公司代码:600362 公司简称:江西铜业

江西铜业股份有限公司 2019年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	董家辉	公务	龙子平

4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议公司 2019 年度分红方案为:每股派发人民币 0.10 元(含税)。本公司董事会未建议用资本公积金转增资本或送股。

二 公司基本情况

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	江西铜业	600362	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	江西铜业股份	0358	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	(由董事长代行董秘职责)	陆高明
办公地址	中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道 7666 号	中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道 7666 号
电话	0791-82710117	0791-82710112
电子信箱	jxcl@jxcc.com	jxcl@jxcc.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务及经营模式本集团的主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工;稀散金属的提取与加工;硫化工以及金融、贸易等领域,并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括:阴极铜、黄金、白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等 50 多个品种。本集团拥有和控股的主要资产主要包括:1、一家上市公司:山东恒邦冶炼股份有限公司(股票代码:002237)是一家在深圳证券交易所挂牌上市的公司,本公司持有恒邦股份总股本的 29.99%,为恒邦股份控股股东。恒邦股份主要从事黄金的探、采、选、冶炼及化工生产,是国家重点黄金冶炼企业。具备年产黄金 50 吨、白银 700 吨的能力,附产电解铜 25 万吨、硫酸 130 万吨的能力。2、三家冶炼厂:贵溪冶炼厂、江西铜业(清远)有限公司及浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司。其中贵溪冶炼厂为国内规模最大、技术最先进、环保最好的粗炼及精炼铜冶炼厂。3、六座 100%所有权的在产矿山:德兴铜矿(包括铜厂矿区、富家坞矿区、朱砂红矿区)、永平铜矿、城门山铜矿(含金鸡窝银铜矿)、武山铜矿、东乡铜矿和银山矿业公司。4、八家现代化铜材加工厂:江西铜业铜材有限公司、广州江铜铜材有限公司、江铜-耶兹铜箔有限公司、江铜-台意特种电工材料有限公司、江铜龙昌精密铜管有限公司、江西铜业集团铜材有限公司、江铜华北(天津)铜业有限公司和江铜华东(浙江铜材)有限公司。1、本公司主要产品应用如下:

产品	用途
阴极铜	是电气、电子、轻工、机械制造、建筑、交通、国防等工业的基础原材料
铜杆线	用于铜质线缆及漆包线生产
黄 金	为硬通货,也可用作电器、机械、军工工业及装饰工艺品的原材料
白 银	是银焊料、电镀、银触点、装饰工艺品的原材料
硫 酸	化工和化肥的原材料,并可用于冶金、食品、医药、化肥、橡胶等行业

2、经营模式(1)采购模式本公司生产所需的主要原材料铜精矿以及生产设备的采购情况如下:

产品	采购渠道	采购方式	定价方式
铜精矿	国内外采购	由本公司贸易事业部统一采购	参照 LME、上海金属交易所铜价
粗铜、粗杂铜	国内外采购	由本公司贸易事业部统一采购	参照 LME、上海金属交易所铜价
生产设备	国内外采购	由本公司材料设备部统一采购	比照市场定价

(2)销售模式

产品	销售方式		主要销售市场
阴极铜	主要消费群体是铜加工企业等用户,包括现货和期货交易,其中:现货采用直销方式,期货则通过上海金属交易所集中报价系统交易		主要为华东、华南地区,部分产品外销韩国、日本、东南亚
铜杆线	与较固定的主要大客户签订长期合约		主要为华东、华南、华北、西南地区
黄金	国家统一收购或直接在上海黄金交易所交易		
白银	出口和内销,内销主要销售给国内的电子、电镀、电工合金、钎酸银、机械、军工、首饰等行业的工业企业。销售方式为直销	出口主要是销往香港,国内主要销 往华东、华南地区	
硫酸	与较固定的主要大客户签订较长期的合约,然后分期供货销售		主要在华东、华中、华南、西南等 地区

(二)行业情况说明 2019 年铜价总体表现为窄幅振荡。上半年,全球主要经济体持续低迷,制造业全线走弱,避险情绪升温,上半年铜价表现为先扬后抑。下半年,美联储分别在 7 月和 9 月降息两次,20 多个国家和地区跟随降息。中国继续从扩大开放、扩大基建、支持实体企业等方面入手,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。2019 年 12 月,中美达成第一阶段贸易协议,市场避险情绪降温,铜价结束低位震荡并反弹。2019 年 LME 三个月期铜价年均为 6021.61 美元/吨,同比下降 7.96%。2019 年,受罢工、极端天气等事件累积影响,全球矿山产铜受到一定影响。中国精铜冶炼产能进入投产的高峰期,精矿供应相对于冶炼产能来说较为紧张,冶炼加工费自 2018 年以来持续下行。世界金属统计局(WBMS)公布的 2019 年全球精炼铜产量为 2372 万吨,铜消费量为 2382 万吨,铜市供应稍有短缺。数据来源:wind

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	48,859,365,421	56,183,567,705	66,196,991,868	69,120,410,140
归属于上市公司股东的净利润	742,346,402	557,930,938	764,978,996	401,150,749
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	844,368,696	278,034,723	1,096,415,946	9,907,519
经营活动产生的现金流量净额	743,933,356	4,768,563,960	3,268,798,887	-528,999,789

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

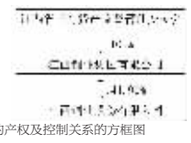
截止报告期末普通股股东总数(户)	117,486
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	126,620
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西铜业集团有限公司	11,932,000	1,450,839,110	41.90	0	无	0	国有法人
香港中央结算代理人有限公司	-11,692,660	1,137,073,442	32.84	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	103,719,909	3.00	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	20,169,176	32,072,175	0.93	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	31,843,800	0.92	0	无	0	国有法人
全国社保基金四零三组合	8,200,606	8,200,606	0.24	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	7,580,400	7,580,400	0.22	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	7,512,500	7,512,500	0.22	0	无	0	未知
北京凤山投资有限责任公司	0	6,784,000	0.20	0	无	0	未知
梧桐树投资平台有限责任公司	0	5,993,963	0.17	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

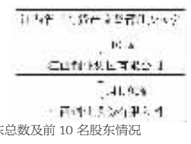
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位: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	还本付息方式	交易场所
江西铜业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一期)	17江铜01	143304	2017年9月20日	2022年9月21日	500,000,000	4.74	本期债券按年付息、到期一还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2019 年 9 月 23 日,公司按照《江西铜业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一期)票面利率公告》,每手“17 江铜 01”面值 1,000 元派发利息为 47.40 元(含税)。于 2019 年 9 月 23 日支付了利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019 年 5 月 27 日,中诚信证券评估有限公司对公司发行的“江西铜业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一期)”进行了信用评级:维持本期债券的信用等级为 AAA,维持公司主体信用等级 AAA,评级展望为稳定。详细内容请查阅于 2019 年 5 月 28 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的信用评级报告《江西铜业面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	56.24	49.42	6.82
EBITDA全部债务比	10.32	7.98	29.28
利息保障倍数	2.68	3.34	-19.82

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

根据经审计的按中国会计准则编制的二零一九年度合并财务报表,本集团的合并营业收入为人民币 240,360,335,134 元(二零一八年:人民币 215,289,866,760 元),比上年增加人民币 25,070,468,374 元(或 11.64%);实现归属于母公司股东的净利润人民币 2,466,407,085 元(二零一八年:人民币 2,447,475,745 元),比上年增加人民币 18,931,340 元(或 0.77%)。基本每股收益为人民币 0.71 元(二零一八年:人民币 0.71 元)。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详细内容请查阅公司 2019 年 8 月 30 日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:临 2019-038)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础,本年度变化情况参见附注“合并范围的变动”。

江西铜业股份有限公司独立董事关于对第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

作为江西铜业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《江西铜业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,我们本着公正、公平、客观及实事求是的态度,对以下事项发表如下独立意见:

一、对《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案》的独立意见

2019 年度全年的综合利润分配,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37 号)《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(2013 年 11 月 30 日)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(上证公字(2013)1 号)精神,也符合公司章程关于利润分配方案的规定。同意将利润分配方案提交董事会审议通过后提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、对《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》的独立意见

2019 年,在公司经营团队的带领下,通过全体员工的共同努力,公司较好的完成了生产经营计划,公司克服了诸多困难,较好的完成了生产经营计划,作为公司薪酬委员会委员及独立董事,我们同意薪酬委员会提议,同意将上述议案提交董事会及股东大会审议。

三、对《江西铜业股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》的独立意见

公司独立审核委员会(审计委员会)已经同意向董事会建议继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及安永会计师事务所为公司 2020 年度境内外审计机构。作为公司独立审核委员会(审计委员会)委员及独立董事,我们同意独立审核委员会(审计委员会)意见,同意继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度境内审计机构(含内控审计),同意继续聘任安永会计师事务所为公司 2020 年度境外审计机构。

四、对《江西铜业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

我们对公司 2019 年度募集资金的使用与存放进行重点审查,认为:公司募集资金的使用与存放符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司内部审议程序的规定,符合公司的发展战略和股东的利益。

五、对《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》的独立意见

本次公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的事项,符合公司对境外全资子公司江西铜业香港有限公司(以下简称江铜香港)和江西铜业(香港)投资有限公司(以下简称江铜投资)的最新战略定位,有利于解决江铜香港和江铜投资的运营资金需求,从而更好服务公司整体海外战略。且上述子公司近年来经营较为稳定,资信状况良好。本次授权担保事项获批后,公司将根据实际情况决定具体担保事项。同时将持续关注有关融资使用情况及子公司经营状况,及时采取措施防范风险,有效控制担保风险。

本次授权担保事项没有对公司独立性和正常经营构成影响,也不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司,风险可控。本次担保事项以及决策程序符合相关规定,同意该项议案。

五、公司及其控股子公司累计对外担保情况

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为 56,137.66 万元人民币(按公司持有子公司股份折算);公司对控股子公司提供的担保余额 1,241.14 万元(按公司持有子公司股份折算),占公司最近一期经审计的净资产的 0.97%。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

(一)2020 年公司第八届董事会第十七次会议决议

(二)《江西铜业股份有限公司独立董事关于对第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临 2020-005
债券代码:143304 债券简称:17 江铜 01

江西铜业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第六次会议,于 2020 年 3 月 30 日在江西南昌公司会议室召开。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 4 人,监事廖胜森因公务未能出席会议,会议由监事会召集人胡庆文先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。

经会议审议,出席会议的监事一致赞成通过以下事项:

一、审议通过了公司 2019 年度监事会工作报告,并提呈 2019 年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了公司 2019 年度报告,同意将该报告提呈 2019 年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2019 年度财务报告,同意将该报告提呈 2019 年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2019 年度利润分配预案》,同意将该预案提呈 2019 年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》。

公司监事会认为:自我评价报告客观反映了报告期内公司纳入评价范围的业务与事项的内部控制建立和执行情况。同意董事会对内部控制进行的自我评价。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了关于提请股东大会授权董事会批准为全资子公司合计不超过 18 亿美元的综合授信提供担保的议案,同意将该议案提呈 2019 年股东周年大会审议批准。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、对 2019 年度公司有关事项的独立意见。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权,在本报告期内对公司财务管理、内控制度、执行股东大会决议、经营决策及董事会和经理层的决策,以及经营行为进行了检查和监督。现就以下事项发表独立意见:

1、公司依法运作情况:报告期内,本公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,对本公司年度内股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员的诚信与勤勉尽职进行了监督。监事会认为,本公司决策程序合法,严格按内部控制制度运作,不存在关联方异常占用本公司资金的现象。截至 2019 年 12 月 31 日,公司子公司和鼎铜业为浙江富冶集团提供担保的余额为 14.03 亿元,浙江富冶集团也就上述担保为和鼎铜业提供了反担保;公司控股子公司恒邦股份对其全资子公司提供担保余额为 4138.05 万元。公司没有向大股东及大股东附属公司提供任何担保;同时,公司与大股东及其附属公司之间也没有发生任何非经营性资金占用情况。

我们认为上述担保没有对上市公司独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的有关规定,并且同意经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。因此,作为公司独立董事,我们一致认可上述对外担保事宜。

八、对《江西铜业股份有限公司 2019 年度关联交易》的独立意见

我们对公司 19 年度与关联方间的关联交易进行了审慎查验,发表如下独立意见:

1、公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易是在日常及正常业务过程中发生;

2、公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易是根据有关交易的协议进行并按一般商业条款或按独立第三方相同(或更优惠)的条款订立和履行,就股东而言,条款公平合理,符合公司及股东整体利益;

3、2019 年度,公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易,未违反上海证券交易所、香港联合交易所有关规定。

九、对《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债》的独立意见

我们审阅了《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》,认为本次发行可以进一步满足公司整体海外战略的实际资金需求,促进公司境外业务的开展,属于正常的生产经营活动,有助于提升公司的竞争力,符合公司及全体股东的利益。本次发行交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定,我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

独立董事:涂书田、刘二飞、朱星文、柳习科

2020 年 3 月 27 日

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临 2020-004
债券代码:143304 债券简称:17 江铜 01

江西铜业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第八届董事会第十七次会议于 2020 年 3 月 30 日上午十点在公司所在地南昌会议室以现场会议和通讯方式召开。会议应到董事 11 人,实到董事 10 人。公司监事、高级管理人员出席了会议。董事董家辉先生因公务未能出席会议,书面委托董事龙子平先生代其行使董事表决权,其他董事均出席会议。董事长龙子平先生主持了会议。会议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。

经全体 10 名董事审议,通过了以下决议:

一、审议通过了公司 2019 年度经审计的境内外财务报告、2019 年度报告正文及其摘要、董事会报告和企业管治报告。其中 2019 年度报告、经审计的财务报告和董事会报告,将提呈 2019 年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。

根据《公司法》及《公司章程》,董事会建议,2019 年度按照中国会计准则计算的税后利润,提取法定公积金 10%。

建议公司 2019 年末期股利分配以 2019 年 12 月 31 日总股本 3,462,729,405 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),支付现金 346,272,940.5 元,扣除本次预计支付的现金股利后,按中国会计准则编制的累计未分配利润结转以后年度分配。

本次分配不实施资本公积金转增股本,也不送股。

此分配预案将提呈公司 2019 年股东周年大会审议批准。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了 2019 年度董事、监事、高级管理人员酬金、独立董事车马费的议案。

详见本公司 2019 年度报告正文。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计工作总结报告》。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所分别为公司 2020 年度境内(含内控审计)及境外审计机构》的议案。

根据独立审核委员会(审计委员会)的提议,建议股东周年大会聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所为公司 2020 年度境内(含内控审计)和境外审计机构。授权董事会任何一位执行董事根据其工作量,酌情厘定审计机构的报酬并与其签订有关服务协议等事宜。

独立董事对本议案均发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案将提呈公司 2019 年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了公司 2020 年度生产经营计划的议案。

公司 2020 年生产经营计划为:生产阴极铜 165 万吨、黄金 77 吨、白银 1025 吨、硫酸 478.8 万吨、自产铜精矿含铜 20.75 万吨、铜杆线及其他铜加工产品 163 万吨。授权公司管理层可根据市场情况变化,适时调整上述计划。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议公司为两家全资子公司江西铜业香港有限公司和江西铜业(香港)投资有限公司向金融机构及保理公司等类金融机构申请合计不超过 18 亿美元的综合授信提供担保的议案。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

本议案将提呈公司 2019 年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议及通过了《关于发行境外美元债的议案》。

同意以江西铜业股份有限公司或其在香港设立的全资子公司(以下称香港全资子公司)为发行主体(若以香港全资子公司为发行主体,江西铜业股份有限公司为发行主体提供连带责任担保),在境外一次或分期发行不超过 10 亿美元债券。提请 2019 年股东周年大会批准授权公司任意两位执行董事依照法律、法规和规范性文件的有关规定以及本次发行时的市场条件,办理本次发行及上市的相关事宜。本次发行和有关授权自 2019 年股东周年大会审议通过之日起 24 个月内有效。

本议案将提呈公司 2019 年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过了关于召集、召开 2019 年股东周年大会事宜及 2019 年度报告披露相关事项。

公司将另行公告《江西铜业股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临 2020-006
债券代码:143304 债券简称:17 江铜 01

江西铜业股份有限公司关于 2019 年计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定,为客观公允反映本公司及子公司(以下简称本集团)于 2019 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值,本着谨慎性原则,本集团对合并范围内各项资产进行减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备和信用减值损失。于 2019 年度,本集团计提资产减值准备和信用减值损失金额合计为 156,478 万元。

一、本次计提资产减值准备情况

项目(人民币万元)	2019年度计提/(转回)金额
固定资产减值准备	10,545
勘探成本减值准备	1,201
其他流动资产减值损失	1,063
信用减值损失	147,516
存货跌价准备	-3,847
合计	156,478

2019 度计提减值主要项目如下:

(一)固定资产减值准备

因本集团部分机器设备无法满足生产要求,根据本集团机动能源部评估结果,对固定资产计提减值准备人民币 10,545 万元。

(二)勘探成本减值准备

因本公司子公司香格里拉必司大吉矿业有限公司所持有探矿权及勘探成本对应的矿区因当地环保原因很可能无法继续进行探矿或开采,本集团计提勘探成本减值准备人民币 1,201 万元。

(三)其他流动资产减值损失

因本公司子公司北京江铜营销有限公司未来业务发展计划变更,本集团计提其他流动资产减值人民币 1,063 万元。

(四)信用减值损失

于 2019 年度,本集团计提信用减值损失人民币 150,316 万元,因收回款项或发生减值的影响因素消失而转回减值损失人民币 2,800 万元。其中,计提应收账款坏账准备人民币 52,837 万元,转回人民币 546 万元;计提应收保理款坏账准备人民币 61,331 万元,转回人民币 413 万元;计提其他应收款坏账准备人民币 28,666 万元,转回人民币 1,841 万元;计提其他流动资产坏账准备人民币 7,482 万元。

(五)存货跌价准备

本集团对存货以成本及可变现净值孰低,从而相应转回存货跌价准备人民币 3,847 万元。

二、本次计提减值准备对本公司损益的影响

本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目。本公司 2019 年度计提资产减值准备和信用减值损失金额合计人民币 156,478 万元,对本公司 2019 年度归属于母公司净利润的影响约为人民币 118,861 万元。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会

2020年 3 月 31 日

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临 2020-007
债券代码:143304 债券简称:17 江铜 01

江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟提请股东大会授权董事会批准对全资子公司江西铜业香港有限公司(以下简称江铜香港)和江西铜业(香港)投资有限公司(以下简称江铜投资)合计不超过 18 亿美元的综合授信提供担保。截至本公告日,公司未向江铜香港和江铜投资提供任何担保。

● 本次担保是否有反担保:否

● 授权有效期自 2019 年股东周年大会之日起至 2020 年股东周年大会之日止。

● 本次授权事项尚需提交公司 2019 年股东周年大会审议。

一、担保情况概述

2020 年 3 月 30 日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准为全资子公司提供担保的议案》,提请公司股东大会授权公司董事会批准对全资子公司江铜香港和江铜投资向金融机构及保理公司等类金融机构申请合计不超过 18 亿美元的综合授信提供担保,其中江铜香港 2 亿美元,江铜投资 16 亿美元。本次担保未提供反担保。待公司董事会获得 2019 年股东周年大会授权后,授权公司董事长代表公司签署、申请和办理上述担保有关的文件。授权有效期自 2019 年股东周年大会之日起至 2020 年股东周年大会之日止。

担保获得融资主要用于:正常生产经营所需的流动资金,以及投资于海外资源项目(包括但不限于矿业基金投资、风险勘探投资、少数股权投资、股权并购投资等)的资金。

二、被担保人基本情况

1、江西铜业香港有限公司

住所:香港湾仔港湾道 1 号会展办公大楼 45 楼 4501 室

成立时间:2012 年 2 月

注册资本:14,000 万美元

经营范围:进出口贸易、进出口业务结算、境外投融资、跨境人民币结算、保税等。

截至 2018 年 12 月 31 日(经审计),江铜香港的总资产为 730,405 万港元,总负债为 604,824 万港元,净资产为 125,581 万港元。2018 年全年实现营业收入 1,081,584 万港元,实现净利润 4,498 万港元。

截至 2019 年 12 月 31 日(未经审计),江铜香港的总资产为 1,174,102 万港元,总负债为 1,037,653 万港元,净资产为 136,449 万港元。2019 年全年实现营业收入 2,153,057 万港元,实现净利润 11,453 万港元。

2、江西铜业(香港)投资有限公司

住所:香港湾仔港湾道 1 号会展办公大楼 45 楼 4501 室

成立时间:2016 年 6 月

注册资本:103,942.69 万美元

经营范围:项目投资、基金投资、投资管理、投资咨询及经济信息咨询。

截至 2018 年 12 月 31 日(经审计),江铜投资的总资产为 18,080.43 万美元,总负债为 2,639.03 万美元。

截至 2019 年 12 月 31 日(未经审计),江铜投资的总资产为 237,795.94 万美元,总负债为 130,557.43 万美元。

三、担保协议的主要内容

公司拟对两家全资子公司合计不超过 18 亿美元的综合授信提供担保。

于本公告日,公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以公司届时实际签署的担保协议为准,并在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为,江铜香港和江铜投资近年来经营较为稳定,资信状况良好。根据公司对江铜香港和江铜投资最新战略定位的调整,本次担保有利于解决境外子公司运营资金需求,从而更好的服务于公司整体海外战略。后续公司将持续关注有关融资使用情况及子公司经营状况,及时采取措施防范风险,有效控制担保风险。

公司独立董事认为,本次担保没有对上市公司独立性和正常经营构成影响,也不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司,风险可控。本次担保事项以及决策程序符合相关规定,同意该项议案。

五、公司及其控股子公司累计对外担保情况

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为 56,137.66 万元人民币(按公司持有子公司股份折算);公司对控股子公司提供的担保余额 1,241.14 万元(按公司持有子公司股份折算),占公司最近一期经审计的净资产的 0.97%。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

(一)2020 年公司第八届董事会第十七次会议决议

(二)《江西铜业股份有限公司独立董事关于对第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日

股票代码:600362 股票简称:江西铜业 编号:临 2020-008
债券代码:143304 债券简称:17 江铜 01

江西铜业股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称安永华明)

● 续聘会计师事务所的简要原因:鉴于安永华明的行业地位以及在为公司提供财务审计工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的原则,顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作。根据中国证监会和《江西铜业股份有限公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的建议,公司董事会决议继续聘任安永华明为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、审计机构信息如下:

(1)机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

(2)历史沿革:安永华明成立于 1992 年 9 月,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。

安永华明自成立以来,已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格,于美国公众公司会计监督委员会注册(US PCAOB),是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2、公司审计业务由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所(以下简称安永