



金诚信矿业管理股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

2024年6月7日



材料目录

会议须知	2
会议议程	3
会议表决办法	6
议案一：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》的议案	8
议案二：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告（草案）》的议案	24
议案三：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告（草案）》的议案	33
议案四：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度利润分配方案（草案）》的议案	46
议案五：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案（草案）	49
议案六：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（草案）》的议案	50
议案七：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案（草案）	51



会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。



会议议程

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议程如下：

一、会议基本情况

1. 会议时间：2024 年 6 月 7 日（周五）14:00

2. 会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

3. 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4. 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

5. 会议主持人：公司董事长王青海

二、会议主要议程：

1. 参会股东资格审查：公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；

2. 会议签到；

3. 主持人宣布股东大会开始；

4. 宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份



数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；

5. 大会确定计票人和监票人；

6. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》；

7. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告（草案）》；

8. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告（草案）》；

9. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度利润分配方案（草案）》；

10. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》；

11. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（草案）》；

12. 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案（草案）》；

13. 股东质询和发言；

14. 股东及股东代表书面投票表决；

15. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；

16. 上传现场投票统计结果至上交所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；

17. 宣读股东大会决议；



18. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2023 年年度股东大会记录》和《2023 年年度股东大会决议》；
19. 律师发表见证意见，宣读法律意见书；
20. 主持人宣布会议结束。



会议表决办法

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代理人处签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。



四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次股东大会议案由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。



议案一：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）按照发展战略，围绕年度经营目标，全面开展生产经营和管理工作，各项经营指标完成情况良好，推动了公司的持续稳定健康发展。公司董事会根据经营情况起草了《2023 年度董事会工作报告（草案）》，现提请股东大会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日



金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告（草案）

各位股东及股东代表：

2023 年，金诚信矿业管理股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，围绕公司中长期发展战略及年度经营目标，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守，积极勤勉地开展董事会各项工作，深化公司治理、规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下。

一、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议及议案情况

2023 年，公司董事会共召开了 9 次会议，审议并通过 54 项议案，具体情况如下：

召开会议次数	9	审议通过的议案数	54
会议名称	会议时间	议案内容	
第四届董事会第二十七次会议	2023 年 1 月 6 日	1	关于暂不提前赎回“金诚转债”的议案
		2	关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案



		3	关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理制度》及《公司章程》并办理工商变更登记的议案
		4	关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案
		5	关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十八次会议	2023 年 2 月 22 日	1	关于拟与 Cordoba 矿业合资运营 San Matias 铜金银项目暨关联交易的议案
		2	关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十九次会议	2023 年 3 月 21 日	1	关于公司控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案
		2	关于公司内部职能管理机构调整的议案
		3	关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会第三十次会议	2023 年 4 月 24 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》的议案
		2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告（草案）》的议案
		3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度财务决算报告（草案）》的议案
		4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度利润分配方案（草案）》的议案
		5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度财务预算方案》的议案
		6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
		7	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（草案）》的议案
		8	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
		9	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况报告》的议案
		10	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案（草案）
		11	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
		12	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年内部控制评价工作方案》的议案
		13	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年高管人员绩效管理办法》的议案



		14	关于公司及子公司对外担保额度预计的议案
		15	关于会计政策变更的议案
		16	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案
		17	关于提请选举公司第五届董事会非独立董事的议案
		18	关于提请选举公司第五届董事会独立董事的议案
		19	关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
第五届董事会第一次会议	2023 年 5 月 16 日	1	关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案
		2	关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案
		3	关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会战略委员会委员的议案
		4	关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案
		5	关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会审计与风险管理委员会委员的议案
		6	关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会技术委员会委员的议案
		7	关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会提名委员会委员的议案
		8	关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案
		9	关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案
		10	关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案
第五届董事会第二次会议	2023 年 7 月 27 日	1	关于暂不提前赎回“金诚转债”的议案
第五届董事会第三次会议	2023 年 8 月 14 日	1	金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要
		2	金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
第五届董事会第四次会议	2023 年 8 月 21 日	1	关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案
		2	关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案
		3	关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案



第五届董事会第五次会议	2023 年 10 月 17 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案
		2	关于修订《独立董事工作制度》的议案
		3	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
		4	关于修订《董事会议事规则》的议案
		5	关于修订部分董事会专门委员会议事规则的议案
		6	关于调整董事会审计与风险管理委员会委员的议案
		7	关于调整董事会技术委员会委员的议案
		8	关于公司拟向 CMH Colombia S.A.S. 提供股东贷款的议案
		9	关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案

（二）报告期内董事会成员变动及出席会议情况

第四届董事会任期于 2023 年 5 月届满，公司于 2023 年 5 月 16 日完成换届选举工作，原副董事长李占民、独立董事宋衍蘅、独立董事穆铁虎因任期届满不再担任董事职务，三位董事均按时出席了本年度任期内的 4 次董事会会议；黄海根、潘帅、叶希善作为第五届董事会新任董事，按时出席了本年度内第五届董事会召开的全部会议。

具体出席情况如下：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王青海	9	9	0	0
李占民（已离任）	4	4	0	0
王心宇	9	9	0	0
王先成	9	9	0	0
王慈成	9	9	0	0
王友成	9	9	0	0
黄海根	5	5	0	0
宋衍蘅（已离任）	4	4	0	0
穆铁虎（已离任）	4	4	0	0



张建良	9	9	0	0
潘帅	5	5	0	0
叶希善	5	5	0	0

（三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了 6 次股东大会，股东大会采用现场与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东大会审议的事项均获得了通过。会议审议议案情况如下：

召开会议次数	6	审议通过的议案数		21
会议名称	会议时间	议案内容		
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 3 日	1	关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理制度》及《公司章程》并办理工商变更登记的议案	
		2	关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案	
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 3 月 10 日	1	关于拟与 Cordoba 矿业合资运营 San Matias 铜金银项目暨关联交易的议案	
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 4 月 6 日	1	关于公司控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案	
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告（草案）》的议案	
		2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告（草案）》的议案	
		3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度财务决算报告（草案）》的议案	
		4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度利润分配方案（草案）》的议案	
		5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案	
		6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（草案）》的议案	
		7	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案（草案）	
		8	关于公司及子公司对外担保额度预计的议案	



		9	关于选举董事的议案
		10	关于选举独立董事的议案
		11	关于选举监事的议案
2023年第四次临时股东大会	2023年9月6日	1	关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案
		2	关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案
2023年第五次临时股东大会	2023年11月3日	1	关于修订《独立董事工作制度》的议案
		2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
		3	关于修订《董事会议事规则》的议案
		4	关于公司拟向 CMH Colombia S. A. S. 提供股东贷款的议案

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司相关制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。上述议案均已得到落实，各项决议处于已执行完毕或正在执行过程中。

（四）报告期内董事会专门委员会会议情况

会议名称	会议召开次数	召开时间
审计与风险管理委员会	6	2023年1月6日、2023年2月17日、2023年4月14日、2023年8月4日、2023年10月11日、2023年12月25日
战略委员会	1	2023年4月15日
技术委员会	1	2023年1月13日
薪酬与考核委员会	2	2023年4月14日、2023年5月22日
提名委员会	1	2023年4月13日

二、2023年公司总体经营情况回顾

2023年，我们坚定不移地推动公司从单一的矿山服务企业



业向集团化的矿业公司全面转型，矿山服务和资源开发“双轮驱动”成效初显。矿山服务板块国内海外“两个市场”齐驱并驾，资源开发板块三个自营资源项目全部进入生产期，发展新引擎全面启动。

公司全年实现营业收入 739,921.45 万元，同比增长 38.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 103,122.73 万元，同比增长 68.74%，经营业绩持续攀升。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

（一）进一步优化管理机构、修订完善内控制度

为进一步巩固核心技术竞争优势，董事会于年初对公司管理机构进行优化，新设技术管理中心，对公司技术与规划进行集中统筹管理，推进智能矿山的建设，强化技术人才梯队的建设与储备，为公司后续发展积蓄实力；同时对公司内控制度不断梳理优化，突出流程管控，以过程管控落实精细化管理。

（二）转型步伐加快，发展动能显著增强

1、矿山服务板块全面完成年度生产任务，市场开发成效显著

矿山服务板块全年完成掘进总量（含采切量）458.58 万立方米，计划完成率为 106.88%；采供矿量 3,933.10 万吨，计划完成率为 94.13%。实现矿服营业收入 660,749.13 万元，同比增长 25.52%，占报告期内营业收入的 89.30%。其中，海



外矿服全年实现营业收入 415,986.77 万元,同比增长 28.83%,占报告期内矿服营业收入的 62.96%,海外矿服收入占比持续提升。

全年新签及续签合同金额约人民币 62 亿元。国内市场首次承建了贵州福麟矿业鸡公岭磷矿井巷工程、山东黄金焦家金矿专用回风井井筒掘砌工程;海外市场首次承接 Ivanhoe Mines (艾芬豪矿业)旗下 Kipushi 锌铜矿井下开拓及采矿生产,并进入西非市场,承接了赤峰黄金加纳瓦萨金矿地下采矿工程。

2、资源开发板块迈上新台阶

刚果(金)Dikulushi (迪库路希)铜矿进入生产期的第二年,全年采选矿量、回收率及金属量等主要指标均完成计划目标,全年生产铜精矿含铜(当量)约 9,777.49 吨,全年销售铜精矿含铜(当量)约 10,201.52 吨,实现铜精矿销售收入 50,610.13 万元,占报告期内营业收入的 6.84%。

贵州两岔河磷矿南采区按计划实现“6·30”投产目标,并取得了建成即达标的好成绩,全年完成生产、销售 15 万吨磷矿石的经营目标,实现磷矿石销售收入 11,968.10 万元,占报告期内营业收入的 1.62%;北采区实现了混合井与回风井进场道路、供电线路、工业场地、外部运输道路拓宽等年度工作目标,目前已开始下掘。

刚果(金)Lonshi (龙溪)铜矿用不到两年的时间建成



一座现代化采选冶联合企业——2023 年第四季度生产阴极铜 4,621.82 吨，实现了公司“矿山服务”、“资源开发”双轮驱动战略里程碑式新跨越。

3、深化“服务+资源”经营模式

San Matias 铜金银项目股权交割顺利完成，公司与艾芬豪集团的矿山资源股权合作开启了新篇章。报告期内已顺利完成 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿床可行性研究，并于 2023 年 12 月向当地主管部门提交了环境影响评估。报告期后，公司已正式承接 Alacran 铜金银矿的设计及与采购(EP)服务。矿服服务资源，资源带动矿服的经营模式彰显活力。

4、辅助板块稳扎稳打

科技创新板块在为 Lonshi 铜矿、两岔河磷矿两个资源项目提供设计与技术调试服务，助力公司资源开发板块发展的同时，成功实施贵州摩天冲磷矿 250 万吨/年采矿工程 EPC，并新签贵州道坨锰矿 300 万 t/a 采选工程 EPC 总承包合同，公司设计、施工、采购、设备制造一体化优势凸显，科创与矿服板块协同优势逐步显现。机械装备板块结合国内矿企对井下机械设备的实际需求和公司丰富的矿山设备使用经验，加快推进自主研发，产品更加多样化，生产规模再次扩大。

（三）坚持创新驱动，提升技术保障能力

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。

全年获部级科学技术奖 2 项、部级优质工程奖 2 项、部级咨询奖 4 项、部级工法 7 项、发明专利 3 项、实用新型 12 项、外观设计专利 2 项、计算机软件著作权 1 项、省部级 QC 成果奖 7 项。金诚信膏体充填实验室获“全国机械冶金建材行业示范性创新工作室”称号。

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，避免了因泥石流等危险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。

（四）管理效能再升级

逐步梳理并打通矿业 4.0 各专业的管理流程，以信息化



平台为手段，依托公司二十余年优秀经验、最佳实践、管理标准，打造系列管理工具，持续推进业务流程标准化管理，实现了公司整体管理的有效提升。

（五）持续推进党建工作

坚持党建引领企业发展，将党建工作与公司各项战略目标、“三级管控”改革、矿业管理 4.0 推行、国际化战略、技术创新、绩效考核、安全质量工作、推行机械化智能化、领导班子增强学习、企业文化建设等 10 个方面相结合，推动和创新基层党建工作，以党建工作凝心聚力。

三、公司 2024 年度经营计划

（一）主要经营目标

矿山服务板块：完成井巷工程掘进总量 449.27 万立方米、采供矿总量为 4,441.58 万吨（含采用自然崩落法采出的矿石量）。

项目	单位	2024 年目标	2023 年实际
采供矿总量	万吨	4,441.58	3,933.10
井巷工程掘进总量	万立方米	449.27	458.58

注：公司矿山服务业务结算形式除掘进总量和采供矿量外，还包括支护、充填、安装等工程作业量。

资源开发板块：

（1）Dikulushi（迪库路希）铜矿 2024 年在确保安全生产的前提下，积极推进采矿方法优化和选矿工艺改进，进一



步理顺精矿销售流程，推动各方面管理水平再提升。全年计划生产、销售铜精矿含铜（当量）约 10,000 吨。

（2）2024 年是 Lonshi 铜矿投产后的产能爬坡年，总部专家、各专业系统将在各方面全力做好支持，抓好现场施工、物资保障和技术方案落实；力争 2024 年末实现达产，全年计划生产铜金属 20,000 吨，销售铜金属 22,000 吨。

（3）进一步强化两岔河磷矿现场施工组织，按计划完成北采区建设目标；同时，南采区力争完成全年 30 万吨磷矿石生产及销售任务。

（4）跟踪 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿床环境影响评估审批进度，并提供相应支持，做好项目方案优化及详细设计、设备选型等工作。

（5）积极推进 Lubambe 铜矿项目交割，同时确保矿区生产平稳。

以上经营目标并不代表公司对 2024 年的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性。

（二）2024 年公司主要工作措施

1、做好矿山服务板块市场开拓

主动对接大项目、大客户、大业主，坚持抓“大项目”和“机械化程度高”的项目开发，做好重点项目的持续跟踪，全力完成 1-2 个大型新项目的开发目标。海外市场方面，逐



步扩大市场开发覆盖面，加强与包括中亚、东南亚、南美洲在内的世界各大矿业公司的沟通交流；国内市场方面，精耕细作，坚持大项目、大客户开发战略。

市场开发工作既要做好增量，更要做好存量。存量项目的合同履行即市场二次开发，要以优质工程和良好的服务作为延伸合同的基础，以安全管理、施工技术、工程进度和工艺质量带动市场发展，做好续建项目开发。

2、做稳做强资源开发板块

切实履行安全主体责任，充分利用公司各专业系统在矿山服务领域多年的管理经验，结合各资源项目特点，抓好生产组织、物资保障和技术方案落实等工作；确保各资源项目完成计划目标；同时加强矿山地质工作，按计划完成生产探矿、做好外围矿权找矿，为后续生产、采矿设计提供可靠地质资料。积极履行社会责任，强化社区关系维护，逐步建立 ESG（环境、社会和公司治理）管理理念和管理体系。

3、全面强化管理、聚焦效能提升

加强矿业管理 4.0 与公司管理体系全面融合，以过程管控实现结果管控；动态管理重点难点项目，协调人财物配置，发挥组织管理合力，集中破解生产经营各类难题；进一步巩固和提升公司核心技术优势，全力为安全、生产、质量、进度等各项工作保驾护航；精益设备管理，提升设备综合效益；继续推进财务管理数字化转型，以数字化、信息化为支撑，



强化业务规范和协同，继续拓宽资金渠道，夯实现金流管理体系，强化财务监督职能，防范财务风险，确保公司稳健发展；全面提高人才质量，实施顶尖人才培养计划，推进产业工人队伍建设，坚持本地化和国际化人才策略。

4、持续打造各板块协同效应

进一步加强板块协作意识，推动建立各辅助板块与矿服板块、资源开发板块紧密协同，深度融合发展，不断完善沟通协调机制，全面提升综合管理能力和效率，继续发挥公司一体化优势，实现各板块在市场信息、人力资源、客户信息、技术优势等方面的共享，相互促进实现高质量、可持续发展。

5、持续做好风险辨识和风险控制

充分认识自身发展阶段，结合业务特点，全面分析公司内部和外部面临的各种机遇和挑战，强化风险辨别，密切跟踪直接影响公司运营的各类风险，制定管控措施，开展风险管理，提高风险应对能力。

6、强化思想引领，激发发展新活力

扎实践行公司党建与生产经营“十个结合、十个确保”思想，充分发挥党工团组织在企业文化建设中的主力军作用，通过组织各种形式的党建活动，营造积极向上的工作氛围；不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，引领全体员工围绕各项战略目标奋力拼搏；坚持“以人为本”的发展理念，践行“企业就是员工，员工就是企业”、“共生共



荣”的文化信仰，让具有鲜明金诚信特色的“家文化”发挥出强大的向心力和凝聚力。

7、不断提升投资者关系管理水平

要继续做好投资者关系维护与管理工作，不断提升投资者关系管理水平，持续优化信息披露质量，利用多种形式加强与资本市场各类主体的沟通交流，积极介绍公司业务发展现状及未来发展方向，将公司真实价值展现给市场，为投资者做出价值判断提供有用信息。

新的一年，董事会全体成员将一如既往地履职尽责，持续优化公司治理机制；强化董事、高管的合规意识，不断提升履职能力；发挥好公司董事会专门委员会的作用，提高董事会决策的科学性；充分发挥公司独立董事的监督职能，保护中小投资者的利益。

董事会将从公司和全体股东的整体利益出发，围绕“两个市场、五大板块”的战略布局，按照“矿山服务”、“资源开发”双轮驱动的发展规划，稳步推动公司各项经营管理工作，不断夯实核心竞争能力，巩固和强化公司盈利能力和质量，尽最大努力回报各位股东。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日



议案二：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，公司监事会在各位监事的共同努力下，按照相关法律法规及公司规章制度的有关规定和要求，勤勉尽责、认真履职，对公司的法人治理、经营、董事及高管人员履职情况、公司财务状况等各项工作进行了全面监督和检查，并根据公司实际情况编制了《2023 年度监事会工作报告（草案）》，现提请股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2024 年 6 月 7 日



金诚信矿业管理股份有限公司

2022 年度监事会工作报告（草案）

各位股东及股东代表：

2023 年，公司监事会在各位监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责、认真履职，对公司的法人治理、经营、董事和高级管理人员履职情况、公司财务状况及重大事项决策等各个方面进行了全面监督和检查，促进了公司的规范运作。现就公司监事会 2023 年度履职情况报告如下：

一、监事会基本情况

公司第四届监事会成员为尹师州、许王青、孙培清，第四届监事会任期于 2023 年 5 月届满。2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会选举尹师州、王青瀚为公司第五届监事会非职工代表监事；公司职工代表大会通过民主表决的方式于 2023 年 5 月 12 日同意推选许王青为公司第五届监事会职工代表监事，以上监事任期三年，至第五届监事会任期届满。

二、2023 年监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开了 8 次会议，审议并通过 21 项议案，历次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》



等法律法规及《公司章程》的规定，全体监事均按时出席会议，具体情况如下：

序号	届次及召开时间	议案内容	
1	第四届监事会第二十二次会议 (2023年1月6日)	1	关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案
		2	关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案
2	第四届监事会第二十三次会议 (2023年2月22日)	1	关于拟与Cordoba矿业合资运营San Matias铜金银项目暨关联交易的议案
3	第四届监事会第二十四次会议 (2023年3月21日)	1	关于公司控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案
4	第四届监事会第二十五次会议 (2023年4月24日)	1	金诚信矿业管理股份有限公司2022年度监事会工作报告(草案)
		2	金诚信矿业管理股份有限公司2022年度财务决算报告(草案)
		3	金诚信矿业管理股份有限公司2022年度利润分配方案(草案)
		4	金诚信矿业管理股份有限公司2022年度内部控制评价报告
		5	金诚信矿业管理股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		6	金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告及摘要
		7	关于公司及子公司对外担保额度预计的议案
		8	关于会计政策变更的议案
		9	金诚信矿业管理股份有限公司2023年第一季度报告
		10	关于提请选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5	第五届监事会第一次会议 (2023年5月16日)	1	关于选举金诚信矿业管理股份有限公司监事会主席的议案
6	第五届监事会第二次会议 (2023年8月14日)	1	金诚信矿业管理股份有限公司2023年半年度报告及摘要



		2	金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7	第五届监事会第三次会议 (2023 年 8 月 21 日)	1	关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案
		2	关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案
8	第五届监事会第四次会议 (2023 年 10 月 17 日)	1	金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第三季度报告
		2	关于公司拟向 CMH Colombia S. A. S. 提供股东贷款的议案

三、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，监事会通过召开监事会会议，列席公司经营管理层会议、董事会会议、股东大会会议、详细查阅公司财务账册和文件等方式对公司的经营财务状况进行全面监督和检查，对公司董事、高级管理人员遵守相关法律法规、规范性文件及公司章程以及执行公司职务、股东大会决议等行为，依法行使监督权。

根据检查监督情况，公司监事会对报告期内公司下列事项发表独立意见如下：

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的有关规定，认真履行职责，列席了历次董事会会议、股东大会会议，对公司依法规范运作情况进行了监督检查。监事会认为：

公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定规范运作，重大决策科学合理，决策程序合法有效，能够



贯彻执行股东大会的各项决议；公司结合实际情况，建立并持续完善内部控制制度，公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中忠于职守、勤勉尽责。监事会未发现有违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的情形。

2023年度，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会5次，董事会9次，上述会议均按规定程序进行，相关决议均已得到有效落实或正在执行。

（二）检查公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制情况进行了监督检查，关注内部控制设计的合理性及执行的有效性，对公司内部控制评价报告进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能根据公司实际情况不断完善，内部控制制度得到有效的运行；公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的有效执行及充分监督；公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况。

（三）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务制度的执行情况、业务和财务状况进行了检查和监督，对公司定期报告进行了认真审阅并出具了书面审核意见。监事会认为：公司财务管理制度健全，2023年财务核算和管理状况良好，未发现有违规担保或违规占用资金的情况，财务会计无重大遗漏



和虚假记载，公司定期报告客观真实地反映了公司各阶段的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了监督和检查，重点关注关联交易的合理性和必要性，监事会认为：公司严格遵守《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定，日常关联交易遵循自愿、公平、合理以及市场定价的交易原则，按照合理的商业条款，与关联方签订了关联交易协议；在股权投资背景下进行的相关投资及股东贷款的关联交易出于合理的商业背景，决策严谨，符合相关规定的要求，具有必要性及公允性，决策程序规范。公司未对关联方构成重大依赖，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为。

（五）检查公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放及使用情况进行了监督检查，认为公司按照《募集资金管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，未发生变更募投项目的情况，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制的《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《金诚信矿业管理股份有限公司2023



年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

（六）检查公司对外担保情况

报告期内，公司先后召开董事会及股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案》《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》《关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案》。我们对相关情况进行了解、听取公司董事会和管理层有关人员意见，就各次担保事项、担保金额及担保对象的主要情况进行了讨论，认为上述各项担保系出于公司日常经营的实际需要，有利于公司及子公司拓宽融资渠道，符合上市公司和全体股东的长远利益；被担保方均为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控；担保事项决策程序规范；不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

四、2024年监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，重点做好以下工作：

（一）依法依规履行监事会职责



监事会将认真贯彻执行相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和战略规划，持续优化监事会工作机制和运行机制，完善对公司规范运作的监督管理职能，加强与公司董事会、管理层的沟通交流，依法对董事、高级管理人员执行公司职务的尽职情况进行监督，以使其决策和经营管理活动更加规范、合法；同时，监事会将继续按照《监事会议事规则》的有关规定，定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项并监督决策程序的合法性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（二）加强监督检查，防范管理风险

坚持以财务监督为核心，加深与财务管理中心的沟通与交流，对公司财务状况进行监督检查；同时，加强同审计与风险管理委员会、审计监察中心以及外部审计机构之间的沟通交流，充分利用内外部审计信息，防范经营管理风险，切实维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

（三）加强学习，提高认识，不断提升履职能力

持续学习各项法律、法规、规范性文件以及监管政策，进一步提升监事会成员的履职能力，不断完善内部工作机制，更好地发挥监事会的监督职能，维护公司及股东的权益，推动公司规范健康发展。



金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2024 年 6 月 7 日



议案三：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟订了《2023 年度财务决算报告（草案）》，现将 2023 年度的财务决算情况向各位股东及股东代表作汇报，请公司股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日



金诚信矿业管理股份有限公司

2023 年度财务决算报告（草案）

2023 年公司发展历程中具有里程碑意义的一年，公司以实现高质量、可持续发展为目标，以分级管控为基础，压实各单位主体责任，深化推进矿业管理 4.0，不断提升管理能力和专业能力。面对新业态、新情况、新问题和新的挑战，在全体金诚信人的不懈努力下，公司继续保持了稳健发展的良好态势，“双轮驱动”成效初显、经营业绩再创新高。

2023 年，矿山服务板块（简称“矿服板块”）保持稳步上升势头，国内、海外“两个市场”齐驱并进，海内外各项目捷报频传。资源板块 Lonshi 铜矿建设工程顺利投产，Dikulushi 铜矿、两岔河磷矿圆满完成年度经营目标，资源板块首次实现矿产品销售收入。矿山机械设备制造组建新能源、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，通过市场化渠道外部收入显著增加；矿山设计与技术研发业务为矿服项目和自有矿山资源项目进行设计与技术支持。公司 2023 年实现营业收入 739,921.45 万元，同比增长 38.18%，再创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润为 103,122.73 万元，同比增长 68.74%。其中，矿服板块营业收入 660,749.13 万元，同比增长 25.52%，占报告期内营业收入的 89.30%；资源板块矿产品销售收入



62,578.23 万元，占报告期内营业收入的 8.46%。2023 年公司实现营业毛利率 30.35%，较上期上升 3.52%。

公司 2023 年度财务报告的编制基础是以持续经营为基础，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》和其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定编制。公司年度财务决算报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，纳入本公司合并报表范围的有 37 家公司：分别为景诚资源有限公司、开元矿业投资有限公司、有道国际投资有限公司、南非远景贸易公司、致元矿业投资有限公司、致用实业有限公司、金诚信矿业建设赞比亚有限公司、金诚信百安矿业建设有限公司、金诚信国际投资有限公司、金诚信刚果矿业管理有限公司、金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司、金诚信老挝一人有限公司、迈拓矿业服务赞比亚有限公司、元景矿业有限公司、金景矿业有限公司、金诚信与 Focon 联合体、致景国际贸易有限公司、北京金诚信矿山技术研究院有限公司、金诚信矿山工程设计院有限公司、北京金诚信矿业管理技术有限公司、北京众诚城商贸有限公司、云南金诚信矿业管理有限公司、湖北金诚信矿业服务有限公司、贵州两岔河矿业开发有限公司、丽江金诚信酒店有限责任公司、金诺矿山设备有限公司、金科建设有限公



司、元诚科技（海南）有限公司、萨布韦矿业有限公司、明珠勘探有限公司、金哈矿山建设有限责任公司、金诚信（湖北）智能装备有限公司、金诚信矿业刚果（金）有限公司、金诚信印尼矿山建设有限公司、金吉矿业有限公司、开拓者投资有限公司、开景矿业投资有限公司等 37 家子公司。

一、生产经营的基本情况

2023 年实物量完成情况：掘进总量完成 458.58 万立方米，采供矿量完成 3,933.10 万吨。

二、盈利能力情况

2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 103,122.73 万元，公司的主要业务收入来源于矿山工程建设、采矿运营管理、矿山资源开发、矿山工程设计与咨询、矿山机械设备制造分别占主营业务收入总额的比例为 26.85%、60.56%、8.46%、0.77%、1.12%，与公司的主营业务发展目标保持一致。

2023 年度公司收入和利润与上年度比较具体变化情况如下表：

金额单位：人民币万元

项 目	2023 年度	2022 年度	增减额（增+减-）	增减率(%)
一、营业收入	739,921.45	535,485.99	204,435.46	38.18
二、营业总成本	585,429.46	447,232.70	138,196.76	30.90
其中：营业成本	515,333.00	391,778.52	123,554.48	31.54
税金及附加	8,383.09	4,325.09	4,058.00	93.82
销售费用	2,835.53	2,643.82	191.71	7.25
管理费用	39,153.63	36,792.92	2,360.71	6.42
研发费用	10,227.00	9,416.61	810.40	8.61



项 目	2023 年度	2022 年度	增减额 (增+减-)	增减率(%)
财务费用	9,497.20	2,275.74	7,221.45	317.32
其中：利息费用	14,316.69	13,060.05	1,256.65	9.62
利息收入	4,357.46	1,336.69	3,020.77	225.99
加：其他收益	1,412.35	984.65	427.71	43.44
投资收益(损失以“-”号填列)	-8,354.78	-3,198.05	-5,156.73	161.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,386.79	-3,256.44	-5,130.35	157.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-302.72	-142.14	-160.57	112.97
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-	0.00	#DIV/0!
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-179.04	-749.36	570.32	-76.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,574.57	-6,996.41	-4,578.15	65.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,329.91	259.39	-1,589.30	-612.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)	188.54	103.04	85.51	82.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	134,654.59	78,656.53	55,998.06	71.19
加：营业外收入	93.86	240.08	-146.22	-60.91
减：营业外支出	1,656.94	806.08	850.86	105.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133,091.52	78,090.54	55,000.98	70.43
减：所得税费用	29,919.44	17,451.75	12,467.69	71.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	103,172.08	60,638.78	42,533.29	70.14
(一) 按经营持续性分类	-	-		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	103,172.08	60,638.78	42,533.29	70.14
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-		
(二) 按所有权归属分类	-	-		
1. 归属于母公司所有者的净利润	103,122.73	61,113.79	42,008.94	68.74
2. 少数股东损益	49.34	-475.01	524.35	-110.39

(一)本期营业收入 739,921.45 万元,增长 204,435.46 万元,同比增长 38.18%; 营业成本 515,333.00 万元,增长 123,554.48 万元,同比增长 31.54%。营业收入增加主要系本期公司矿山服务业务持续开拓增长,以及资源开发业务实现矿产品销售所致;

(二)本期研发费用 10,227.00 万元,较上年增长 810.40 万元,主要系机械制造研发投入增加所致;



（三）本期财务费用 9,497.20 万元，较上年增加 7,221.45 万元，主要系本期公司矿山资源项目基建投资结束相应借款利息不再资本化，以及上期海外资产的汇兑收益较高所致；

（四）本期投资收益-8,354.78 万元，主要系公司持有 Cordoba 矿业 19.995%权益及 CMH 公司 50%权益，目前该项目仍处于矿山建设前期阶段，公司按照长期股权投资权益法核算所致。

三、现金流管理情况

（一）截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司持有现金和现金等价物 174,136.43 万元，较上年同期减少 13,721.38 万元，其中经营活动产生的现金流量净额 108,497.15 万元，投资活动现金净流出 195,410.76 万元，筹资活动现金流量净额 72,248.47 万元，具体项目见下表：

金额单位：人民币万元

项 目	2023 年度	2022 年度	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
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	718,505.74	509,654.02	208,851.71	40.98
收到的税费返还	9,865.25	11,062.83	-1,197.57	-10.83
收到其他与经营活动有关的现金	50,854.93	35,397.66	15,457.27	43.67
经营活动现金流入小计	779,225.92	556,114.51	223,111.41	40.12
购买商品、接受劳务支付的现金	362,529.39	209,458.66	153,070.73	73.08
支付给职工以及为职工支付的现金	190,740.21	145,877.95	44,862.27	30.75
支付的各项税费	63,170.49	46,897.70	16,272.78	34.70
支付其他与经营活动有关的现金	54,288.69	58,190.19	-3,901.50	-6.70
经营活动现金流出小计	670,728.77	460,424.50	210,304.27	45.68
经营活动产生的现金流量净额	108,497.15	95,690.01	12,807.14	13.38
二、投资活动产生的现金流量：	-			



项 目	2023 年度	2022 年度	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
收回投资收到的现金	-	8,205.98	-8,205.98	-100.00
取得投资收益收到的现金	32.84	200.53	-167.69	-83.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,989.38	401.03	1,588.36	396.07
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	2,022.22	8,807.54	-6,785.32	-77.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,709.89	159,878.04	6,831.86	4.27
投资支付的现金	27,900.76	8,236.00	19,664.76	238.77
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	2,822.32	6,757.30	-3,934.98	-58.23
投资活动现金流出小计	197,432.97	174,871.34	22,561.64	12.90
投资活动产生的现金流量净额	-195,410.76	-166,063.80	-29,346.96	17.67
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	170,262.64	146,781.27	23,481.37	16.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,948.55	40,628.61	-9,680.07	-23.83
筹资活动现金流入小计	201,211.19	187,409.88	13,801.31	7.36
偿还债务支付的现金	89,880.11	70,681.41	19,198.71	27.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,069.21	14,757.20	8,312.01	56.33
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	16,013.39	13,180.17	2,833.22	21.50
筹资活动现金流出小计	128,962.72	98,618.78	30,343.94	30.77
筹资活动产生的现金流量净额	72,248.47	88,791.10	-16,542.63	-18.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	943.76	4,847.96	-3,904.20	-80.53
五、现金及现金等价物净增加额	-13,721.38	23,265.27	-36,986.65	-158.98
加：期初现金及现金等价物余额	187,857.81	164,592.54	23,265.27	14.14
六、期末现金及现金等价物余额	174,136.43	187,857.81	-13,721.38	-7.30

(二)本期经营活动产生的现金流量净额 108,497.15 万元，较上期增加 12,807.14 万元，主要系公司报告期内经营规模增长所致。

(三)本期投资活动现金净流出 195,410.76 万元，较上期流出增加 29,346.96 万元，主要系公司本期 Lonshi 铜矿和两岔河磷矿基建投资，以及收购 San Matias 铜金银矿



项目权益所致；

（四）本期筹资活动现金流量净额 72,248.47 万元，较上期减少 16,542.63 万元，主要系公司对 Lonshi 铜矿和两岔河磷矿基建投资资金筹集所致。

四、资产负债表构成及变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 1,362,527.53 万元，比上年增加 235,297.13 万元，增幅 20.87%；负债总额为 634,609.26 万元，比上年增加 126,463.63 万元，增幅为 24.89%；归属母公司的股东权益合计 721,798.42 万元，比上年增加 108,784.16 万元，增幅 17.75%。具体情况见附表：

金额单位：人民币万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
流动资产：				
货币资金	191,788.01	213,311.50	-21,523.49	-10.09
交易性金融资产	-	-		
衍生金融资产	-	-		
应收票据	4,464.73	5,020.96	-556.22	-11.08
应收账款	239,037.97	195,889.66	43,148.31	22.03
应收款项融资	42,045.18	41,574.86	470.32	1.13
预付款项	9,342.75	8,034.71	1,308.04	16.28
其他应收款	11,514.12	16,159.51	-4,645.39	-28.75
其中：应收利息	-	-		
应收股利	-	-		
存货	165,606.58	116,981.01	48,625.58	41.57
合同资产	46,537.01	40,007.34	6,529.67	16.32
持有待售资产	-	-		
一年内到期的非流动资产	459.55	372.00	87.55	23.54
其他流动资产	22,259.32	16,610.88	5,648.44	34.00
流动资产合计	733,055.24	653,962.42	79,092.81	12.09



非流动资产：	-	-		
债权投资	-	-		
可供出售金融资产	-	-		
长期应收款	-	-	0.00	100.00
长期股权投资	31,532.61	2,225.73	29,306.88	1,316.73
其他权益工具投资	7,514.32	7,190.50	323.82	4.50
其他非流动金融资产	1,723.35	1,935.23	-211.88	-10.95
投资性房地产	-	-		
固定资产	442,858.80	209,496.76	233,362.04	111.39
在建工程	10,726.49	126,988.22	116,261.72	-91.55
生产性生物资产	-	-		
油气资产	-	-		
使用权资产	11,641.90	7,326.26	4,315.64	58.91
无形资产	63,777.73	64,783.47	-1,005.74	-1.55
开发支出	-	-		
商誉	-	-		
长期待摊费用	4,797.70	1,878.25	2,919.45	155.43
递延所得税资产	38,427.11	26,385.45	12,041.66	45.64
其他非流动资产	16,472.27	25,058.09	-8,585.82	-34.26
非流动资产合计	629,472.29	473,267.97	156,204.32	33.01
资产总计	1,362,527.53	1,127,230.39	235,297.13	20.87

（一）本期资产总额 1,362,527.53 万元，较上年同期增加 235,297.13 万元，其中流动资产 733,055.24 万元，占总资产的比例为 53.80%，非流动资产 629,472.29 万元，占总资产的比例为 46.20%。其中：

货币资金期末余额 191,788.01 万元，较上年期末余额减少 21,523.49 万元，主要系报告期 Lonshi 矿基建工程投资支出所致；

应收票据期末余额 4,464.73 万元，较上年期末余额减少 556.22 万元，主要系期初应收票据到期收款所致；



应收账款期末余额 239,037.97 万元，较上年期末余额增加 43,148.31 万元，主要系本期公司矿山服务业务持续开拓增长，以及资源开发业务实现矿产品销售所致；

预付款项期末余额 9,342.75 万元，较上年期末增加 1,308.04 万元，主要系公司购置矿山物资预付资金增加所致；

存货期末余额 165,606.58 万元，较上年期末增加 48,625.58 万元，主要系报告期内自有资源矿山开发项目购入生产用材料增加，及资源矿山开发项目生产的产品部分尚未实现销售所致；

其他流动资产期末余额 22,259.32 万元，较上年期末增加 5,648.44 万元，主要系报告期内因业务量增加，待认证抵扣和待抵扣增值税增多所致；

长期股权投资期末余额 31,532.61 万元，较上年期末增加 29,306.88 万元，主要系报告期公司支付 CMH 公司股权收购款 5,400 万美元，以及对 Cordoba 公司及 CMH 公司的股权采用权益法核算所致；

固定资产期末余额 442,858.80 万元，较上年期末增加 233,362.04 万元，主要系公司报告期内 Lonshi 铜矿投产，以及两岔河磷矿南采区基建工程转固所致；

在建工程期末余额 10,726.49 万元，较上年期末减少 116,261.72 万元，主要系报告期内 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；



使用权资产期末余额 11,641.90 万元,较上期期末增加 4,315.64 万元,主要系增加机器设备租赁所致;

长期待摊费用期末余额 4,797.70 万元,较上期期末增加 2,919.45 万元,主要系增加项目经营办公场所以及机械设备大修支出所致;

其他非流动资产期末余额 16,472.27 万元,较上年期末减少 8,585.82 万元,主要系报告期内资源开发部分项目基建投资结束所致。

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
流动负债:				
短期借款	74,006.14	58,353.71	15,652.43	26.82
交易性金融负债	-	-		
衍生金融负债	-	-		
应付票据	12,267.27	22,121.69	-9,854.42	-44.55
应付账款	136,397.83	129,127.90	7,269.94	5.63
预收款项	-	-		
合同负债	9,341.03	15,201.14	-5,860.11	-38.55
应付职工薪酬	30,922.04	25,688.55	5,233.48	20.37
应交税费	60,987.55	35,611.67	25,375.88	71.26
其他应付款	4,413.63	4,411.94	1.68	0.04
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	50,812.35	32,392.53	18,419.81	56.86
其他流动负债	4,581.03	4,909.71	-328.68	-6.69
流动负债合计	383,728.86	327,818.84	55,910.01	17.06
非流动负债:				
长期借款	140,616.45	85,969.15	54,647.30	63.57
应付债券	67,704.29	64,778.98	2,925.31	4.52
其中: 优先股	-	-		
永续债	-	-		
租赁负债	3,562.38	3,379.31	183.08	5.42
长期应付款	10,834.99	12,918.26	-2,083.27	-16.13



长期应付职工薪酬	1,904.74	1,297.32	607.42	46.82
预计负债	3,176.11	610.93	2,565.18	419.88
递延收益	516.01	553.19	-37.18	-6.72
递延所得税负债	22,565.44	10,819.65	11,745.79	108.56
其他非流动负债	-	-		
非流动负债合计	250,880.41	180,326.79	70,553.62	39.13
负债合计	634,609.26	508,145.63	126,463.63	24.89
所有者权益：	-	-		
股本	60,213.82	60,179.27	34.55	0.06
其他权益工具	18,004.33	18,106.59	-102.26	-0.56
其中：优先股	-	-		
永续债	-	-		
资本公积	189,546.28	187,214.56	2,331.71	1.25
减：库存股	-	-		
其他综合收益	21,135.71	10,612.33	10,523.38	99.16
专项储备	4,632.67	4,568.35	64.33	1.41
盈余公积	19,349.00	16,263.62	3,085.39	18.97
未分配利润	408,916.60	316,069.54	92,847.06	29.38
归属于母公司所有者权益合计	721,798.42	613,014.27	108,784.16	17.75
少数股东权益	6,119.84	6,070.50	49.34	0.81
所有者权益合计	727,918.26	619,084.76	108,833.50	17.58
负债和所有者权益总计	1,362,527.53	1,127,230.39	235,297.13	20.87

（二）本期负债总额为 634,609.26 万元，其中流动负债 383,728.86 万元，占负债总额的比例为 60.47%；非流动负债 250,880.41 万元，占负债总额的比例为 39.53%，具体说明如下：

短期借款期末余额 74,006.14 万元，较上年期末增加 15,652.43 万元，主要系报告期增加部分银行借款所致；

应付票据期末余额 12,267.27 万元，较上年期末减少 9,854.42 万元，主要系报告期票据到期兑付所致；

应交税费期末余额 60,987.55 万元，较上年期末增加 25,375.88 万元，主要系报告期经营规模增长所致；



合同负债期末余额 9,341.03 万元，较上年期末减少 5,860.11 万元，主要系报告期部分矿服业务履行完毕所致；

一年内到期的非流动负债本期增加 18,419.81 万元，主要系报告期一年内到期的长期借款、长期应付款及租赁负债重分类所致；

长期借款本期增加 54,647.30 万元，主要系报告期资源开发项目基建投资需要所致；

预计负债期末余额 3,176.11 万元，较上年期末增加 2,565.18 万元，主要系报告期内矿山资源项目计提矿山环境恢复准备金所致；

长期应付职工薪酬期末余额 1,904.74 万元，较上年期末增加 607.42 万元，主要系海外项目计提长期职工福利所致。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日



议案四：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度利润分配方案（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟订了《2023 年度利润分配方案（草案）》，现提请公司股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日



金诚信矿业管理股份有限公司

2023年度利润分配方案（草案）

根据《公司章程》的有关规定，公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况与经营成果进行了审计。根据审计结果，2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润为103,122.73万元，母公司实现净利润为 30,853.86万元。

母公司年初未分配利润 98,686.76 万元，2023 年度根据《企业会计准则解释第 16 号》进行会计政策变更，影响期初未分配利润 152.47 万元，2023 年已分配的 2022 年度利润 7,190.29 万元，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取盈余公积 3,085.39 万元，加上当期母公司实现的净利润后，母公司 2023 年度实现的可供股东分配利润为 119,417.42 万元。

公司拟以 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。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。

以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 602,138,231.00 股



测算，预计分配现金红利为 12,042.76 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 107,374.65 万元结转下一年度。

本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日



议案五：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案（草案）

各位股东及股东代表：

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》，现提请股东大会予以审议。

《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日



议案六：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，金诚信矿业管理股份有限公司独立董事忠实、勤勉尽责，认真履行《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件等的相关规定和要求，各独立董事就 2023 年度履职情况分别编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，现提请公司股东大会审议。

各位独立董事的述职报告详见上海证券交易所网站。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日



议案七：

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案（草案）

各位股东及股东代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，公司通过邀请招标，综合对比了三家参与投标的会计师事务所在审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等各方面情况，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查。根据评标结果，并结合中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在以往担任公司审计机构期间的履职情况，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足了公司财务审计及公司内控审计工作的要求。

鉴于以上情况，并根据公司未来业务发展需要，公司 2024 年度拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务，并授权公司管理层根据投标报价及 2024 年度审计工作安排具体情况确定最终年度审计费用。



以上议案，现提请股东大会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日