

(上接封六版)

办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
法定代表人:谢英峰
经办注册会计师:蒋倩倩、范晨杰

五 发行人律师事务所:北京市鑫海律师事务所

住所:北京市西城区丰汇门11号楼丰汇时代A座808室
办公地址:北京市西城区丰汇门11号楼丰汇时代A座808室
负责人:何青
经办律师:左屹、温观音

六 资产评估机构

1、北京中评资产评估有限公司
住所:北京市西城区金融街27号投资广场A12层
办公地址:北京市西城区金融街27号投资广场A12层
法定代表人:冯道祥
经办评估师:李道忠、王永义

2、北京经纬资产评估有限责任公司
住所:北京市海淀区西直门北大街45号时代之光名苑D座1502室
办公地址:北京市海淀区西直门北大街45号时代之光名苑D座1502室
法定代表人:刘忠珍
经办评估师:刘忠珍、李秀芝

3、江西省地源评估咨询有限公司
住所:江西省南昌市洪都大道20号
办公地址:江西省南昌市洪都大道20号 办公大楼五、六层
法定代表人:甘志伾
经办评估师:黄文欢、高彬彬、李梁

七 资信评级机构:中诚信证券评估有限公司
住所:上海市青浦区新业路599号1幢968室
办公地址:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心
法定代表人:毛振华
评级人员:杨柳、李敏

八 收款银行:中国建设银行北京市分行国贸支行
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座101号
经办人员:吴妙娜

九 申请上市的证券交易所:上海证券交易所
办公地址:上海市浦东东南路528号证券交易
电话:021-68808888
传真:021-68807813

十 证券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36层
负责人:王迪彬
电话:021-58708888
传真:021-58899400

第二节 主要股东情况

截至2007年12月31日,公司总股本为3,022,833,727股,股本结构如下:

Table with columns: 股份类型, 持股数量, 持股比例. Lists various shareholders and their stakes.

截至2007年12月31日,公司前十名股东持股情况如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 股份性质, 持股总数(股), 持股比例(%), 持有有限售条件股份数量. Lists top 10 shareholders.

第三节 财务会计信息

一、关于最近三个会计年度财务报告审计情况及引用数据的编制说明
本公司2005年度及2006年度财务报告均经德勤华永会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告...

二、最近三个会计年度财务会计资料
(一)最近三年财务报表
1.最近三年合并财务报表

合并资产负债表 单位:元. Table showing assets and liabilities for the last three years.

合并现金流量表 单位:元. Table showing cash flows for the last three years.

合并资产负债表 单位:元. Table showing assets and liabilities for the last three years.

合并现金流量表 单位:元. Table showing cash flows for the last three years.

合并资产负债表 单位:元. Table showing assets and liabilities for the last three years.

合并现金流量表 单位:元. Table showing cash flows for the last three years.

合并资产负债表 单位:元. Table showing assets and liabilities for the last three years.

合并现金流量表 单位:元. Table showing cash flows for the last three years.

合并资产负债表 单位:元. Table showing assets and liabilities for the last three years.

合并现金流量表 单位:元. Table showing cash flows for the last three years.

合并资产负债表 单位:元. Table showing assets and liabilities for the last three years.

合并现金流量表 单位:元. Table showing cash flows for the last three years.

合并资产负债表 单位:元. Table showing assets and liabilities for the last three years.

合并现金流量表 单位:元. Table showing cash flows for the last three years.

合并资产负债表 单位:元. Table showing assets and liabilities for the last three years.

合并现金流量表 单位:元. Table showing cash flows for the last three years.

简要母公司利润表 单位:元. Table showing parent company profit statement.

简要母公司现金流量表 单位:元. Table showing parent company cash flow statement.

最近三年的财务指标. Table showing financial ratios for the last three years.

第四节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析
(一)资产结构及资产质量分析
公司最近二年末的主要资产结构如下:

Table showing asset structure for the last two years.

Table showing asset structure for the last two years.

注:1.上表中流动资产,可供出售金融资产,长期股权投资,固定资产,无形资产的"比例"为其占总资产的比例;货币资金,应收账款,存货的"比例"为其占流动资产的比例。

二、负债结构及偿债能力分析
公司最近二年末的主要负债结构如下:

Table showing liability structure for the last two years.

Table showing liability structure for the last two years.

注:1.上表中流动负债,长期应付款的"比例"为其占总负债的比例;短期借款,应付账款,应付账款,其他应付款,应交税费及一年内到期的非流动负债的"比例"为其占流动负债的比例;长期借款,长期应付款的"比例"为其占非流动负债的比例。

公司最近三年的偿债能力指标如下:

Table showing debt repayment indicators for the last three years.

注:1.本公司与江西铜业集团,并开根据本公司2008年第二次临时股东大会及第一次A股类别股东会第一次临时股东大会决议,本公司董事会于2008年6月23日作出决议,一致同意不再将江西铜业集团所持铜精矿46%的股权以及部分正在转移过户的铜矿车辆作为本次收购资产的范围,即在原基础上增加0.5676亿元为新的基准对价,并对本次发行债券部分募集资金用途进行相应进行调整。

二、本次募集资金投向基本情况和投向的发展前景
(一)债券募集资金投向基本情况

1、收购江西铜业资产
(1)具体情况:本次收购前,江西铜业根据江西省国资委 关于同意江西铜业集团公司所属企业国有股权转让的批复(赣国资产权字[2007]410号)以及 关于同意协议收购内部职工股的批复(赣国资资产字[2007]411号),对拟收购资产中部分企业的股权进行了整合,整合后拟收购资产的具体情况如下:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

注:1.本次收购前,本公司及子公司已合计持有财务公司35%的股权,与本公司生产工艺相配套的辅助性资产:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

司45%的股权还需获得中华人民共和国商务部和中国银行业监督管理委员会江西监管局的批准,发行人律师认为:一旦获得上述批准不存在法律障碍。

6)拟收购资产:在取得上述相关批准不存在法律障碍的情况下,江西铜业集团将主业资产一次性打包全部出售给本公司,为拟收购资产的资产状况和财务表现汇总披露更加能够反映本次交易的实质,江西铜业拟收购的江西铜业集团与铜业主业资产(铜矿、铜矿资产、铜矿资产)的收购,以及收购资产与持有的与铜业主业相关的长期股权投资(除铜矿资产)的收购,已于2007年12月31日的模拟汇总资产负债表和2007年度的模拟汇总利润表已经安永华明会计师事务所审计。

江西铜业拟收购经营单位模拟汇总财务报表分别列示如下:

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.

Table showing acquisition details for Jiangxi Copper assets.