

证券代码：600362
债券代码：137816

证券简称：江西铜业
债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司关于 2023年上市公司半年度报告与债券半年度报告差异的报告

一、债券事项

(一) 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江西铜业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	22 江铜 01
3、债券代码	137816.SH
4、发行日	2022 年 9 月 13 日
5、起息日	2022 年 9 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 15 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.67
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

(二) 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

（三）公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款

本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	137816.SH
债券简称	22 江铜 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常履行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

（四）公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（五）发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

（六）公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

1、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

2、截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

二、报告期内重要事项

（一）有息债务及其变动情况

1、发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 170.48 亿元和 184.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.40%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间	金额合计	金额占有息
--------	------	------	-------

	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		债务的占比
公司信用类债券	-	-	-	20.00	20.00	10.82%
银行贷款	-	34.58	33.08	97.14	164.80	89.18%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	34.58	33.08	117.14	184.80	100.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2、发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 519.85 亿元和 854.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 64.41%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	-	-	52.54	52.54	6.15%
银行贷款	-	234.14	425.61	142.40	802.15	93.85%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	234.14	425.61	194.94	854.69	100.00%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 37.54 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.00 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3、境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾

期情况

适用 不适用

(三) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

(四) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异：

适用 不适用

(五) 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

(六) 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

(七) 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

特此公告。

（本页无正文，为《江西铜业股份有限公司关于 2023 年上市公司半年度报告与债券半年度报告差异的报告》之盖章页）



江西铜业股份有限公司

2023年8月30日