证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2023临036号

江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2023年8月23日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《关于选聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司采用了竞争性谈判方式选聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构,大华会计师事务所(特殊普通合伙)中标。公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年,审计费用为119万元(含审计人员差旅费等)。

独立董事发表了一致同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的公告》(公告编号:2023临037号)。

(二)审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟以现场投票与网络投票相结合的方式于2023年9月11日(周一)召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022临038号)

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2023临037号

江西国泰集团股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构,由其承担公司2023年度财务报告审计、内部控制审计等审计工作。拟续聘会计师事务所的具体情况说明如下:

一、拟聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

机构性质:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

2、人员信息

首席合伙人:梁春

截至2022年12月31日合伙人数量:272人

截至2022年12月31日注册会计师人数:1603人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1000人

3、业务规模

2022年度业务总收入:332,731.85万元

2022年度审计业务收入:307,355.10万元

2022年度证券业务收入:138,862.04万元

2022年度上市公司年报审计家数:488家,主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

2022年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29万元

公司同行业上市公司审计客户家数:26家

4、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施2次、纪律处分1次;90名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施38次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:毛英莉,1998年8月成为注册会计师,1997年7月开始从事上市公司审计,2011年1月开始在大华会计师事务所执业,截止目前尚未为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告10家次。

签字注册会计师:熊凤秀,2018年9月成为注册会计师,2016年3月开始从事上市公司审计,2016年3月开始在大华会计师事务所执业,2021年10月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家次。

项目质量控制复核人:王翔,1997年7月成为注册会计师,1997年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年12月开始在大华会计师事务所执业,2021年12月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过7家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等具体情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	毛英莉	2022年11月16日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会厦门监管理局	控制测试执行不到位、函证程序执行不到位等,出具警示的行政监管措施
2	熊凤秀	2022年11月16日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会厦门监管理局	控制测试执行不到位、函证程序执行不到位等,出具警示的行政监管措施

3.独立性

大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

(三)审计收费

公司2022年度财务审计费用为110万元,内部控制审计费用为20万元。2023年度财务审计费用为99万元,内部控制审计费用为20万元。

(四)其他信息

2023年度审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2023年度财务审计、内部控制审计。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

审计委员会已对大华会计师事务所(特殊普通合伙)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,认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年至2022年的财务审计及内控审计工作中能够遵循执业准则,恪尽职守,业务素质良好,较好地完成了公司年度财务报告及内控审计工作。因此,同意并提请公司董事会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

(二)公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会【2023】4号)文件要求,采用竞争性谈判方式对公司选聘2023年度财务审计机构和内控审计机构进行招标。经专家评审,大华会计师事务所(特殊普通合伙)中标。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合相关规定,能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作需求。大华会计师事务所(特殊普通合伙)自2018年担任公司财务审计机构和内控审计机构,坚持独立、公正、客观的审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,较好地完成了公司历年各项审计工作。

因此同意续聘其为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构,并同意将《关于选聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。

2、独立董事独立意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务审计资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司财务审计工作的要求。公司此次续聘其为2023年度财务审计机构和内控审计机构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

(三)董事会审议情况

2023年8月25日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于选聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年,审计费用为119万元(含审计人员差旅费等)。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 公告编号:2023临038号

江西国泰集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月11日 14点30分

召开地点:江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团24楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月11日

至2023年9月11日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案	√
2	关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案	√
3	关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的董事会审议情况,详见公司分别于2023年8月18日、8月26日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)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。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603977	国泰集团	2023/9/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东,于2023年9月8日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)持有关证明到江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团董事会办公室(2113室)办理登记手续,并于2023年9月11日会议开始前到大会秘书处签到,签到时间为下午14:00-14:30。

(一)个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函(邮政特快专递)、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年9月8日17:00,信函(邮政特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二)会议联系地址:江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团董事会办公室邮政编码:330096

(三)联系人:杨洁芸

电话:0791-88119816 传真:0791-88115785

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江西国泰集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月11日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案			
2	关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案			
3	关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2023—046

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总裁王含渊先生的辞职报告。为了进一步强化核心业务管控,同时进一步加强对TFM重大项目建设、生产和运营的管理,王含渊先生申请辞去公司副总裁职务,辞任后,王含渊先生将继续担任公司首席专家,同时担任TFM总经理。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会接受其辞呈,自2023年8月25日起生效。王含渊先生确认与公司董事会并无意见分歧,亦无任何与其辞任有关的,须提请公司股东或债权人注意的事项。截至本公告披露日,王含渊先生直接持有本公司股份110,000股,占公司总股本的0.0005%。王含渊先生将继续严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及相关承诺。此外,王含渊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王含渊先生在担任公司副总裁期间勤勉敬业、恪尽职守,为公司经营发展做出了重要贡献。王含渊先生的职务变动不会影响公司相关工作的开展和生产经营。公司董事会对王含渊先生在任职期间所做出的贡献表示高度赞许和诚挚谢意。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二三年八月二十五日

公司代码:603993 公司简称:洛阳钼业

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司www.hkex.com.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议,审计及风险委员会、监事会已审阅本公司截至二零二三年六月三十日止六个月的财务报表,认为该报表符合相关会计准则,而本公司已做出适当的相关披露。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	洛阳钼业	603993
H股	香港联合交易所有限公司	洛阳钼业	03993

联系人和联系方式	董事会秘书、联席公司秘书	联席公司秘书	证券事务代表
姓名	徐辉	伍秀薇	高飞、王春雨
电话	0379-68603993	852-35898647	0379-68603993
办公地址	河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北	香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼	河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北
电子信箱	603993@cmoc.com	Jojo.Ng@tmf-group.com	603993@cmoc.com

2.2 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	180,520,702,436.56	165,019,219,538.77	9.39
归属于上市公司股东的净资产	52,780,210,829.25	51,698,562,059.68	2.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	86,726,255,654.19	91,766,808,748.95	-5.49
归属于上市公司股东的净利润	703,144,213.69	4,147,930,309.56	-83.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,977,157.83	3,466,057,986.65	-93.65
经营活动产生的现金流量净额	8,761,937,139.74	8,501,505,218.15	3.06
加权平均净资产收益率(%)	1.32	9.41	减少8.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.033	0.193	-82.99
稀释每股收益(元/股)	0.033	0.193	-82.99

2.3 前10名股东持股情况表

单位:万股

截至报告期末股东总数(户)							311,746
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
鸿商产业控股集团有限公司	境内非国有法人	24.69	533,322	0	无	0	
洛阳矿业集团有限公司	境内非国有法人	24.68	532,978.04	0	质押	532,978.04	
HKSCCNOMINEESLIMITED	境外法人	16.65	359,716.58	0	未知	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.76	102,764.44	0	无	0	
中信建投证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划	未知	2.34	50,509.92	0	无	0	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.84	18,148.26	0	无	0	
宁波杉杉创业投资有限公司	境内非国有法人	0.69	15,000	0	无	0	
代德明	境内自然人	0.36	7,773.45	0	无	0	
全国社保基金一一八组合	未知	0.35	7,654.71	0	无	0	
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	未知	0.18	3,984	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	鸿商产业控股集团有限公司的全资子公司鸿商产业国际有限公司和鸿商投资有限公司合计持有本公司H股股份303,000,000股,登记在HKSCCNOMINEESLIMITED名下,鸿商产业控股集团有限公司共持有公司股份5,333,220,000股,持股比例24.69%,为公司第一大股东。						

2.4 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	22洛钼Y1	138732	2022-12-16	2025-12-16	10	5.62
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	20栾川钼业MTN001	102001086	2020-05-26	2025-05-28	10	4.20
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据	21栾川钼业MTN001(绿色)	102101306	2021-07-14	2024-07-16	1.5	3.90
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022年度第一期中期票据(可持续挂钩)	22栾川钼业MTN001(可持续挂钩)	102280263	2022-02-14	2025-02-16	10	3.80

反映发行人偿债能力的指标:

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	64.88	62.41
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.67	8.16

三 经营情况的讨论与分析

(一)经营回顾

1、主要产品产量

主要产品	2023年生产指引(万吨)	2023年上半年产量(吨)
TFM铜金属	29.00-33.00	126,500
TFM钴金属	2.10-2.40	10,154
KFM铜金属	7.00-9.00	29,818
KFM钴金属	2.40-3.00	9,264
钼金属	1.20-1.50	8,389
钨金属(不含豫鹭矿业)	0.65-0.75	3,813
铌金属	0.84-1.00	4,695
磷肥	105.00-125.00	547,864
NPM铜金属(80%权益)	2.40-2.70	12,564
NPM黄金(80%权益)	2.50-2.70万盎司	9,550盎司
实物贸易量	570-670	3,364,351

2、2023年上半年工作回顾

(1)产能优势加速释放,主要产品产量同比改善

报告期内,公司多个重点建设项目陆续投达产,驱动产能加速攀升,刚果(金)TFM混合矿中区项目顺利投产,KFM铜钴矿达到设计产能,公司刚果(金)铜产量同比增加25%,钴产量同比增加86%。澳洲NPM铜金板块E26L1N矿体持续发力,助力NPM铜产量同比增加12%。中国区抢抓钼市场机遇,多措并举开展增产活动,钼金属产量同比增加8%。各矿区持续加强工艺技术管理,巴西矿区铌、中国上房沟矿区钼、澳洲矿区铜等金属回收率创近年来新高。

(2)权益金事宜圆满解决,厚植公司在刚发展优势

2023年4月18日,公司与刚果(金)国家矿业总公司(Gécamines)就TFM权益金问题达成共识,形成一系列有利于双方共赢的合作共识,为解决中国企业"走出去"权益金事宜书写"洛钼方案"。得益于权益金事项的和解,TFM铜钴产品恢复出口。刚果(金)总统齐塞克迪携主要部委出访中国期间专程到公司考察,深化双边关系,巩固和解成果,表示将围绕新能源产业领域与公司打造全球最出色的合作。公司新能源金属战略融入刚果(金)国家工业化战略,厚植公司在刚发展优势。

(3)项目建设按下快进键,积蓄可持续发展动能

按照"保投产、早达产、争超产"的工作主线,TFM铜钴混和矿和KFM铜钴矿一期建设项目以挑战不可能的洛钼精神持续刷新建设记录。KFM已于2023年第二季度顺利投产,开创全球同类矿建最快速度。TFM混合矿中区于一季度投料试产,焙烧制酸区域安装进度完成97%;东区工程整体建设进度完成46%。2023年下半年,TFM混合矿投产在即,公司铜钴产能将大幅提升。

(4)引入新的战略股东,外延发展取得新的重大突破

2023年一季度,公司完成股权信息变更,宁德时代成为公司间接第二大股东,从战略合作伙伴升级为战略股东,开启公司发展新纪元。公司与宁德时代在非洲、南美洲等重点区域深度合作,玻利维亚锂盐湖开发项目和刚果(金)电池价值链项目紧锣密鼓进行前期准备工作,进一步推动公司在新能源金属领域布局。公司继续锚定全球能源转型,持续在全球探寻合作机会,积极融入绿电产业链开发,促进新项目落地,打造出海航母。

(5)贸易板块组织升级,结构性改革成效初显

IXM委任新CEO,深入贯彻公司对贸易板块的战略思想,利用IXM成立5周年契机,提炼六大核心支柱和价值观,强有力推进结构重组与业务优化。平衡实货与自营业务,加强中后台建设,增强风险管理框架,提升资产运营效率,报告期内实现历史流动性最好表现,2023年上半年贸易板块归母净利润超人民币3亿元,创造改革与运营的良性互动循环。

(6)发布碳中和路线图,ESG评级再获跃升

公司正式成立ESG发展部,在全业务范围内搭建ESG管理体系,2023年上半年顺利完成刚果(金)矿区、澳洲矿区ESG外部专家鉴定和巴西矿区、中国矿区HSE审核,各矿区继续延续HSE与ESG管理良好态势,继续保持"安全零工亡"、"环保零事件"良好记录。2023年一季度,公司发布碳中和路线图,承诺"力争于2030年实现碳达峰、2050年实现碳中和",为全球双碳目标实现贡献洛钼力量。根据MSCI ESG评级最新报告,公司ESG绩效从A级跃升至AA级,处于全球有色金属行业MSCI评级前16%,处于矿业ESG第一梯队。

(7)深化"提升年"目标,"三步走"战略稳中求进

按照公司"5233"管理架构,全面落实"提升年"管理目标,从组织升级向文化升级、管理升级转型。"千里钼"SAP二期项目进展顺利,集团总部与生产运营单位业务打通,数智化转型赋能业财高速融合。构建准市场化海外商贸平台,联动供应链、销售链和物流链建设,解决制约销售难题。在各矿区派驻"首席审计监察官",开展廉政稽核,为本集团"三步走"战略肃清环境、营造氛围。各矿区继续推进合同清理、降本增效等管理提升,中国区完成多个资产处置项目;巴西区坚持推进资源综合回收;TFM持续深挖降本增效潜力;KFM从建设阶段全面转入运营阶段。

免责声明:洛阳钼业使用任何MSCI ESG RESEARCH LLC或其附属机构("MSCI")的数据,以及使用MSCI标志、商标、服务标志或指数名称,并不构成MSCI对CMOC的赞助、认可、推荐或推广。MSCI服务和数据是MSCI或其信息提供者的财产,只阐明"现状",不提供保证。MSCI的名称和标志是MSCI的商标或服务标志。

(二)市场回顾及展望

1、主要产品市场价格

公司相关产品国内市场价格情况				
产品		2023年上半年	2022年上半年	同比(%)
钼	钼精矿(人民币元/吨度)	4,089.67	2,616.00	56.33
钼	钼铁(人民币万元/吨)	27.32	17.38	57.19
钨	黑钨精矿(人民币元/吨度)	1,824.62	1,765.26	3.36
钨	APT(人民币万元/吨)	17.87	17.58	1.65
备注:数据来自亿览网平均价格(产品标准:钼精矿47.5%,钼铁60%,黑钨精矿一级国标,APT GB-0)				

公司相关产品国际市场价格情况				
产品		2023年上半年	2022年上半年	同比(%)
铜	阴极铜(美元/吨)	8,702.87	9,760.74	-10.84
钴	金属钴(美元/磅)	15.36	36.73	-58.18
铌	铌铁(美元/公斤铌)	47.28	46.14	2.47
磷	磷酸一铵(美元/吨)	578.60	1,066.44	-45.74
镍	金属镍(美元/吨)	24,204.56	28,744.93	-15.80

备注:铜和镍价格信息为LME(伦敦金属交易所)现货平均价格;钴价格为MB(英国金属导报)标准级钴低幅平均价格;磷肥价格来自Argus Media;铌铁价格来自亚洲金属网。

2、主要产品市场回顾

(1)铜市场

本公司主要向国际市场销售阴极铜及铜精矿。2023年上半年LME铜现货结算价均价8,702.87美元/吨,同比下降10.84%。一季度国内经济表现较好,市场对国内经济复苏有较强预期,对铜价形成一定支撑,但海外通胀水平高企,美联储货币政策收紧,市场对于海外经济衰退的担忧又对铜价形成上方压力,一季度铜价偏高位宽幅震荡。二季度国内经济保持弱复苏状态,海外银行业发生风险事件,叠加后续美债逼近上限等风险因素,铜价进入下行区间,而后随着风险事件的降温,铜价有所恢复。

(2)钴市场

本公司主要向国际市场销售钴湿法冶炼中间品。2023年上半年MB金属钴低幅均价15.36美元/磅,同比下降58.18%。一季度初,新能源汽车产业链表现不及预期,产业各环节企业主动去库存,数码电池需求未有起色,MB金属钴和计价系数陆续下行,而后2023年3月海外金属钴挺价意愿增强,少量采购需求支持金属钴小幅上涨。二季度动力电池和数码电池需求均企稳回升,叠加现货市场原料供应的情况及预期的变化,金属钴和计价系数呈现先跌后涨的走势。

(3)钼市场

本公司主要向国内市场销售钼铁。2023年上半年钼铁均价27.32万元/吨,同比上涨57.19%。一季度初,矿端原料供应相对偏紧,而随着风力发电、油气管道等终端表现较好,市场对耐高温耐腐蚀的含钼特钢需求增加,叠加春节前钢厂集中备货,钼铁价格快速上涨至近20年高位,而后钢厂及终端抵制情绪提高,钼铁采购招标量下降,价格逐步回落至最低人民币17.7万元/吨。二季度,部分钼铁厂减停产保护价格,钢厂在价格低位重新入场采购,叠加个别矿山生产扰动等因素,钼铁价格再次震荡上涨至人民币25万元/吨区间。

(4)钨市场

本公司主要向国内市场销售仲钨酸铵(APT)。2023年上半年APT均价人民币17.87万元/吨,同比上涨1.65%。一季度初国内经济表现较好,市场对于终端需求的复苏有较高预期,钨市场看涨氛围较浓,推动APT价格上涨至人民币18.2万元/吨,而后由于终端需求强预期始终未能落地,APT价格转入下行区间。二季度随着环保督察趋严,部分小矿山生产受限,原料供应趋紧价格上涨,成本提高推动APT价格再次上涨至人民币18万元/吨区间,但终端需求始终未有明显提振,APT价格僵持运行。

(5)铌市场

本公司面向全球市场销售铌铁。2023年上半年铌铁均价47.28美元/公斤铌,同比上涨2.47%。一季度国内经济表现较好,带动铌铁需求,叠加国内铌库存,在铌铁进口量增加的情况下,国内铌铁价格保持较好水平,海外钢厂采购铌铁积极性显著高于去年下半年,推动海外价格连续上涨。二季度国内粗钢产量保持相对较高水平,对铌铁需求较好,带动市场价格上涨,海外需求略有降温,价格小幅下降。

(6)磷市场

本公司主要向巴西市场销售磷肥。2023年上半年MAP巴西交到价均价578.60美元/吨,同比下降45.74%。一季度国内冬储和春季施肥旺季推动磷肥价格小幅上涨,带动巴西磷肥价格上行。二季度用肥淡季叠加农产品价格下跌,海内外化肥需求表现均持续偏弱,同时成本端硫磺、合成氨等原料价格大幅回落,化肥价格持续偏弱运行。

(7)镍市场

本公司参股子公司主要面向国内市场销售混合氢氧化镍钴(MHP)。2023年上半年LME镍现货结算价均价24,204.56美元/吨,同比下降15.80%。一季度,LME恢复亚洲时段的交易,但恢复之后的成交量非常有限,在欧美央行紧缩的货币政策之下,美元指数处于高位,终端消费受到抑制,价格重心持续下移。二季度初,宏观压力略有转好,在库存保持低位,而纯镍可交割品持续不足的情况下,镍价有阶段性回升,而后随着电积镍新产能投产及品牌注册的消息释放,镍价再次进入震荡偏弱运行。

3、主要产品市场展望

(1)铜市场

2023年下半年,美联储加息周期进入尾声,宏观压力相应减轻。我国经济持续复苏,虽然面临外需回落、内需缓慢恢复的情况,但上半年有较多经济政策出台,且落实力度较好,预计政策端的宏观调控将继续支持实体经济和终端消费的复苏,从而支撑铜价表现。

(2)钴市场

国内经济总体处于弱复苏的状态,但钴终端需求已开始呈现明显的回暖趋势,国内动力电池领域持续复苏,数码电池需求也开始转好。政策端加快新能源汽车下乡的政策已经出台,商务部表示将研究支持新能源汽车开拓国际市场的政策,将利好钴需求。短期内钴原料现货紧张的情况将推动氢氧化钴价格企稳回升,海外金属钴价格在夏休结束后的采购季也有望得到支撑。

(3)钼市场

在钼精矿价格高位运行的情况下,矿端仍有一定的投产扩产规划,但总量相对有限。经过上半年的钼价大幅波动后,钼铁价格保持区间震荡运行,这将利好钢厂稳定采购节奏,考虑到含钼特钢在钢铁行业结构化转型中的重要作用,风电等新能源领域将带来钼铁需求增量,预计钢厂招标采购将保持较好水平,利好钼价保持相对高位。

(4)钨市场

原料端供应量相对刚性,环保政策趋严加剧供应偏紧,6、7月是传统消费淡季,但金九银十的采购旺季后,市场预计政策端仍将推出经济刺激政策,机械加工制造业表现或将得到提升,助力钨价格上行。

(5)铌市场

矿端高集中度下,新增产量控制在温和范围内,虽然全球制造业表现相对较弱,但考虑到国内钢铁行业结构调整,高端制造业进一步发展,基建中合金结构钢比重预计增加,预期铌需求将保持较好水平,支撑铌铁价格稳定运行。

(6)磷市场

三季度是巴西市场消费旺季,预计将迎来采购活跃度的提升,带动磷肥价格一定程度的上行。四季度国内冬储备肥的旺季或将推动国内价格的提升和出口量的相对收缩,这也将助力海外磷肥价格有较好表现。

(7)镍市场

原料端印尼的MHP,NPI和高冰镍等中间产品仍有一定产能增加,供应端保持相对偏强。电积镍产线也陆续投产,未来可交割品量预计增加,这将对镍价产生一定压力。但需求端不锈钢板块预计保持恢复性增长,动力电池板块或将持续复苏。

本部分内容仅供参考,不构成任何投资建议。本公司对本部分的资料已力求准确可靠,但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式之保证,如有错失遗漏,本公司恕不负责。本部分内容中可能存在一些基于对未来政治和经济的某些主观假定和判断而作出的预见性陈述,因此可能具有不确定性。本公司并无责任更新数据或改正任何其后显现之错误。本文中所载的意见、估算及其他数据可予更改或撤回,恕不另行通知。本部分涉及的数据主要来源于亿览网、美国金属周刊、伦敦金属交易所、Fastmarkets MB等。

董事长:袁宏林

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2023年8月25日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2023-040

厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第三次会议于2023年8月11日向全体监事发出了通知,会议于2023年8月24日以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决,本次监事会会议通过如下决议:

(一)审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要

全体监事一致认为:

(1)《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)《公司2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年半年度的经营成果和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与《公司2023年半年度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

全体监事一致认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,计提资产减值准备的依据充分,体现了会计谨慎性原则,能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司监事会

2023年8月26日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2023-041

厦门厦工机械股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,中国进出口银行厦门分行(以下简称"厦门口行")持有厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")无限售条件流通股120,363,088股,占公司总股本的6.78%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

截至本公告披露日,减持计划时间已过半,厦门口行实际减持数量为0股。本次减持计划尚未实施完毕。

2023年5月5日,公司披露了《厦门厦工机械股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-029),厦门口行计划自2023年5月26日至2023年11月25日期间通过集中竞价交易方式减持股份不超过35,481,889.60股(即不超过公司股份总数的2%)。

公司于2023年8月25日收到厦门口行出具的《关于减持计划实施进展的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
厦门口行	5%以上非第一大股东	120,363,088	6.78%	其他方式取得:120,363,088股

上述减持主体无一致行动人。

上述股份来源于公司2019年重整时资本公积转增股本,厦门口行以股抵债所得。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
厦门口行	0	0%	2023/5/26 ~2023/8/25	集中竞价交易	0 -0	0	120,363,088	6.78%

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

厦门口行根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施减持,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

厦门口行将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2023年8月26日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2023-039

厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十二次会议于2023年8月11日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知,会议于2023年8月24日以通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:

(一)审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2023年半年度报告》和《厦门厦工机械股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

2023年上半年,公司根据实际情况计提各类资产减值准备净额合计813.12万元(其中,应收款项坏账准备计提-507.88万元,存货跌价准备计提1,321.00万元),合计减少公司2023年半年度合并报表利润总额813.12万元,扣除少数股东权益的影响,减少2023年半年度归属母公司股东的净利润742.66万元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,客观公允地反映了公司的资产、财务状况及经营成果,董事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于厦门国贸控股集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于厦门国贸控股集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。

关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标恒、林菁回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2023年8月26日

公司代码:600815 公司简称:厦工股份

厦门厦工机械股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	厦工股份	600815	厦工股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周兰秀	吴美芬
电话	0592-6389300	0592-6389300
办公地址	厦门市集美区灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司	厦门市集美区灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司
电子信箱	stock@xiagong.com	stock@xiagong.com

2.2 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	2,879,095,659.63	2,754,927,319.42	4.51
归属于上市公司股东的净资产	1,703,084,647.43	1,499,733,408.59	13.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	351,074,476.52	547,718,434.16	-35.90
归属于上市公司股东的净利润	-23,211,869.40	-32,606,478.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,305,418.08	-63,775,249.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-891,163.07	11,039,302.28	-108.07
加权平均净资产收益率(%)	-1.45	-2.58	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)			

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							40,299
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
厦门海翼集团有限公司	国有法人	42.51	754,120,508	0	无	0	
中国进出口银行厦门分行	国有法人	6.78	120,363,088	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	国有法人	4.40	77,981,600	0	无	0	
厦门厦工重工有限公司	国有法人	4.10	72,750,834	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司厦门市分行	国有法人	3.95	70,116,812	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司厦门市分行	国有法人	2.80	49,719,061	0	无	0	
厦门市育明工程机械有限公司	境内非国有法人	0.88	15,633,179	0	无	0	
泉州银行股份有限公司厦门分行	其他	0.53	9,392,443	0	无	0	
张刚	境内自然人	0.53	9,388,176	0	无	0	
厦门创程资产管理有限公司	国有法人	0.40	7,053,768	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	海翼集团、厦工重工和厦门创程资产管理有限公司均为公司间接控股股东国贸控股控制的企业,属于有关规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于相关规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用