公司代码:600362 公司简称:江西铜业

江西铜业股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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。

3公司全体董事出席董事会会议。

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

董事会建议公司2021年度分红方案为:每股派发人民币0.50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。

第二节 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	–
H股	香港联合交易所有限公司	江西铜业股份	0358	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	涂东阳	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	jxzl@jxcc.com

2报告期公司主要业务简介

2021年后疫情时代,面对错综复杂的国内外环境,铜价整体维持大幅波动,但走势上总体分为1–5月的单边上涨及6–12月的区间震荡。2021年1–5月份,全球经济在半封锁状态下逐步恢复。美国货币及财政政策双宽松,全球货币政策跟随宽松,推升通胀预期。中国工业、固定资产投资、房地产开发投资、进出口年率等经济数据均保持20%以上增长幅度。在全球宏观经济及通胀乐观预期下,1–5月铜价呈现单边上涨。2021年下半年,自5月国常会提及大宗商品过快上涨后,监管持续发力。中国外部局势较为严峻,且上半年地方政府专项债发行较慢,基建实施进度不及预期,因此,在拉动经济增长的三驾马车中,投资和出口下行压力较大。进入四季度,国内政策坚持稳增长,而美联储从11月开始缩减购债,美国宽松政策由货币端逐步转向财政端。此外,在全球航运未能恢复、国际油价延续上涨、劳动力成本增加等因素作用下,全球通胀预期不断攀升。2021年6–12月,受多空因素交织影响,铜价在8800–10400美元/吨区间维持震荡。截止到2021年12月31日,LME三个月期铜收于9755美元,上涨25.8%;2021年三个月期铜均价为9294.1美元/吨,上涨49.9%。

铜精矿方面,2021年一季度产铜国智利、秘鲁因疫情供应中断,铜精矿加工费下降至近年新低,并在4月份一度跌破30美元/吨。不过,铜价大幅上涨刺激产铜积极性,下半年全球铜矿新增产能释放较好,2021年新增产量约120万吨,四季度铜精矿加工费大幅攀升至60美元/吨上方。2021年铜精矿现货加工费均价为48美元/吨,较2020年的54美元/吨下降11.1%。2022年中国冶炼厂与Freeport确定2022年铜精矿长单加工费Benchmark为65美元/吨,较2021年铜精矿加工费长单Benchmark则为59.5美元/吨上涨,上涨9.2%。据统计,2022年,全球主要矿山供应将增加140万吨,目前铜精矿现货加工费为66.5美元/吨,预计仍有走高的可能性。

废铜方面,由于东南亚废铜政策收紧及疫情反复影响,2021年二季度以来,中国废铜进口下降较为明显,且11月份欧盟将宣布废铜新政,贸易商多数开始观望,废铜供应整体较为紧张。自2020年11月废铜新政实施后,尽管废铜进口整体呈现明显增长,2021年废铜全年进口169.3万吨,同比大幅增长79.4%,但依旧远低于2018年的241.3万吨。

2021年铜下游行业消费整体较好,各行业有所分化。其中,光伏、风电等新能源领域投资受碳中和政策推动,线缆及发电设备消费表现强劲,根据统计局公布数据,2021年电力电缆产量同比大幅增长22.9%,发电设备产量增长9.9%。家电领域整体消费表现较好,1–10月洗衣机、空调、冷柜产量增长分别为9.5%、9.4%、7.9%,而发动机及电冰箱产量为负增长。

由于下游消费整体向好,2021年铜市经历了一轮明显的去库存,三大交易所库存从6月份的49.6万吨高点大幅降低至11月的17.3万吨。2022年春节期间,铜市如期累库至30.8万吨,但依旧为历史同期低点。在全球碳中和背景下,新能源电动汽车、光伏、风电投资及配套设施将大力加码,预计铜市将长期处于紧平衡或短缺状态。

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,其中,“贵冶牌”、“江铜牌”以及恒邦股份的“HUMON–D牌”阴极铜为伦敦金属交易所注册产品,“江铜牌”黄金、白银为伦敦金银市场协会注册产品。

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44.48%,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1000吨的能力,附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力。

2、四家在产冶炼厂:贵溪冶炼厂、江西铜业(清远)有限公司、江铜宏源铜业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、技术领先的粗炼及精炼铜冶炼厂。

3、五座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、江西省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	由公司贸易事业部统一采购	国外采购参照LME铜价、LBMA金、银价格,并在上述金属价格基础上扣减TC/RC作为采购价格,TC/RC则通过交易双方谈判确定;国内采购参照上海期货交易所铜价,并在交易所均价或点价的基础上扣减相应加工费或乘以相应计价系数。
粗铜、粗杂铜	国内外采购		
生产设备	国内外采购	由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,期货则通过上海期货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、销酸银、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

(3)生产模式

目前世界上铜的冶炼方式主要有火法冶炼与湿法冶炼两种。火法冶炼是通过熔融冶炼和电解精炼生产出阴极铜,一般适于高品位的硫化铜矿;湿法冶炼一般适用于低品位的氧化铜,该法成本较低,但对矿石的品位和类型限制较大,且杂质含量较高。公司主要使用火法炼铜,并采用湿法炼金。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	161,034,644,301	140,881,552,897	14.30	134,913,915,434
归属于上市公司股东的净资产	69,798,852,884	59,910,393,466	16.51	52,745,619,575
营业收入	442,767,670,161	318,563,174,838	38.99	240,360,335,134
归属于上市公司股东的净利润	5,635,567,528	2,320,394,755	142.87	2,466,407,085
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,094,451,239	2,774,288,564	155.72	2,228,726,884
经营活动产生的现金流量净额	9,031,634,346	1,381,996,439	553.52	8,252,296,414
加权平均净资产收益率(%)	8.69	4.11	增加4.58个百分点	4.81
基本每股收益(元/股)	1.63	0.67	142.87	0.71
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用		

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	102,036,174,286	124,758,136,731	110,462,263,710	105,511,095,434
归属于上市公司股东的净利润	859,445,869	2,183,620,588	1,463,718,815	1,128,782,256
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,273,711,972	3,935,802,660	757,556,264	1,127,380,343
经营活动产生的现金流量净额	–1,786,713,597	3,554,144,259	6,298,189,837	966,013,847

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	178,349
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	163,987
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西铜业集团有限公司	24,713,500	1,493,617,610	43.13	0	无	0	国有法人
香港中央结算代理人有限公司	–1,120,908	1,073,524,014	31.00	0	无	0	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	–3,097,863	30,884,480	0.89	0	无	0	未知
杨卫宇	4,478,124	7,705,551	0.22	0	无	0	未知
洪文晖	–510,818	4,813,812	0.12	0	无	0	未知
刘丁	0	4,170,451	0.12	0	无	0	未知
张树林	710,800	3,565,300	0.10	0	无	0	未知
花中富	3,503,700	3,503,700	0.10	0	无	0	未知
招商证券股份有限公司	–631,626	3,493,508	0.10	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	2022年9月21日	0	4.74
江西铜业股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)	21江铜01	185088	2023年12月6日	0	2.83

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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)	2020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2020年9月23日支付了利息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.68	52.54	–0.86
扣除非经常性损益后净利润	7,094,451,239	2,774,288,564	155.72
EBITDA全部债务比	6.90	9.28	–25.65
利息保障倍数	4.65	2.72	70.96

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

根据经审计的按中国会计准则编制的二零二一年度合并财务报表,本集团的合并营业收入为人民币442,767,670,161元(二零二零年:人民币318,563,174,838元),比上年增加人民币124,204,495,323元(或38.99%);实现归属于母公司股东的净利润人民币5,635,567,528元(二零二零年:人民币2,320,394,755元),比上年增加人民币3,315,172,773元(或142.87%)。基本每股收益为人民币1.63元(二零二零年:人民币0.67元)。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临2022–013
债券代码:143304 债券简称:17江铜01
债券代码:185088 债券简称:21江铜01

江西铜业股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司(以下简称本公司)于2022年3月25日召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》,公司独立董事发表了独立意见,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

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截至2021年12月31日的财务状况和资产价值,本公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试计算可回收金额,并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计提减值准备。于2021年度,本集团对各项资产共计提减值人民币190,493万元(若无特别说明,本公告中后述金额均为人民币万元)。

一、本次计提资产减值准备情况

项目	2021年度计提金额(万元)
固定资产减值准备	62,747
在建工程减值准备	9,695
勘探成本减值准备	4,823
无形资产减值准备	34,111
信用减值损失	48,002
存货跌价准备	31,115
合计	190,493

2021年度计提减值主要项目如下:

(一)固定资产减值准备

根据《企业会计准则第8号–资产减值》规定,本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于资产存在减值迹象的,本公司估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,本公司将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

1、于2021年度,本公司之子公司山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称恒邦股份)因其所持有的建德铜矿采矿权到期对建德铜矿进行停产检修,相关资产存在资产减值迹象。因此,恒邦股份按照《企业会计准则第8号–资产减值》规定对相应资产进行减值测试,并计提固定资产减值3,581万元。详情参见恒邦股份《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021–049)以及《关于2021年下半年计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022–018)。

2、按照江西省关于生态环境保护的部署和要求,本公司之永平铜矿将进一步加大矿山复垦、生态修复、环保治理等方面的投入。于2021年5月,本公司经过现场调查、地下勘探以及技术团队的深入沟通等,形成初步项目建设方案。

于2021年度,因预计未来将发生大额的环保支出,本公司注意到永平铜矿所持有的资产存在减值迹象,并按照《企业会计准则第8号–资产减值》规定对相应资产进行减值测试。根据减值测试结果,本公司计提固定资产减值准备53,069万元。

3、于2021年度,本公司对其他合并范围内的其他公司按照《企业会计准则第8号–资产减值》规定对相应资产进行减值测试,并计提固定资产减值准备6,097万元。

(二)在建工程、勘探成本及无形资产减值准备

1、如(一)所述,本公司之子公司恒邦股份对其所持有的建德铜矿采矿权计提无形资产减值准备11,484万元。

2、如(一)所述,本公司对永平铜矿所持有的在建工程、勘探成本及无形资产进行减值测试,并相应计提在建工程、勘探成本及无形资产减值准备9,695万元、4,823万元及22,627万元。

(三)信用减值损失

于2021年度,本公司计提信用减值准备合计48,002万元,主要包括本期计提坏账准备72,147万元,以及转回坏账准备24,145万元。

其中,本公司本期计提应收账款坏账准备17,536万元,转回2,755万元;计提应收保理款减值准备22,496万元,转回5,760万元;计提其他应收款减值准备31,622万元,转回12,310万元;计提其他流动资产减值准备205万元,转回3,320万元;以及计提其他非流动资产减值准备288万元。

(四)存货跌价准备

于2021年度,本公司对存货(含原料、在制品、库存商品等)以成本及可变现净值孰低计量,从而相应计提存货跌价准备31,115万元,包括子公司恒邦股份所计提的存货跌价准备7,391万元。其中,计提各项存货跌价准备32,459万元,转回各项存货跌价准备1,344万元。

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本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2021年度,本公司计提资产减值准备金额合计190,493万元,对本公司2021年度归属于母公司净利润的影响约为159,877万元。

三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:本公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定,符合本公司的实际情况;计提依据充分,决策程序合法,能够真实公允地反映本公司资产价值及财务状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害本公司及股东利益的情形。同意本公司本次计提资产减值准备。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为:本公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备,依据充分,公允反映本公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:本公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值准备,符合本公司实际情况,决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件目录

(一)江西铜业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议

(二)江西铜业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议

(三)独立董事的独立意见

特此公告。

江西铜业股份有限公司
董事会
2022年3月26日

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临2022–014
债券代码:143304 债券简称:17江铜01
债券代码:185088 债券简称:21江铜01

江西铜业股份有限公司 关于续聘2022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2021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2022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.基本信息。

安永华明于1992年9月成立,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。截至2021年末拥有合伙人203人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2021年末拥有执业注册会计师1604人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人。注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元,其中,审计业务收入人民币45.89亿元(含证券业务收入人民币21.46亿元)。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家,收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司所属有色金属冶炼及压延加工行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。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2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人为杨磊先生,于2001年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2007年开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计,涉及的行业为有色金属冶炼及压延加工业制造业。

签字注册会计师为陆苗女士,于2012年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2006年开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计,涉及的行业为有色金属冶炼及压延加工业制造业。

质量控制复核人为侯捷先生,于2005年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2007年开始在本所执业、2018年开始为本公司提供复核服务;近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括农副食品加工业、医药制造业、有色金属冶炼及压延加工业制造业、租赁和商务服务业。

2.诚信记录

项目合伙人杨磊先生、签字注册会计师陆苗女士和质量控制复核人侯捷先生近三年均未因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,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

本公司2021年境内外审计费用合计人民币1,485万元(含内部控制审计费用人民币145万元),2022年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与安永华明厘定相应费用,最终审计费用须经公司股东大会审议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司独立审核委员会一致认为,安永华明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2021年度财务报告及内部控制审计工作,切实履行了审计机构应尽的职责。安永华明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能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘安永华明为公司2022年度审计机构。

(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见: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,我们综合考量了安永华明的行业地位及其审计工作质量,认为安永华明在过去一年为公司提供财务审计工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,审计人员配备合理,执行能力胜任,完成了公司委托的各项审计工作,出具的审计报告能够充分反映公司的财务状况及经营成果,出具的审计结论符合公司实际情况。我们认为可以继续聘任安永华明为公司2022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可以提交董事会进行表决。

(三)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见:作为公司审计委员会委员及独立董事,我们同意审计委员会意见,同意聘任安永华为公司2022年度境内外审计机构(含内控审计),同意将此议案提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

(四)公司于2022年3月25日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》,议案得到所有董事一致表决通过。

(五)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

(一)江西铜业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。

(二)江西铜业股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况的说明文件。

(三)江西铜业股份有限公司独立董事的事前认可意见。

(四)江西铜业股份有限公司独立董事的独立意见。

特此公告。

江西铜业股份有限公司
董事会
2022年3月26日

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临2022–012
债券代码:143304 债券简称:17江铜01
债券代码:185088 债券简称:21江铜01

江西铜业股份有限公司 关于2021年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.5元(含税)

● 本次利润分配以3,462,729,405为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确,以此计算合计拟派发现金红利1,731,364,702.5元(含税)。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所(普通合伙)审计,截至2021年12月31日,归属于上市公司股东的净利润5,635,567,528元,累计未分配利润为27,404,926,828元。经董事会决议,本次利润分配方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本3,462,729,405股,以此计算合计拟派发现金红利1,731,364,702.5元(含税)。占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.72%。

本次利润分配方案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月25日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2021年度利润分配方案》,会议参加董事10人,实际参加董事10人,同意10票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

2021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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕3号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2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2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江西铜业股份有限公司
董事会
2022年3月26日

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临2022–010
债券代码:143304 债券简称:17江铜01
债券代码:185088 债券简称:21江铜01

江西铜业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

江西铜业股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月25日召开了第九届董事会第七次会议。会议应到董事10人,实到董事10人。公司监事、高级管理人员出席了会议,董事长郑高清先生主持了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》(以下简称《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《江西铜业股份有限公司2021年度经审计的境内外财务报告、2021年度报告正文及其摘要、董事会报告和企业管治报告的议案》。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

上述议案将提呈2021年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》,董事会建议,2021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2021年末期股利分配以2021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5元(含税),支付现金1,731,364,702.5元,扣除本次预计支付的现金股利后,按中国企业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。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

此分配预案将提呈公司2021年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2021年度董事、高级管理人员酬金、独立董事车马费方案的议案》。

详见本公司2021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10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关于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2022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2021年度股东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2022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。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

本议案将提呈公司2021年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2022年度生产经营计划的议案》。

公司2022年生产经营计划为:生产铜精矿含铜20.17万吨、阴极铜177.5万吨、黄金93.26吨、白银1183吨、硫酸500万吨、铜加工材182万吨。资本性开支(固定资产投资)为人民币50亿元。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10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关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.jxcc.com)披露的《江西铜业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2021年度环境、社会及管治报告的议案》。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.jxcc.com)披露的《江西铜业股份有限公司2021年度环境、社会及管治报告》。

八、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2021年计提资产减值准备的议案》。

独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司同日于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.jxcc.com)披露的《江西铜业股份有限公司关于2021年计提资产减值准备的公告》。

九、审议通过了《关于修订(江西铜业股份有限公司关联交易管理办法)的议案》

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及香港联合交易所有限公司证券上市规则规定,并结合公司实际情况,对《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》中部分内容进行修改。

详情请见公司同日于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.jxcc.com)披露的《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法修正案》及《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》。

十、审议通过了关于召集、召开2021年度股东大会事宜及2021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2021年度股东大会的通知》。

表决结果:同意10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
2022年3月26日

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临2022–011
债券代码:143304 债券简称:17江铜01
债券代码:185088 债券简称:21江铜01

江西铜业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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)于2022年3月25日召开了第九届监事会第五次会议。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会召集人管勇敏先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

经全体5名监事审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃