公司代码:600489　　公司简称:中金黄金

中金黄金股份有限公司

【2023】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。

一 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。

1.2 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

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	中金黄金	600489

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李跃清	应雯
电话	010-56353910	010-56353909
办公地址	北京市东城区安定门外大街9号	北京市东城区安定门外大街9号
电子信箱	zjhj@chinagoldgroup.com	zjhj@chinagoldgroup.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	49,542,069,279.18	48,777,832,065.50	48,642,313,051.60	1.57
归属于上市公司股东的净资产	25,969,693,995.33	25,897,564,641.37	25,874,921,510.82	0.28
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	29,517,417,453.31	25,615,363,632.87	25,615,363,632.87	15.23
归属于上市公司股东的净利润	1,471,584,632.50	1,205,911,028.95	1,205,911,028.95	22.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,418,128,923.15	1,140,128,100.67	1,140,128,100.67	24.38
经营活动产生的现金流量净额	1,298,937,987.32	-580,449,109.69	-580,449,109.69	
加权平均净资产收益率(%)	5.83	4.71	4.71	增加1.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.25	0.25	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.25	0.25	20.00

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)					157,070
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
中国黄金集团有限公司	国有法人	45.84	2,221,816,774	无	0
中国国新资产管理有限公司	国有法人	3.15	152,655,602	无	0
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	未知	2.62	127,017,801	无	0
香港中央结算有限公司	未知	2.31	111,751,885	无	0
北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	未知	1.14	55,169,433	无	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.06	51,557,341	无	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.56	27,303,736	无	0
国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合	未知	0.51	24,484,000	无	0
澳门金融管理局-自有资金	未知	0.49	23,702,906	无	0
科威特政府投资局-自有资金	未知	0.40	19,548,168	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

证券代码:600489　股票简称:中金黄金　公告编号:2023-023

中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称

中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司(以下简称夹皮沟公司)、河南金源黄金矿业有限责任公司(以下简称河南金源)、嵩县金牛有限责任公司(以下简称嵩县金牛)、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司(以下简称嵩原冶炼)、河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司(以下简称河北峪耳崖)、江西三和金业有限公司(以下简称江西三和)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次中金黄金股份有限公司(以下简称公司)为夹皮沟公司提供14,000万元人民币贷款担保,已实际为其提供的担保余额为14,500万元人民币;公司为河南金源提供16,000万元人民币贷款担保,已实际为其提供的担保余额为17,000万元人民币;公司为嵩县金牛提供18,000万元人民币贷款担保,已实际为其提供的担保余额为18,500万元人民币;公司为嵩原冶炼提供13,000万元人民币贷款担保,已实际为其提供的担保余额为13,500万元人民币;公司为河北峪耳崖提供8,000万元人民币贷款担保,已实际为其提供的担保余额为8,500万元人民币;公司的控股子公司中国黄金集团江西金山矿业有限公司(以下简称江西金山)为江西三和提供29,000万元人民币贷款担保,已实际为其提供的担保余额为30,000万元人民币。

●本次贷款的反担保情况

夹皮沟公司、嵩原冶炼、河北峪耳崖为公司的全资子公司,河南金源、嵩县金牛、江西三和其他股东按股权比例提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

●特别风险提示

本次被担保人中嵩县金牛、嵩原冶炼、河北峪耳崖、江西三和四家企业最近一期资产负债率超过70%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1.为夹皮沟公司提供贷款担保14,000万元

夹皮沟公司办理的14,500万元保证借款将于2023年陆续到期,根据夹皮沟公司目前资金情况,为满足日常经营资金需求,贷款到期后需办理续借。

夹皮沟公司2023年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过14,000万元的保证借款用于补充流动资金,期限2年,贷款利率不高于银行同期贷款基准利率,公司拟为上述贷款提供全额担保。

2.为河南金源提供贷款担保16,000万元

河南金源办理的17,000万元保证借款将于2023年陆续到期,根据河南金源目前资金情况,为确保持续稳定发展,贷款到期后需办理续借。

河南金源2023年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过16,000万元的保证借款用于补充流动资金,期限2年,贷款利率不高于银行同期贷款基准利率,公司拟为上述贷款提供全额担保,河南金源其他股东按持股比例提供反担保。

3.为嵩县金牛提供贷款担保18,000万元

嵩县金牛办理的18,500万元保证借款将于2023年陆续到期,根据嵩县金牛目前资金情况以及受原料采购价格上涨、新建尾矿库资金投入等影响,贷款到期后需办理续借。

嵩县金牛2023年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过18,000万元的保证借款用于补充流动资金,期限2年,贷款利率不高于银行同期贷款基准利率,公司拟为上述贷款提供全额担保,嵩县金牛其他股东按持股比例提供反担保。

4.为嵩原冶炼提供贷款担保13,000万元

嵩原冶炼办理的13,500万元保证借款将于2023年陆续到期,根据嵩原冶炼目前资金情况,贷款到期后需办理续借。

嵩原冶炼2023年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过13,000万元的保证借款用于补充流动资金,期限2年,贷款利率不高于银行同期贷款基准利率,公司拟为上述贷款提供全额担保。

5.为河北峪耳崖提供贷款担保8,000万元

河北峪耳崖办理的8,500万元保证贷款将于2024年1月到期,根据河北峪耳崖目前资金情况,贷款到期后需办理续借。

河北峪耳崖2024年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过8,000万元的保证借款用于补充流动资金,期限2年,贷款利率不高于银行同期贷款基准利率,公司拟为上述贷款提供全额担保。

6.江西金山为江西三和提供贷款担保29,000万元

江西三和办理的30,000万元流动资金借款将于2023年陆续到期,为保证江西三和生产经营和原材料采购的流动资金不受影响,确保全面完成各项任务,江西三和贷款到期后需办理续借。

江西三和2023年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过29,000万元的保证借款用于补充流动资金,期限2年,贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。江西金山拟为上述贷款提供全额担保,江西三和其他股东按持股比例提供反担保。

(二)本次担保履行的决策程序

公司第七届董事会第十七次会议对上述6项担保事项进行审议,会议应有9名董事表决,实际表决9名。会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》。

《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)夹皮沟公司

夹皮沟公司是公司的全资子公司,企业类型为有限责任公司,注册资本金为人民币24,666.54万元,注册地点吉林省桦甸市夹皮沟镇,法定代表人为吴枝亮,统一社会信用代码为91220282126911248F,成立时间2005年12月19日,经营范围为金原矿开采(仅限下属企业经营);企业经营管理;金、银、铜、铅矿产品加工及化验分析(凭资质证经营);金产品及金原矿收购;矿山工程施工;机电安装工程施工;起重设备安装工程;预拌商品混凝土;土木、锅炉压力容器、建筑安装;防腐工程;工程勘察设计;预制构件及试验、消防设施工程(以上经营项目凭资质证经营);选冶加工试验(乙级);矿井用矿车、罐笼(钢铝)的制造、安装和服务;铸造(凭合格有效的资质证和环保手续经营);岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试;选冶试验;桥式、门式、升降机、大升降机的安装和维修、压力管道安装(凭合法有效的资质证经营)。

夹皮沟公司主要财务指标:

项 目	2022年12月31日	2023年6月30日
总资产(万元)	66,420.62	66,646.06
总负债(万元)	43,448.76	43,229.72
总流动负债(万元)	43,216.19	42,997.15
净资产(万元)	22,971.86	23,416.34
营业收入(万元)	30,669.69	16,620.02
净利润(万元)	328.79	432.39
银行贷款总额(万元)	14,500.00	14,500.00
资产负债率(%)	65.41	64.86

夹皮沟公司信用等级为A+,上述贷款实施后,夹皮沟公司资产负债率为65.13%,公司累计为夹皮沟公司提供贷款担保14,000万元。

(二)河南金源

河南金源是公司控股子公司,注册资本金为人民币2,500万元,注册地点河南省洛阳市嵩县城关镇祁雨沟,法定代表人为王瑞祥,统一社会信用代码为91410325171556214l,成立时间1997年11月27日,经营范围为金矿开采、选矿、生产、销售,餐饮,蛮石矿开采销售、房屋租赁(仅限分公司经营)。股权结构为:

编号	股东名称	持股比例(%)
1	中金黄金股份有限公司	55.00
2	嵩县经济投资有限公司	36.00
3	中国黄金河南有限公司	9.00
总计		100.00

河南金源主要财务指标:

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
总资产(万元)	75,465.70	77,306.82
总负债(万元)	48,353.17	47,583.77
总流动负债(万元)	48,043.48	47,635.58
净资产(万元)	27,122.53	29,723.05
营业收入(万元)	44,106.76	25,594.17
净利润(万元)	3,130.87	2,644.65
银行贷款总额(万元)	33,000.00	38,000.00
资产负债率(%)	64.07	61.55

河南金源信用评级为A+,本次贷款实施后,河南金源资产负债率为61.05%,公司累计为河南金源提供贷款担保16,000万元。

(三)嵩县金牛

嵩县金牛为公司的控股子公司,企业类型为有限责任公司,注册资本金为人民币14,500万元,注册地点为河南嵩县大章镇东湾村,法定代表人为赵英豪,统一社会信用代码为91410325614840258S,成立时间1998年2月5日,经营范围为矿产资源(非煤矿山)开采;金属与非金属矿产资源地质勘探一般项目;矿物洗选加工;选矿;贵金属冶炼;金银制品销售;机动车修理和维护。股权结构为:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	中金黄金股份有限公司	60.00
2	嵩县经济投资有限公司	40.00
合计		100.00

嵩县金牛主要财务指标:

项 目	2022年12月31日	2023年6月30日
总资产(万元)	83,572.00	81,918.31
总负债(万元)	75,759.88	73,971.62
总流动负债(万元)	74,950.51	73,160.68
净资产(万元)	7,812.12	7,946.69
营业收入(万元)	46,675.01	22,528.87
净利润(万元)	307.27	98.38
银行贷款总额(万元)	18,500.00	19,400.00
资产负债率(%)	90.65	90.30

嵩县金牛信用评级为A,本次贷款实施后,嵩县金牛资产负债率为90.24%,公司累计为嵩县金牛提供贷款担保18,000万元。

(四)嵩原冶炼

嵩原冶炼为公司全资子公司,企业类型为有限责任公司,注册资本金为人民币30,000万元,注册地点为嵩县饭坡乡郭凹组,法定代表人为陈发上,统一社会信用代码为9141032568317894X4,成立时间2008年12月23日,经营范围:黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工生产;黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。

嵩原冶炼主要财务指标:

项 目	2022年12月31日	2023年6月30日
总资产(万元)	83,212.85	82,705.59
总负债(万元)	84,848.18	83,840.30
总流动负债(万元)	84,194.72	83,226.32
净资产(万元)	-1,635.33	-1,134.71
营业收入(万元)	241,825.15	137,862.90
净利润(万元)	609.35	541.33
银行贷款总额(万元)	13,500	13,500
资产负债率(%)	101.97	101.37

嵩原冶炼信用等级为AA,本次贷款实施后,嵩原冶炼资产负债率为101.38%,公司累计为嵩原冶炼提供贷款担保13,000万元。

(五)河北峪耳崖

河北峪耳崖为公司的全资子公司,企业类型为有限责任公司,注册资本为人民币10,000万元,注册地点为河北省承德市宽城满族自治县峪耳崖镇后庄村,法定代表人为张春雨,统一社会信用代码为91130827728809726B,成立时间2008年12月25日,经营范围为黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼;副产品白银的提取、销售。

河北峪耳崖主要财务指标:

项 目	2022年12月31日	2023年6月30日
总资产(万元)	48,448.05	41,092.55
总负债(万元)	77,108.52	74,715.94
总流动负债(万元)	76,828.52	74,435.94
净资产(万元)	-28,660.47	-33,623.39
营业收入(万元)	20,594.18	7,433.89
净利润(万元)	-7,924.99	-4,984.07
银行贷款总额(万元)	9,000.00	8,500.00
资产负债率(%)	159.16	181.82

河北峪耳崖信用评级为A-,本次贷款实施后,河北峪耳崖资产负债率为182.83%,公司累计为河北峪耳崖提供贷款担保8,000万元。

(六)江西三和

江西金山为公司的控股子公司,注册资本为13,218.41万元,注册住所为江西省德兴市花桥镇金山,法人代表为肖光富,统一社会信用代码为91361181763362480E,成立时间2004年9月21日,经营范围为黄金及有色金属矿产勘探、采选、冶炼、开发、加工销售(国家有专项规定的除外)。股权结构为:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	中金黄金股份有限公司	76.00
2	江西大茅山集团有限责任公司	24.00
合计		100.00

江西三和金业有限公司(以下简称江西三和)为江西金山的控股子公司,注册资本14,000万元,注册住所为江西省德兴市花桥镇,法定代表人为肖光富,其经营范围为黄金冶炼、加工、矿山机械制作安装黄金生物氧化技术开发利用等。股权结构为:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	中国黄金集团江西金山矿业有限公司	86.00
2	江西大茅山集团有限责任公司	14.00
合计		100.00

江西三和主要财务指标:

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
总资产(万元)	54,560.49	61,872.94
总负债(万元)	37,424.30	44,008.44
总流动负债(万元)	37,235.93	43,822.24
净资产(万元)	17,136.19	17,864.50
营业收入(万元)	121,851.62	57,136.79
净利润(万元)	1,165.48	648.44
银行贷款总额(万元)	25,000.00	28,000.00
资产负债率(%)	68.59	71.13

江西三和信用等级为AA+,上述贷款实施后,江西三和资产负债率70.65%,江西金山累计为江西三和提供贷款担保29,000万元。

三、担保的必要性和合理性

上述担保是为了满足被担保人生产经营需要,保障业务持续和稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司全资及控股子公司,具备偿债能力,被担保的控股子公司的其他股东均按照股权比例提供反担保,担保风险处于可控范围内,不会对公司的日常经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情况。其中,被担保人中最近一期资产负债率超过70%的嵩县金牛、嵩原冶炼、河北峪耳崖、江西三和四家企业,经营稳定,资信良好,担保均为满足日常经营发展需要,具备必要性和合理性。

四、董事会意见

董事会认为,上述贷款担保实施后,公司累计对外担保实际金额为131,131.80万元,占公司最近一期经审计净资产的5.07%,其中公司对控股子公司提供的担保总额为129,289.00万元,占公司最近一期经审计净资产的5.00%,无逾期担保,符合上市公司对外担保的有关规定,同意上述贷款担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后,公司累计对外担保实际金额为131,131.80万元,占公司最近一期经审计净资产的5.07%,其中公司对控股子公司提供的担保总额为129,289.00万元,占公司最近一期经审计净资产的5.00%,无逾期担保。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:600489　证券简称:中金黄金　公告编号:2023-024

中金黄金股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月5日(星期二) 上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年8月29日(星期二)至9月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zjhj@chinagoldgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中金黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月5日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年9月5日上午10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长、总经理:贺小庆

董事、董事会秘书:李跃清

总会计师:李宏斌

独立董事:胡世明

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年9月5日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年8月29日(星期二)至9月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zjhj@chinagoldgroup.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:周卫花

电话:010-56353910

邮箱:zhouwh@chinagoldgroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中金黄金股份有限公司
2023年8月29日

证券代码:600489　证券简称:中金黄金　公告编号:2023-021

中金黄金股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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

中金黄金股份有限公司(以下简称公司或中金黄金)第七届董事会第十七次会议通知于2023年8月18日以传真和送达方式发出,会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《2023年半年度报告》及其摘要。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,通过率100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。

(三)通过了《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》。表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,通过率100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。

(四)通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五)通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六)通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七)通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八)通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九) 通过了《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

上述(四)至(九)项担保议案内容详见:《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》(公告编号:2023-023)。

上述9项议案中,(六)至(九)项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、上网公告附件

(一)关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告;

(二)中金黄金股份有限公司独立董事关于《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》的事前认可声明;

(三)中金黄金股份有限公司独立董事关于《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见;

(四)中金黄金股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告;

(五) 中金黄金股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的审核报告;

(六) 中信证券股份有限公司关于中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值情况的核查意见;

(七)中金黄金股份有限公司独立董事关于《中金黄金股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》的独立意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:600489　股票简称:中金黄金　公告编号:2023-022

中金黄金股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

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

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第十三次会议通知于2023年8月18日以邮件和送达方式发出,会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

通过了《2023年半年度报告》及其摘要。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会
2023年8月29日

公司代码:601065　　公司简称:江盐集团

江西省盐业集团股份有限公司

【2023】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http://www.sse.com.cn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。

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

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	江盐集团	601065	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄雪	张露
电话	(0791)86370379	(0791)86370379
办公地址	江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号	江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号
电子信箱	jydb_office@163.com	jydb_office@163.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	5,813,114,691.72	4,065,282,376.90	42.99
归属于上市公司股东的净资产	3,857,736,506.98	2,113,442,844.56	82.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,459,159,504.64	1,544,709,072.79	-5.54
归属于上市公司股东的净利润	237,584,411.37	260,915,333.54	-8.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,291,194.21	250,541,958.52	-10.48
经营活动产生的现金流量净额	336,189,401.51	351,909,360.39	-4.47
加权平均净资产收益率(%)	8.53	12.20	减少3.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.54	-18.52
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.54	-18.52

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)					74,487
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
江西省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	35.24	226,520,000	226,520,000	无
宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	15.13	97,244,733	97,244,733	无
厦门国贸投资有限公司	国有法人	6.05	38,897,893	38,897,893	无
中新建桥商投权投资有限公司	国有法人	5.04	32,414,911	32,414,911	无
南昌市井冈山北汽一号投资管理中心(有限合伙)	其他	5.04	32,414,911	32,414,911	无
江西大成国有资产经营管理集团有限公司	国有法人	2.33	15,000,000	15,000,000	无
广西盐业集团有限公司	国有法人	2.33	15,000,000	15,000,000	无
南昌晶联投资有限公司	境内非国有法人	1.69	10,871,961	10,871,961	无
南昌晶实投资有限公司	境内非国有法人	1.43	9,171,054	9,171,054	无
南昌晶通投资有限公司	境内非国有法人	0.82	5,240,616	5,240,616	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江西国控与江西大成均为江西省国资委直接控制的公司,合计持有公司37.57%股权;2、晶联投资、晶实投资、晶通投资均为公司员工持股平台,合计持有公司3.93%股权。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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

证券代码:601065　证券简称:江盐集团　公告编号:2023-026

江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

江西省盐业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2023年8月28日在公司36楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2023年8月18日以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9名,实际收到表决票9份。会议由董事长胡世平先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9名同意,0票反对,0票弃权。

独立董事出具了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《江西省盐业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江西省盐业集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2023]第6-00002号),公司拟用募集资金222,831,936.87元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果:9名同意,0票反对,0票弃权。

独立董事出具了同意的独立意见。保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

(四)审议通过了《关于公司经理层薪酬与业绩考核管理办法的议案》

1、关于制定《江西省盐业集团股份有限公司经理层薪酬管理暂行办法》

表决结果:9名同意,0票反对,0票弃权。

2、关于制定《江西省盐业集团股份有限公司经理层经营业绩考核管理暂行办法》

表决结果:9名同意,0票反对,0票弃权。

3、关于制定《江西省盐业集团股份有限公司股东提名副总经理及总经理助理薪酬考核管理办法》

表决结果:9名同意,0票反对,0票弃权。

独立董事出具了同意的独立意见。

(五)审议通过了《关于公司经理层2023年度经营业绩目标责任书的议案》

表决结果:9名同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于江西晶昊盐化有限公司纯碱装置节能技改工程项目的议案》

表决结果:9名同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于江西晶昊盐化有限公司科创中心项目投资建设的议案》

表决结果:9名同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果:9名同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:601065　证券简称:江盐集团　公告编号:2023-027

江西省盐业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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