一年内到期的长期应付款-融租 租赁款	-14,463.47	-14,296.26	-11,280.21	-5,318.41
合计	<b>104,618.92</b>	<b>10,834.99</b>	<b>12,918.26</b>	<b>3,713.94</b>

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司长期应付款分别为 3,713.94 万元、12,918.26 万元、10,834.99 万元和 104,618.92 万元，占总负债的比例分别为 1.12%、2.54%、1.71%和 13.74%。2024 年 9 月末，公司长期应付款激增，主要系公司报告期内收购 Lubambe 铜矿，其少数股东的股东借款 1.04 亿美元所致。

公司 2024 年自 EMR Capital 收购 Lubambe 铜矿 80%股权及相关债权，Lubambe 铜矿以前年度向其少数股东 ZCCM Investments Holdings 借入资金，截至 2024 年 9 月末，本金和利息累计余额 72,664.74 万元。

此外，为保障 Lubambe 铜矿生产稳定，本次交易卖方及买方根据协议约定，

收购完成后，原股东 Lubambe Copper Holdings Limited 向公司提供 4,050 万美元卖方贷款，用于偿还 Lubambe 铜矿已有的外部经营负债，保障 Lubambe 铜矿的日常运营。未来还款相关约定详见公司 2024 年 1 月 21 日发布于上海证券交易所网站上的《金诚信关于拟收购 Lubambe 铜矿的公告》。

### 15、长期应付职工薪酬

2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司长期应付职工薪酬分别为 1,297.32 万元、1,904.74 万元和 2,253.88 万元，占总负债的比例分别为 0.26%、0.30%和 0.30%。报告期内，公司长期应付职工薪酬主要为公司海外属地员工退休或离职后的福利。

### 16、预计负债

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司预计负债分别为 231.19 万元、610.93 万元、3,176.11 万元和 16,473.08 万元，占总负债的比例分别为 0.07%、0.12%、0.50%和 2.16%。2023 年末及 2024 年 9 月末公司预计负债增长较大，主要系公司矿山资源开发项目计提矿山环境恢复准备金增加及 2024 年 6 月收购 Lubambe 铜矿确认非同一控制下企业合并形成的预计负债 1,428.16 万美元所致。

### 17、递延收益

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司递延收益分别为 628.45 万元、553.19 万元、516.01 万元和 482.66 万元，占总负债的比例分别为 0.19%、0.11%、0.08%和 0.06%。报告期内，公司递延收益均为与资产相关的政府补助。

### 18、递延所得税负债

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司递延所得税负债分别为 8,287.14 万元、10,819.65 万元、22,565.44 万元和 20,999.64 万元，占总负债的比例分别为 2.49%、2.13%、3.56%和 2.76%。报告期内，公司递延所得税负债规模基本稳定。

### （三）偿债能力分析

#### 1、发行人偿债能力指标

报告期内，公司各期主要偿债能力指标如下：

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
流动比率（倍）	1.61	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）	47.22%	46.58%	45.08%	38.35%
资产负债率（母公司）	41.27%	41.74%	40.51%	36.86%
利息保障倍数	13.23	9.18	7.43	8.76

注：流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产；

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）

报告期内，公司流动比率及均速动比率均大于1，整体流动性较好，公司短期偿债能力较强，同时，公司经营策略较为稳健，资产负债率较低。

#### 2、与同行业上市公司相关指标对比分析

报告期内，公司与同行业上市公司的偿债能力指标对比如下：

指标	公司名称	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
流动比率（倍）	铜冠矿建	1.78	1.70	1.57	1.56
	广东宏大	1.59	1.48	1.94	1.82
	腾达建设	1.70	1.59	1.67	1.64
	中铝国际	1.22	1.20	1.23	1.26
	紫金矿业	1.08	0.92	1.12	0.94
	洛阳钼业	1.46	1.71	1.71	1.40
	行业平均值	1.47	1.43	1.54	1.44
	金诚信	1.61	1.91	1.99	2.60
速动比率（倍）	铜冠矿建	1.60	1.57	1.41	1.43
	广东宏大	1.51	1.42	1.85	1.73
	腾达建设	1.09	1.15	1.28	1.09
	中铝国际	1.14	1.11	1.14	1.18
	紫金矿业	0.70	0.57	0.72	0.55
	洛阳钼业	0.96	1.07	1.07	0.87

指标	公司名称	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
	行业平均值	1.17	1.15	1.25	1.14
	金诚信	1.28	1.48	1.64	2.24
资产负债率	铜冠矿建	44.33%	48.37%	52.56%	52.63%
	广东宏大	56.61%	51.14%	53.51%	51.60%
	腾达建设	41.37%	44.98%	46.57%	48.81%
	中铝国际	84.39%	82.28%	77.94%	71.93%
	紫金矿业	55.38%	59.66%	59.33%	55.47%
	洛阳钼业	57.06%	58.40%	62.41%	64.89%
	行业平均值	56.52%	57.47%	58.72%	57.56%
	金诚信	47.22%	46.58%	45.08%	38.35%

数据来源：Wind 资讯

报告期内，公司流动比率及速动比率均高于上述上市公司的平均值，公司资产负债结构良好，资产负债率低于上述上市公司平均值，体现了公司具有较好的偿债能力。

#### （四）资产周转能力分析

##### 1、发行人资产周转能力指标

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
应收账款周转率（次）	2.40	2.71	2.19	1.91
存货周转率（次）	2.82	3.64	3.99	4.52
总资产周转率（次）	0.47	0.59	0.54	0.54

注 1：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；

存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；

总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值。

注 2：2024 年 1-9 月数据未年化计算。

报告期内，公司注重并加强应收账款管理，2021 年、2022 年和 2023 年应收账款周转率分别为 1.91、2.19、2.71，呈逐渐升高的趋势。

2021 年、2022 年和 2023 年，公司存货周转率分别为 4.52、3.99 和 3.64，略有下降，主要系各年存货中物资储备、库存商品及已完工未结算工程有所增加所致。

2021 年、2022 年和 2023 年，公司总资产周转率分别为 0.54、0.54 和 0.59，

整体较为稳定。

## 2、与同行业上市公司相关指标对比分析

报告期内，公司与同行业上市公司的运营能力指标对比如下：

指标	公司名称	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
应收账款周转率（次）	铜冠矿建	2.18	2.65	3.46	3.29
	广东宏大	3.44	5.28	5.22	5.07
	腾达建设	8.61	10.13	14.67	21.00
	中铝国际	1.03	1.47	1.55	1.48
	紫金矿业	30.65	37.39	52.18	125.52
	洛阳钼业	195.98	192.80	223.77	240.13
	行业平均值	40.32	41.62	50.14	66.08
	金诚信	2.40	2.71	2.19	1.91
存货周转率（次）	铜冠矿建	8.76	12.58	13.19	15.42
	广东宏大	3.90	5.38	4.95	4.84
	腾达建设	0.47	0.95	1.35	1.32
	中铝国际	1.60	2.07	1.99	1.95
	紫金矿业	5.78	8.27	9.37	10.19
	洛阳钼业	4.01	5.28	5.30	6.55
	行业平均值	4.09	5.76	6.03	6.71
	金诚信	2.82	3.64	3.99	4.52

数据来源：Wind 资讯

报告期内，公司应收账款周转率低于上述上市公司平均值，主要原因是，一方面，公司相较可比公司业务合同数量较多、工程量大、服务周期长，应收款项规模较大所致；另一方面，上述上市公司存在部分业务与发行人可比性较低，如广东宏大主营业务中包含工业炸药及管索等民爆器材的销售，紫金矿业、洛阳钼业营业收入中矿产品销售收入占比较高，而此类实物销售类业务回款周期相对较短，应收账款周转率较高。目前公司已采取多种措施加强对应收账款的催收和管理力度，因此公司应收账款周转率呈上升趋势，与可比公司差距逐渐缩小。此外，公司客户大多为大中型矿山企业或上市公司，资金实力较强且市场信誉良好，公司应收账款不存在较大不可回收的风险。

报告期内，公司存货周转率低于上述上市公司平均水平，主要原因是，一方



面，报告期内随着公司境内外业务规模逐渐扩大，存货中物资储备、库存商品及在产品相应有所增加；另一方面，上述上市公司存在部分业务与发行人可比性较低，如广东宏大主营业务中包含工业炸药及管索等民爆器材的销售，紫金矿业、洛阳钼业营业收入中矿产品销售收入占比较高，而此类实物销售类业务普遍存货周转效率较高。

#### （五）公司财务性投资情况

##### 1、自本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额及扣除情况

2024年9月27日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了本次向不特定对象发行可转债相关议案，自本次发行董事会决议日前六个月起至本报告出具之日，公司新投入或拟投入的财务性投资（包括类金融投资）情况详情如下：

###### （1）类金融业务投资

自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在以增资、借款等形式新投入或拟投入类金融业务的情形。

###### （2）非金融企业投资金融业务

自本次发行董事会决议日前六个月起至今，公司不存在以增资、借款等形式新投入或拟投入金融业务的情形。

###### （3）与公司主营业务无关的股权投资

自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在新增与公司主营业务无关的股权投资的情况。

###### （4）投资产业基金、并购基金

自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在新增投资产业基金、并购基金的情况。

###### （5）拆借资金、委托贷款

自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在新增对外拆借资金、委托贷款的情形。

（6）以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

公司控股股东未设立单独财务公司，公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形。

（7）购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司新增的理财产品均为本金不受损失的结构性存款或较低风险的短期理财产品，风险低、收益波动较小，期限最长不超过一年。因此，自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品。

除上述情形外，自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在其他新投入或拟投入财务性投资的情况。

## 2、最近一期末，发行人持有财务性投资余额的具体明细、持有原因及未来处置计划

截至最近一期末，按照企业会计准则及相关规定，公司涉及核算可能存在的财务性投资的财务报表科目具体列示如下：

单位：万元

序号	可能涉及的会计科目	账面价值	其中：财务性投资	备注
1	其他应收款	10,721.63	-	保证金、抵押金等款项，不存在借与他人等情形的财务性投资情况。
2	其他流动资产	31,827.55	-	待认证抵扣和待退还增值税等情形，不存在财务性投资。
3	长期股权投资	46,859.32	-	公司持有 Cordoba Minerals Corp 19.995% 的股权和 CMH Colombia S.A. S50% 的股权，不存在财务性投资。
4	其他权益工具投资	6,521.44	-	公司持有西宁特钢 0.6421% 股票，以及恒溢永晟 2.7279% 出资份额，形成对产业链的战略投资，不界定为财务性投资。
5	其他非流动金融资产	6,461.46	6,461.46	公司投资持有私募基金福田赛富 1.80% 的股权，以及购买 Terramin Australia Limited 可转债，基于谨慎性原则，认定为财务性投资。
6	其他非流动资产	16,047.26	-	主要为预付的设备购置款和期限超过一年的周转材料，不存在财务性投资。

序号	可能涉及的会计科目	账面价值	其中：财务性投资	备注
	合计	118,438.65	6,461.46	-

注：基于谨慎性原则，财务性投资金额按实际注资款金额进行列示。

公司持有的财务性投资为私募基金股权以及可转债投资。公司持有深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）1.80%的股权，公司持股比例较小，不为长期持有，拟在短期内出售，属于财务性投资；公司2024年1月购买澳大利亚 Terramin Australia Limited 在 Australian Securities Exchange 发行的可转换债券 668 万美元，锁定期限自发行日期起计 3 年，即到期日为 2027 年 1 月中旬。公司持有澳大利亚-Terramin Australia Limited 可转债拟持有至到期，短期内不出售。公司为拓展国际市场，以战略投资者身份认购 Terramin Australia Limited 定向可转债，虽以拓展业务渠道为目的，但可转债属于风险较高的金融产品，故基于谨慎原则，认为属于财务性投资。由于购买时点不在发行董事会决议日（2024 年 9 月 27 日）前六个月，故无需从本次募集资金总额中扣除。

综上，截至最近一期末，公司持有的财务性投资合计金额为 6,461.46 万元，占归属于母公司净资产比例为 0.77%，低于 30%。因此，发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定要求。

## 七、盈利状况分析

报告期内，公司利润表主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	697,060.91	739,921.45	535,485.99	450,381.06
营业成本	470,349.58	515,333.00	391,778.52	329,767.33
营业利润	144,294.75	134,654.59	78,656.53	60,478.53
利润总额	143,973.74	133,091.52	78,090.54	60,033.09
净利润	109,719.18	103,172.08	60,638.78	45,735.35
归属于母公司所有者净利润	109,313.37	103,122.73	61,113.79	47,095.11
归属于母公司所有者净利润/营业收入	15.68%	13.94%	11.41%	10.46%

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 1-9 月营业收入达 697,060.91 万元，相比去年同期增长 31.23%。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。

### （一）营业收入结构分析

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-9 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	685,240.32	98.30%	723,327.36	97.76%	522,886.46	97.65%	429,958.58	95.47%
其他业务收入	11,820.58	1.70%	16,594.09	2.24%	12,599.53	2.35%	20,422.48	4.53%
合计	<b>697,060.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>739,921.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>535,485.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>450,381.06</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重均在 95% 以上，主营业务突出。公司主营业务收入包括矿山服务和矿山资源开发业务收入。2021 年、2022 年、2023 年以及 2024 年 1-9 月，公司主营业务收入分别为 429,958.58 万元、522,886.46 万元、723,327.36 万元和 685,240.32 万元，报告期前三年呈稳步增长趋势。

报告期内，公司其他业务收入为零星物资贸易收入、为业主提供设备大修所获得的劳务收入及设备租赁收入。

#### 1、主营业务收入分行业构成分析

报告期内，主营业务收入按行业分类如下：

单位：万元

所属板块	业务类型	2024 年 1-9 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
矿山服务	采矿运营管理	325,601.92	47.52%	448,083.91	61.95%	333,075.95	63.70%	286,136.49	66.55%
	矿山工程建设	153,721.22	22.43%	198,667.49	27.47%	187,226.26	35.81%	142,753.12	33.20%
	矿山工程设计	985.49	0.14%	5,711.28	0.79%	2,584.25	0.49%	1,068.97	0.25%
	矿山机械设备制造	7,465.02	1.09%	8,286.45	1.15%	-	-	-	-
矿山资源开发	阴极铜、铜精矿及磷矿石销售	197,466.68	28.82%	62,578.23	8.65%	-	-	-	-
合计		<b>685,240.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>723,327.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>522,886.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>429,958.58</b>	<b>100.00%</b>

注：公司根据自身技术能力，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销售，2021年和2022年矿山机械设备制造业务实现收入2,866.70万元和3,536.25万元，由于整体规模偏小，尚未形成成熟业务模式，故分类至其他业务收入列示，未在上表中体现。2023年，公司地下矿山专用设备持续迭代升级，矿山机械设备制造业务收入实现快速增长，故分类至主营业务收入列示。

报告期前三年，公司主营业务收入以矿山服务业务为主，公司在矿山服务业务产业链上下游不断拓展，逐渐形成了集矿山工程设计、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。同时，为推动公司从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型，公司在夯实矿山服务板块领先地位的基础上，持续重点培育矿山资源开发板块，陆续并购优质矿山资源项目。2023年以来，公司位于刚果（金）的Dikulushi铜矿、Lonshi铜矿、赞比亚Lubambe铜矿及贵州两岔河磷矿陆续实现销售，故相应矿山资源开发销售收入占比增加。

矿山服务作为公司传统主营业务，经过多年深耕，已形成的技术优势、成本控制及项目运营经验为公司向矿山资源开发领域拓展奠定了坚实基础。公司多年的技术积累、现场施工经验和对矿山的理解能力，可以更好地降低单位生产成本、增厚自有矿山市场竞争的安全边际，为矿山资源开发创造有利条件，提升公司业绩弹性。同时，矿山资源开发亦可为矿山服务进一步开拓市场，在资源项目有限投资的基础上，为矿山服务业务的拓展带来杠杆效应。因此，报告期内公司整体业务规模稳定提升。

## 2、主营业务收入分地区构成分析

报告期内，公司主营业务收入按地区分类情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内	197,494.00	28.82%	256,730.46	35.49%	199,986.79	38.25%	175,776.58	40.88%
境外	487,746.33	71.18%	466,596.90	64.51%	322,899.67	61.75%	254,182.00	59.12%
合计	<b>685,240.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>723,327.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>522,886.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>429,958.58</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司矿山服务业务按照“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，形成以央企、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，不但在国内继续巩固原有的领先地位，

并且伴随着客户的成长，与客户一同开拓境外市场。此外，公司矿山资源开发业务通过并购境内外优质矿山资源项目，不断向矿山资源开发业务拓展，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，为矿山资源开发创造有利条件。因此，报告期内境外营业收入不断增长，截至 2024 年 9 月末，境外业务收入占比已超过 70%。

目前，公司的境外矿山服务业务主要分布于非洲及欧亚地区，服务的矿山包括赞比亚 Chambishi 铜矿、Konkola 铜矿，刚果（金）Kamoa 铜矿、Kamoya 铜钴矿、Musonoi 铜钴矿、Kinsenda 铜矿、Kipushi 铜矿，加纳 Wassa 金矿，塞尔维亚 Timok 铜金矿、Bor 铜金矿、丘卡卢-佩吉铜金矿，哈萨克斯坦 Shalkiya 铅锌矿，印度尼西亚 Dairi 铅锌矿、老挝开元钾盐矿等。公司境外矿山资源开发业务主要处于非洲，公司先后并购了刚果（金）Dikulushi 铜矿、刚果（金）Lonshi 铜矿、赞比亚 Lubambe 铜矿，并参股哥伦比亚 San Matias 铜金银矿，境外高质量项目的承接为公司未来海外市场的持续发展奠定了坚实基础。未来公司拟通过本次发行募集资金继续保持国内市场领先地位，加大国际市场开拓力度，未来境外业务占比有望进一步增加。

## （二）营业成本构成与变动分析

财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质量保证费用应计入“营业成本”。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。该事项对 2021 年、2022 年和 2023 年的影响为分别增加营业成本 98.92 万元、144.17 万元和 96.70 万元，同时销售费用减少相应金额，整体影响金额较小，故下述分析仍以审计报告及财务报表数据为准。

报告期内，公司营业成本构成如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-9 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	458,916.71	97.57%	501,746.58	97.36%	378,341.26	96.57%	311,703.94	94.52%
其他业务成本	11,432.86	2.43%	13,586.42	2.64%	13,437.26	3.43%	18,063.40	5.48%

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
合计	470,349.58	100.00%	515,333.00	100.00%	391,778.52	100.00%	329,767.33	100.00%

### 1、主营业务成本分产品构成分析

报告期内，公司主营业务成本分产品构成情况如下：

单位：万元

所属板块	业务类型	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
矿山服务	采矿运营管理	224,987.10	49.03%	314,957.18	62.77%	231,408.57	61.16%	210,390.78	67.50%
	矿山工程建设	117,817.52	25.67%	145,153.74	28.93%	144,818.80	38.28%	100,330.14	32.19%
	矿山工程设计	511.79	0.11%	2,051.58	0.41%	2,113.89	0.56%	983.02	0.32%
	矿山机械设备制造	5,510.61	1.20%	7,277.56	1.45%	-	-	-	-
矿山资源开发	阴极铜、铜精矿及磷矿石销售	110,089.69	23.99%	32,306.52	6.44%	-	-	-	-
合计		458,916.71	100.00%	501,746.58	100.00%	378,341.26	100.00%	311,703.94	100.00%

注：2021年和2022年公司矿山机械设备制造业务对应成本为2,793.58万元和2,864.34万元，分类至其他业务成本列示，未在上表中体现。

报告期内，公司主营业务成本随公司主营业务收入稳步增长而呈逐年上升趋势，各业务营业成本占比与营业收入占比基本保持一致。

### 2、主营业务成本分地区构成分析

报告期内，公司主营业务成本按地区分类情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内	131,648.58	28.69%	187,258.05	37.32%	148,412.37	39.23%	128,030.67	41.07%
境外	327,268.13	71.31%	314,488.53	62.68%	229,928.89	60.77%	183,673.26	58.93%
合计	458,916.71	100.00%	501,746.58	100.00%	378,341.26	100.00%	311,703.94	100.00%

报告期内，公司境外主营业务成本随境外主营业务收入稳步增长而呈逐年上升趋势。

### 3、主营业务成本结构构成分析

公司主营业务包括矿山服务业务与矿山资源开发业务两大板块，矿山服务业务主要由采矿运营管理、矿山工程建设构成，其成本构成中机械使用费、直接材

料、直接人工和分包费用占比较高，各项成本具体情况如下：

序号	成本类型	具体情况
1	机械使用费	与台车、铲运机、运输卡车等施工机械和运输设备相关的各项作业费用，包括相关材料费、操作工工资和福利费、燃料及动力费、机器设备折旧费、修理费等
2	直接材料	在施工过程中所耗用的构成工程实体或有助于形成工程实体的原材料、辅助材料、构件、配件、零件、半成品的成本和周转材料的摊销费等
3	直接人工	从事直接生产人员的工资、奖金、津贴补贴、社会保险、职工福利费等职工薪酬
4	分包费用	支付的对外工程分包和劳务分包成本
5	间接费用	项目经理部为组织施工生产经营活动所发生的费用，主要包括项目经理部管理人员的工资、奖金等费用
6	其他直接费用	施工生产过程中发生的除人工费用、材料费用、机械作业费之外的其他可以直接计入营业成本的费用，主要包括相关设计和技术援助费、施工现场材料的二次搬运费、检验试验费、工程点交费等等

矿山资源开发业务主要为阴极铜、铜精矿及磷矿石销售，其成本构成中直接材料、直接人工、能源费用、制造成本和分包成本占比较高，各项成本具体情况如下：

序号	成本类型	具体情况
1	直接材料	在施工过程中所耗用的原材料、辅助材料、构件、配件、零件、半成品的成本和周转材料的摊销费等
2	直接人工	从事直接生产人员的工资、奖金、津贴补贴、社会保险、职工福利费等职工薪酬
3	能源费用	生产所需的发电用能耗及外购电力
4	制造成本	各生产部门发生的水电费、物料消耗、项目管理人员的职工薪酬、办公费等
5	分包成本	支付的对外工程分包和劳务分包成本
6	折旧与摊销	采矿、选矿、焙烧制酸、冶炼相关的房屋建筑物、巷道、机器设备的折旧费，以及采矿权的摊销费
7	其他直接费用	主要为矿产品的销售运费、检测费、相关税费等

#### （1）采矿运营管理业务成本构成

报告期内，主营业务成本具体构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
机械使用费	93,598.10	41.60	129,800.35	41.21	95,402.99	41.23	78,557.49	37.34
直接材料	45,321.49	20.14	67,057.79	21.29	45,616.05	19.71	47,828.42	22.73



项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接人工	34,696.21	15.42	44,207.45	14.04	29,023.59	12.54	24,070.30	11.44
分包费用	27,139.40	12.06	41,113.44	13.05	35,866.44	15.50	35,770.49	17.00
间接费用	16,911.83	7.52	21,756.90	6.91	19,938.66	8.62	18,275.05	8.69
其他直接费用	7,320.08	3.25	11,021.25	3.50	5,560.84	2.40	5,889.03	2.80
<b>合计</b>	<b>224,987.10</b>	<b>100.00</b>	<b>314,957.18</b>	<b>100.00</b>	<b>231,408.57</b>	<b>100.00</b>	<b>210,390.78</b>	<b>100.00</b>

2021年、2022年、2023年和2024年1-9月，采矿运营管理业务成本主要由机械使用费、直接材料、直接人工和分包费用构成，合计占比分别为88.51%、88.98%、89.59%和89.23%，成本结构比较稳定。

2022年，机械使用费占成本比重较2021年增加3.89个百分点，主要系2022年公司加大境外市场开拓，境外业务量较上年同期增长，同时公司进一步推进大中型矿山运营项目机械化升级，相应机械使用费用增加较多；直接材料占成本比重较2021年减少3.02个百分点，主要系2022年大中型矿山运营管理项目的数量和规模均较往年度有所增长，各采矿运营管理项目施工工艺不同，以及部分项目使用甲方供应材料，采取净额方式结算，导致直接材料占比略有下降。

2023年，分包费用占成本比重较2022年减少2.45个百分点，主要系公司推进产业工人队伍专业化建设，积极开展内部培养和选拔考评；同时，陆续引进外部专业产业工人，以“输入+培养”的模式扩充优秀产业工人队伍，减少劳务分包费。

2024年1-9月，采矿运营管理业务成本结构与2023年度基本保持一致。

## （2）矿山工程建设业务成本构成

单位：万元、%

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
机械使用费	34,837.30	29.57	46,359.19	31.94	43,912.58	30.32	35,705.40	35.59
直接材料	29,897.63	25.38	36,631.11	25.24	44,413.58	30.67	25,666.02	25.58
分包费用	20,840.90	17.69	22,351.71	15.40	18,937.49	13.08	12,438.59	12.40
直接人工	16,027.37	13.60	15,853.60	10.92	13,758.86	9.50	11,309.75	11.27
其他直接费用	3,954.33	3.36	9,209.38	6.34	9,140.65	6.31	5,595.06	5.58

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
间接费用	12,259.98	10.41	14,748.75	10.16	14,655.64	10.12	9,615.32	9.58
合计	<b>117,817.52</b>	<b>100.00</b>	<b>145,153.74</b>	<b>100.00</b>	<b>144,818.80</b>	<b>100.00</b>	<b>100,330.14</b>	<b>100.00</b>

2021年、2022年、2023年和2024年1-9月，矿山工程建设业务成本中机械使用费、直接材料、分包费用和直接人工合计占比分别为84.84%、83.57%、83.50%和86.24%，成本结构比较稳定。

2022年，机械使用费占成本比重较2021年减少5.27个百分点，直接材料占成本比重较2021年增加5.09个百分点，主要系2022年公司进一步开拓矿业开发服务市场，矿山工程建设数量和规模均较往年有所增长，各矿山工程建设项目生产工艺及投入设备种类不同，成本结构也存在差异，例如竖井工程施工对机械需求偏小，对材料需求偏多。

2023年，直接材料占成本比重较2022年减少5.43个百分点，主要系2023年公司业务持续拓展，项目增多，而各矿山工程建设项目生产工艺及投入设备种类不同，故成本结构也存在差异，直接材料占比有所下降；分包费用占成本比重较2022年上升2.32个百分点，主要系2023年新增部分基建类项目，此类项目涉及施工类别较多，故分包比例偏高。

2024年1-9月，矿山工程建设业务成本结构与2023年度基本保持一致。

### （3）阴极铜、铜精矿及磷矿石销售

单位：万元、%

项目	2024年1-9月		2023年度	
	金额	比例	金额	比例
直接材料	18,017.28	16.37	9,986.72	30.91
直接人工	11,587.09	10.53	5,918.68	18.32
制造成本	13,052.96	11.86	2,890.02	8.95
分包成本	18,125.30	16.46	4,594.77	14.22
能源费用	16,142.38	14.66	4,535.51	14.04
折旧与摊销	22,106.91	20.08	1,848.00	5.72
其他直接费用	1,971.81	1.79	756.41	2.34
销售环节成本	9,085.97	8.25	1,776.41	5.50

项目	2024年1-9月		2023年度	
	金额	比例	金额	比例
合计	110,089.69	100.00	32,306.52	100.00

2023年，公司在刚果（金）Dikulushi铜矿的铜精矿及贵州两岔河的磷矿石实现销售，由于Dikulushi铜矿处于生产爬坡期，故材料耗用较多，相应占比较高。2024年，公司在刚果（金）Lonshi铜矿项目的铜精矿与阴极铜实现销售，Lonshi铜矿项目涵盖采矿、选矿、焙烧制酸、冶炼等全流程，基建投资大，相应矿山构筑物及建筑物、巷道资产按期折旧，折旧与摊销占该项目成本比重处于26.72%的较高水平。同时，2024年1-9月Lonshi项目产销量较大，在整个矿山资源开发业务的销售成本中占比达到44.81%，故导致整体折旧与摊销占成本比重较2023年度出现较大增加，而直接材料、直接人工占比随之降低。

### （三）毛利率分析

#### 1、主营业务毛利构成分析

报告期内，公司主营业务分产品的毛利构成如下：

单位：万元

所属板块	业务类型	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
矿山服务	采矿运营管理	100,614.81	44.46%	133,126.73	60.08%	101,667.38	70.34%	75,745.71	64.05%
	矿山工程建设	35,903.70	15.86%	53,513.75	24.15%	42,407.46	29.34%	42,422.98	35.87%
	矿山工程设计	473.70	0.21%	3,659.70	1.65%	470.36	0.33%	85.95	0.07%
	矿山机械设备制造	1,954.41	0.86%	1,008.89	0.46%	-	-	-	-
矿山资源开发	阴极铜、铜精矿及磷矿石销售	87,376.98	38.61%	30,271.71	13.66%	-	-	-	-
合计		226,323.61	100.00%	221,580.78	100.00%	144,545.20	100.00%	118,254.64	100.00%

注：2021年和2022年公司矿山机械设备制造业务毛利为73.12万元和671.91万元，分类至其他业务列示，未在上表中体现。

报告期内，公司主营业务毛利来源以采矿运营管理、矿山工程建设和阴极铜、铜精矿及磷矿石销售为主，合计占主营业务毛利比重均在97%以上。

#### 2、主营业务毛利率构成分析

报告期内，公司主营业务毛利率分产品情况如下：

单位：%

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
采矿运营管理	30.90	29.71	30.52	26.47
矿山工程建设	23.36	26.94	22.65	29.72
矿山工程设计	48.07	64.08	18.20	8.04
矿山机械设备制造	26.18	12.18	-	-
阴极铜、铜精矿及磷矿石销售	44.25	48.37	-	-
<b>主营业务毛利率</b>	<b>33.03</b>	<b>30.63</b>	<b>27.64</b>	<b>27.50</b>

注：2021年和2022年公司矿山机械设备制造业务毛利率为2.55%和19.00%，分类至其他业务列示，未在上表中体现。

### （1）采矿运营管理业务毛利率

2021年、2022年、2023年和2024年1-9月，公司采矿运营管理业务毛利率分别为26.47%、30.52%、29.71%和30.90%。报告期内，公司采矿运营管理业务毛利率相对平稳，2022年略有增加，主要系境外高毛利率项目业务量增加所致。

报告期内，本公司的采矿运营管理业务与可比公司的相关业务毛利率比较情况如下：

单位：%

公司简称	可比业务	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
铜冠矿建	采矿运营管理	9.91	8.99	5.50	4.71
广东宏大	矿山开采	18.33	16.82	16.55	17.04
<b>平均值</b>		<b>14.12</b>	<b>12.91</b>	<b>11.03</b>	<b>10.88</b>
<b>本公司</b>		<b>30.90</b>	<b>29.71</b>	<b>30.52</b>	<b>26.47</b>

注：可比公司未披露2024年1-9月相应业务毛利率，故对比其2024年1-6月毛利率。

报告期内，本公司的采矿运营管理业务的毛利率高于可比上市公司可比业务的毛利率平均水平，主要原因是各公司业务类型及业务相关技术难度差异所致。

铜冠矿建采矿运营业务与公司类似，但整体机械化程度偏低；广东宏大以露天矿山开采爆破工程及土方工程为主。而公司从事地下矿山开采业务，需要深入地下岩层进行采掘，所涉及的技术环节相对较多、技术难度相对较大、机械化程度也偏高，因此毛利率相对较高。

### （2）矿山工程建设业务毛利率分析

2021年、2022年、2023年和2024年1-9月，公司矿山工程建设毛利率分别

为 29.72%、22.65%、26.94% 和 23.36%。报告期内，公司矿山工程建设业务毛利率相对平稳，2022 年略有下降，主要系一方面本年部分项目处于项目建设的前期阶段，投入较大，业务结算金额较少，导致毛利率下降；另一方面，部分项目处于难度较大的施工阶段，如竖井转平巷阶段等，导致毛利率有所下降。

报告期内，本公司的矿山工程建设业务与可比公司相关业务的毛利率比较情况如下：

单位：%

公司名称	可比业务	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
铜冠矿建	矿山工程建设	14.73	13.26	16.64	19.67
腾达建设	工程施工	8.23	7.97	7.79	9.79
中铝国际	工程及施工承包	6.39	4.22	10.16	13.19
	平均值	<b>9.78</b>	<b>8.48</b>	<b>11.53</b>	<b>14.22</b>
	本公司	<b>23.36</b>	<b>26.94</b>	<b>22.65</b>	<b>29.72</b>

注：可比公司未披露 2024 年 1-9 月相应业务毛利率，故对比其 2024 年 1-6 月毛利率。

报告期内，本公司的矿山工程建设业务的毛利率高于上述上市公司的可比业务的毛利率平均水平，主要原因是各公司业务类型及业务相关技术难度差异所致。

铜冠矿建矿山工程建设业务与公司类似，但整体机械化程度偏低；腾达建设属于地方路桥基建企业，以市政工程、公路、桥梁等工程施工为主；中铝国际工程及施工承包业务主要为冶金工业、房屋建筑、公路、建材、电力、水利、化工、矿山、市政公用、钢结构等地上建筑领域。

本公司矿山工程建设业务主要为地下矿山建设，施工难度较大，工艺较为复杂，对技术水平、人员素质、施工装备、行业经验均有较高的要求，因此较上述企业可比业务的毛利率更高。

### （3）矿山工程设计业务毛利率

2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月，公司矿山工程设计业务的毛利率分别为 8.04%、18.20%、64.08% 和 48.07%。

公司矿山工程设计业务主要是为业主提供矿山采选工程设计、开发利用方案、可行性研究报告设计、开采设计、初步设计、选厂设计等服务。报告期内业

务规模较小，各期具体客户需求差异较大，因此毛利率波动较大。

#### （4）矿山机械设备制造业务毛利率

公司利用多年来积累的地下矿山施工现场经验，引进国际领先技术与工艺，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。2023年和2024年1-9月，公司矿山机械设备制造业务的毛利率分别为12.18%和26.18%。报告期内业务规模较小，各期销售设备种类及型号不同，因此毛利率存在一定差异。

#### （5）矿山资源开发业务毛利率

2023年以来，公司位于刚果（金）Dikulushi铜矿、Lonshi铜矿及贵州两岔河磷矿陆续实现销售，故相应矿山资源开发销售利润贡献逐渐增加，2023年和2024年1-9月，毛利率分别为48.37%和44.25%。

报告期内，本公司的矿山资源开发业务与可比公司相关业务的毛利率比较情况如下：

单位：%

公司名称	可比产品	2024年1-9月	2023年度
紫金矿业	铜精矿	66.97	59.52
洛阳钼业	铜	52.36	45.30
平均值		<b>59.67</b>	<b>52.41</b>
本公司		<b>44.25</b>	<b>48.37</b>

注：可比公司未披露2024年1-9月相应业务毛利率，故对比其2024年1-6月毛利率。

矿山资源开发项目毛利率受不同矿山的矿产类型、资源品位、地质条件、开采深度、采矿方法、设备效率等多重因素影响，故毛利率差别较大。

紫金矿业是一家以金、铜锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团，其持有多个铜矿权益，大型铜矿主要集中在刚果（金）、塞尔维亚等国家；洛阳钼业主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务，其持有刚果（金）的TFM铜钴矿和KFM铜钴矿，主要铜产品为阴极铜。公司自有铜矿主要集中于刚果（金），与可比公司铜矿的所处地域类似，故作为对比，但整体资源业务体量与其存在较大差距。

2024年1-9月，本公司Lonshi铜矿项目首次实现收入，项目尚处于开发初期，故毛利率偏低，与可比公司存在一定差异。

#### （四）期间费用

报告期内，公司期间费用具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	2,353.58	0.34	2,835.53	0.38	2,643.82	0.49	1,974.37	0.44
管理费用	37,612.71	5.40	39,153.63	5.29	36,792.92	6.87	30,012.98	6.66
研发费用	8,010.20	1.15	10,227.00	1.38	9,416.61	1.76	7,868.09	1.75
财务费用	16,688.46	2.39	9,497.20	1.28	2,275.74	0.42	10,544.41	2.34
<b>合计</b>	<b>64,664.95</b>	<b>9.28</b>	<b>61,713.37</b>	<b>8.34</b>	<b>51,129.09</b>	<b>9.55</b>	<b>50,399.86</b>	<b>11.19</b>

报告期内，公司期间费用随生产经营规模的扩大而相应增长，占营业收入的比例较为稳定。

#### 1、销售费用分析

报告期内，公司销售费用情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
职工薪酬	1,642.21	2,081.97	1,945.17	1,253.96
广告宣传费	27.78	374.38	329.11	415.75
办公及差旅费	545.28	281.31	160.11	97.63
投标费	80.82	66.32	125.74	129.69
运费、装卸费	-	-	27.31	26.18
其他	57.50	31.55	56.39	51.16
<b>合计</b>	<b>2,353.58</b>	<b>2,835.53</b>	<b>2,643.82</b>	<b>1,974.37</b>

2021年、2022年、2023年和2024年1-9月，公司销售费用随生产经营规模扩大而持续增长，主要是销售人员薪酬增加，销售费用占各期营业收入的比例分别为0.44%、0.49%、0.38%和0.34%，整体比较稳定。

#### 2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
职工薪酬	21,920.58	22,200.98	18,809.81	17,191.35
折旧费及费用摊销	3,521.43	4,042.09	3,054.92	2,580.97
差旅费	2,317.26	2,226.32	2,386.86	2,004.62
办公费	1,631.79	2,094.65	2,489.37	2,025.78
车辆运行费	128.79	285.40	379.44	308.16
业务招待费	861.52	1,348.51	1,148.30	971.19
租赁费	1,074.03	1,415.28	1,732.40	1,559.03
中介机构费	3,138.16	3,087.14	1,925.04	1,264.19
会议费	237.15	79.91	33.05	47.33
修理费	185.97	147.56	311.96	544.74
其他费用	1,441.94	341.00	448.43	573.23
以权益结算的股份支付费用	1,154.11	1,884.79	4,073.36	942.39
<b>合计</b>	<b>37,612.71</b>	<b>39,153.63</b>	<b>36,792.92</b>	<b>30,012.98</b>

2021年、2022年、2023年和2024年1-9月，公司管理费用随生产经营规模扩大而持续增长，主要是管理人员薪酬增加，管理费用占各期营业收入的比例分别为6.66%、6.87%、5.29%和5.40%。2023年，由于矿山资源开发业务实现收入，带动营业收入快速增长，同时公司内部管理效率提升，故管理费用占营业收入的比例有所下降。

报告期内，公司管理费用占营业收入的比例相对较高，主要原因是公司项目较多且分散于各地，为保证项目管理及保证施工质量，公司在管理职能机构设置和人员配备方面投入较多，从而造成公司的管理费用较高。

### 3、研发费用分析

报告期内，公司研发费用情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
职工薪酬	4,760.56	6,019.30	5,102.95	4,159.02
直接材料	1,967.89	2,483.68	2,554.76	2,286.61
折旧与摊销	601.19	679.18	670.39	656.10
其他	680.57	1,044.84	1,088.50	766.36
<b>合计</b>	<b>8,010.20</b>	<b>10,227.00</b>	<b>9,416.61</b>	<b>7,868.09</b>



2021年、2022年、2023年和2024年1-9月，公司研发费用随生产经营规模扩大而持续增长，主要是研发人员薪酬和直接材料费用。研发费用占各期营业收入的比例分别为1.75%、1.76%、1.38%和1.15%，2023年由于矿山资源开发业务实现收入，带动营业收入快速增长，故研发费用占营业收入的比例有所下降。

#### 4、财务费用分析

报告期内，公司财务费用情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
利息支出	16,730.55	14,316.69	10,385.35	9,815.47
利息收入	-4,163.71	-4,357.46	-1,336.69	-2,075.78
汇兑损益	2,167.90	-2,646.96	-8,170.03	1,834.31
手续费支出	1,953.72	2,184.92	1,397.12	970.41
<b>合计</b>	<b>16,688.46</b>	<b>9,497.20</b>	<b>2,275.74</b>	<b>10,544.41</b>

2021年、2022年、2023年和2024年1-9月，公司财务费用占各期营业收入的比例分别为2.34%、0.42%、1.28%和2.39%。2022年财务费用偏低，主要系由于美元大幅升值，公司持有以美元结算的货币性项目和持有的美元货币资金计提汇兑损益所致。2024年1-9月财务费用增加较快，主要系本期公司矿山资源开发项目基建投资结束，借款利息不再资本化所致。

#### （五）资产减值损失分析

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
存货跌价损失	344.87	-16.33	86.06	86.20
合同资产减值准备	106.80	1,346.24	-345.44	-1,182.06
<b>合计</b>	<b>451.66</b>	<b>1,329.91</b>	<b>-259.39</b>	<b>-1,095.86</b>

报告期内，公司资产减值损失主要为合同资产减值准备和存货跌价损失。

#### （六）信用减值损失分析

报告期内，公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
应收票据坏账损失	103.72	-26.39	61.79	-371.50
应收账款坏账损失	-4,744.01	11,643.01	6,349.13	8,515.37
其他应收款坏账损失	-78.43	-42.06	585.50	-277.87
<b>合计</b>	<b>-4,718.71</b>	<b>11,574.57</b>	<b>6,996.41</b>	<b>7,866.00</b>

报告期内，公司信用减值损失主要为应收款项坏账损失。公司已根据《企业会计准则》制定各项资产减值准备计提的政策，并按照公司制定的会计政策计提各项减值准备。

### （七）其他收益分析

2021年、2022年、2023年和2024年1-9月，公司其他收益分别为999.90万元、984.65万元、1,412.35万元和1,133.50万元，均为与经营相关的政府补助。具体如下：

单位：万元

补助项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
政府补助	949.82	1,224.34	872.70	922.78
个税手续费返还	121.60	97.66	78.53	66.91
其他	62.08	90.35	33.42	10.21
<b>合计</b>	<b>1,133.50</b>	<b>1,412.35</b>	<b>984.65</b>	<b>999.90</b>

### （八）投资收益分析

2021年、2022年、2023年和2024年1-9月，公司投资收益分别为-2,188.95万元、-3,198.05万元、-8,354.78万元和-4,996.00万元。主要为收购 Cordoba Minerals Corp. 19.995%股权和 CMH Colombia S.A.S. 50%股权的投资收益。

### （九）营业外收入和支出

报告期内，公司的营业外收入和支出如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
营业外收入	132.29	93.86	240.08	266.68
营业外支出	453.30	1,656.94	806.08	712.11

报告期内，公司营业外收入主要为无法支付的应付款项冲回、罚没及违约金收入等，营业外支出主要为对外捐赠、违约金等。

### （十）所得税费用分析

报告期内，公司所得税费用如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
当期所得税费用	31,465.97	40,399.28	29,338.32	16,113.63
递延所得税费用	2,788.59	-10,479.84	-11,886.56	-1,815.89
<b>合计</b>	<b>34,254.56</b>	<b>29,919.44</b>	<b>17,451.75</b>	<b>14,297.75</b>
<b>利润总额</b>	<b>143,973.74</b>	<b>133,091.52</b>	<b>78,090.54</b>	<b>60,033.09</b>
<b>占利润总额比例</b>	<b>23.79%</b>	<b>22.48%</b>	<b>22.35%</b>	<b>23.82%</b>

报告期内，公司所得税费用总体与各主体所得税率保持一致。

### （十一）非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
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	-383.06	-995.27	-247.86	-394.26
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	949.82	1,224.34	872.70	922.78
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	138.99	-179.04	-749.36	1,026.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	313.16	9.16	-
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	-	-	-	168.49
债务重组损益	-	342.49	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248.16	-387.03	-215.10	-247.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	121.60	97.66	111.94	77.12
<b>小计</b>	<b>579.19</b>	<b>416.32</b>	<b>-218.52</b>	<b>1,553.67</b>
减：所得税影响数	128.12	87.60	63.64	102.36

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
减：少数股东损益（税后）	0.04	12.62	0.06	1.51
<b>合计</b>	<b>451.03</b>	<b>316.10</b>	<b>-282.22</b>	<b>1,449.79</b>
<b>净利润</b>	<b>109,719.18</b>	<b>103,172.08</b>	<b>60,638.78</b>	<b>45,735.35</b>
<b>占净利润比例</b>	<b>0.41%</b>	<b>0.31%</b>	<b>-0.47%</b>	<b>3.17%</b>

## 八、现金流量分析

### （一）经营活动产生的现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
<b>经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	667,149.45	718,505.74	509,654.02	431,542.01
收到的税费返还	4,983.25	9,865.25	11,062.83	8,042.74
收到其他与经营活动有关的现金	36,336.90	50,854.93	35,397.66	40,101.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>708,469.60</b>	<b>779,225.92</b>	<b>556,114.51</b>	<b>479,686.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	305,039.48	362,529.39	209,458.66	221,420.55
支付给职工及为职工支付的现金	159,945.83	190,740.21	145,877.95	110,242.95
支付的各项税费	66,659.98	63,170.49	46,897.70	21,661.17
支付其他与经营活动有关的现金	40,577.82	54,288.69	58,190.19	57,504.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>572,223.13</b>	<b>670,728.77</b>	<b>460,424.50</b>	<b>410,828.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>136,246.47</b>	<b>108,497.15</b>	<b>95,690.01</b>	<b>68,857.39</b>

报告期内前三年，公司经营活动产生的现金流量净额逐年稳步增长。各期经营活动现金流净额与公司净利润存在差异，主要原因是公司固定资产折旧较大，以及随着公司业务规模的增加，物资采购量加大，导致经营性应付账款余额增加。

2024年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较同期增长较快，主要系公司报告期内营业收入规模增长所致。

### （二）投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	-	8,205.98	-
取得投资收益收到的现金	80.68	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	142.52	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	1,796.95	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,020.15</b>	<b>2,022.22</b>	<b>8,807.54</b>	<b>1,751.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,387.37	166,709.89	159,878.04	54,793.70
投资支付的现金	23,202.47	27,900.76	8,236.00	2,558.49
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	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>77,589.85</b>	<b>197,432.97</b>	<b>174,871.34</b>	<b>75,469.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-75,569.70</b>	<b>-195,410.76</b>	<b>-166,063.80</b>	<b>-73,717.96</b>

2021年、2022年、2023年和2024年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-73,717.96万元、-166,063.80万元、-195,410.76万元和-75,569.70万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负，主要系随着业务规模的扩张，公司购置固定资产所支付的现金规模较高所致。2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系公司 Lonshi 铜矿和两岔河磷矿南采区基建投资均已完成，矿山建设投资减少所致。

### （三）筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
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	-	-	-	-

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
取得借款收到的现金	108,959.61	170,262.64	146,781.27	62,393.60
收到其他与筹资活动有关的现金	33,714.14	30,948.55	40,628.61	10,937.97
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>142,673.76</b>	<b>201,211.19</b>	<b>187,409.88</b>	<b>73,331.57</b>
偿还债务支付的现金	125,507.71	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	26,805.48	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	13,511.35	16,013.39	13,180.17	7,182.21
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>165,824.53</b>	<b>128,962.72</b>	<b>98,618.78</b>	<b>99,279.41</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,150.78</b>	<b>72,248.47</b>	<b>88,791.10</b>	<b>-25,947.84</b>

2021年、2022年、2023年和2024年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-25,947.84万元、88,791.10万元、72,248.47万元和-23,150.78万元。

2022年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加114,738.94万元，主要系公司报告期内资源项目基建建设投资资金筹集增加所致。

2024年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额降低明显并为负，主要系公司Lonshi铜矿和两岔河磷矿南采区基建投资已完成，矿山建设投资资金减少，原有借款陆续到期偿还所致。

## 九、资本性支出分析

### （一）公司重大资本性支出

报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为54,793.70万元、159,878.04万元、166,709.89万元和54,387.37万元，重大资本性支出规模与公司业务发展情况、资产规模及收入利润规模相匹配。

### （二）未来可预见的重大资本性支出计划

截至本募集说明书签署之日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金计划投资的项目。具体请参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”。未来公司将根据宏观经济形势、行业发展状况、同行业公司竞争状况及公司自身财务状况确定资本支出计划。

## 十、技术创新分析

### （一）技术先进性及具体表现

公司将“技术创新、技术领先”作为发展基石，通过多年实践总结探索，公司已在矿山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，具体体现在：

#### 1、施工技术方面

公司在大立方涌水、高温、流沙层等各种复杂水文地质条件下进行井巷工程施工等诸多方面拥有丰富的实践经验；面对不同类型矿体的赋存形态，公司能够结合多年积累的实践经验，对三级矿量平衡、采掘平衡、采充平衡、采选平衡、金属平衡等要素进行科学的统筹规划，对人力、设备、材料、机具、技术、资金等生产资源进行经济合理的运营协调，确保矿山持续稳产、高产目标的实现；公司能根据市场形势和业主要求，对出矿量、出矿品位进行适时调节，以满足业主总体经营的需要，并最大限度地降低损失、贫化率，提高矿产资源的回收水平。

公司承建的赞比亚 Chambishi 铜矿西矿体开拓基建工程、老挝东泰钾盐验证工程分别获得境外工程鲁班奖、普朗铜矿一期采选工程矿山井巷工程出矿系统获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。

#### 2、充填技术方面

公司于 2016 年建成的金诚信膏体充填实验室是以绿色矿山理论为指导，开展矿山充填新工艺、新装备及新材料的实验研究平台，拥有 200 台套设备，占地面积 2,000 平方米，总投资超 5,000 万元。实验室创建了集尾砂浓密、制备、输送、自控系统“四位一体”的膏体测试平台，研制了组合式深锥和分体机械耙架等关键装置，自主设计连锁控制稀释系统和膏体流向控制装置等核心单元，率先实现了膏体充填参数的工业级精准测试与自动控制，改变了膏体系统设计依赖低浓度充填数据及经验的局限；可开展充填材料基本物理性质、充填料浆流变性能、充填体强度性能等方面的检测工作，能够开展尾砂旋流分级、尾砂深锥浓密、膏体制备、膏体泵送环管输送等探究试验和方案验证试验；同时不断向精细化发展，建成了“基本理化性能实验室”、“力学性能实验室”、“充填试块制备室”、“尾矿元素检测室”四个室内实验室。

实验室承担了北京科技大学实践教学基地、金诚信博士后科研工作站、全国工业固废综合利用科技成果转化平台战略入驻合作单位、“金属矿山高效开采与安全”教育部重点实验室等教学实践与科研任务。2016 年被北京市科学技术委员会认定为“基于膏体充填的绿色采矿技术北京市国际科技合作基地”；2017 年与北京科技大学共同完成“尾矿膏体处置技术工程实验室建设”；2018 年实验室承接“十三五”国家重点研发课题“膏体充填管道减磨输送技术”，并于 2021 年顺利通过国家验收；2021 年公司内部立项研发厢式尾砂浓密智能化试验装置与厢式膏体充填环管试验装置，已于 2023 年完成最终调试并投入使用。

实验室自成立以来与国内外大中型矿山企业与科研院所合作，签订并完成了 30 余项委托实验与研究合同，相关成果获得部级协会成果奖 5 项，授权专利 20 余项，软件著作权 6 项，其中包括发明专利 2 项，并参与编制《全尾砂膏体充填技术规范》（GB/T39489-2020）、《全尾砂膏体制备与堆存技术规范》（GB/T39988-2021）两项国家规范。

### 3、地下无人智能化开采方面

公司顺应行业发展趋势，将矿山智能化开采研发置于重要位置，持续推进井下铲运机智能控制系统的优化和完善，在实现 10 台铲运机在不同巷道自动驾驶和遥控操作联合作业的基础上，持续提高自动驾驶的智能化，实现了 1 位操作员操作 2 台铲运机同时进行作业，进一步提高了作业效率；同时还研发了铲运机的自动卸矿功能，使铲运机智能控制作业流程得到了深度扩展。2023 年，该系统在试点项目部的深度应用，避免了因泥石流因素造成的人员伤害，加强了安全生产能力，同时，自动化铲运机出矿量超过了该项目全年总出矿量的一半，提高了作业效率。

#### （二）参与标准制定及取得荣誉情况

经过多年的积累，公司先后获得国家级工法 4 项、部级工法 89 项、发明专利 16 项、实用新型专利 186 项；参与完成了 12 项国家或行业标准（规范）的制定工作，其中有 4 项标准（规范）作为责任单位之一承担了标准（规范）的部分起草工作，8 项标准（规范）作为参与单位，对部分内容提出了积极的建设性意见。其中，《有色金属采矿设计规范》《有色金属矿山井巷工程设计规范》《有



色金属矿山井巷工程质量验收规范》《有色金属矿山井巷安装工程质量验收规范》《非煤矿山井巷工程施工组织设计标准》《超深竖井施工安全技术规范》《全尾砂膏体充填技术规范》《全尾砂膏体制备与堆存技术规范》8项国家标准已经获得批准并出版。

公司积极推进工艺技术创新，在自然崩落法、深大竖井和智能化开采等方面持续发力，“自然崩落法矿山智能化开采关键技术及工业化应用”获2023年度中国有色金属工业科学技术一等奖，“纱岭金矿副井掘砌工程”、“刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体基建井巷工程斜坡道区段工程”、“刚果（金）Lonshi铜矿项目地下开拓工程”、“普朗铜矿一期采选工程首采区南部矿段采切工程”荣获中国有色建设协会2023年度新技术应用示范工程。

### （三）正在从事的研发项目及进展情况

公司正在从事的主要研发项目如下：

序号	项目名称	目前所处阶段
1	普朗铜矿智能化出矿技术研究	正在进行中
2	锡铁山矿软弱岩层巷道掘进与支护技术研究	正在进行中
3	白玉低分段采矿工艺技术研究	正在进行中
4	普朗铜矿采场拉底技术研究	正在进行中
5	两岔河矿段（南段）磷矿南采区上向分层充填采矿方法试验研究	正在进行中
6	会宝岭采场底部治理技术研究	正在进行中
7	金属和非金属矿山破碎岩体快速联合掘支施工工艺的研究与开发	正在进行中
8	海矿石碌采矿方法工艺技术研究	正在进行中
9	井下撬毛台车远程遥控升级改造技术开发与应用	正在进行中

### （四）保持持续技术创新的机制和安排

公司设立科技创新事业部，统筹管理金诚信研究院、金诚信设计院、膏体充填实验室、博士后科研工作站，提升科研攻关能力，增强市场意识，充分利用国内外多个非煤矿山施工、生产实际，发现问题、解决问题，不断积累经验和创新技术，为业主提供合理化建议，优化设计方案和设计参数，逐步形成一种由金诚信研究院对疑难问题开展研究、金诚信设计院吸收转化研究成果、项目部将设计蓝图建成矿山的良性循环模式，有力提高公司核心竞争力，争取在未来发展成为

国内领先的非煤矿山设计、研究、咨询机构。

公司针对科研人员特地设立了相关的激励制度，通过采用科研工作量化评价方法对科研工作的内容、过程、结果进行量化设计，实现对科研工作价值的科学量化评价。根据评价结果制定相应的考核指标，为科研人员绩效与薪酬体系的有机结合提供依据。这种方式将员工的个人利益与企业利益有效联系起来，可以充分调动研究人员的积极性，体现创新驱动发展的思想，促进公司科研工作的开展，提升公司的核心竞争力。

## 十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况

### （一）对外担保

截至 2024 年 9 月 30 日，公司不存在合并范围外的对外担保情形。

### （二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项等

截至本募集说明书签署日，公司及其控股子公司不存在涉诉金额在 500 万元以上的尚未了结的或可预见的重大诉讼情况。

### （三）重大期后事项

截至募集说明书签署日，公司不存在重大期后事项。

## 十二、本次发行的影响

### （一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目是围绕公司主业展开的，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。

### （二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

截至 2024 年 9 月 30 日，金诚信集团直接及间接控制公司 41.48% 的股份，为公司控股股东，王先成、王慈成、王友成、王意成、王亦成五名自然人（系兄弟）直接及间接控制公司合计 43.16% 的股份，为公司实际控制人。公司本次发行完成并完全转股后，不会导致上市公司控制权发生变化。

### （三）本次发行完成后，累计债券余额不超过最近一期末净资产的 50%

截至 2024 年 9 月 30 日，公司应付债券余额为 49,618.50 万元，系公司 2020

年向不特定对象发行的可转换公司债券尚未转股的部分，公司不存在已获准尚未发行的债务融资工具。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并口径归属于上市公司股东的净资产为 841,731.55 万元，公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元（含本数），本次发行完成后，累计债券余额为 249,618.50 万元，占报告期末公司合并口径归属于上市公司股东的净资产的 29.66%，不超过最近一期末净资产的 50%，符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条、《证券期货法律适用意见第 18 号》第三条的相关规定。

## 第六节 合规经营与独立性

### 一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况

#### （一）发行人报告期内涉及的违法违规行及受到处罚的情况

报告期内，发行人受到的罚款金额在 5 万元及以上的行政处罚情况如下：

#### 1、应急管理部门处罚情况

##### （1）发行人安全生产处罚

2020 年 11 月 6 日，安徽金牛矿业有限公司大包庄硫铁矿井下冒顶事故造成 1 人死亡。2021 年 3 月 24 日，公司因未认真履行安全生产主体责任，未按规定对现场进行安全检查对该事故负主要责任，被庐江县应急管理局处以罚款 21 万元。

2024 年 10 月 10 日，庐江县应急管理局出具《证明》，金诚信已及时足额缴纳了上述罚款，并已完成整改，上述事故为一般安全事故，不存在情节严重之情形，不属于较大、重大、特别重大事故，不属于重大违法行为，金诚信所受上述罚款处罚为非重大行政处罚。

##### （2）会宝岭项目部安全生产处罚

2021 年 3 月 26 日，金诚信会宝岭项目部因井下发生一起安全事故，造成 1 人死亡，被兰陵县应急管理局处以罚款 30 万元。

2021 年 3 月 29 日，金诚信会宝岭项目部因存在未按照要求报告上述事故的情形，被临沂市应急管理局处以罚款 100 万元。

2024 年 9 月 24 日，兰陵县应急管理局出具《证明》，确认公司已按时足额缴纳完毕该等罚款并完成整改。

2024 年 10 月 12 日，临沂市应急管理局出具《证明》，会宝岭项目部已及时足额缴纳了上述罚款，并已完成整改，上述事故为一般生产安全事故，上述处罚为一般生产安全事故处罚，不存在情节严重之情形，会宝岭项目部所受上述罚款处罚为非重大行政处罚。

### （3）云南金诚信武山项目部安全生产处罚

2020年9月12日，武山项目部井下发生1起安全生产事故。2021年10月29日，云南金诚信武山项目部因隐患排查治理不到位，现场安全管理人员缺位，导致该事故发生，被九江市应急管理局处以罚款30万元。

2024年10月14日，九江市应急管理局出具《证明》，确认该处罚是针对2020年事故作出的，该处罚对应的事故是一般生产安全事故，2021年至证明出具日武山项目部没有因发生安全生产违法行为受到行政处罚的情形。

### （4）锡铁山项目部安全生产处罚

2022年9月7日，金诚信锡铁山项目部因发生一起伤亡事故，造成1人死亡，被大柴旦行委应急管理局处以罚款35万元。

2024年9月28日，大柴旦行委应急管理局出具《证明》，确认该等被处罚主体已及时足额缴纳了罚款。该事故为一般生产安全责任事故，不存在情节特别严重之情形，不属于重大、特别重大事故，不属于重大违法行为，企业所受处罚为非重大行政处罚。

### （5）两岔河矿业安全生产处罚

①2023年5月18日，两岔河矿业因存在14项安全隐患，被开阳县应急管理局处以罚款16万元。

2024年10月14日，开阳县应急管理局出具《证明》，确认两岔河矿业已及时足额缴纳了罚款，前述违法行为不存在情节严重之情形，不属于重大违法行为，两岔河矿业所受该项处罚并非重大行政处罚。

②2024年6月24日，贵州两岔河矿业开发有限公司因多处施工现场违反安全生产相关法规、规章，被贵阳市应急管理局处以罚款5.5万元。

2024年10月14日，贵阳市应急管理局出具《证明》，确认该企业2021年1月1日至证明出具日，两岔河矿业未发生安全生产事故。

发行人已及时足额缴纳罚款，并已按照要求整改完毕。根据《行政处罚决定书》，应急管理局参照《非煤矿山安全监管行政处罚裁量规则（试行）》，就前述违法行为分别处罚款5万元、0.5万元。根据《证券期货法律适用意见第18号》

对“重大违法行为”的认定，发行人上述违法行为所受处罚的罚款金额相对较小，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形，因此，该处罚不属于重大违法违规行为，对本次发行上市不构成实质性障碍。

#### **（6）宝山项目部（已注销）安全生产处罚**

2021年6月3日，宝山项目部因未如实记录安全生产教育和培训情况、2021年1月份领导带班下井月度计划完成情况未在企业公示栏予以公示、2021年2月份领导带班下井月度计划未在办公楼公示栏予以公告、未如实记录隐患排查治理情况且未向从业人员进行通报、相关人员违反操作规程或者安全管理规定作业，被郴州市应急管理局分别处以罚款0.6万元、3万元、3万元、4万元、2.5万元、1.5万元、2.5万元、2.5万元，合计19.5万元，并处以警告。

发行人已及时足额缴纳罚款，并已按照要求整改完毕。根据《证券期货法律适用意见第18号》对“重大违法行为”的认定，发行人上述各项违法行为所受处罚的罚款金额相对较小，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形，因此，该处罚不属于重大违法违规行为，对本次发行上市不构成实质性障碍。

### **2、公安处罚情况**

#### **（1）云南金诚信公安行政处罚**

2021年3月5日，云南金诚信因未按规定建立民用爆炸物品登记制度，营业性爆破作业单位跨省实施爆破作业，未按照规定事先向爆破作业所在地的县级人民政府公安机关报告，被瑞昌市公安局处以罚款共计65万元。

2024年10月14日，瑞昌市公安局治安大队出具《证明》，确认云南金诚信武山项目部已及时足额缴纳了上述罚款，并已完成整改。云南金诚信武山项目部因该等违法行为所受到的前述处罚不属于重大处罚。

### **3、其他行政处罚情况**

#### **（1）两岔河矿业自然资源局处罚**

2024年1月29日，两岔河矿业因边坡发生垮塌，毁坏林地，被开阳县自然资源局处以罚款7.839万元、限期恢复林地的决定。

2024年10月14日，开阳县自然资源局出具《证明》，确认两岔河矿业已

按时足额缴纳完了罚款。前述违法行为不存在情节严重之情形，不属于重大违法违规行为。

## （2）开磷项目部卫生健康局处罚

2024年2月28日，金诚信开磷项目部因未将职业健康检查结果书面告知劳动者，被开阳县卫生健康局处以罚款5万元。

2024年10月14日，开阳县卫生健康局出具《证明》，确认开磷项目部已及时足额缴纳了罚款。该违法行为不存在情节严重之情形，且未造成严重后果，不属于重大违法行为，开磷项目部所受处罚并非重大行政处罚。

## （二）发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况

报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施的情况，不存在被证券交易所公开谴责的情况，亦不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

## 二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

## 三、同业竞争情况

### （一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

#### 1、发行人与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争

截至2024年9月30日，除发行人外，控股股东金诚信集团控制的其他企业情况如下：

序号	名称	经营范围	主营业务
1	鹰潭金信	实业投资、投资管理、投资咨询、财务咨询（不得从事代理记账）	投资控股

序号	名称	经营范围	主营业务
2	鹰潭金诚	实业投资、投资管理、投资咨询、财务咨询（不得从事代理记账）	投资控股
3	景运实业	许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	物业运营
4	北京贞元	项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	投资控股
4.1	贞元实业	-	投资控股
4.1.1	开诚投资	-	投资控股
4.1.1.1	金鑫矿业	探矿和采矿，各种金属、非金属及其他固体矿产物的勘探、开发、生产和销售；地质和矿业研究；硫酸的生产和销售；进口和出口业务，包括各种货物或设备、技术及其他各种材料或易耗品的进出口；和以上营业活动直接或间接相关的，或者和类似业务或附属业务直接或间接相关的，能够促进公司业务发展或扩张的各种相关的业务	矿业勘探

金鑫矿业主要职能为矿山开发的前期培育，不涉及后续开采，其所从事的是矿业开发中的勘探环节，现其拥有的矿山目前处于前期勘探阶段，尚未进入生产经营阶段。金鑫矿业从事的矿山勘探业务与发行人从事的矿山开采业务系矿山开发产业链的不同环节，不具有替代性、竞争性、不存在利益冲突。金鑫矿业尚未有产品产生，因此也不存在与发行人在同一市场范围内销售的情形，供应商和客户互不重叠，与发行人不构成同业竞争。

综上，控股股东金诚信集团及其控制的其他企业未从事与发行人主营业务矿山工程建设、采矿运营管理、矿山资源开发及矿山工程设计与研究相同或相似的业务，与发行人不存在同业竞争的情况。



## 2、发行人与实际控制人及其近亲属控制的其他企业不存在同业竞争

截至 2024 年 9 月 30 日，除控股股东金诚信集团及其控制的企业外，公司实际控制人王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成未投资其他企业，实际控制人及其近亲属控制的其他企业未从事与发行人主营业务相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争的情况。

综上，控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业均未实际经营与发行人主营业务相同或相似的业务，控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业与发行人之间不存在同业竞争。

### （二）避免同业竞争的措施

为避免未来发生潜在同业竞争给发行人造成损害，发行人的控股股东金诚信集团及实际控制人王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、本人、本单位、本人或本单位控制的除金诚信及其控股子公司外的其他企业、与本人关系密切的近亲属（“关系密切的近亲属”指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）及其控制的企业，目前没有、将来也不以任何形式从事或者参与和金诚信现有主营业务相同或相似的业务和活动，不通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和金诚信现有主营业务相同或相似的业务和活动。

2、如果金诚信在其现有主营业务的基础上进一步拓展其主营业务范围，而本人/本单位及本人/本单位届时控制的除金诚信及其控股子公司以外的其他企业对此已经进行生产、经营的，本人/本单位及本人/本单位届时控制的其他企业应将相关业务出售，金诚信对相关业务在符合相关法律法规规定的前提下在同等商业条件下有优先收购权，本人/本单位并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定。

3、对于金诚信在其现有主营业务的基础上进一步拓展其主营业务范围，本人/本单位及本人/本单位届时控制的除金诚信及其控股子公司以外的其他企业尚未对此进行生产、经营的，本人/本单位及本人/本单位届时控制的除金诚信及其控股子公司以外的其他企业将不从事与金诚信该等新主营业务相同或相似的业

务和活动。

4、若本人/本单位违反上述避免同业竞争承诺而导致金诚信的权利受到损害的情况，则本人/本单位将赔偿金诚信所受损失。

本承诺函自本人/本单位签署之日起生效。本承诺函在本人/本单位作为金诚信的控股股东或实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。”

## 四、关联方与关联交易

### （一）关联方

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律法规规定，截至 2024 年 9 月 30 日，公司的主要关联方包括：

#### 1、控股股东及实际控制人

公司的控股股东为金诚信集团，实际控制人为王先成、王慈成、王友成、王亦成及王意成，其基本情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东及实际控制人基本情况及最近三年的变化情况”。

#### 2、公司控制或具有重大影响的企业

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人共有 41 家控股子公司，其基本情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司重要权益投资情况”。

除此之外，发行人对 2 家企业具有重大影响，其基本情况如下：

序号	公司名称	主营业务	主要生产经 营地	关联关系
1	Cordoba 矿业	矿山勘探与开发	加拿大	发行人子公司开元矿业持股 19.995%
2	CMH 公司	矿山勘探与开发	哥伦比亚	发行人子公司开景矿业持股 50%；具有重大影响的公司 Cordoba 矿业持股 50%

#### 3、持股 5%以上其他股东

截至本募集说明书签署日，直接及间接合计持有公司 5%以上股份的股东为金诚信集团及王先成、王友成、王慈成、王亦成、王意成，其基本情况参见本募

集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东及实际控制人基本情况及最近三年的变化情况”。

#### 4、控股股东、实际控制人控制或具有重大影响的其他企业

截至本募集说明书签署日，除发行人及其控股子公司外，控股股东金诚信集团控制的其他企业情况详见本节“三、同业竞争情况”之“（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况”之“1、发行人与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争”。

除此之外，控股股东具有重大影响的其他企业情况如下所示：

序号	名称	经营范围	主营业务	关联关系
1	首云矿业	采掘铁矿石，加工铁精粉、机械零配件；普通货运；修理机械设备；家电维修；销售五金、百货、铁精粉、建筑材料；房屋租赁、机械设备租赁（不含起重设备及塔吊）；技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	矿业开发	控股股东控制的北京贞元持股 27.41%
2	长沙迪迈	许可项目：国营贸易管理货物的进出口；电气安装服务；检验检测服务；建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；建筑智能化系统设计；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；货物进出口；技术进出口；仪器仪表制造；普通机械设备安装服务；通讯设备修理；电气设备修理；专业设计服务；信息技术咨询服务；卫星通信服务；安全技术防范系统设计施工服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；专用设备修理；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通讯设备销售；软件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	矿山软件及配套	控股股东持股 34%，发行人董事王先成担任董事
3	施玛特迈	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；物联网技术研发；地理遥感信息服务；软件开发；通信设备制造；通信设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；数字技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人力资源服务（不	矿山软件及配套	长沙迪迈全资子公司

序号	名称	经营范围	主营业务	关联关系
		含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；集成电路设计；电子产品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属材料制造；电子元器件与机电组件设备制造；金属工具制造；金属工具销售；地质勘查专用设备制造；地质勘查专用设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；数字内容制作服务（不含出版发行）；矿产资源储量估算和报告编制服务；工程和技术研究和试验发展；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表销售；地质勘探和地震专用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；地质勘探和地震专用仪器销售；特种设备销售；对外承包工程；机械电气设备制造；电气设备销售；机械电气设备销售；电机及其控制系统研发；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
4	空维激光	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；服务消费机器人销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	激光技术服务	长沙迪迈持股 51%
5	中职安健	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；安全咨询服务；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；咨询策划服务；会议及展览服务；图文设计制作；销售代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；机械设备销售；文化用品设备出租；电子产品销售；日用品销售；五金产品零售；家用电器销售；家具销售；灯具销售；制冷、空调设备销售；办公设备销售；汽车装饰用品销售；照相器材及望远镜零售；劳动保护用品销售；文具用品零售；日用百货销售；体育用品及器材零售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；美发饰品销售；珠宝首饰零售；钟表销售；乐器零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；鞋帽零售；服装服饰零售；箱包销售；化妆品零售；鲜蛋零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；水产品零售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：出版物零售；安全生产检验检测；网络文化经营；出版物互联网销售；食品销售；广播电视节目制作经	咨询服务	控股股东持股 14.12%，公司董事长王青海担任董事

序号	名称	经营范围	主营业务	关联关系
		营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
6	长沙聚迈	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	咨询服务	控股股东持股 41.46%

截至本募集说明书签署日，除金诚信集团及其下属公司外，发行人实际控制人无其他直接或间接控制或具有重大影响的企业。

### 5、发行人的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员

发行人的董事、监事及高级管理人员的基本情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”。

前述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

### 6、发行人的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员直接或者间接控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

序号	公司名称	与发行人关联关系
1	北京品悦之家童年教育科技中心（有限合伙）	发行人董事长王青海妻子黄艳持有 70% 份额并担任执行事务合伙人

### 7、发行人的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员的其他企业

发行人董事、监事和高级管理人员兼职情况参见本报告“第五章 董事、监事及高级管理人员调查”之“五、董事、监事及高级管理人员的兼职情况”。

除上述企业外，发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员的其他企业情况如下：

序号	公司名称	与发行人关联关系
1	广东硕源科技股份有限公司	发行人副总裁叶平先妻子的弟弟张钧担任董事
2	北京凯圣实达机电设备安装工程有限公司	发行人独立董事潘帅配偶李志持股 92% 并担任执行董事、经理

## 8、发行人控股股东的董事、监事、高级管理人员

发行人控股股东的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	关联关系	在发行人处任职情况
1	王先成	控股股东董事长	董事
2	彭怀生	控股股东董事、总经理	无
3	王慈成	控股股东董事	董事、常务副总裁
4	王友成	控股股东董事	董事、副总裁
5	王青海	控股股东董事	董事长
6	王意成	控股股东监事	物资管理中心专业总监
7	王青瀚	控股股东监事	监事
8	马睿	控股股东监事	无
9	尹师州	控股股东财务总监	监事会主席

## 9、其他关联方

(1) 报告期内曾发生关联交易的关联方

公司名称	主营业务	主要生产经 营地	关联关系
Minerales 公司	矿山勘探与开发	哥伦比亚	Cordoba 矿业持股 100%

(2) 根据《上海证券交易所股票上市规则》，除前述已披露的关联方外，在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在本募集说明书“第六节 合规经营与独立性”之“四、关联方与关联交易”之“（一）关联方”所列明情形的法人（或者其他组织）、自然人，构成发行人的报告期内其他曾经的关联方。其中，过去十二个月内离职或任期届满离任的董事、监事、高级管理人员的相关情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（五）报告期内董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况”。

(3) 除上述所列关联方以外，其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的法人或其他组织亦构成发行人的关联法人。

## （二）关联交易

### 1、重大关联交易的判断标准与依据

报告期内，参照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司《关联交易管理制度》《公司章程》中规定的董事会审议关联交易事项的权限，将达到以下标准之一的关联交易界定为重大关联交易：

（1）与关联自然人发生的交易金额达到人民币 30 万元以上的关联交易事项；

（2）与关联法人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）达到人民币 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项（公司提供担保除外）。

### 2、重大偶发性关联交易

#### （1）关联担保情况

报告期内，关联担保均系关联方为公司授信额度或保证借款所作担保，具体情况如下：

单位：万元

序号	担保方	债权人	担保方式	最高担保金额	债务期限/产生期限
1	金诚信集团、王先成、朱燕辉	华夏银行股份有限公司北京东直门支行	连带责任保证	18,000	2021.01.12-2022.01.12
2	金诚信集团、王先成	北京银行股份有限公司右安门支行	连带责任保证	10,000	2021.05.21-2022.05.21
3	金诚信集团、王先成、朱燕辉	兴业银行股份有限公司北京平谷支行	连带责任保证	10,000	2021.07.27-2022.07.26
4	金诚信集团、王先成	江苏银行股份有限公司北京德胜支行	连带责任保证	10,000	2021.10.09-2022.09.05
5	金诚信集团、王先成	宁波银行股份有限公司北京分行	连带责任保证	10,000	2021.09.07-2022.09.06
6	金诚信集团、王先成	江苏金融租赁有限公司	连带责任保证	5,000	2021.09.23-2024.09.24
7	金诚信集团	南京银行股份有限公司北京万柳支行	连带责任保证	4,000	2021.10.28-2022.10.27
8	金诚信集团、王先成	汇丰银行（中国）有限公司北京分行	连带责任保证	5,000	2021.10.29-2022.10.28
9	金诚信集团、王先成、朱燕辉	上海银行股份有限公司北京分行	连带责任保证	20,000	2021.12.04-2022.12.08
10	王先成	招商银行股份有限公司北京西三环支行	连带责任保证	3,000	2021.12.27-2022.12.26

序号	担保方	债权人	担保方式	最高担保金额	债务期限/ 产生期限
11	金诚信集团、王先成	永赢金融租赁有限公司	连带责任保证	5,000	2022.01.05-2026.03.23
12	金诚信集团、王先成	中国光大银行股份有限公司北京朝阳支行	连带责任保证	10,000	2022.01.14-2023.01.13
13	金诚信集团、王先成 <sup>1</sup>	国家开发银行北京市分行	连带责任保证	5,000	2022.03.29-2023.03.28
14	金诚信集团、王先成、朱燕辉	天津银行股份有限公司北京分行	连带责任保证	3,000	2022.04.24-2023.03.23
15	金诚信集团、王先成	中国工商银行股份有限公司北京王府井支行	连带责任保证	1,000	2022.05.01-2023.07.31
16	金诚信集团、王先成	北京银行股份有限公司右安门支行	连带责任保证	10,000	2022.06.28-2023.06.27
17	金诚信集团、王先成、朱燕辉	华夏银行股份有限公司北京东直门支行	连带责任保证	18,000	2022.06.27-2023.06.27
18	金诚信集团、王先成、朱燕辉	兴业金融租赁有限责任公司	连带责任保证	20,000	2022.06.30-2025.06.30
19	金诚信集团、王先成、朱燕辉	平安银行股份有限公司北京分行	连带责任保证	25,000	2022.07.18-2023.07.17
20	金诚信集团、王先成、朱燕辉、王青海、景运实业	广发银行股份有限公司北京中关村支行	景运实业抵押、连带责任保证	58,000	2022.08.10-2023.08.09
21	金诚信集团、王先成、朱燕辉	兴业银行股份有限公司北京平谷支行	连带责任保证	10,000	2022.08.18-2023.08.17
22	金诚信集团、王先成	木槿花（香港）投资有限公司	连带责任保证、质押	8,000（美元）	2022.09.29-2027.09.29
23	金诚信集团、王先成	中国民生银行股份有限公司北京分行	连带责任保证	7,000	2022.10.09-2023.10.08
24	金诚信集团、王先成	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区支行	连带责任保证	2,000	2022.11.23-2023.11.22
25	金诚信集团、王先成	中国进出口银行北京分行	连带责任保证	30,000	2022.10.18-2023.09.06
26	金诚信集团	南京银行股份有限公司北京万柳支行	连带责任保证	5,000	2022.12.07-2023.09.25
27	金诚信集团、王先成	汇丰银行（中国）有限公司北京分行	连带责任保证	1,500（美元）	2022.12.16-2023.12.15
28	金诚信集团、王先成	江苏银行股份有限公司北京德胜支行	连带责任保证	12,000	2023.01.04-2023.11.08
29	王先成	宁波银行股份有限公司北京分行	连带责任保证	20,000	2023.03.15-2024.04.15
30	金诚信集团				2023.08.01-2024.08.11
31	金诚信集团、王先成、朱燕辉	中国银行股份有限公司北京宣武支行	连带责任保证	7,500	2023.03.21-2024.03.07
32	金诚信集团、王先成	中信银行股份有限公司北京分行	连带责任保证	5,000	2023.03.24-2023.11.07
33	金诚信集团、王先成	永赢金融租赁有限公司	连带责任保证	5,000	2023.03.24-2026.03.23



序号	担保方	债权人	担保方式	最高担保金额	债务期限/ 产生期限
34	金诚信集团、王先成	江苏金融租赁有限公司	连带责任保证	10,000	2023.04.23-2026.04.23
35	金诚信集团、王先成、朱燕辉	上海银行股份有限公司北京分行	连带责任保证	7,000	2023.05.11-2024.03.29
36	王先成	招商银行股份有限公司北京西三环支行	连带责任保证	5,000	2023.05.15-2024.05.14
37	金诚信集团	中国工商银行股份有限公司北京王府井支行	连带责任保证	3,000	2023.06.27-2024.06.30
38	王先成	中国工商银行股份有限公司北京王府井支行	连带责任保证	2,000	—
39	金诚信集团、王先成、朱燕辉、王青海	广发银行股份有限公司北京上地支行	景运实业抵押、连带责任保证	58,000	2023.08.11-2024.07.19
40	金诚信集团、王先成	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区支行	连带责任保证	7,000	2023.08.23-2024.08.22
41	金诚信集团、王先成、朱燕辉	兴业银行股份有限公司北京平谷支行	连带责任保证	10,000	2023.08.29-2024.08.28
42	金诚信集团、王先成、朱燕辉	北京农业银行股份有限公司北京丰台支行	连带责任保证	7,000	2023.09.04-2024.08.30
43	金诚信集团、王先成、朱燕辉	中国进出口银行北京分行	连带责任保证	10,000	2023.09.06-2024.09.13
44	金诚信集团	中非产能合作基金有限责任公司	质押	2000万（美元）	2023.09.14-2026.09.14
45	金诚信集团、王先成	汇丰银行（中国）有限公司北京分行	连带责任保证	12,210	2023.09.26-2024.09.05
46	金诚信集团、王先成、朱燕辉	华夏银行股份有限公司北京东直门支行	连带责任保证	18,000	2023.10.11-2024.10.11
47	金诚信集团、王先成	南京银行股份有限公司北京万柳支行	连带责任保证	10,000	2023.11.02-2024.10.17
48	金诚信集团、王先成	中国光大银行股份有限公司北京朝阳支行	连带责任保证	10,000	2023.11.24-2024.11.23
49	金诚信集团、王先成	中国民生银行股份有限公司北京分行	连带责任保证	10,000	2023.11.21-2024.11.20
50	金诚信集团、王先成、朱燕辉	平安银行股份有限公司北京分行	连带责任保证	25,000	2023.12.15-2024.12.14
51	金诚信集团、王先成	北京农村商业银行股份有限公司北京门头沟支行	连带责任保证	10,000	2024.01.18-2025.01.17
52	金诚信集团、王先成、朱燕辉	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	连带责任保证	10,000	2024.02.29-2024.12.21
53	金诚信集团、王先成	永赢金融租赁有限公司	连带责任保证	5,000	2024.02.02-2027.02.02
54	金诚信集团、王先成、朱燕辉	中国银行股份有限公司北京宣武支行	连带责任保证	11,500	2024.03.11-2025.03.10
55	金诚信集团、王先成	北京银行股份有限公司右安门支行	连带责任保证	20,000	2024.04.12-2025.04.11

序号	担保方	债权人	担保方式	最高担保金额	债务期限/产生期限
56	金诚信集团、王先成	江苏银行股份有限公司北京德胜支行	连带责任保证	12,000	2024.04.23-2025.04.01
57	金诚信集团、王先成、朱燕辉	中国进出口银行北京分行	连带责任保证	10,000	2024.05.24-2025.05.23
58	金诚信集团、王先成、朱燕辉	兴业银行股份有限公司北京顺义支行	连带责任保证	10,000	2024.08.07-2025.08.06
59	金诚信集团、王先成	宁波银行股份有限公司北京东城支行	连带责任保证	30,000	2024.09.02-2025.09.02
60	金诚信集团	中国工商银行股份有限公司北京王府井支行	连带责任保证	3,000	2024.09.19-2026.12.31
61	金诚信集团、王先成、朱燕辉	中国进出口银行北京分行	连带责任保证	10,000	2024.09.26-2025.09.25

注 1：金诚信委托北京中关村科技融资担保有限公司为此提供担保，金诚信集团、王先成对北京中关村科技融资担保有限公司提供了连带责任反担保。

## （2）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
Minerales 公司	1,000.00 万美元	2022 年 12 月 28 日	2023 年 4 月 30 日	2022 年及 2023 年分别计提利息 9.16 万元、39.12 万美元
CMH 公司	400.00 万美元	2023 年 11 月 6 日	2023 年 12 月 15 日	2023 年计提利息 5.26 万美元

1) 2022 年 12 月 8 日，公司与 Cordoba 公司就合资运营哥伦比亚 San Matias 项目的相关事宜签署了附生效条件的《框架协议》，公司（或公司指定的全资子公司）拟收购 Cordoba 矿业位于哥伦比亚的全资子公司 CMH Colombia S.A.S. 50% 的权益，交易金额不超过 10,000 万美元。为推进本次股权投资事项顺利进行，公司向 Cordoba 矿业之全资子公司 Minerales 预先支付 1,000 万美元，作为本次股权投资交割前的过渡性贷款。该过渡性贷款的本金连同至股权投资交割日止的利息将折算为公司对 CMH 公司股权投资的交易对价，在股权投资交割日时自公司应付的交易对价中抵减。

2023 年 5 月 8 日公司与 Cordoba 方办理完毕交割手续。公司现阶段应付 Cordoba 方不超过 4,000 万美元的交易对价（含前期 1,000 万美元过渡性贷款及其利息）已完成支付，公司与 Cordoba 方约定前期 1,000 万美元过渡性贷款利息计息截止日为 2023 年 4 月 30 日，1,000 万美元过渡性贷款及累计利息在股权投资交割日时自公司应付的交易对价中已经抵减。

2) 为推动 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿床可行性研究报告、环境影响评估报告编制等工作的顺利进行, 公司与 Cordoba 矿业按照持股比例向 CMH 公司提供总额不超过 800 万美元的股东贷款。其中, 公司通过全资子公司开景矿业按照 50% 的持股比例向 CMH 公司提供 400 万美元的股东贷款, 借款利率 12%, 上述借款起始日为 2023 年 11 月 6 日, 到期日为 2023 年 12 月 15 日, 2023 年公司共确认利息收入 52,602.74 美元。

### 3、一般经常性关联交易

报告期内, 公司一般经常性关联交易的简要汇总表如下:

单位: 万元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
关联方租赁	1,439.34	1,919.12	1,285.96	1,285.96
关键管理人员薪酬	3,337.37	2,941.19	2,235.35	2,011.64

#### (1) 关联方租赁

2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月关联方租赁情况如下:

单位: 万元

出租方名称	租赁资产种类	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
景运实业	办公楼	1,439.34	1,919.12	1,285.96	1,285.96

报告期内, 公司承租景运实业的办公楼, 用于公司总部办公。公司与景运实业通过市场询价、比价, 参考向其他方出租价格, 以市场价格确定租金。

#### (2) 关键管理人员薪酬

公司 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月关键管理人员报酬金额分别为 2,011.64 万元、2,235.35 万元、2,941.19 万元和 3,337.37 万元, 与公司营业收入规模增长相匹配。

### 4、一般偶发性关联交易

报告期内, 公司一般偶发性关联交易的简要汇总表如下:

单位: 万元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
关联销售	0.05	15.53	-	-
关联采购	640.09	960.30	673.43	277.41

### （1）采购商品/接受劳务的关联交易

2021年、2022年、2023年和2024年1-9月，公司采购商品/接受劳务的关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
长沙迪迈	材料、软件产品及服务费等	498.58	960.30	673.43	277.41
中职安健（北京）科技发展有限公司	矿山承揽工程安全诊断服务	141.51	-	-	-

长沙迪迈及其子公司施玛特迈主要从事矿山软件业务，在该领域具有较强的研发能力及项目经验，报告期内，公司存在向其采购材料、矿山软件相关的技术服务及配件；公司与中职安健（北京）科技发展有限公司的交易主要为采购矿山承揽工程安全诊断服务等，均属于偶发性关联交易。上述交易系公司正常的商业交易行为，相关交易价格按市场价格确定，符合市场原则、定价公允，且上述关联交易金额较小，占当期营业成本比例较低，不会对公司独立经营产生重大影响。

### （2）销售商品/提供劳务的关联交易

2021年、2022年、2023年和2024年1-9月销售商品/提供劳务的关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
长沙迪迈	投标费	0.05	-	-	-
长沙迪迈	材料、劳务服务费	-	15.53	-	-

2023年以来，公司与长沙迪迈的交易主要为提供材料、劳务服务及投标服务等。上述交易系公司正常的商业交易行为，相关交易价格按市场价格确定或遵循公平合理的原则协商确定，符合市场原则、定价公允，且上述关联交易金额较小，占当期营业收入比例较低，不会对公司独立经营产生重大影响。

## 5、关联方应收应付款项

报告期各期末，发行人关联交易相应的往来款项余额情况如下：

### （1）应收项目

单位：万元

项目名称	关联方	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
应收账款	首云矿业	23,886.57	23,886.57	23,886.57	23,886.57
其他应收款	Minerales公司	-	-	6,973.76	-

关联方往来款应收项目余额主要系首云矿业应付公司的矿山工程建设和采矿运营管理服务的款项；其他应收款余额系公司向 Minerales 公司进行资金拆出形成的款项。

### （2）应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
应付账款	长沙迪迈	120.99	111.41	-	-

### （3）其他项目

单位：万元

项目名称	关联方	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
预付账款	长沙迪迈	29.71	203.00	-	-

## 6、报告期内公司关联交易决策程序履行情况及独立董事核查意见

公司报告期内发生的关联交易，遵循了公开、公平、公正原则，交易定价均依据市场公允价格确定，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，能够保证公司和全体股东的利益不受损害。报告期内，公司对发生的关联交易履行了必要的内部批准程序，公司董事会、股东大会按照《公司章程》规定的权限分别对有关关联交易事项做出决议，关联交易表决时关联董事、关联股东回避表决，独立董事已按法律法规和《公司章程》的要求，对报告期内相关关联交易发表明确同意意见，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 7、规范关联交易的措施

公司已在《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作出规定，就关联股东或董事在关联交易表决中的回避制度作出了规定。同时，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等公司治理文件中已明确了关联交易决策的具体程序。

## 第七节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金投资项目计划

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 200,000 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	地下绿色无人智能设备研发项目	8,962.15	8,000.00
4	补充流动资金	32,000.00	32,000.00
合计		<b>215,840.15</b>	<b>200,000.00</b>

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。

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集资金投资项目的前提下，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。

### 二、本次募集资金投资项目的的基本情况

#### （一）赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目

##### 1、项目基本情况

##### （1）项目内容

本项目总投资金额 80,115.91 万元，拟使用募集资金 80,000.00 万元。该项目鲁班比铜矿位于非洲赞比亚铜带省孔科拉盆地，距离赞比亚首都卢萨卡以北 350km，该铜矿为地下开采，采矿设计规模 250 万吨/年，但一直未达产。公司于

2024 年完成对鲁班比铜矿的收购，拟对其采选工程实施技改，对开采方案、选矿厂产能、选矿指标等方面进行优化，通过项目实施使鲁班比铜矿实现达产。在矿山原设计规模下，考虑技改优化后，预计可实现项目年均铜精矿产量 7.75 万吨，铜精矿含铜金属量 3.25 万吨。

## （2）项目实施主体及实施地点

本项目的实施主体为鲁班比铜矿有限公司，实施地点为非洲赞比亚铜带省。

## （3）项目实施周期

本项目建设周期为 3 年。

## 2、项目必要性

### （1）加快公司资源开发业务战略布局，助力扩大优质铜矿储备及产能

公司自 2019 年开始在全球布局资源开发业务，取得了显著效果。公司充分利用从事矿山服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势，积极向矿山资源开发领域延伸，先后并购了两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi 铜矿、刚果（金）Lonshi 铜矿、参股哥伦比亚 San Matias 铜金银矿以及收购赞比亚 Lubambe 铜矿 80% 的股权。截至本募集说明书签署日，公司资源项目已增至 5 个，分布在 4 个国家，拥有铜、银、金、磷矿产的生产能力。随着自有矿山资源项目的陆续建设及投产，公司资源业务收入及盈利能力快速提高，逐步形成矿山资源并购、勘探、建设、采矿、选矿、冶炼、产品销售的全产业链，“双轮驱动”战略愈加稳健。该项目的实施与公司发展战略相契合，有助于公司加快资源开发业务布局，扩大重要优质铜矿产资源的储备及生产能力。

### （2）满足项目提升施工效率及降低运营成本的需求

鲁班比铜矿设计产能为 250 万吨/年，但矿山一直无法达产，2022 年采矿量约为 147 万吨，其采选工程目前的施工操作相对较为粗放，在采矿、选矿方面都有一定的优化空间。公司亟需通过技改实施优化矿山建设及采选作业流程，以实现鲁班比铜矿达产。采矿方面，目前开拓运输效率偏低，随着矿区采场的不断向深部延伸，矿（废）石的运距越来越长，导致相关运输成本负担不断加重。根据矿体赋存状况和矿山已有开拓系统工程布置，可在现有基础上开拓运输系统实现

斜坡道和胶带斜井相辅相成，进而提升矿（废）石的运输效率，缩减运输成本；选矿方面，目前选矿厂产能有待提升，通过优化磨矿系统，可以改善磨矿产品的组成，为后续的浮选创造有利条件，提升回收率，同时优化选矿指标选择，避免过磨及过细而导致的产能浪费和对浮选（尤其是精选作业）的不利影响。通过该项目实施，矿山能够实现达产，创造良好的经济效益。

### 3、项目可行性

#### （1）国家政策鼓励企业增强战略矿产资源的全球经略能力

党的二十大报告强调，要加强重点领域安全能力建设，确保能源资源安全。我国是全球最大的精炼铜生产国，但国内铜矿资源储量较少，对外依存度高。根据中国海关总署公布数据，2023 年我国累计进口铜矿砂及精矿 2,754 万吨。而中资企业控制的境外铜精矿权益产能仅 200 余万吨，权益铜资源保障程度严重不足。铜作为一种重要基础原材料，在电力、交通等传统行业以及新能源等新兴行业都有重要用途。因此，铜矿供应的稳定性不仅关系到工业生产的连续性，而且与国家能源安全、产业升级乃至金融稳定紧密相联。工业和信息化部、科技部、自然资源部等三部门联合发布的《“十四五”原材料工业发展规划》中也指出，要推进矿产资源领域国际合作，优化境外投资结构和布局，规范有序参与境外资源开发，增强矿产资源全球经略能力，其中铜矿建设被列入战略资源安全保障工程。

#### （2）矿区具备丰富的矿产资源，通过技改可显著提升经济效益

根据该项目可行性研究报告，截至 2023 年 9 月 30 日，鲁班比铜矿资源量（探明+控制+推断）为 8,660 万吨，铜品位 1.95%，酸溶铜 0.35%。采矿设计规模为 250 万吨/年，开拓运输方式为胶带斜井+斜坡道，出矿平均品位为 1.83%，选矿回收率为 81.98%，矿石经选别后，产品为铜精矿，品位为 42%。项目年均铜精矿产量为 77.45kt，铜精矿含铜金属量为 32.53kt。项目达产后，税后财务内部收益率 17.36%，税后投资回收期 7.40 年，项目的实施能取得较好的经济效益。

#### （3）公司具备丰富的资源开发业务经验

公司是国内较早“走出去”的矿山服务商之一，自 2003 年承接赞比亚 Chambishi 项目矿山开发业务，至今已有 20 余年，期间积累了丰富的国际化矿山



基础建设及采矿运营经验，不但得到“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服务商。公司在收购前就承接了赞比亚 Lubambe 矿山开发业务，为其提供工程建设及采矿运营管理服务，因此对于矿山环境与施工条件等方面较为熟悉，有助于后续业务的开展。此外，公司在海外矿产资源开发方面也具有成功经验，公司自有的 Dikulushi 铜矿已于 2021 年 12 月投产，2021 年 4 月开始建设的 Lonshi 铜矿也于 2023 年 9 月进入生产阶段，上述项目的成功运作经验为 Lubambe 铜矿的后续成功开发提供了有力保障。

#### 4、项目投资概算

本项目估算投资总额为 11,445.13 万美元（折算人民币 80,115.91 万元），拟使用募集资金 80,000.00 万元。项目投资的具体构成如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占总投资比例	拟使用募集资金额
1	建筑工程费	55,336.89	69.07%	55,336.89
2	设备购置费	23,187.08	28.94%	23,187.08
3	安装工程费	1,591.94	1.99%	1,476.03
合计		<b>80,115.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>80,000.00</b>

#### 5、项目预计经济效益

本项目建成后，财务内部收益率（税后）为 17.36%，投资回收期（税后）为 7.40 年，项目预期效益良好。本项目整体效益测算依据及测算过程如下：

##### （1）营业收入

由于本次募投项目为技改项目，系在鲁班比矿山现有运营状况的基础上进行的改扩建，为更加全面体现技改完成后的收益情况，效益测算系考虑鲁班比铜矿整体投资收益情况。本项目预计收入全部来源于产品铜精矿的销售收入，以矿山生产出来的铜精矿中的含铜金属量，乘以预计铜金属的销售价格得出。铜精矿产量是基于设计产能，参考矿石品位、采矿贫化、损失率、选矿回收率等指标确定，由于铜品位不同，产量各年存在差异；鉴于产品下游需求旺盛，各年产量全部实现销售。铜金属销售价格参考历史年平均市场价格并结合市场现价走势确定，项目生产期的年均营业收入为 23,810 万美元。

##### （2）营业成本及费用

本项目成本费用的测算方式采用生产成本加期间费用计算法，主要项目的测算依据如下：

1) 采矿经营成本：主要包括采矿外包成本、充填成本和其他制造费用，其中采矿外包成本根据公司在鲁班比项目的承包价格计算，充填成本根据公司同类项目赞比亚谦比希铜矿的充填成本估算，其他制造费用根据鲁班比铜矿历史财务数据测算。

2) 工程服务及选矿成本：工程服务成本主要包括动力、提升、通风、排水等工程和其他制造费用，选矿成本包括辅材、动力及其他制造费用，参考鲁班比铜矿历史数据，结合技改后项目实际情况估算。

3) 管理费用及销售费用：参考鲁班比铜矿历史数据，结合技改后，项目规模的扩大及现场管理的优化进行估算。

4) 折旧费用：固定资产按年限平均法进行折旧，房屋建筑物折旧年限按矿山服务年限 14 年，机器设备折旧年限按 10 年，固定资产残值率均按 5%。

5) 摊销费用：无形资产及其他资产主要为项目前期所需的费用，按 10 年平均摊销。

### （3）税金

按照赞比亚资源税相关规定，当铜价大于 7000 美元/t 时，资源税税率为 10.0%，本项目预测铜价为 8300 美元/t，因此资源税税率按 10% 计算。考虑到项目之前运营一直处于亏损状态，需要持续补亏，所得税按 20% 进行估算。

## 6、项目审批情况

本项目已取得北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）[2024]120 号）。

本项目已取得北京市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100202400103 号）。

## 7、通过控股子公司实施募投项目

本项目的实施主体为公司间接控股子公司鲁班比铜矿有限公司，公司拟先将本次募集资金以增资或借款予全资子公司，再以借款方式提供给鲁班比铜矿。

### （1）由控股子公司实施募投项目的原因及合理性

发行人持有鲁班比铜矿 80% 股权，少数股东 ZCCM-IH 持有其 20% 股权，发行人于 2024 年完成上述 80% 股权的收购，ZCCM-IH 为收购前鲁班比铜矿的存续股东，是赞比亚国有投资控股公司，历史上一直参与鲁班比铜矿的经营。公司自 2017 年开始为鲁班比铜矿提供矿山服务业务，对该铜矿的采矿情况熟悉，与 ZCCM-IH 有一定的合作基础，且 ZCCM-IH 同意发行人对鲁班比矿山的投资计划并由发行人主导该铜矿的运营管理，因此由控股子公司实施募投项目具有合理性。

### （2）其他股东未同比例提供借款

鲁班比铜矿的少数股东 ZCCM-IH 基于自身的资金情况等原因，不计划向募投项目实施主体提供借款。公司向鲁班比铜矿提供借款将参照银行同期贷款利率确定，借款条件公允，少数股东将按照所持股权比例间接承担相应借款利息。

### （3）公司能够对募投项目实施有效控制

股权结构方面，公司对鲁班比铜矿股东会具有控制权；董事会方面，鲁班比铜矿共有 5 名董事，其中 4 名由发行人委派，董事长及总经理也由发行人委派；发行人对鲁班比铜矿享有控制权，股东双方之间不存在关联关系。公司能够对募投项目的实施进程有效控制，确保规范管理和使用募集资金。

## 8、公司向少数股东 ZCCM-IH 转让 10% 股权相关情况及进展

### （1）股权转让的背景

#### 1) 发行人收购 Lubambe 铜矿 80% 的权益

2024 年 7 月，发行人通过全资子公司自 EMR Capital 收购 Lubambe Copper Mine Limited（以下简称“LCML”）80% 股权及相关债权，从而取得赞比亚 Lubambe 铜矿 80% 的权益，相关股权交割手续已办理完毕。发行人已对 LCML 董事及高管进行了任命，有权就 Lubambe 铜矿的运营和管理直接作出决定。

#### 2) 交易对象为赞比亚国有企业，深化合作有助于推进 Lubambe 铜矿项目发展

本次交易对象 ZCCM Investments Holdings PLC（以下简称“ZCCM-IH”）

已持有 LCML 20% 股权，其控股股东为赞比亚政府全资拥有的工业发展公司，本次交易系应 ZCCM-IH 的要求，经双方友好协商确定，有利于发行人与赞比亚政府的长期友好合作，共同推进 Lubambe 铜矿未来发展。

## （2）股权转让的原因

### 1) 股权合作是推动项目发展的共同选择

在赞比亚当地类似案例较多，例如中国有色在当地与 ZCCM-IH 在 1998 年合作开发了谦比希（Chambishi）铜矿项目，中国有色矿业持股 85%，ZCCM-IH 持股 15%；在 2009 年合作开发了卢安夏（Luanshya）项目，卢安夏项目中国有色矿业持股 80%，ZCCM-IH 持股 20%。由此可见，与当地国有企业合作共同开发矿产项目，系中国企业境外参与矿产开发项目的一致选择。

### 2) 调整现有及未来股东贷款还款优先级约定，降低投资风险

根据发行人与 ZCCM-IH 双方协商，重新约定现有及未来 LCML 的股东贷款偿还优先级，具体优先顺序如下：

单位：万美元

偿还级别	类别	贷款金额
优先级	金诚信约定将新提供的股东贷款	30,000
	金诚信承接原股东的优先贷款	3,000
	金诚信其他贷款（EMR 卖方贷款）	4,050
小计		37,050
普通级	ZCCM-IH 普通贷款	10,370
	金诚信承接原股东的普通贷款	82,712
小计		93,082

注：发行人将向 LCML 提供总额为 3 亿美元的资金支持，其中包括：按照约定在交割后提供 2,000 万美元股东借款、在交割后 6 个月内投资 5,000 万美元作为日常运营资本、在交割后 3 年内根据技术升级计划投资 1.2 亿美元、剩余的 1.1 亿美元在整个矿山生命周期内投入。

债权回收是发行人获取项目收益的主要来源。根据上述约定，发行人目前已提供及将来拟提供予 LCML 的股东贷款（合计约 3.705 亿美元）为优先级股东贷款，在 LCML 全部优先级股东贷款及利息偿还完毕后，再根据 Lubambe 铜矿的现金流状况，按普通级股东贷款余额比例向股东偿还。该约定为发行人项目投资的资金回收提供了保障，降低了投资风险。

## （3）转让价格确定依据

### 1) 转让价格

本次交易的标的为 LCML10%的股权，交易完成后，ZCCM-IH 将获得 Lubambe 铜矿 10%的权益。经初步协商，公司计划以 1 美元的价格出售 LCML10%的股权至 ZCCM-IH。

## 2) 价格确定依据

### ①前次交易价格

LCML 由于多方面原因，矿山一直无法达产，财务状况持续亏损，并且净资产为负。且参考 2024 年 7 月 11 日 LCML 公司 80%股权交易价格也为 1 美元，双方协商确定 1 美元作为定价，具有合理性。

### ②降低投资风险

本次交易对 LCML 股东贷款的偿还优先级作出约定，明确已提供及将来拟提供予 LCML 的股东贷款（合计约 3.705 亿美元）为优先级股东贷款，有利于项目发展并降低发行人风险。

综上所述，本次交易将加强发行人与当地政府的合作，有利于项目的落地，尽快实现项目达产，有助于效益的提升，为股东创造价值，价格设定具有合理性。

## (4) 最新进展情况

截至本募集说明书签署日，发行人拟出售 LCML10%的股权至 ZCCM-IH 的事项仍在沟通讨论过程中，尚未签署相关合同。

## (5) 该事项对本次募投项目实施的影响

本次募集资金拟以股东借款的形式投入，新增的还款优先级约定将降低本次发行人募投项目的投资风险。且本次出售 10%LCML 的股权不会影响发行人对 LCML 的控制权，本次股权交易完成后，发行人仍将主导 Lubambe 铜矿的运营管理。同时，该事项将深化发行人与当地政府的合作情况，加快推进募投项目建设，有利于项目的落地。综上，该股权转让事项不会对募投项目实施造成不良影响。

## （二）矿山采矿运营及基建设备购置项目

### 1、项目基本情况

公司积极布局国际国内两个市场协同发展，随着经营规模不断增长及市场开发力度的不断深化，国内外矿山开发工程业务量预计在未来三年均呈现快速增长趋势。为了解决目前设备无法满足快速增长的业务量要求的问题，也为满足公司整体装备水平向规模大型化、设备无轨化、环境生态化、管理智能化、开采深部化的发展要求，公司拟对矿山工程建设设备及采矿运营管理设备逐步扩大投入，以确保所承接的工程能按计划开展，进一步扩大国内外市场份额，保持公司可持续增长能力与盈利能力。

本项目包括 2 个子项目，具体情况如下所示：

序号	子项目名称	实施主体	实施周期
1	矿山采矿运营及基建设备购置项目 ——国内矿山工程业务项目	金诚信矿业管理股份有限公司	3 年
2	矿山采矿运营及基建设备购置项目 ——国外矿山工程业务项目	金诚信（印尼）矿山建设有限公司、金诚信阿尔及利亚矿业管理有限公司	3 年

### 2、项目必要性

#### （1）公司“五五”战略规划业务增长的需要

公司“五五”战略规划指出，要依靠既有优势，按照“大市场、大业主、大项目”的市场策略，把握行业机遇，促进国内国外“两个市场”协同发展，深化与主要客户的战略合作关系，优化项目规模结构和业务结构，聚焦大型项目，提高采矿运营业务比重，并加强矿山技术研发，进一步巩固和提升核心竞争力，充分发挥公司自身优势；进入“五五”战略期后，一方面基于“四五”战略期打下的坚实基础以及各业务架构布局已基本完成，另一方面又恰逢矿业景气行情，公司业务规模持续稳步增长。随着公司规模持续增长，境内外业务对设备的需求将进一步增加，因此，充足的设备投入是保持公司收入和效益稳定增长的前提和关键。

#### （2）公司巩固核心竞争力的要求

出于巩固提升在“大型化、深部化、无轨化”矿山施工建设领域的核心竞争力的要求，公司需不断遴选符合战略目标的大型项目，持续开展大规模的矿山施

工建设，进一步总结深大竖井和大规模掘进、开采的技术经验。购置深大竖井施工的大型机电设备和大规模掘进、开采运营的大型无轨设备，并建立一支一流的设备管理、操作、维修队伍，养成大型化、无轨化、自动化施工设备的运营和管理能力，将使公司朝着确定的核心竞争力目标迈进。

### （3）缓解新增业务量快速增长与设备不足的矛盾

公司始终围绕国际和国内“两个市场”战略布局，近年来不断加大市场开发力度。国内市场方面，已有优势项目继续巩固发展，新增矿山开发业务的规模较之前大幅提升，瓮安、织金等项目部陆续承接采矿及基建工程，后续新增业务合同和新增项目已经在实施或将在一年内实施；国际市场方面，自公司承接刚果（金）的世界级超大型产铜矿山-卡莫阿-卡库拉铜矿的基建工程以来，在刚果（金）积淀了良好的施工业绩和项目管理口碑，并以此为基础带动了海外其他市场的蓬勃发展，2024年公司在东南亚及北非的项目已初步达成合作意向。海外项目通常规模大、资源品位高、机械化程度高，符合公司发展战略，是公司当前和未来巩固和发展的重点区域，主要投入的设备基本全由安百拓和山特维克公司生产，属世界上先进行列的设备。由于国内外合计掘进和采矿业务增加量较大，公司急需补充一批生产设备，以提高公司掘进和采矿运营业务的生产能力，进而扩大公司在海内外的市场份额，提高国际知名度。

### （4）满足深大竖井技术突破及开拓矿山深井市场的需要

在矿山资源开采领域，随着经济发展对资源需求的扩张，浅部矿产资源开采殆尽，开采深度逐步向超千米深部发展，且近年新发现的特大型矿山资源也埋藏较深。处于深部的矿产资源需依靠深井施工技术和深部开采技术才能得以开发，国内有能力承担该项业务的公司数量有限。公司通过不断攻克施工安全技术和工艺技术难题，不断购置先进的专业设备用于施工作业，积累了丰富的超千米深井施工和采矿生产经验，是国内为数不多的有能力承揽超深矿井建设的公司之一。目前公司国内已有客户和潜在客户尚有多条超千米深井即将实施。为了满足新增加的深竖井施工需要，还需要购置大型提升机、凿井绞车、液压伞钻、凿井井架等专业设备设施。

### （5）提高优势产品产能的需要

平（斜）巷施工是公司的传统优势产品，特别是大断面斜坡道施工速度在行业内一直居于行业前列。随着公司施工管理水平的不断提高和平（斜）巷优势产品品牌效应的显现，平（斜）巷业务量得到快速增长。为提高优势产品产能，充分发挥拳头产品的作用，扩大优势产品市场份额，公司必须加大与该业务相关设备的投入，尤其是先进的大型无轨机械化配套设备，以适应矿业市场对该项产品产能的需要。

#### （6）符合国内外加快矿业绿色低碳转型发展的总体要求及趋势

绿色矿山建设是推动矿业高质量发展的重要举措。在世界各主要国家纷纷提出减碳规划背景下，国家已出台系列规划、政策、指导意见和法律法规等，全球各大矿山开发企业积极践行相关义务，在产的老矿山将寻求技术升级改造、装备升级改造，走矿产资源开发利用和地质生态环境协调发展的道路，建立低生态危害的采矿工艺系统，无废少废、零排放，保持矿区周围景观美好和谐，逐步实现矿山开发绿色化、低碳化。本项目实施后，公司新购置的专业化矿山工程设备都将具有较高的科技含量和低碳、高效、节能的属性，这些先进矿山设备在公司多个项目的成功运用，不但使公司落实了国家关于矿业向绿色低碳方向转型的总体要求，符合国际上关于矿业向低碳、绿色、环保化方向发展的总体要求，且在一定程度上促进矿业工程设备整体水平的提升。

### 3、项目可行性

#### （1）符合国家及行业发展规划，响应国家“一带一路”战略

近年来，国务院、自然资源部、工业和信息化部、国家发展改革委等部门陆续公布了《全国矿产资源规划（2021~2025年）》《“十四五”原材料工业发展规划》《“十四五”国家安全生产规划》《“十四五”矿山安全生产规划》《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》《有色金属行业稳增长工作方案》等系列规划和方案，对矿产资源开发做了系统部署，并倡导中国矿企要积极走出去。

《“十四五”矿山安全生产规划》中指出：增强矿山装备安全保障能力。适时更新先进适用技术及装备推广、落后设备及工艺淘汰目录，不断提高矿山装备水平，实现机械化、自动化、信息化、智能化迭代升级。推进非煤矿山凿、铲、运等工艺装备高端化、控制智能化。《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》中



指出：坚持创新驱动，转型升级。发挥创新引领作用，加快矿业领域技术创新和装备升级改造，着力推动关键技术突破，促进绿色低碳新技术、新工艺、新装备加快发展和广泛应用。到 2028 年底，绿色矿山建设工作机制更加完善，持证在产的全部大型矿山、80% 中型矿山要达到绿色矿山标准要求。

我国自然资源部发布的《全球矿业发展报告 2023》中提到，全球 50 强矿业公司名单中，中国公司数量最多，上榜的中国矿业公司达到 10 家。中国矿业企业积极“走出去”，用实际行动为亚洲、非洲、欧洲、美洲等共建“一带一路”的国家实现矿业绿色、高质量发展提供支撑。我国自提出“一带一路”倡议以来，得到了越来越多国家和地区的响应。十年来，我国政府与 150 多个国家、30 多个国际组织签署 240 多份共建“一带一路”合作文件，形成一大批合作项目。公司海外业务发展的重点区域和国家，如非洲赞比亚、刚果（金）、阿尔及利亚，亚洲的印度尼西亚，欧洲的塞尔维亚，南美洲的秘鲁、智利等都积极响应并加入中国“一带一路”倡议，在共建“一带一路”框架下加快推进全方位合作，实现发展战略对接。其中，中国与印度尼西亚合作建设的雅万高铁是东南亚首条高速铁路，也是“一带一路”倡议的标志性工程和印尼国家战略项目；2023 年 5 月，中刚两国元首宣布，两国合作共赢的战略伙伴关系提升为全面战略合作伙伴关系。

（2）中国经济稳步增长，全球经济复苏及能源转型，采矿业市场容量可观

2023 年，中国经济运行逐渐恢复。虽面临外贸承压、国内房地产市场“磨底”的不利因素，但居民收入恢复、消费潜力释放，基建与制造业投资维持较快增长，中国经济最终取得了 5.2% 的增速。与世界其他主要经济体比较而言，2023 年中国经济对世界经济增长的贡献超过 30%，仍是世界经济增长的最大引擎。同时，近年来风电、光伏、电动车等新能源领域高速发展，抵消掉了传统经济下行的负向冲击，尤其是新能源行业对各项金属非金属矿的需求更是传统行业的数倍，采矿业发展面临着强有力的基本面支撑。中国一直是金属生产和消费大国，其中铜、铅锌消费量均多年位于世界第一。此外，新能源行业拉动铜需求增长明显，占全国铜消费量比例不断提高。随着国家政策的持续发力以及新能源的蓬勃发展，预计未来金属、非金属矿产品的消费量仍将呈稳定增长趋势。

从全球经济发展趋势来看，2023 年以来，全球经济从俄乌冲突和气候灾难

的重重打击中缓慢复苏，展现出明显的韧性。发达国家经济增速虽然放缓但没有陷入停滞，发展中国家尤其是新兴经济体经济增速依然亮眼，成为世界经济稳定、发展的中坚力量，中国经济将继续保持平稳发展的态势，为当前和未来的矿产品需求提供支撑。另外，随着全球双碳目标形成共识，全球能源将向绿色低碳可再生方向转型，对新能源相关重要矿产资源的需求将呈现爆发式增长，矿业企业将迎来前所未有的发展机遇。为实现《巴黎气候协定》全球升温 2°C 以内的目标，国际能源署（IEA）和国际货币基金组织（IMF）预测显示，未来 20 年与新能源相关的关键矿产需求总量将会增加 2-4 倍。

公司海外市场的重要发展和目标区域，如非洲、东南亚都是世界上矿产资源比较集中的地区，未来发展潜力巨大。非洲大陆分布多个世界闻名的矿带，其矿产储备占到全球的 2/3，拥有超过全球储备半数以上的黄金、铂、钯、钴、钻石以及大量的铀、锰和铬；东南亚地区以其丰富的矿产资源而闻名，主要包括锡、石油、天然气、铁、铜、金、镍等。其中，东南亚的铜矿探明储量占全球总量的 14.08%，对全球铜矿具有重要影响。

### （3）采矿业逐步向专业化方向发展

从全球采矿行业看，产业链的分工已经非常专业和细致，专业的矿山工程建设和采矿运营管理服务企业成为行业重要的参与者，采矿业正逐步向专业化外包及托管方向发展。随着矿山开采向着大型化、无轨化、数字化、智能化、生态化方向的发展，开采深度、开采难度对矿山技术提出更高的要求，一些原先依靠自身力量进行全流程运作的国有矿山企业正在逐步向专业化分工的经营模式转变。目前，中国黄金、中国有色、江西铜业、紫金矿业、金川集团、云铜集团、包钢集团、开磷集团等国有大型企业已经将大部分矿山工程建设、采矿运营管理业务按照国家招投标有关规定对外发包或托管，自身则更专注于矿山的运营和综合开发。

此外，随着国家对探矿权、采矿权的放开，其他行业资本迅速进入国内矿产资源行业，但由于对矿山工程建设和采矿运营管理业务不熟悉，此类资本在控制资源后，需要专业的矿山工程建设和采矿运营管理服务企业为其提供外包及托管服务，这也在一定程度上推动了采矿业的专业化分工进程。

#### （4）公司具备较强的海外项目施工和管理经验

公司是国内较早“走出去”的矿山服务商之一，自 2003 年承接赞比亚 Chambishi 项目矿山开发业务，至今已有二十余年，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“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服务商，公司陆续承接了赞比亚 Konkola、Lubambe、Luanshya 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，为世界级超大型铜矿卡莫阿-卡库拉（Kamoa-Kakula）项目提供矿山服务；后续又在卡莫阿项目的基础上在刚果（金）地区开发了 Kamoya 铜钴矿、穆松尼铜钴矿项目、Kipushi 锌铜矿项目、金森达等铜矿项目。除此之外，公司海外项目还拓展至欧洲、东南亚、中亚以及南美洲等地区，海外项目运作经验愈加成熟。海外项目规模大、机械化程度高，对项目施工能力、技术水平、装备水平、人员素质、项目综合管理能力等各方面都提出了更高的要求，而公司通过多年海外项目的实践积累了大量相关经验，对今后海外新增项目的管理运作都具备极大的借鉴意义，也是其他项目成功的关键保障。

#### 4、项目投资概算

国内矿山工程业务项目估算投资总额为 30,896.30 万元，拟投入募集资金 30,000.00 万元；国外矿山工程业务项目估算投资总额为 9,123.68 万美元（折算人民币 63,865.79 万元），拟投入募集资金 50,000.00 万元人民币。项目投资的具体构成如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占总投资比例	拟使用募集资金金额
<b>1</b>	<b>国内矿山工程业务项目</b>	<b>30,896.30</b>	<b>32.60%</b>	<b>30,000.00</b>
1.1	新增采掘施工设备	29,896.30	31.55%	29,000.00
1.2	流动资金	1,000.00	1.06%	1,000.00
<b>2</b>	<b>国外矿山工程业务项目</b>	<b>63,865.79</b>	<b>67.40%</b>	<b>50,000.00</b>
2.1	新增采掘施工设备	61,065.79	64.44%	50,000.00
2.2	流动资金	2,800.00	2.95%	-
<b>项目总投资</b>		<b>94,762.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>80,000.00</b>

## 5、项目预计经济效益

国内矿山工程业务项目新增设备购置预计达产后可实现收入 32,817 万元/年，财务内部收益率（税后）为 18.67%，投资回收期（税后）为 5.74 年。国外矿山工程业务项目新增设备购置预计达产后可实现收入 13,156 万美元/年，财务内部收益率（税后）为 21.12%，投资回收期（税后）为 5.93 年；项目预期经济效益良好。本项目整体效益测算依据及测算过程如下：

### （1）营业收入

本项目实施周期为 3 年，实施期间工程量爬坡，于第 5 年完全达产。公司结合现有及潜在矿山工程业务项目未来三年每年新增业务量规划情况，预测本项目新增设备购置实施及达产后的营业收入。工程单价参照合同约定或同类型项目的历史价格并根据项目具体情况确定。

### （2）营业成本及期间费用

本项目的营业成本主要包括材料费、燃料动力、人工成本、折旧摊销、分包作业费用及其他费用。营业成本及相关费用在历史盈利情况基础上进行适当调整测算，包括：根据三年的新增设备按投资额扣除增值税金额后计算设备原值，以折旧年限为 8 年、设备残值率 5% 计提设备折旧；按照设备年折旧金额的 10%-20% 考虑了设备维修费用；工资、社会保险费与住房公积金支出在考虑了设备使用带来的人工成本节约的基础上，综合考虑了一定涨幅。管理费用比例考虑规模效益后，逐年下降，自达产期后保持稳定。

### （3）所得税费用

本项目在严格遵守各国关于增值税、附加税等税率规定的基础上，进行所得税费用的谨慎测算。国内矿山工程业务项目所得税税率为 15%，国外矿山工程业务项目根据项目所在国家及对应收入比例计算综合所得税率。

## 6、项目审批情况

矿山采矿运营及基建设备购置项目——国内矿山工程业务项目无需履行投资项目核准/备案手续和环评手续。

矿山采矿运营及基建设备购置项目——国外矿山工程业务项目，拟通过金诚

信（印尼）矿山建设有限公司实施的已取得北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）[2024]617号）和北京市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100202400705 号）；拟通过金诚信阿尔及利亚矿业管理有限公司实施的已取得北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）[2024]609号）和北京市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100202400680 号）。

## 7、通过控股子公司实施募投项目

本项目的子项目之“国外矿山工程业务项目”的实施主体为金诚信（印尼）矿山建设有限公司、金诚信阿尔及利亚矿业管理有限公司，其中金诚信阿尔及利亚矿业管理有限公司为公司的全资子公司，金诚信（印尼）矿山建设有限公司为公司控股子公司。

### （1）由控股子公司实施募投项目的原因及合理性

发行人 2021 年与 FOCON 公司合资成立金印公司，发行人持股比例 67%，FOCON 公司持股比例 33%。FOCON 公司为印度尼西亚知名矿山工程承包企业，拥有丰富的矿山工程管理经验，发行人与 FOCON 公司已在印尼达瑞铅锌矿井下生产系统开拓工程施工项目上开展合作，基于双方合作经验，FOCON 公司将在合规运营、项目规范管理、外事管理等方面提供更多支持，有利于高效推进该募投项目的实施。截至本募集说明书签署日，金印公司已经取得从事井下矿山工程施工所需要的相关资质。因此由控股子公司实施募投项目具有合理性。

### （2）其他股东未同比例提供借款

金印公司的少数股东 FOCON 公司基于自身的资金实力等原因，不计划向募投项目实施主体提供借款。公司向金印公司提供借款将参照银行同期贷款利率确定，借款条件公允，少数股东将按照所持股权比例间接承担相应借款利息。

### （3）公司能够对募投项目实施有效控制

股权结构方面，公司对金印公司股东会具有控制权；董事会方面，发行人委派至该公司的董事拥有多数表决权，且总理由发行人委派；发行人对金印公司享有控制权，股东双方之间不存在关联关系。公司能够对募投项目的实施进程有效控制，确保规范管理和使用募集资金。

### （三）地下绿色无人智能设备研发项目

#### 1、项目基本情况

##### （1）项目内容

本次地下绿色无人智能设备研发项目，是在公司无人化配置的基础上，通过大吨位新能源铲运机/矿卡、无人驾驶集群控制系统、车联网系统等技术分项研发、统一集成，实现大吨位铲运机与矿卡绿色智能设备在公司项目中的应用；通过导航、线控、智控等具有集群控制功能的无人驾驶系统的开发，实现铲运机与矿卡的无人驾驶及协同控制；通过提升已建立的服务器算力和建立车联网系统，实现无人驾驶车辆的全域数据采集及可视化管理；最终通过新能源无人智能系统体系的建立，实现绿色低碳、单位出矿成本的降低、施工效率的提高、安全风险的有效控制、国内外行业竞争力的快速提升。

##### （2）项目实施主体及实施地点

本项目的实施主体为全资子公司金诚信（湖北）智能装备有限公司，实施地点为湖北省大冶市。

##### （3）项目实施周期

本项目实施周期为 30 个月。

#### 2、项目必要性

##### （1）加快新能源开采技术应用，推动矿山生产提质增效及绿色低碳发展

绿色矿山建设是推动矿业高质量发展的重要举措，国内外诸多矿山及设备公司均加快布局矿山的新能源技术应用。全球主要矿业国家政府如加拿大、澳大利亚等均采取了一系列政策措施用于推动采矿装备的动力清洁化发展。全球矿山设备龙头企业近年来也加快推出新能源采矿设备及无人驾驶的生产系统解决方案，如瑞典的安百拓（Epiroc）及山特维克相继推出纯电池版智能铲运机及与之配套的矿卡，并可搭配 Automate 自动驾驶系统；国内金川集团下属的金川机械厂也开发出纯电动 4m<sup>3</sup>铲运机。本项目的建设有利于加快公司在矿山绿色开采技术方面的储备，提升竞争优势。

##### （2）深入推进矿山无人化技术应用，促进矿山智能化、安全化发展

智能无人化建设是推动矿业安全发展的重要举措，也是矿业绿色低碳可持续发展的必经之路。国外矿业的智能化发展较为领先，西方发达国家从上世纪 90 年代就开始研究智能无人化开采技术，美国、加拿大、瑞典、南非以及澳大利亚等国的部分矿山已经实现了遥控采矿以及井下作面无人化的目标。世界领先的地下矿山装备公司安百拓建立了自动化和信息管理中心，收集和分析运营数据，并将数据转化为决策见解。数据加自动化的设备可以尽可能地延长机器的正常运转时间，为矿山带来更大的收益。

国内矿山无人驾驶技术通过多年的人才储备、网络设施建设等取得了显著发展。目前，各大矿区都在积极探索无人驾驶技术，通过对现有设备的改造，存在较多露天矿基本实现了矿区车队的无人化运行。2021 年，公司普朗项目部的 5G+ 铲运机无人驾驶系统，实现了井下穿脉内铲矿、运矿、卸矿作业自动化、智能化，无需人工穿脉内操作，有效降低了生产安全风险，改善了员工工作环境。在人工智能、5G 等新一代信息技术加速应用的背景下，未来矿山的发展唯有向精细化管理、数字化运行转变，才能真正建成智慧矿山，实现本质安全。

### （3）适应中国人口红利结构深度转型的需求

国家人口结构会对经济增长与经济结构产生深远而重大的影响，中国劳动人口增速近年来开始进入下降通道，经济学中的刘易斯拐点出现，曾经的劳动力红利效应开始逐步减弱。劳动力供给的降低，不仅导致劳动力数量的相对不足，而且带来了劳动力成本持续攀升。随着近年来“用工荒”的加剧及工资标准的不断提升，矿业企业由于工作地点偏远且工作环境相对艰苦，因此更易出现招工困难和劳动力成本持续攀升的问题。本项目的建设通过使用设备和技术来代替普通劳动力，使企业实现持续稳定发展。

### （4）解决职业健康和安全生产问题是矿业企业可持续发展的核心

矿业开发中安全问题最为重要，矿业领域里的安全事故大多起因于操作人员违规行为，矿山职业病也对从业人员的健康造成威胁。为了实现职业健康与生产安全的目的，最根本的措施是作业人员与危险环境的隔离，而打造地下绿色无人智能生产系统的矿山则是最直接的途径：一方面，可以降低从业人员长时期处于较为恶劣的生产环境而诱发职业病的可能性；另一方面，通过地下绿色无人智能

生产系统与生产作业现场的隔离，可以从根本上杜绝人身安全事故的发生。

### 3、项目可行性

#### （1）国家政策大力支持矿山绿色、智能化发展

国家先后出台多项政策支持矿业的高质量发展。2024年7月，党的二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提出，要以国家标准提升引领传统产业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》要求加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，加快规划建设新型能源体系，提升国家战略物资储备保障能力，延长矿山服务年限，持续推进矿山智能化、绿色化建设。2024年3月，国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，推进钢铁、有色、石化等重点行业设备更新和技术改造。2024年4月，国务院相关部委发布《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，对矿山绿色化、智能化建设提出更多的政策支持。

#### （2）国内外矿山智能化、无人化技术突破为项目提供坚实基础

国外方面，近年来山特维克、安百拓（Epiroc）等国际知名矿业设备制造企业均在大力发展智能开采装备及相关技术，其生产的井下设备不仅具有良好的自动化和智能化功能，而且也融入了多种智能矿山的技术与装备系统。如安百拓（Epiroc）研发的Scooptram铲运机使用电力或柴油发动机，可实现人工或远程遥控，负载3.6吨至15吨。国内方面，随着国家政府不断重视和扶持，国内部分大中型矿山企业数字化设计工具普及率、关键工艺流程数控化率已经得到一定程度的提高，智能化水平也在不断提升。近年来，国内立项开展了多项与智能化、无人化矿山相关的重点或专项科技攻关项目，为进一步全面开展绿色无人智能设备研发，奠定了良好技术基础。

#### （3）绿色开采技术发展提供了有力助推

随着科技的进步，锂电池作为清洁能源的代表之一，在矿山设备中的应用越来越广泛。锂电池续航、充电问题、安全防爆等技术的突破，为地下绿色无人智



能设备的研发提供了一定的技术支持。为了满足矿山设备长时间、高强度工作的需求，锂电池技术在大容量和高能量密度方面取得了显著进展，使得锂电池能够存储更多的电能，从而延长了矿山设备的工作时间，提高了作业效率，同时也极大减少了传统燃料的使用，减少碳排放。

#### （4）公司施工经验丰富，人才及技术储备雄厚，具备较强的研发能力

公司现在境内外承担近 40 个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，其中百万吨级以上的采矿项目 11 个；竣工竖井最深达 1,526 米，在建竖井最深达 1,560 米，斜坡道最长达 8,008 米，均处于国内行业前列。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，并采用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，保障了其 1,250 万吨/年设计规模的实现，使之成为目前国内规模最大的地下金属矿山。

经过多年的积累，公司先后获得国家级工法 4 项、部级工法 89 项、发明专利 16 项、实用新型专利 186 项；参与完成了 12 项国家或行业标准（规范）的制定工作。公司具有一支专业的研发团队，研发人员全部为本科及以上学历，其中硕士研究生以上学历占 76% 以上，专业涵盖总体布置、机械设计、流体动力、动力总成、智能电驱、集成电控、边缘计算、自动化控制等。公司研发团队成功开发了无线点检系统、7T 新能源纯电动铲运机、25T 湿式制动卡车、25T 换电卡车及 35 吨柴油铰接卡车等，成功实现了 10T 柴油铲运机的远程驾驶。

#### 4、项目投资概算

本项目估算投资总额为 8,962.15 万元，拟投入募集资金 8,000.00 万元。项目投资的具体构成如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占总投资比例	拟使用募集资金金额
1	智能化新能源铲运机/矿卡研发	4,500.00	50.21%	4,500.00
2	铲运机/矿卡集群控制无人驾驶系统开发	3,532.90	39.42%	2,570.75
3	车联网综合调度指挥中心建设	660.00	7.36%	660.00
4	服务器算力提升	269.25	3.00%	269.25
<b>项目总投资</b>		<b>8,962.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,000.00</b>

## 5、项目预计经济效益

本项目研发成功后，通过选取符合条件的项目进行设备更替，通过作业面的绿色化、智能化、无人化和设备使用的数字化，实现绿色低碳、减少人工成本、降低安全风险、提高工作效率、延长设备正常使用寿命，进一步提升公司竞争力。

## 6、项目审批情况

本项目已取得湖北省大冶市发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（登记备案项目代码：2410-420281-04-01-574035）。本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理环评手续。

### （四）补充流动资金

#### 1、项目概况

公司在综合考虑市场环境、行业特点、经营规模、财务状况、未来战略规划等自身及外部条件的基础上，拟将本次募集资金总额中的 32,000.00 万元用于补充流动资金。

#### 2、项目必要性

随着公司业务规模的不断扩张，公司对资金的需求逐步增加。从行业现状来看，资金实力是制约矿山资源开发、矿山工程建设及采矿运营管理行业内企业进行大型工程项目、开拓国际市场的瓶颈，也是公司发展的基础。通过本次发行适度补充流动资金，可以进一步优化公司资产负债结构，也能够缓解公司流动资金压力，更好地满足公司业务迅速发展所带来的资金需求，为公司主营业务的发展提供重要支撑，进而有利于巩固公司的市场地位，提升综合竞争力。

因此，本次发行募集资金补充流动资金具有必要性和合理性。

#### 3、融资规模的合理性

##### （1）补充流动资金规模符合相关监管要求

本次拟使用募集资金投资金额中的非资本性支出金额不超过本次募集资金投资总额的 30%。公司本次募集资金部分用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十

一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——《证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规的相关规定。公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司募集资金管理制度对上述流动资金进行管理，根据公司的业务发展需要进行合理运用。

## （2）补充流动资金的测算过程

本次流动资金需求测算假设公司在主营业务、经营模式保持稳定不发生较大变化的情况下，综合考虑各项经营性资产、经营性负债与销售收入的比例关系等因素，以公司 2023 年末各项经营性流动资产和经营性流动负债项目占收入的比重为计算依据，利用销售百分比法估算 2024 年至 2026 年公司营业收入增长所导致的相关流动资产及流动负债的变化，进而估算公司未来生产经营对流动资金的需求量。

2021 年至 2023 年，公司营业收入分别为 450,381.06 万元、535,485.99 万元和 739,921.45 万元，年均复合增长率为 28.17%，假定 2024 年至 2026 年公司的营业收入增长率与报告期内公司营业收入复合增长率保持一致，即 28.17%。根据测算，公司未来三年的累计营运资金需求为 385,940.25 万元，超过本次公司拟用于补充流动资金的规模，补充流动资金规模具有合理性。

未来三年的累计营运资金需求的具体测算如下：

单位：万元

项目	2023 年度	占营业收入比例	2024E	2025E	2026E
营业收入	739,921.45	100.00%	948,393.06	1,215,601.19	1,558,094.76
应收票据	4,464.73	0.60%	5,722.66	7,335.01	9,401.64
应收账款	239,037.97	32.31%	306,386.51	392,710.39	503,355.87
应收款项融资	42,045.18	5.68%	53,891.34	69,075.13	88,536.93
存货	165,606.58	22.38%	212,265.95	272,071.52	348,727.21
预付账款	9,342.75	1.26%	11,975.05	15,349.00	19,673.56
合同资产	46,537.01	6.29%	59,648.73	76,454.66	97,995.63
<b>经营性流动资产合计</b>	<b>507,034.22</b>	<b>68.53%</b>	<b>649,890.25</b>	<b>832,995.72</b>	<b>1,067,690.85</b>
应付票据	12,267.27	1.66%	15,723.55	20,153.64	25,831.89
应付账款	136,397.83	18.43%	174,827.69	224,085.09	287,220.68
合同负债	9,341.03	1.26%	11,972.85	15,346.18	19,669.94

项目	2023 年度	占营业收入比例	2024E	2025E	2026E
经营性流动负债合计	158,006.13	21.35%	202,524.09	259,584.91	332,722.51
流动资金占用额	349,028.09	47.17%	447,366.16	573,410.81	734,968.34
新增流动资金需求	-	-	98,338.07	126,044.65	161,557.52
未来三年新增流动资金需求					385,940.25

注 1：上述关于 2024 年、2025 年和 2026 年营业收入的预测仅为测算本次发行流动资金缺口所用，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

注 2：经营性流动资产和经营性流动负债各项目销售百分比=各项目金额/当年营业收入

注 3：流动资金占用金额=经营性流动资产-经营性流动负债

### 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

#### （一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行募集资金围绕公司的主营业务，本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划。募集资金投资项目实施后，公司的采矿运营管理和矿山工程建设业务的盈利能力和运行效率、矿山开发的开采管理能力、大型设备运营和管理能力、技术研发水平和技术服务能力等大幅提升，这将进一步提升公司的核心竞争力及市场影响力，增厚公司业绩并增强公司的可持续发展能力，符合公司及公司全体股东的利益。

#### （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司货币资金、总资产和总负债规模将相应增加。随着公司募投项目的逐步实施及可转债持有人陆续转股，公司资本实力将得到明显的增强，负债水平将会降低，公司抵御财务风险的能力将会提升。募集资金投资项目投产后，公司的盈利能力将得到进一步增强，公司整体的业绩水平将得到进一步提升。

## 第八节 历次募集资金运用

### 一、最近五年内募集资金运用的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2325号）核准，公司向社会公开发行了可转换公司债券 10,000,000 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、保荐费及其他发行有关费用 990.32 万元后，实际募集资金净额为 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）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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
广发银行股份有限公司北京东直门支行	9550880043094400379	99,152.00	0.00	活期

注 1：上述资金从承销券商账户转至公司专户时，均已扣除券商费用。

注 2：该账户已于 2024 年 1 月 17 日注销。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金共计 99,764.18 万元，其中包含利息收入 813.92 万元，公司已将结余募集资金永久补充流动资金，并办理完成募集资金专项账户销户手续。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

#### （一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额			99,152.00			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			0.00			各年度投入募集资金总额			99,764.18	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			2021年			46,411.51	
						2022年			34,690.64	
						2023年			18,662.03	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	矿山采矿运营及基建设备购置项目	矿山采矿运营及基建设备购置项目	85,000.00	85,000.00	84,841.79	85,000.00	85,000.00	84,841.79	-158.21	2023/12/31
2	智能化、无人化开采技术研发项目	智能化、无人化开采技术研发项目	5,000.00	5,000.00	4,922.39	5,000.00	5,000.00	4,922.39	-77.61	不适用
3	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	不适用
合计			<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>99,764.18</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>99,764.18</b>	<b>-235.82</b>	

注：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%。

## （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金投资项目不存在变更的情况。

## （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 8,118.25 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	自筹资金 实际投入 金额	占总投资 的比例 (%)	已置换金 额/拟置换 金额
1	矿山采矿运营及基建设备购置项目	95,901.70	7,992.25	8.33	7,992.25
1.1	国内矿山工程业务项目	33,313.50	946.75	2.84	946.75
1.2	赞比亚矿山工程业务项目	40,019.00	6,616.62	16.53	6,616.62
1.3	塞尔维亚矿山工程业务项目	22,569.20	428.88	1.90	428.88
2	智能化、无人化开采技术研发项目	5,515.52	126.00	2.28	126.00
3	补充流动资金	10,000.00	-	-	-
	<b>合计</b>	<b>111,417.22</b>	<b>8,118.25</b>	<b>7.29</b>	<b>8,118.25</b>

## （四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，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，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过 12 个月。

公司于 2022 年 2 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，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，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过 12 个月。

公司已按承诺将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部及时归还至募集资金专户。

### （五）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，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。

公司实际未使用闲置募集资金进行定期存款。

### （六）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目已按计划完成资金投入并进行结项。前次可转换公司债券累计投入募集资金 100,813.92 万元（含利息收入），结余 166.91 万元（含利息收入）。为提高资金使用效率并降低财务成本，公司将本次节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常经营活动。

## 三、前次募集资金投资项目效益情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	矿山采矿运营及基建设备购置项目	不适用	16,269.01	5,378.87	10,902.00	28,816.98	45,097.85	是
2	智能化、无人化开采技术研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

公司在前次公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，矿山采矿运营及基建设备购置项目使用募集资金承诺投资金额为 85,000.00 万元，项目建成后新增



设备预计可实现效益国内项目 16,269.01 万元/年，其中国内矿山工程业务项目 5,267.04 万元/年，赞比亚矿山工程业务项目 985.92 万美元/年，塞尔维亚矿山工程业务项目 573.36 万美元/年。2023 年度该项目实际效益为 28,816.98 万元，达到预计效益。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“智能化、无人化开采技术研发项目”、“补充流动资金”旨在提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用。该项目不直接产生经济效益。

### （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 27 日出具了中汇会鉴[2024]9991 号《金诚信矿业管理股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，并发表意见如下：“我们认为，金诚信管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公允反映了金诚信股份公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况”。

## 第九节 声明

### 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司全体董事签名：



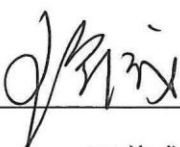
王青海



王先成



黄海根



王慈成



王友成



张建良



潘帅



叶希善



## 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

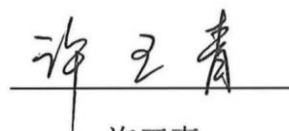
公司全体监事签名：



尹师州



王青瀚



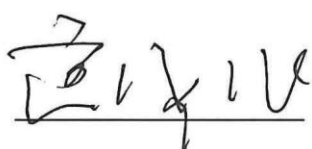
许王青



### 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

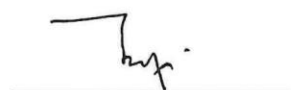
公司全体高级管理人员签名：



黄海根



王慈成



王友成



叶平先



周根明



胡洲



王刚



刘风坤



丁金刚



孟竹宏



吴邦富



## 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司全体高级管理人员签名：

\_\_\_\_\_  
黄海根

\_\_\_\_\_  
王慈成

\_\_\_\_\_  
王友成

\_\_\_\_\_  
叶平先

\_\_\_\_\_  
周根明

\_\_\_\_\_  
胡洲

\_\_\_\_\_  
王刚

\_\_\_\_\_  
刘风坤

\_\_\_\_\_  
丁金刚

\_\_\_\_\_  
孟竹宏

\_\_\_\_\_  
吴邦富



## 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司全体高级管理人员签名：

_____ 黄海根	_____ 王慈成	_____ 王友成
_____ 叶平先	_____ 周根明	_____ 胡洲
_____ 王刚	_____ 刘风坤	_____ 丁金刚
_____ 孟竹宏	_____ 吴邦富	



## 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司全体高级管理人员签名：

_____	_____	_____
黄海根	王慈成	王友成
_____	_____	_____
叶平先	周根明	胡洲
_____		_____
王刚	刘风坤	丁金刚
_____	_____	
孟竹宏	吴邦富	



## 二、发行人控股股东声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东法定代表人：

王先成

王先成

控股股东：金诚信集团有限公司





### 三、发行人实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人：




---

王先成



---

王慈成



---

王友成



---

王亦成



---

王意成

2025年1月9日

#### 四、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：



周冉

保荐代表人：



梁奋



马青海

法定代表人：



王晟

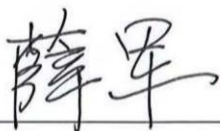
中国银河证券股份有限公司

2025年1月9日

#### 四、保荐机构（主承销商）董事长、总裁声明


本人已认真阅读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之募集说明书的全部内容，确认募集说明书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书内容真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总裁：



薛 军

董事长：



王 晟

中国银河证券股份有限公司



2025 年 1 月 9 日

## 五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。



负责人

张利国

经办律师

王鑫

罗聪

2015年1月9日

## 六、审计机构声明

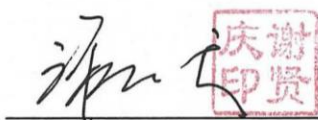
本所及签字注册会计师已阅读金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的《审计报告》（中汇会审[2022]2196号、中汇会审[2023]4359号、中汇会审[2024]5271号）、《内部控制审计报告》（中汇会审[2022]2240号、中汇会审[2023]4361号、中汇会审[2024]5274号）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9991号）、《最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]10450号）不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的上述审计报告、内部控制审计报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



余 强

签字注册会计师：



谢贤庆



齐 放

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2025年1月9日



## 七、资信评级机构声明

本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字评级人员： 候珍珍                      喻宙宏                      曹梦茹  
候珍珍                                      喻宙宏                                      曹梦茹

资信评级机构负责人： 万华伟  
万华伟



## 八、发行人董事会声明

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺,详见公司在上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《金诚信关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。



## 第十节 备查文件

投资者可以查阅与本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的所有正式法律文件，该等文件也在交易所网站和符合中国证监会规定条件的网站上披露，具体如下：

- （一）本公司最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告；
- （二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；
- （五）资信评级报告；
- （六）中国证监会对本次发行予以注册的文件；
- （七）其他与本次发行有关的重要文件。

自本募集说明书公告之日起，除法定节假日以外的每日 9:30-11:30，13:30-16:30，投资者可至本公司、保荐人（主承销商）住所查阅相关备查文件，亦可在上交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。





## 附表一：发行人及子公司拥有的注册商标

## （一）境内商标

序号	权利人	商标标识	注册号	分类	注册日	有效期至	取得方式
1	发行人		3233080	37	2024.07.07	2034.07.06	受让取得
2	发行人	金诚信	8360953	37	2021.09.21	2031.09.20	受让取得
3	湖北金诚信	金诚永固	36612904	37	2019.11.07	2029.11.06	原始取得
4	湖北金诚信	金诚永固	36615383	40	2019.11.07	2029.11.06	原始取得
5	湖北金诚信	金诚永固	36604720	6	2020.01.28	2030.01.27	原始取得
6	湖北金诚信	金诚永固	39951058	7	2020.03.14	2030.03.13	原始取得
7	湖北金诚信		39943290	7	2020.03.14	2030.03.13	原始取得
8	湖北金诚信		39927005	12	2020.03.14	2030.03.13	原始取得
9	湖北金诚信	KING ANT	40165881	37	2020.03.28	2030.03.27	原始取得
10	湖北金诚信	金安拓	40162820	37	2020.10.07	2030.10.06	原始取得
11	湖北金诚信	金安拓	40152839	35	2020.07.21	2030.07.20	原始取得
12	湖北金诚信	KING ANT	40175101	35	2020.07.21	2030.07.20	原始取得
13	湖北金诚信	金安拓	40161251	12	2020.07.21	2030.07.20	原始取得
14	湖北金诚信	金安拓	40152816	7	2020.11.28	2030.11.27	原始取得
15	湖北金诚信	KING ANT	40180786	7	2020.06.28	2030.06.27	原始取得
16	湖北金诚信		61806123	12	2022.06.28	2032.06.27	原始取得
17	湖北金诚信		61806136	35	2022.06.28	2032.06.27	原始取得

序号	权利人	商标标识	注册号	分类	注册日	有效期至	取得方式
18	湖北金诚信		61778412	7	2022.06.28	2032.06.27	原始取得
19	金诺公司	MULTIMEC	23342241	7、 12、 37	2018.03.21	2028.03.20	受让取得

## （二）境外商标

序号	权利人	商标标识	注册号	分类	注册日	有效期至	注册国家
1	Lubambe 铜矿	LUBAMBE COPPER (WORD)	2013/000 320	6	2014.09.04	2034.04.11	赞比亚
2	Lubambe 铜矿		2013/000 321	6	2014.09.04	2034.04.11	赞比亚
3	Lubambe 铜矿		2013/000 356	14	2020.10.20	2034.04.18	赞比亚
4	Lubambe 铜矿	LUBAMBE COPPER	2013/000 357	14	2014.02.13	2034.04.18	赞比亚
5	Lubambe 铜矿	LUBAMBE COPPER	2013/000 358	16	2015.11.27	2034.04.18	赞比亚

附表二：发行人及子公司拥有的专利权

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	保护期限	取得方式
1	发行人	ZL202321422904.4	一种尾矿浆取样器	实用新型	2023.06.06	10年	原始取得
2	发行人	ZL202321320026.5	一种用于竖井井筒施工管路固定装置	实用新型	2023.05.29	10年	原始取得
3	发行人	ZL202320977244.X	井下矿山作业用人机隔离系统	实用新型	2023.04.26	10年	原始取得
4	发行人	ZL202320879925.2	一种抓斗合拢后的锁紧装置及具有其的中心回转抓岩机	实用新型	2023.04.19	10年	原始取得
5	发行人	ZL202320081178.8	一种装药车	实用新型	2023.01.13	10年	原始取得
6	发行人	ZL202223477523.4	一种新型注浆管及注浆设备	实用新型	2022.12.26	10年	原始取得
7	发行人	ZL202223477524.9	一种反井钻机钻杆拆卸工具	实用新型	2022.12.26	10年	原始取得
8	发行人、施玛特迈	ZL202222939254.2	一种安全门禁装置	实用新型	2022.11.04	10年	原始取得
9	发行人、施玛特迈	ZL202222941563.3	一种安全门禁控制箱	实用新型	2022.11.04	10年	原始取得
10	发行人	ZL202211053113.9	一种尾砂絮凝沉降智能分析方法和系统	发明专利	2022.08.31	20年	原始取得
11	发行人	ZL202221023435.4	一种浓密机用机械密封结构	实用新型	2022.04.27	10年	原始取得
12	发行人	ZL202221023695.1	一种入料速度可调的螺旋结构给料井	实用新型	2022.04.27	10年	原始取得
13	发行人	ZL202221005993.8	一种底部传动式深锥浓密机	实用新型	2022.04.27	10年	原始取得
14	发行人	ZL202210404397.5	一种尾砂智能浓密实验系统及方法	发明专利	2022.04.18	20年	原始取得
15	发行人	ZL202220252434.0	一种自卸压抗冲击风门	实用新型	2022.02.07	10年	原始取得
16	发行人	ZL202220259183.9	一种切割锚索防护装置	实用新型	2022.01.26	10年	原始取得
17	发行人	ZL202220259191.3	一种反井钻机液压冷却装置	实用新型	2022.01.26	10年	原始取得
18	发行人	ZL202121984321.1	一种竖井工作面排水系统	实用新型	2021.08.23	10年	原始取得
19	发行人	ZL202110381613.4	一种软弱地层竖井井架结构及其施工方法	发明专利	2021.04.09	20年	原始取得
20	发行人	ZL202120559589.4	一种离心泵的远程排水控制系统	实用新型	2021.03.18	10年	原始取得
21	发行人	ZL202120407702.7	一种矿用湿式喷浆机振动给料装置	实用新型	2021.02.24	10年	原始取得
22	发行人	ZL202120407092.0	一种底侧卸式卸载站的分层施工装置	实用新型	2021.02.24	10年	原始取得

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	保护期限	取得方式
23	发行人	ZL202120407311.5	一种用于井下溜矿井的自动洒水降尘装置	实用新型	2021.02.24	10年	原始取得
24	发行人、金诚信设计院	ZL202120372056.5	一种直通型矿浆止通阀	实用新型	2021.02.10	10年	原始取得
25	发行人、金诚信设计院、金诚信研究院	ZL202120353573.8	一种多通路高压供料管组及其组成的多通路高压供料系统	实用新型	2021.02.08	10年	原始取得
26	发行人、金诚信设计院、金诚信研究院	ZL202120353975.8	一种充填竖管降速增阻系统	实用新型	2021.02.08	10年	原始取得
27	发行人、金诚信设计院	ZL202120369823.7	一种注浆头及其组成的注浆系统	实用新型	2021.02.08	10年	原始取得
28	发行人	ZL202120334039.2	一种反井钻机钻杆防跑偏装置	实用新型	2021.02.05	10年	原始取得
29	发行人、中国矿业大学（北京）、北京科技大学、莱州汇金矿业投资有限公司	ZL202011472275.7	一种竖井深孔大循环爆破施工方法	发明专利	2020.12.15	20年	原始取得
30	发行人	ZL202020882870.7	一种自动上料干式喷浆装置	实用新型	2020.05.22	10年	原始取得
31	发行人	ZL202020896795.X	一种用于天井施工的工作平台	实用新型	2020.05.22	10年	原始取得
32	发行人	ZL202020882981.8	台车用销轴防脱落装置	实用新型	2020.05.22	10年	原始取得
33	发行人	ZL202020767345.0	一种上向炮孔快速预堵塞器	实用新型	2020.05.11	10年	原始取得
34	发行人	ZL202020477141.3	一种凡尔液压浆体输送泵	实用新型	2020.04.03	10年	原始取得
35	发行人	ZL202020477065.6	一种自动锥阀及包含其的浆体泵	实用新型	2020.04.03	10年	原始取得
36	发行人	ZL202020477139.6	一种随动阀及包含其的浆体泵	实用新型	2020.04.03	10年	原始取得
37	发行人	ZL201922197072.0	一种变径管对充填竖管满管率影响的测试实验装置	实用新型	2019.12.10	10年	原始取得
38	发行人	ZL201922197059.5	一种用于测试及优化填充料浆运行参数的测试管段及装置	实用新型	2019.12.10	10年	原始取得
39	发行人	ZL201711406652.5	一种用于地下矿山的高效水污分离系统	发明专利	2017.12.22	20年	原始取得
40	发行人	ZL201721814690.X	卧泵辅助排水装置	实用新型	2017.12.22	10年	原始取得

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	保护期限	取得方式
41	发行人	ZL201721592066.X	一种测量控制点保护装置	实用新型	2017.11.24	10年	原始取得
42	发行人	ZL201721592092.2	一种车轮挡圈防爆装置	实用新型	2017.11.24	10年	原始取得
43	云南金诚信	ZL202223372714.4	一种液压式凿岩台车螺旋钻臂	实用新型	2022.12.15	10年	受让取得
44	云南金诚信	ZL202110385892.1	一种用于智慧矿山管理的大数据传输方法及系统	发明专利	2021.04.12	20年	受让取得
45	湖北金诚信	ZL201920031516.0	一种电动铲运机	实用新型	2019.01.09	10年	原始取得
46	湖北金诚信	ZL201920031551.2	一种电动铲运机	实用新型	2019.01.09	10年	原始取得
47	湖北金诚信	ZL201920002868.3	一种铲运机控制系统	实用新型	2019.01.02	10年	原始取得
48	湖北金诚信	ZL201920002876.8	一种蓄电池驱动铲运机的电池安装装置	实用新型	2019.01.02	10年	原始取得
49	湖北金诚信	ZL201920003282.9	一种铲运机的工作状态监测系统	实用新型	2019.01.02	10年	原始取得
50	湖北金诚信	ZL201822052970.2	一种电动铲运机	实用新型	2018.12.07	10年	原始取得
51	湖北金诚信	ZL201921498301.6	一种矿山设备维修用支撑装置	实用新型	2019.09.10	10年	原始取得
52	湖北金诚信	ZL201921208077.2	一种液压马达冷却装置	实用新型	2019.07.29	10年	原始取得
53	湖北金诚信	ZL201920002849.0	一种电动铲运机冷却系统	实用新型	2019.01.02	10年	原始取得
54	湖北金诚信	ZL202222412572.3	一种矿山开采用破碎装置	实用新型	2022.09.08	10年	原始取得
55	湖北金诚信	ZL202221748045.3	一种矿山设备开采用高效除尘装置	实用新型	2022.07.08	10年	原始取得
56	湖北金诚信	ZL202221422149.5	一种矿山开采用安全防护装置	实用新型	2022.06.09	10年	原始取得
57	湖北金诚信	ZL202221404810.X	一种矿山设备维修用支撑装置	实用新型	2022.06.02	10年	原始取得
58	湖北金诚信	ZL202221317598.3	一种矿山开采设备检修工作台	实用新型	2022.05.27	10年	原始取得
59	湖北金诚信	ZL202221247696.4	一种矿井开采中环境监测装置	实用新型	2022.05.20	10年	原始取得
60	湖北金诚信	ZL202221162419.3	一种矿山垂直测量装置	实用新型	2022.05.13	10年	原始取得
61	湖北金诚信	ZL202221091139.8	一种地质开采用岩石取样装置	实用新型	2022.05.06	10年	原始取得
62	湖北金诚信	ZL202220989388.2	一种矿山开采用地压检测装置	实用新型	2022.04.27	10年	原始取得
63	湖北金诚信	ZL202220919601.2	一种矿山开采中检测取样装置	实用新型	2022.04.20	10年	原始取得

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	保护期限	取得方式
64	湖北金诚信	ZL202220881617.9	一种矿山开采设备维修用快装装置	实用新型	2022.04.13	10年	原始取得
65	湖北金诚信	ZL202220308372.0	罐车底架及罐车	实用新型	2022.02.15	10年	原始取得
66	湖北金诚信	ZL202230072651.7	撬毛台车驾驶室	外观设计	2022.02.15	15年	原始取得
67	湖北金诚信	ZL202210136573.1	一种井下矿用卡车的行程自动计数装置	发明专利	2022.02.15	20年	原始取得
68	湖北金诚信	ZL202220308373.5	座椅扶手及车辆座椅	实用新型	2022.02.15	10年	原始取得
69	湖北金诚信	ZL202111590275.1	一种矿山设备检修用辅助装置	发明专利	2021.12.23	20年	原始取得
70	湖北金诚信	ZL202111519336.5	一种矿山检修用装置	发明专利	2021.12.13	20年	原始取得
71	湖北金诚信	ZL202122547796.0	用于竖井中打钻与出渣的液压一体机	实用新型	2021.10.21	10年	原始取得
72	湖北金诚信	ZL202122382860.4	一种具有防火降噪功能的矿山设备安装装置	实用新型	2021.09.29	10年	原始取得
73	湖北金诚信	ZL202122388948.7	一种矿山设备安全生产检测报警装置	实用新型	2021.09.29	10年	原始取得
74	湖北金诚信	ZL202122367651.2	一种矿山设备维修检测用照明装置	实用新型	2021.09.28	10年	原始取得
75	湖北金诚信	ZL202122359924.9	一种矿山设备机箱温度检测装置	实用新型	2021.09.28	10年	原始取得
76	湖北金诚信	ZL202122190020.8	制动踏板总成及驾驶室	实用新型	2021.09.10	10年	原始取得
77	湖北金诚信	ZL202122188284.X	混凝土搅拌车的液压系统	实用新型	2021.09.10	10年	原始取得
78	湖北金诚信	ZL202130600234.0	卡车	外观设计	2021.09.10	15年	原始取得
79	湖北金诚信	ZL202122190018.0	铲运机防吸空液压系统	实用新型	2021.09.10	10年	原始取得
80	湖北金诚信	ZL202122159447.1	撬毛台车比例液压系统	实用新型	2021.09.08	10年	原始取得
81	湖北金诚信	ZL202122159466.4	移动装置的液压转向系统	实用新型	2021.09.08	10年	原始取得
82	湖北金诚信	ZL202122159446.7	静液压传动及其换挡系统	实用新型	2021.09.08	10年	原始取得
83	湖北金诚信	ZL202122075152.6	油缸安装机构、升降装置及驾驶室	实用新型	2021.08.31	10年	原始取得
84	湖北金诚信	ZL202130570746.7	散热器外壳	外观设计	2021.08.31	15年	原始取得
85	湖北金诚信	ZL202122076557.1	支腿油缸安装装置及机械设备	实用新型	2021.08.31	10年	原始取得
86	湖北金诚信	ZL202130570598.9	车辆前保险杠	外观设计	2021.08.31	15年	原始取得
87	湖北金诚信	ZL202130570748.6	铲运机驾驶室	外观设计	2021.08.31	15年	原始取得

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	保护期限	取得方式
88	湖北金诚信	ZL202130570759.4	驾驶室	外观设计	2021.08.31	15年	原始取得
89	湖北金诚信	ZL202122075221.3	伸缩梯子及罐车	实用新型	2021.08.31	10年	原始取得
90	湖北金诚信	ZL202130171041.8	货箱	外观设计	2021.03.29	10年	原始取得
91	湖北金诚信	ZL202130170110.3	驾驶室	外观设计	2021.03.29	10年	原始取得
92	湖北金诚信	ZL202021236204.2	一种矿山工程机械器具检修用便于调节的快速检修装置	实用新型	2020.06.29	10年	原始取得
93	湖北金诚信	ZL201921494208.8	一种矿山设备维修检测牢固装置	实用新型	2019.09.10	10年	原始取得
94	湖北金诚信	ZL201921497813.0	一种矿山设备维修井下维修用活动车架	实用新型	2019.09.10	10年	原始取得
95	湖北金诚信	ZL201921497799.4	一种矿山设备维修用便于调节高度的照明装置	实用新型	2019.09.10	10年	原始取得
96	湖北金诚信	ZL201910850203.2	一种可调节的圆筒形矿山设备维修用快速夹持装置	发明专利	2019.09.10	20年	原始取得
97	湖北金诚信	ZL201921494432.7	一种大型矿山设备维修自润滑装置	实用新型	2019.09.10	10年	原始取得
98	湖北金诚信	ZL201921498306.9	一种矿山设备维修工具快速转运装置	实用新型	2019.09.10	10年	原始取得
99	湖北金诚信	ZL201921494206.9	一种矿山设备检测防爆防火降噪装置	实用新型	2019.09.10	10年	原始取得
100	湖北金诚信	ZL201921498268.7	一种矿山设备维修检验平台	实用新型	2019.09.10	10年	原始取得
101	湖北金诚信	ZL201921498302.0	一种矿山设备维修除尘收集设备	实用新型	2019.09.10	10年	原始取得
102	湖北金诚信	ZL201921497769.3	一种矿山设备维修用平台	实用新型	2019.09.10	10年	原始取得
103	湖北金诚信	ZL201921497798.X	一种矿山设备用维修支架	实用新型	2019.09.10	10年	原始取得
104	湖北金诚信	ZL201921494198.8	一种矿山设备维修用减震装置	实用新型	2019.09.10	10年	原始取得
105	湖北金诚信	ZL201921497817.9	一种矿山设备维修检测用照明装置	实用新型	2019.09.10	10年	原始取得
106	金诚信研究院	ZL201920751042.7	一种无耙选尾矿浓密砂仓	实用新型	2019.05.23	10年	原始取得
107	金诚信研究院	ZL201920751073.2	一种具有刮刀流化装置的浓密砂仓	实用新型	2019.05.23	10年	原始取得
108	金诚信研究院	ZL201920751952.5	一种螺旋转载机	实用新型	2019.05.23	10年	原始取得
109	金诚信研究院	ZL201920752009.6	一种具有滑架流化装置的浓密砂仓	实用新型	2019.05.23	10年	原始取得
110	金诚信研究院	ZL201611041329.8	一种用于模拟深锥浓密机给料过程的实验装置	发明专利	2016.11.10	20年	原始取得

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	保护期限	取得方式
111	金诚信研究院	ZL201621212916.4	一种多管径复杂走向膏体充填管道输送实验平台	实用新型	2016.11.10	10年	原始取得
112	金诚信研究院	ZL201621217208.X	一种尾砂旋流分级实验系统	实用新型	2016.11.10	10年	原始取得
113	金诚信研究院	ZL201610902021.1	一种浓密机底流浓度的检测系统	发明专利	2016.10.17	20年	原始取得
114	金诚信设计院	ZL202220670678.0	一种立式砂仓沉积膏体流化放砂装置	实用新型	2022.03.23	10年	原始取得
115	金诚信设计院	ZL202220371061.9	一种适用于多种充填集料的矿山充填料浆制备系统	实用新型	2022.02.23	10年	原始取得
116	金诚信设计院	ZL202220370863.8	一种三通改向切换阀	实用新型	2022.02.23	10年	原始取得
117	金诚信设计院	ZL202220369813.8	一种加压管道输送系统	实用新型	2022.02.23	10年	原始取得
118	金诚信设计院	ZL202123245674.2	一种矿山充填尾砂压力均衡器及尾砂充填系统	实用新型	2021.12.22	10年	原始取得
119	金诚信设计院	ZL202123242907.3	一种矿井防堵下料装置	实用新型	2021.12.22	10年	原始取得
120	金诚信设计院	ZL202022079637.8	一种浸没式粉体给料装置	实用新型	2020.09.17	10年	原始取得
121	智能装备公司	ZL202420148891.4	一种便于调节的钾盐矿运输设备	实用新型	2024.01.22	10年	原始取得
122	智能装备公司	ZL202323353704.0	一种矿用多功能铲运车	实用新型	2023.12.11	10年	原始取得
123	智能装备公司	ZL202323339835.3	一种双重减震式矿用机械物品运输装置	实用新型	2023.12.08	10年	原始取得
124	智能装备公司	ZL202323076362.2	基于静液压传动的底盘系统	实用新型	2023.11.13	10年	原始取得
125	智能装备公司	ZL202323071038.1	一种矿用无轨设备动力传动系统	实用新型	2023.11.10	10年	原始取得
126	智能装备公司	ZL202330710677.4	驾驶室	外观设计	2023.11.01	15年	原始取得
127	智能装备公司	ZL202310774673.1	一种矿山施工钻井车	发明专利	2023.06.28	20年	原始取得
128	智能装备公司	ZL202310744898.2	一种矿车货箱用防撞保护装置	发明专利	2023.06.25	20年	原始取得
129	智能装备公司	ZL202320991454.4	一种矿用牵引车转弯结构	实用新型	2023.04.27	10年	原始取得
130	智能装备公司	ZL202320990751.7	一种铲运车转向摆动结构	实用新型	2023.04.27	10年	原始取得
131	智能装备公司	ZL202320990263.6	一种矿用铲运车车架	实用新型	2023.04.27	10年	原始取得
132	智能装备公司	ZL202320991934.0	一种铲运车中部铰接结构	实用新型	2023.04.27	10年	原始取得
133	智能装备公司	ZL202320989097.8	一种净化空气用地下铲运车驾驶室	实用新型	2023.04.27	10年	原始取得



序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	保护期限	取得方式
134	智能装备公司	ZL202320988153.6	一种可降温控制的矿山驾驶室	实用新型	2023.04.27	10年	原始取得
135	智能装备公司	ZL202330220345.8	地下铲运机（KAT410）	外观设计	2023.04.20	15年	原始取得
136	智能装备公司	ZL202211679546.5	一种铲运机	发明专利	2022.12.27	20年	原始取得
137	智能装备公司	ZL202222924207.0	一种快速更换挖斗破碎锤的扒装机	实用新型	2022.11.03	10年	原始取得
138	智能装备公司	ZL202222925397.8	一种矿用自卸车前桥结构	实用新型	2022.11.03	10年	原始取得
139	智能装备公司	ZL202222924165.0	一种矿用井下撬毛台车	实用新型	2022.11.03	10年	原始取得
140	智能装备公司	ZL202222924196.6	一种矿用多功能装岩机	实用新型	2022.11.03	10年	原始取得
141	智能装备公司	ZL202222925399.7	一种矿用隔爆锂离子电源箱	实用新型	2022.11.03	10年	原始取得
142	智能装备公司	ZL202222523807.6	一种矿用爆破液压破碎设备	实用新型	2022.09.23	10年	原始取得
143	智能装备公司	ZL202222523872.9	一种矿用液压钻机	实用新型	2022.09.23	10年	原始取得
144	智能装备公司	ZL202222523812.7	一种矿山液压抓岩机	实用新型	2022.09.23	10年	原始取得
145	智能装备公司	ZL202222523814.6	一种矿山装载机械用卸料结构	实用新型	2022.09.23	10年	原始取得
146	智能装备公司	ZL202222523810.8	一种用于矿山机械的液压阀组	实用新型	2022.09.23	10年	原始取得
147	智能装备公司	ZL202222523951.X	一种矿山机械的液压起重设备	实用新型	2022.09.23	10年	原始取得
148	智能装备公司	ZL202221403846.6	一种改良型整车控制器	实用新型	2022.06.07	10年	原始取得
149	智能装备公司	ZL202221403576.9	一种静液压传动多功能辅助车底盘	实用新型	2022.06.07	10年	原始取得
150	智能装备公司	ZL202221403843.2	一种新型矿用卡车用液压油箱	实用新型	2022.06.07	10年	原始取得
151	智能装备公司	ZL202221403579.2	一种用于新能源纯电矿用设备的防爆型电控箱	实用新型	2022.06.07	10年	原始取得
152	智能装备公司	ZL202221403852.1	一种带润滑油道的连杆	实用新型	2022.06.07	10年	原始取得
153	智能装备公司	ZL202230297823.0	前桥装配工装	外观设计	2022.05.19	15年	原始取得
154	智能装备公司	ZL202221245790.6	铲运机前桥与前车架装配工装	实用新型	2022.05.19	10年	原始取得
155	智能装备公司	ZL202230297821.1	移动式管材整理支架	外观设计	2022.05.19	15年	原始取得
156	智能装备公司	ZL202221264616.6	移动式管材整理支架	实用新型	2022.05.19	10年	原始取得
157	智能装备公司	ZL202221211438.0	七吨锂电铲运机	实用新型	2022.05.18	10年	原始取得

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	保护期限	取得方式
158	智能装备公司	ZL202221211447.X	矿山设备的开放式驾驶室	实用新型	2022.05.18	10年	原始取得
159	智能装备公司	ZL202221211478.5	地下铲运机门锁机构	实用新型	2022.05.18	10年	原始取得
160	智能装备公司	ZL202230280778.8	封闭驾驶室（地下铲运机）	外观设计	2022.05.13	15年	原始取得
161	智能装备公司	ZL202221149442.9	矿用卡车底盘支架及驱动桥安装托架	实用新型	2022.05.13	10年	原始取得
162	智能装备公司	ZL202221157100.1	一种湿式制动卡车液压系统及举升冷却系统	实用新型	2022.05.13	10年	原始取得
163	智能装备公司	ZL202221138793.X	车用隔爆型高压配电控制箱	实用新型	2022.05.12	10年	原始取得
164	智能装备公司	ZL202221138851.9	撬毛台车破碎挖掘一体机构	实用新型	2022.05.12	10年	原始取得
165	智能装备公司	ZL202221138827.5	撬毛台车的翻转驾驶室机构	实用新型	2022.05.12	10年	原始取得
166	智能装备公司	ZL202221143504.5	隔爆锂离子电源箱	实用新型	2022.05.12	10年	原始取得
167	智能装备公司	ZL202221138582.6	一种纯电池电动铲运机的电液制动机构	实用新型	2022.05.12	10年	原始取得
168	智能装备公司	ZL202221138644.3	一种纯电池电动铲运机的电液检测装置	实用新型	2022.05.12	10年	原始取得
169	智能装备公司	ZL202221138639.2	一种人机交互控制的散热系统	实用新型	2022.05.12	10年	原始取得
170	智能装备公司	ZL202221138756.9	一种减少发热并提高安全性的液压支腿控制机构	实用新型	2022.05.12	10年	原始取得
171	智能装备公司	ZL202221138581.1	一种矿用混凝土搅拌装置	实用新型	2022.05.12	10年	原始取得
172	金诚信研究院、江西铜业集团银山矿业有限责任公司	ZL202322262635.6	一种中空间隔筒及炮孔内药柱结构	实用新型	2023.08.22	10年	原始取得
173	金诚信研究院、江西铜业集团银山矿业有限责任公司	ZL202222882223.8	一种井下空区充填信息实时检测装置	实用新型	2022.10.31	10年	原始取得
174	金诚信研究院、中色非洲矿业有限责任公司	ZL202222444462.5	一种侧帮为充填体的进路式采场光面爆破布孔结构	实用新型	2022.09.15	10年	原始取得
175	金诚信研究院、中色非洲矿业有限责任公司	ZL202222087128.9	一种进路式下向回采人工假底分段浇筑结构	实用新型	2022.08.09	10年	原始取得

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	保护期限	取得方式
176	金诚信研究院、中色非洲矿业有限公司	ZL202222084709.7	一种改善下向进路式采场假顶稳定性的钢筋砼假底结构	实用新型	2022.08.09	10年	原始取得
177	金诚信研究院、江西铜业集团银山矿业有限责任公司	ZL202221963252.0	一种光面爆破的装药装置	实用新型	2022.07.28	10年	原始取得
178	金诚信研究院、江西铜业集团银山矿业有限责任公司、施玛特迈	ZL202221764448.7	一种遥控铲运机	实用新型	2022.07.07	10年	原始取得
179	金诚信研究院、中色非洲矿业有限公司	ZL202221714654.7	一种易于充填接顶的穿脉进路回采系统	实用新型	2022.06.29	10年	原始取得
180	金诚信研究院、江西铜业集团银山矿业有限责任公司	ZL202221542187.4	一种静态破碎剂浆料装填器	实用新型	2022.06.20	10年	原始取得
181	金诚信研究院	ZL202220370849.8	一种基于自动阀的多缸充填工业泵	实用新型	2022.02.23	10年	原始取得
182	金诚信研究院	ZL202220369807.2	一种多泵合流大流量长距离输送系统	实用新型	2022.02.23	10年	原始取得
183	金诚信研究院	ZL202220370866.1	一种自动球阀总成及浆体泵	实用新型	2022.02.23	10年	原始取得
184	金诚信研究院	ZL202220370852.X	一种矿山多空区连续充填管道改向输送系统	实用新型	2022.02.23	10年	原始取得
185	金诚信研究院	ZL202220370858.7	一种高位差流体输送管道水锤消除装置	实用新型	2022.02.23	10年	原始取得
186	金诚信研究院	ZL202220369796.8	一种管式改向阀	实用新型	2022.02.23	10年	原始取得
187	金诚信研究院、中色非洲矿业有限公司	ZL202122540397.1	下向单进路式分层充填开采预备层布置结构	实用新型	2021.10.21	10年	原始取得
188	金诚信研究院、中色非洲矿业有限公司	ZL202122453084.2	一种陡倾斜矿体下向单进路人工假顶防侧滑结构	实用新型	2021.10.12	10年	原始取得
189	金诚信研究院、中色非洲矿业有限公司	ZL202122455151.4	一种用于下向单进路的挡墙	实用新型	2021.10.12	10年	原始取得

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	保护期限	取得方式
190	金诚信研究院	ZL202121107931.3	一种容积型尾矿浆输送泵	实用新型	2021.05.20	10年	原始取得
191	金诚信研究院	ZL202121084111.7	一种实验室用斜盘式尾矿浆输送计量泵	实用新型	2021.05.20	10年	原始取得
192	金诚信研究院	ZL202120944968.5	一种浓密机仿真模拟实验装置	实用新型	2021.04.29	10年	原始取得
193	金诚信研究院	ZL202130225732.1	浓密机实验装置	外观设计	2021.04.20	10年	原始取得
194	金诚信研究院	ZL202022040923.3	用于容积型流体设备的稳流装置	实用新型	2020.09.17	10年	原始取得
195	金诚信研究院	ZL202020826188.6	一种溢流出料型充填料浆搅拌装置	实用新型	2020.05.18	10年	原始取得
196	金诚信研究院	ZL202020826407.0	一种立式搅拌设备	实用新型	2020.05.18	10年	原始取得
197	金诚信研究院	ZL202020477997.0	一种随动阀液压浆体泵	实用新型	2020.04.03	10年	原始取得
198	金诚信研究院	ZL202020477998.5	一种膏体管道逆止阀	实用新型	2020.04.03	10年	原始取得
199	金诚信研究院	ZL201921856321.6	一种充填竖管降速增阻装置	实用新型	2019.10.31	10年	原始取得
200	金诚信研究院	ZL201921606498.0	一种膏体充填水平管道磨损测试装置	实用新型	2019.09.25	10年	原始取得
201	金诚信研究院	ZL201920751043.1	一种出矿口牛鼻子加强支护	实用新型	2019.05.23	10年	原始取得
202	金诺公司	ZL202322469432.4	一种矿用乳化基质泵送装置	实用新型	2023.09.12	10年	原始取得
203	金诺公司	ZL202310950164.X	一种矿山开采用矿车	发明专利	2023.07.31	20年	原始取得
204	金诺公司	ZL202321887795.3	一种井下矿山用柴油车厢	实用新型	2023.07.18	10年	原始取得
205	金诺公司	ZL202321764681.X	一种便于拆装的底盘式井下矿山用车厢	实用新型	2023.07.06	10年	原始取得
206	金诺公司	ZL202320411094.6	一种前桥减震装置	实用新型	2023.03.07	10年	原始取得
207	金诺公司	ZL202223565259.X	一种随车吊车厢的支护机构	实用新型	2022.12.30	10年	原始取得
208	金诺公司	ZL202221607260.1	一种方便拆卸的底盘式井下矿山用柴油车厢	实用新型	2022.06.27	10年	原始取得
209	金诺公司	ZL202221460629.0	矿山工程散装乳化基质装填专用车	实用新型	2022.06.13	10年	原始取得
210	金诺公司	ZL202221377301.2	一种可调节展开位置的标准铰接式车架	实用新型	2022.06.06	10年	原始取得
211	金诺公司	ZL202221307993.3	一种井下矿山用具有锁定机构的剪式举升平台车厢	实用新型	2022.05.30	10年	原始取得
212	金诺公司	ZL202221229178.X	一种井下矿山用方便注油运输的润滑油车厢	实用新型	2022.05.23	10年	原始取得

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	保护期限	取得方式
213	金诺公司	ZL202221071224.8	一种可展开支撑的井下矿山用混凝土搅拌罐车厢	实用新型	2022.05.05	10年	原始取得
214	金诺公司	ZL202220957755.0	一种混凝土喷浆车的喷射装置	实用新型	2022.04.25	10年	原始取得
215	金诺公司	ZL202220939918.2	一种带撬锚功能的挖掘式装载机	实用新型	2022.04.19	10年	原始取得
216	金诺公司	ZL202323197882.9	一种车桥防过热降温装置	实用新型	2023.11.27	10年	原始取得

附表三：发行人及子公司拥有的软件著作权

序号	权利人	软件名称	证书号	登记号	取得方式
1	发行人	地下矿爆破设计系统 V2009.03	软著登字第 0225328号	2010SR037055	受让取得
2	发行人	露天矿设计与优化系统 V2009.03	软著登字第 0225326号	2010SR037053	受让取得
3	发行人	地质资源评价系统 V2009.03	软著登字第 0225161号	2010SR036888	受让取得
4	发行人	矿井通风系统 V2009.03	软著登字第 0225152号	2010SR036879	受让取得
5	发行人	矿井人员跟踪定位系统 V2009.03	软著登字第 0225155号	2010SR036882	受让取得
6	发行人	矿井工程绘图系统 V2009.03	软著登字第 0225157号	2010SR036884	受让取得
7	发行人	地下矿数字采矿系统 V2009.03	软著登字第 0225159号	2010SR036886	受让取得
8	发行人	矿山现场安全综合监测 管理平台系统 V1.0	软著登字第 4080680号	2019SR0659923	原始取得
9	发行人	金属矿山铲运机自动化 出矿系统 V1.0	软著登字第 4582937号	2019SR1162180	原始取得
10	发行人	基于微信公众号的员工 自助人力服务平台 V1.0	软著登字第 13826539号	2024SR1422666	原始取得
11	发行人、王 炜、陈宏纲	基于 SSH 框架的审计监 察管理系统 V1.0	软著登字第 13457706号	2024SR1053833	原始取得
12	发行人	绩效考核管理系统 V2.0	软著登字第 13156336号	2024SR0752463	原始取得
13	发行人	井下充填挡墙智能设计 系统 V1.0	软著登字第 13074265号	2024SR0670392	原始取得
14	发行人	膏体管道输送在线监测 与智能分析系统 V1.0	软著登字第 13029296号	2024SR0625423	原始取得
15	发行人	外事业务管理系统 V1.0	软著登字第 12346936号	2023SR1759763	原始取得
16	发行人	基于移动端的井下矿山 设备运维管理系统 V1.0	软著登字第 11875357号	2023SR1288184	原始取得
17	发行人	全面预算管理平台 V1.0	软著登字第 11180171号	2023SR0593000	原始取得
18	发行人	基于 Spring Boot 架构的 问题管理系统 V1.0	软著登字第 11180170号	2023SR0592999	原始取得
19	发行人、施 玛特迈	铲运机智能驾驶配置与 管理系统 V1.0	软著登字第 10966455号	2023SR0379284	原始取得
20	发行人	招标采购协同管理平台 V1.0	软著登字第 10514481号	2022SR1560282	原始取得
21	发行人	国际物流协同管理平台 V1.0	软著登字第 10514465号	2022SR1560266	原始取得
22	发行人、施 玛特迈	地下矿铲运机智能调度 管理系统 V1.0	软著登字第 10491118号	2022SR1536919	原始取得
23	发行人	基于移动端的仓储管理	软著登字第	2022SR1475253	原始

序号	权利人	软件名称	证书号	登记号	取得方式
		系统 V1.0	10429452 号		取得
24	发行人	矿山行业劳务计件工资核算管理系统 V1.0	软著登字第 10372479 号	2022SR1418280	原始取得
25	发行人	尾砂动态浓密在线监测与智能调控系统 V1.0	软著登字第 10312009 号	2022SR1357810	原始取得
26	发行人	基于生物特征比对结果的员工入职管理系统 V1.0	软著登字第 10041639 号	2022SR1087440	原始取得
27	发行人	尾砂絮凝沉降智能实验系统 V1.0	软著登字第 10012137 号	2022SR1057938	原始取得
28	发行人	地下非煤矿山排班管理系统 V1.0	软著登字第 8569008 号	2021SR1846382	原始取得
29	发行人	设计资料更新动态监控及翻译系统 V1.0	软著登字第 8460389 号	2021SR1737763	原始取得
30	发行人	井下掘进设备安全管理系统 V1.0	软著登字第 8134540 号	2021SR1411914	原始取得
31	发行人	井下无网络生产计量管理系统 V1.0	软著登字第 8073826 号	2021SR1351200	原始取得
32	发行人	金诚信审计监察管理系统 V1.0	软著登字第 7614546 号	2021SR0891920	原始取得
33	发行人	任务绩效管理系统 V1.0	软著登字第 7614544 号	2021SR0891918	原始取得
34	发行人	地下矿斜坡道红绿灯控制系统 V1.0	软著登字第 6748844 号	2021SR0020737	原始取得
35	发行人	地下非煤矿山生产执行系统 V1.0	软著登字第 8568764 号	2021SR1846138	原始取得
36	金诚信设计院	力合矿山电脑绘图仪控制软件 V1.0	软著登字第 0287201 号	2011SR023527	原始取得
37	金诚信设计院	力合矿山工程综合绘图软件 V1.0	软著登字第 0287192 号	2011SR023518	原始取得
38	金诚信设计院	力合矿山井下作业监听救援系统 V1.0	软著登字第 0287190 号	2011SR023516	原始取得
39	金诚信设计院	力合矿山勘探测量综合管理软件 V1.0	软著登字第 0287191 号	2011SR023517	原始取得
40	金诚信设计院	力合矿山矿层结构扫描分析软件 V1.0	软著登字第 0287519 号	2011SR023845	原始取得
41	金诚信设计院	力合矿山微传感探测控制软件 V1.0	软著登字第 0287171 号	2011SR023497	原始取得
42	金诚信设计院	力合矿井提升机变频系统管理软件 V1.0	软著登字第 0487513 号	2012SR119477	原始取得
43	金诚信设计院	力合矿井远程监控系统软件 V1.0	软著登字第 0487426 号	2012SR119390	原始取得
44	金诚信设计院	力合矿山勘测绘图管理软件 V1.0	软著登字第 0489286 号	2012SR121250	原始取得
45	金诚信设计院	力合矿井高温监测系统软件 V2.0	软著登字第 0523517 号	2013SR017755	原始取得
46	金诚信设	力合矿井有毒有害气体	软著登字第	2013SR017693	原始

序号	权利人	软件名称	证书号	登记号	取得方式
	设计院	检测与监控系统软件 V2.0	0523455 号		取得
47	金诚信设计院	力合矿山安全管理系统软件 V2.0	软著登字第 0523252 号	2013SR017490	原始取得
48	金诚信设计院	力合矿井变频调速控制系统软件 V2.0	软著登字第 0538206 号	2013SR032444	原始取得
49	金诚信设计院	尾矿浆输送酸碱度调控系统 V1.0	软著登字第 1809053 号	2017SR223769	原始取得
50	金诚信设计院	地下矿山提升设备负荷检测系统 V1.0	软著登字第 1809057 号	2017SR223773	原始取得
51	金诚信设计院	矿山工程视频监控安防分析系统 V1.0	软著登字第 1809080 号	2017SR223796	原始取得
52	金诚信设计院	地下矿山排水安全监测系统 V1.0	软著登字第 1811312 号	2017SR226028	原始取得
53	金诚信设计院	地下矿山井底水仓水位安全预警控制系统 V1.0	软著登字第 1814950 号	2017SR229666	原始取得
54	金诚信设计院	充填物料浓度、配比自动控制系统 V1.0	软著登字第 1830061 号	2017SR244777	原始取得
55	金诚信设计院	地下矿山通风安全检测系统 V1.0	软著登字第 1832056 号	2017SR246772	原始取得
56	金诚信设计院	絮凝剂制备及其自动添加系统 V1.0	软著登字第 1833939 号	2017SR248655	原始取得
57	金诚信设计院	尾矿库溃坝监测预警系统 V1.0	软著登字第 1834165 号	2017SR248881	原始取得
58	金诚信设计院	井底水仓水泵自动启停控制系统 V1.0	软著登字第 1835200 号	2017SR249916	原始取得
59	金诚信设计院	矿山工程概预算设计系统 V1.0	软著登字第 1814937 号	2017SR229653	原始取得
60	金诚信设计院	矿山工程人员信息设计管理系统 V1.0	软著登字第 1811320 号	2017SR226036	原始取得
61	金诚信设计院	矿山工程信息收集系统 V1.0	软著登字第 1809045 号	2017SR223761	原始取得
62	金诚信设计院	矿山工程图纸信息管理系统 V1.0	软著登字第 1814934 号	2017SR229650	原始取得
63	金诚信设计院	地下矿山围岩位移检测预警系统 V1.0	软著登字第 1835374 号	2017SR250090	原始取得
64	金诚信设计院	露天矿山边坡动态监测预警系统 V1.0	软著登字第 1835377 号	2017SR250093	原始取得
65	金诚信设计院	矿山设施安全监控系统 V1.0	软著登字第 4276482 号	2019SR0855725	原始取得
66	金诚信设计院	矿山工程勘探系统 V1.0	软著登字第 4290359 号	2019SR0869602	原始取得
67	金诚信设计院	矿山资源数据智能监控系统 V1.0	软著登字第 4290351 号	2019SR0869594	原始取得
68	金诚信设计院	矿山地理信息管理系统 V1.0	软著登字第 4290342 号	2019SR0869585	原始取得
69	金诚信设计院	矿山设计施工技术操作软件 V1.0	软著登字第 4290347 号	2019SR0869590	原始取得



序号	权利人	软件名称	证书号	登记号	取得方式
70	金诚信设计院	矿山工程施工设计应用软件 V1.0	软著登字第 4277152 号	2019SR0856395	原始取得
71	金诚信设计院	矿山工程设备安全管理系统 V1.0	软著登字第 4285505 号	2019SR0864748	原始取得
72	金诚信设计院	矿山工程开采损毁土地分析系统 V1.0	软著登字第 4285509 号	2019SR0864752	原始取得
73	金诚信研究院	金诚信充填站三维设计组件 V1.0	软著登字第 4071802 号	2019SR0651045	原始取得
74	金诚信研究院	金诚信智能充填生产运营控制系统 V1.0	软著登字第 12488593 号	2024SR0084720	原始取得
75	金诚信研究院	金诚信智能充填预览系统 V1.0	软著登字第 12340891 号	2023SR1753718	原始取得
76	金诺公司	矿山多功能车机故障快速排查诊断系统 V1.0	软著登字第 9652784 号	2022SR0698585	原始取得
77	金诺公司	矿山车智能制造流水线生产质量检测系统 V1.0	软著登字第 9642767 号	2022SR0688568	原始取得
78	金诺公司	零部件生产工序智能编排生产系统 V1.0	软著登字第 9623816 号	2022SR0669617	原始取得
79	金诺公司	井下矿山多功能服务车机系统 V1.0	软著登字第 9628877 号	2022SR0674678	原始取得

附表四：发行人及子公司拥有的域名

序号	权利人	域名	注册时间	到期时间	备案号
1	发行人	jchengxin.com	2002年11月5日	2027年11月5日	京 ICP 备 08105072 号-3
2	发行人	jchxmc.com	2007年7月4日	2027年7月4日	京 ICP 备 08105072 号-2
3	金诚信技术公司	jchx-fj.com	2021年3月22日	2026年3月22日	京 ICP 备 2021013424 号-1
4	智能装备公司	jchx-kingant.com	2022年1月25日	2027年1月25日	鄂 ICP 备 2022002992 号-1
5	金诺公司	kingnor-mining.cn	2019年2月25日	2026年2月25日	鄂 ICP 备 19005861 号-1