

公司代码：603979

公司简称：金诚信

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）易拾林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

单位：股

股东总数（户）		20,244				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
金诚信集团有限公司	242,519,049	41.57	0	质押	119,247,538	境内非国有法人
北信瑞丰基金—华鑫信托·慧智投资 138 号集合资金信托计划—北信瑞丰基金百瑞 137 号单一资产管理计划	29,170,422	5.00	0	未知	0	其他
鹰潭金诚投资发展有限公司	13,403,481	2.30	0	质押	5,630,000	境内非国有法人
鹰潭金信投资发展有限公司	12,580,930	2.16	0	质押	5,200,000	境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金诚信第一期员工持股集合资金信托计划	9,258,080	1.59	0	无	0	其他
金诚信矿业管理股份有限公司回购专用证券账户	6,119,910	1.05	0	无	0	其他

中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	5,876,951	1.01	0	未知	0	其他
中国银河证券股份有限公司	5,834,085	1.00	0	未知	0	境内非国有法人
王先成	5,601,121	0.96	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	5,549,614	0.95	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
金诚信集团有限公司	242,519,049	人民币普通股	242,519,049			
北信瑞丰基金—华鑫信托·慧智投资138号集合资金信托计划—北信瑞丰基金百瑞137号单一资产管理计划	29,170,422	人民币普通股	29,170,422			
鹰潭金诚投资发展有限公司	13,403,481	人民币普通股	13,403,481			
鹰潭金信投资发展有限公司	12,580,930	人民币普通股	12,580,930			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金诚信第一期员工持股集合资金信托计划	9,258,080	人民币普通股	9,258,080			
金诚信矿业管理股份有限公司回购专用证券账户	6,119,910	人民币普通股	6,119,910			
中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	5,876,951	人民币普通股	5,876,951			
中国银河证券股份有限公司	5,834,085	人民币普通股	5,834,085			
王先成	5,601,121	人民币普通股	5,601,121			
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	5,549,614	人民币普通股	5,549,614			
上述股东关联关系或一致行动的说明	金诚信集团为鹰潭金诚、鹰潭金信的控股股东；王先成持有金诚信集团约38%的股份；公司第一期员工持股计划通过“陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金诚信第一期员工持股集合资金信托计划”持有公司股份9,258,080股，与其他无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人尚不明确。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

可转换公司债券发行及募集资金使用相关情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为99,009.68万元，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6975号《验证报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券已于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金诚转债”，债券代码“113615”。本期可转换公司债券的初始转股价格为12.73元/股，转股起止日期：2021年6月29日至2026年12月22日。

2021年2月8日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用募集资金8,221.93万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金；在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起最长不超过12个月；使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款，定期存款本金单日最高余额不超过20,000万元，存款期限不超过12个月，在以上额度内，资金可以在本次董事会决议通过之日起12个月内滚动使用。上述事项具体内容详见公司于2021年2月9日发布于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,674,427,288.63	2,077,199,925.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	123,132,010.62	146,305,861.44
应收账款	2,084,827,426.15	1,953,279,993.50
应收款项融资	286,889,761.05	351,684,845.15
预付款项	40,410,583.11	34,721,807.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,986,166.91	56,056,021.18
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	748,387,720.57	658,302,762.36
合同资产	473,060,747.69	420,008,056.09
持有待售资产	4,091,314.50	4,091,314.50
一年内到期的非流动资产	494,463.53	2,272,454.35
其他流动资产	207,512,319.74	168,914,625.28

流动资产合计	5,702,219,802.50	5,872,837,666.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,319,709.03	48,331,236.67
其他权益工具投资	83,291,419.77	90,615,106.45
其他非流动金融资产	16,579,599.73	16,579,599.73
投资性房地产		
固定资产	1,345,627,835.92	1,363,446,329.82
在建工程	117,870,102.54	86,065,229.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	108,666,883.49	
无形资产	418,369,158.65	420,420,306.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,942,914.35	3,648,339.93
递延所得税资产	92,173,394.28	115,642,401.60
其他非流动资产	20,622,793.44	63,010,439.27
非流动资产合计	2,257,463,811.20	2,207,758,989.66
资产总计	7,959,683,613.70	8,080,596,656.20
流动负债：		
短期借款	457,531,000.08	608,567,193.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	197,551,602.61	200,413,263.68
应付账款	591,039,903.05	671,290,139.07
预收款项		107,146.68
合同负债	81,471,571.67	91,624,182.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	155,565,068.76	141,149,044.94
应交税费	180,588,569.85	169,308,761.59
其他应付款	43,367,111.59	36,749,952.19
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,948,894.64	187,708,214.84
其他流动负债	26,216,512.73	29,009,854.61
流动负债合计	1,827,280,234.98	2,135,927,752.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	221,289,172.70	221,289,172.70
应付债券	764,472,222.32	755,472,317.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87,866,049.18	
长期应付款		41,293,492.44
长期应付职工薪酬	6,049,788.03	6,007,070.43
预计负债		
递延收益	8,475,971.79	8,635,756.74
递延所得税负债	88,959,189.54	90,203,682.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,177,112,393.56	1,122,901,492.03
负债合计	3,004,392,628.54	3,258,829,245.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	583,408,432.00	583,408,432.00
其他权益工具	235,740,499.80	235,740,499.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,597,030,698.79	1,597,030,698.79
减：库存股	50,000,000.00	50,000,000.00
其他综合收益	-40,360,125.01	-53,868,523.79
专项储备	48,676,316.33	50,163,363.99
盈余公积	145,863,699.35	145,863,699.35
一般风险准备		
未分配利润	2,357,513,923.78	2,234,376,606.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,877,873,445.04	4,742,714,776.80
少数股东权益	77,417,540.12	79,052,634.38
所有者权益（或股东权益）合计	4,955,290,985.16	4,821,767,411.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,959,683,613.70	8,080,596,656.20

公司负责人：王青海 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：易拾林

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	974,614,452.74	1,402,595,250.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	123,156,698.94	144,899,861.44
应收账款	1,587,162,717.53	1,498,559,676.85
应收款项融资	255,983,252.87	321,978,336.97
预付款项	4,788,532.21	3,477,734.67
其他应收款	557,425,088.06	392,791,817.84
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	343,630,882.99	323,653,974.35
合同资产	279,136,040.89	235,793,335.55
持有待售资产	4,091,314.50	4,091,314.50
一年内到期的非流动资产	494,463.53	2,193,548.41
其他流动资产	14,731,958.51	13,730,394.14
流动资产合计	4,145,215,402.77	4,343,765,245.14
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	771,286,830.82	771,286,830.82
其他权益工具投资	83,291,419.77	90,615,106.45
其他非流动金融资产	16,579,599.73	16,579,599.73
投资性房地产		
固定资产	349,272,647.76	386,193,297.67
在建工程	210,341.67	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,149,037.52	
无形资产	24,668,620.40	25,108,939.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,553,970.76	3,149,342.54
递延所得税资产	62,943,052.55	69,079,037.71

其他非流动资产	20,191,017.07	21,809,940.91
非流动资产合计	1,404,146,538.05	1,383,822,095.64
资产总计	5,549,361,940.82	5,727,587,340.78
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	550,711,272.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	217,551,602.61	200,413,263.68
应付账款	163,895,534.49	232,966,688.89
预收款项		
合同负债	26,857,747.19	33,768,567.55
应付职工薪酬	99,555,896.08	91,930,060.61
应交税费	17,969,874.42	21,434,128.65
其他应付款	84,072,008.04	47,036,526.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,480,300.98	118,276,162.39
其他流动负债	22,722,011.18	25,796,911.60
流动负债合计	1,118,104,974.99	1,322,333,582.19
非流动负债：		
长期借款	98,177,633.34	99,191,779.50
应付债券	764,472,222.32	755,472,317.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	66,895,897.49	
长期应付款		41,293,492.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,156,938.57	2,173,776.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	931,702,691.72	898,131,365.12
负债合计	2,049,807,666.71	2,220,464,947.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	583,408,432.00	583,408,432.00
其他权益工具	235,740,499.80	235,740,499.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,608,549,123.77	1,608,549,123.77
减：库存股	50,000,000.00	50,000,000.00
其他综合收益	-36,501,340.91	-30,276,207.23

专项储备	36,270,093.96	38,023,404.28
盈余公积	142,223,528.57	142,223,528.57
未分配利润	979,863,936.92	979,453,612.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,499,554,274.11	3,507,122,393.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,549,361,940.82	5,727,587,340.78

公司负责人：王青海 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：易拾林

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	931,229,104.39	795,981,427.67
其中：营业收入	931,229,104.39	795,981,427.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	769,720,690.14	682,025,602.69
其中：营业成本	659,636,379.64	589,254,560.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,687,886.33	3,046,066.55
销售费用	7,549,691.40	3,129,144.94
管理费用	60,909,691.76	59,218,471.69
研发费用	15,501,137.14	8,776,275.55
财务费用	21,435,903.87	18,601,083.23
其中：利息费用	23,506,447.79	15,318,791.87
利息收入	6,346,672.64	924,160.42
加：其他收益	736,394.33	596,348.31
投资收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,216,574.57	1,607,785.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	44,286.79	268,195.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,646.56	183,517.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,515,316.50	116,611,671.43
加：营业外收入	350,358.51	27,023.42
减：营业外支出	875,548.94	286,707.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,990,126.07	116,351,987.13
减：所得税费用	47,912,140.78	22,191,670.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,077,985.29	94,160,317.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,077,985.29	94,160,317.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	124,713,079.55	95,343,666.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,635,094.26	-1,183,348.99
六、其他综合收益的税后净额	13,508,398.78	15,716,866.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-6,225,133.68	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	19,733,532.46	15,716,866.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	136,586,384.07	109,877,183.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	138,221,478.33	111,060,532.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,635,094.26	-1,183,348.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王青海 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：易拾林

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	377,729,942.80	304,461,895.20
减：营业成本	311,164,325.42	248,353,946.86
税金及附加	2,621,526.59	1,511,899.97
销售费用	2,005,431.47	2,272,134.28
管理费用	49,051,614.91	36,150,880.78
研发费用	12,053,184.15	8,640,560.12
财务费用	12,612,026.45	6,504,769.82
其中：利息费用	17,412,930.88	8,088,144.50
利息收入	5,125,097.01	1,290,418.41
加：其他收益	524,943.27	334,826.30
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,107,269.95	4,263,890.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,107.65	268,195.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		183,517.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,858,154.68	6,078,133.47
加：营业外收入	231,167.79	16,044.67

减：营业外支出	23,053.39	249,709.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,066,269.08	5,844,468.81
减：所得税费用	615,182.95	1,575,552.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,451,086.13	4,268,916.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,451,086.13	4,268,916.30
（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	-6,225,133.68	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,225,133.68	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-6,225,133.68	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-4,774,047.55	4,268,916.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王青海 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：易拾林

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	740,532,245.15	596,944,472.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,369,809.69
收到其他与经营活动有关的现金	57,206,348.38	55,422,725.31
经营活动现金流入小计	797,738,593.53	653,737,007.29
购买商品、接受劳务支付的现金	588,655,666.09	466,484,925.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	143,733,906.87	128,664,342.44
支付的各项税费	63,091,028.71	54,319,464.40
支付其他与经营活动有关的现金	38,976,456.15	32,664,311.70
经营活动现金流出小计	834,457,057.82	682,133,044.04
经营活动产生的现金流量净额	-36,718,464.29	-28,396,036.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,119,220.15	55,801,552.91
投资支付的现金	2,988,472.36	62,293,889.81
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	156,107,692.51	118,095,442.72
投资活动产生的现金流量净额	-156,107,692.51	-118,095,442.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	6,100,000.00	283,325,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,100,000.00	283,325,500.00
偿还债务支付的现金	196,125,499.92	303,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,251,321.22	17,873,725.03
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	3,821,316.44	4,166,666.67
筹资活动现金流出小计	211,198,137.58	325,540,391.70
筹资活动产生的现金流量净额	-205,098,137.58	-42,214,891.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,851,307.04	1,021,478.77
五、现金及现金等价物净增加额	-395,072,987.34	-187,684,892.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,970,052,173.36	1,003,823,584.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,574,979,186.02	816,138,692.21

公司负责人：王青海 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：易拾林

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	350,863,368.71	299,302,330.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,146,482.56	94,797,437.97
经营活动现金流入小计	390,009,851.27	394,099,768.19
购买商品、接受劳务支付的现金	280,529,404.71	274,166,712.25
支付给职工及为职工支付的现金	74,617,677.13	62,252,185.76
支付的各项税费	24,770,547.34	20,390,653.68
支付其他与经营活动有关的现金	102,163,859.22	99,903,146.14
经营活动现金流出小计	482,081,488.40	456,712,697.83
经营活动产生的现金流量净额	-92,071,637.13	-62,612,929.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,485,646.14	20,970,841.72
投资支付的现金	100,000,000.00	3,117,086.89
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		
投资活动现金流出小计	131,485,646.14	24,087,928.61
投资活动产生的现金流量净额	-131,485,646.14	-24,087,928.61
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		280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		280,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,800,000.00	298,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,041,229.59	12,419,976.36
支付其他与筹资活动有关的现金	3,821,316.44	
筹资活动现金流出小计	204,662,546.03	310,919,976.36
筹资活动产生的现金流量净额	-204,662,546.03	-30,919,976.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,247.53	439,921.44
五、现金及现金等价物净增加额	-427,938,581.77	-117,180,913.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,319,688,503.76	408,982,544.46
六、期末现金及现金等价物余额	891,749,921.99	291,801,631.29

公司负责人：王青海 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：易拾林

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,077,199,925.02	2,077,199,925.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	146,305,861.44	146,305,861.44	
应收账款	1,953,279,993.50	1,953,279,993.50	
应收款项融资	351,684,845.15	351,684,845.15	
预付款项	34,721,807.67	34,721,807.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	56,056,021.18	56,056,021.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	658,302,762.36	658,302,762.36	
合同资产	420,008,056.09	420,008,056.09	
持有待售资产	4,091,314.50	4,091,314.50	
一年内到期的非流动资产	2,272,454.35	2,272,454.35	
其他流动资产	168,914,625.28	168,914,625.28	
流动资产合计	5,872,837,666.54	5,872,837,666.54	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	48,331,236.67	48,331,236.67	
其他权益工具投资	90,615,106.45	90,615,106.45	
其他非流动金融资产	16,579,599.73	16,579,599.73	
投资性房地产			
固定资产	1,363,446,329.82	1,322,152,837.38	-41,293,492.44
在建工程	86,065,229.73	86,065,229.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		120,529,277.67	120,529,277.67
无形资产	420,420,306.46	420,420,306.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,648,339.93	3,648,339.93	
递延所得税资产	115,642,401.60	115,920,477.32	278,075.72
其他非流动资产	63,010,439.27	63,010,439.27	
非流动资产合计	2,207,758,989.66	2,287,272,850.61	79,513,860.95
资产总计	8,080,596,656.20	8,160,110,517.15	79,513,860.95
流动负债：			
短期借款	608,567,193.20	608,567,193.20	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	200,413,263.68	200,413,263.68	
应付账款	671,290,139.07	671,290,139.07	
预收款项	107,146.68	107,146.68	
合同负债	91,624,182.19	91,624,182.19	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	141,149,044.94	141,149,044.94	
应交税费	169,308,761.59	169,308,761.59	
其他应付款	36,749,952.19	36,749,952.19	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	187,708,214.84	216,634,441.48	28,926,226.64
其他流动负债	29,009,854.61	29,009,854.61	
流动负债合计	2,135,927,752.99	2,164,853,979.63	28,926,226.64
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	221,289,172.70	221,289,172.70	
应付债券	755,472,317.17	755,472,317.17	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		93,456,889.18	93,456,889.18
长期应付款	41,293,492.44		-41,293,492.44
长期应付职工薪酬	6,007,070.43	6,007,070.43	
预计负债			
递延收益	8,635,756.74	8,635,756.74	
递延所得税负债	90,203,682.55	90,203,682.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,122,901,492.03	1,175,064,888.77	52,163,396.74
负债合计	3,258,829,245.02	3,339,918,868.40	81,089,623.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	583,408,432.00	583,408,432.00	
其他权益工具	235,740,499.80	235,740,499.80	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,597,030,698.79	1,597,030,698.79	
减：库存股	50,000,000.00	50,000,000.00	

其他综合收益	-53,868,523.79	-53,868,523.79	
专项储备	50,163,363.99	50,163,363.99	
盈余公积	145,863,699.35	145,863,699.35	
一般风险准备			
未分配利润	2,234,376,606.66	2,232,800,844.23	-1,575,762.43
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,742,714,776.80	4,741,139,014.37	-1,575,762.43
少数股东权益	79,052,634.38	79,052,634.38	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,821,767,411.18	4,820,191,648.75	-1,575,762.43
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,080,596,656.20	8,160,110,517.15	79,513,860.95

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,402,595,250.42	1,402,595,250.42	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	144,899,861.44	144,899,861.44	
应收账款	1,498,559,676.85	1,498,559,676.85	
应收款项融资	321,978,336.97	321,978,336.97	
预付款项	3,477,734.67	3,477,734.67	
其他应收款	392,791,817.84	392,791,817.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	323,653,974.35	323,653,974.35	
合同资产	235,793,335.55	235,793,335.55	
持有待售资产	4,091,314.50	4,091,314.50	
一年内到期的非流动资产	2,193,548.41	2,193,548.41	
其他流动资产	13,730,394.14	13,730,394.14	
流动资产合计	4,343,765,245.14	4,343,765,245.14	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	771,286,830.82	771,286,830.82	
其他权益工具投资	90,615,106.45	90,615,106.45	
其他非流动金融资产	16,579,599.73	16,579,599.73	

投资性房地产			
固定资产	386,193,297.67	344,899,805.23	-41,293,492.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		84,629,078.21	84,629,078.21
无形资产	25,108,939.81	25,108,939.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,149,342.54	3,149,342.54	
递延所得税资产	69,079,037.71	69,262,701.51	183,663.80
其他非流动资产	21,809,940.91	21,809,940.91	
非流动资产合计	1,383,822,095.64	1,427,341,345.21	43,519,249.57
资产总计	5,727,587,340.78	5,771,106,590.35	43,519,249.57
流动负债：			
短期借款	550,711,272.22	550,711,272.22	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	200,413,263.68	200,413,263.68	
应付账款	232,966,688.89	232,966,688.89	
预收款项			
合同负债	33,768,567.55	33,768,567.55	
应付职工薪酬	91,930,060.61	91,930,060.61	
应交税费	21,434,128.65	21,434,128.65	
其他应付款	47,036,526.60	47,036,526.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	118,276,162.39	128,462,201.82	10,186,039.43
其他流动负债	25,796,911.60	25,796,911.60	
流动负债合计	1,322,333,582.19	1,332,519,621.62	10,186,039.43
非流动负债：			
长期借款	99,191,779.50	99,191,779.50	
应付债券	755,472,317.17	755,472,317.17	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		75,667,464.07	75,667,464.07
长期应付款	41,293,492.44		-41,293,492.44
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,173,776.01	2,173,776.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	898,131,365.12	932,505,336.75	34,373,971.63
负债合计	2,220,464,947.31	2,265,024,958.37	44,560,011.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	583,408,432.00	583,408,432.00	
其他权益工具	235,740,499.80	235,740,499.80	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,608,549,123.77	1,608,549,123.77	
减：库存股	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他综合收益	-30,276,207.23	-30,276,207.23	
专项储备	38,023,404.28	38,023,404.28	
盈余公积	142,223,528.57	142,223,528.57	
未分配利润	979,453,612.28	978,412,850.79	-1,040,761.49
所有者权益（或股东权益）合计	3,507,122,393.47	3,506,081,631.98	-1,040,761.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,727,587,340.78	5,771,106,590.35	43,519,249.57

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司因实施新租赁准则调减 2021 年 1 月 1 日留存收益 1,575,762.43 元。

4.4 审计报告

适用 不适用