

关于江西铜业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(17)第 Q00286 号

江西铜业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江西铜业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日公司及合并资产负债表及2016年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2016年3月29日签发了德师报(审)字(17)第 P01118 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2016年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

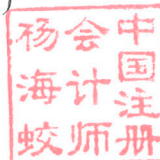


德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师:杨海蛟
(项目合伙人)

Handwritten signature of Yang Haijiao in black ink.



中国注册会计师:马仁杰

Handwritten signature of Ma Renjie in black ink.



2017年3月29日

江西铜业股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 万元

提供贷款方名称	接受贷款方与上市公司 的关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初提供 贷款资金余额	2016 年度提供 贷款累计发生 金额 (不含利息)	2016 年 度提供贷款 的利息	2016 年度偿还累 计发生金额	2016 年 末提供贷款 资金余额	性质	提供贷款 方名称
江西铜业集团铜板带有限公司	控股股东之子公司	其他流动资产 ^{**}	-	16,500	-	-	16,500	贷款本金	上市公司 之子公司 江西铜业 集团财务 有限公司 ("财务公 司")
江西铜业铝锌金属有限公司	控股股东之子公司	其他流动资产 ^{**}	20,000	20,000	-	20,000	20,000	贷款本金	
四川江铜稀土有限责任公司	控股股东之子公司	其他流动资产 ^{**}	34,000	22,500	-	56,500	-	贷款本金	
江西铜业集团(德兴)实业有限公司	控股股东之子公司	其他流动资产 ^{**}	800	800	-	800	800	贷款本金	
苏州宝兴电线电缆有限公司	控股股东之子公司	其他流动资产 ^{**}	1,000	2,000	-	1,000	2,000	贷款本金	
江西金德铝业有限公司	控股股东之子公司	其他流动资产 ^{**}	-	9,000	-	-	9,000	贷款本金	
金瑞期货前商资本管理(深圳)有限公司	控股股东之子公司	其他流动资产 ^{**}	37,000	44,000	-	37,000	44,000	贷款本金	
江西铜业公司银山铅锌矿劳动服务公司	控股股东之子公司	其他流动资产 ^{**}	105	-	-	105	-	贷款本金	
深圳江铜融资租赁有限公司	控股股东之子公司	其他流动资产 ^{**}	5,000	38,500	-	27,000	16,500	贷款本金	
江西铜业集团铜板带有限公司	控股股东之子公司	应收利息	-	-	308	286	22	贷款利息	
江西铜业铝锌金属有限公司	控股股东之子公司	应收利息	30	-	775	781	24	贷款利息	
四川江铜稀土有限责任公司	控股股东之子公司	应收利息	50	-	862	912	-	贷款利息	
江西铜业集团(德兴)实业有限公司	控股股东之子公司	应收利息	-	-	42	41	1	贷款利息	
苏州宝兴电线电缆有限公司	控股股东之子公司	应收利息	1	-	57	56	2	贷款利息	
江西金德铝业有限公司	控股股东之子公司	应收利息	-	-	76	65	11	贷款利息	
金瑞期货前海资本管理(深圳)有限公司	控股股东之子公司	应收利息	37	-	1,182	1,186	33	贷款利息	
深圳江铜融资租赁有限公司	控股股东之子公司	应收利息	6	-	390	375	21	贷款利息	
合计			98,029	153,300	3,692	146,107	108,914		

单位：万元

资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2016 年 期初往来 资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年 度往来资 金的利息	2016 年度 偿还累计发 生金额	2016 年 期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
江西铜业集团有限公司	控股股东	应收账款	-	97	-	97	-	购销交易及提供劳务	经营性往来
江西铜业集团德铜分公司	控股股东之分支机构	应收账款	-	884	-	877	7	提供劳务	经营性往来
江西铜业集团永铜分公司	控股股东之分支机构	应收账款	207	295	-	502	-	提供劳务	经营性往来
江西铜业集团银山社区	控股股东之分支机构	应收账款	76	71	-	94	53	提供劳务	经营性往来
江西铜业公司技工学校	控股股东之分支机构	应收账款	-	20	-	18	2	提供劳务	经营性往来
江西铜业集团公司医保中心	控股股东之分支机构	应收账款	-	50	-	39	11	提供劳务	经营性往来
江西铜业集团制板带有限公司	控股股东之子公司	应收账款	10,284	59,293	-	58,174	11,403	购销交易及提供劳务	经营性往来
江西铜业铅锌金属有限公司	控股股东之子公司	应收账款	579	4,976	-	4,396	1,159	购销交易及提供劳务	经营性往来
四川江铜稀土有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	2,440	14,026	-	10,276	6,190	提供劳务	经营性往来
江西德铜橡胶实业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	247	-	247	-	购销交易	经营性往来
江西铜业集团(德兴)建材有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	14	-	9	5	购销交易	经营性往来
江西铜业集团(银山)矿业资源综合利用有限公司	控股股东之子公司	应收账款	93	-	-	-	93	提供劳务	经营性往来
江西铜业集团(贵溪)新兴产业开发有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	5,646	-	5,646	-	购销交易及提供劳务	经营性往来
江铜集团(贵溪)防腐工程有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	139	-	139	-	提供劳务	经营性往来
江铜集团建筑工程有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	250	-	250	-	提供劳务	经营性往来
江铜集团(银山)塑业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	4	-	4	-	购销交易	经营性往来
江西铜业集团(贵溪)再生资源利用经营部	控股股东之子公司	应收账款	-	406	-	406	-	购销交易及提供劳务	经营性往来
深圳江铜南方总公司	控股股东之子公司	应收账款	3,008	83,174	-	66,325	19,857	购销交易及提供劳务	经营性往来
深圳宝兴电线电缆制造有限公司	控股股东之子公司	应收账款	8,401	24,299	-	25,034	7,666	购销交易	经营性往来
苏州宝兴电线电缆有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,662	17,094	-	14,511	4,245	购销交易	经营性往来

单位：万元

资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016 年 期初往来 资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年 度往来资 金的利息	2016 年度 偿还累计发 生金额	2016 年 期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
深圳宝新盛贸易公司	控股股东之子公司	应收账款	1,026	14,278	-	10,354	4,950	购销交易	经营性往来
江铜进出口公司	控股股东之子公司	应收账款	9	-	-	9	-	提供劳务	经营性往来
江西金德铝业股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	635	10,099	-	10,354	380	购销交易及提供劳务	经营性往来
江西省七宝山铜矿	控股股东之子公司	应收账款	53	191	-	182	62	提供劳务	经营性往来
烟台鹏辉铜业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	7	-	-	7	-	购销交易	经营性往来
江铜南方(香港)有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,994	6,659	-	-	8,653	购销交易及提供劳务	经营性往来
金瑞期货前海资本管理(深圳)有限公司	控股股东之子公司	应收账款	327	331	-	658	-	购销交易	经营性往来
江西铜业集团铜板带有限公司	控股股东之子公司	应收票据	3,143	47,000	-	42,627	7,516	购销交易	经营性往来
江西金德铝业股份有限公司	控股股东之子公司	应收票据	200	-	-	200	-	购销交易	经营性往来
江西铜业集团铜板带有限公司	控股股东之子公司	预付款项	12	-	-	12	-	购销交易及提供劳务	经营性往来
金瑞期货前海资本管理(深圳)有限公司	控股股东之子公司	预付款项	12,719	-	-	12,719	-	购销交易	经营性往来

单位：万元

资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2016 年 期初往来 资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年 度往来资 金的利息	2016 年度 偿还累计发 生金额	2016 年 期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
江西铜业集团有限公司	控股股东	其他应收款	150	3	-	150	3	提供劳务	经营性往来
江西铜业集团永铜分公司	控股股东之分支机构	其他应收款	8	45	-	53	-	提供劳务	经营性往来
江西铜业集团德铜分公司	控股股东之分支机构	其他应收款	2	323	-	323	2	提供劳务	经营性往来
江西铜业集团东同社区	控股股东之分支机构	其他应收款	-	184	-	-	184	提供劳务	经营性往来
江西铜业集团银山社区	控股股东之分支机构	其他应收款	4	-	-	-	4	提供劳务	经营性往来
江西铜业集团武铜分公司	控股股东之分支机构	其他应收款	709	116	-	825	-	提供劳务	经营性往来
江铜集团银山医院	控股股东之子公司	其他应收款	-	15	-	10	5	购销交易	经营性往来
四川江铜稀土有限责任公司	控股股东之子公司	其他应收款	4	-	-	-	4	购销交易	经营性往来
德铜福利	控股股东之子公司	其他应收款	24	4	-	28	-	代收代付往来	经营性往来
江西铜业集团(银山)矿业资源综合利用有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	230	-	-	-	230	购销交易及提供劳务	经营性往来
江铜南昌物业管理有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	2	154	-	154	2	提供劳务	经营性往来
江铜进出口公司	控股股东之子公司	其他应收款	26	-	-	23	3	提供劳务	经营性往来
深圳江铜南方总公司	控股股东之子公司	其他应收款	-	13	-	-	13	购销交易及提供劳务	经营性往来
深圳江铜融资租赁有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	43	-	-	43	-	提供劳务	经营性往来
江铜集团(银山)矿业有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	92	4	-	96	-	提供劳务	经营性往来
江西铜业集团(德兴)实业有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	143	371	-	414	100	提供劳务	经营性往来
银顺实业有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	110	7	-	-	117	购销交易	经营性往来
金瑞期货经纪有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	84,835	255,515	-	240,579	99,771	期货交易	经营性往来
金瑞期货(香港)有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	1,214	1,405	-	2,619	-	期货交易	经营性往来
合计			134,471	547,702	-	509,483	172,690		