

江西铜业股份有限公司

600362

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示..... 2

§ 2 公司基本情况..... 2

§ 3 重要事项..... 3

§ 4 附录..... 7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李贻煌
主管会计工作负责人姓名	甘成久
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姜烈辉

公司负责人李贻煌、主管会计工作负责人甘成久及会计机构负责人（会计主管人员）姜烈辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	78,734,936,965	68,149,628,674	15.53
归属于上市公司股东的所有者权益（或 股东权益）(元)	41,504,071,659	39,302,920,681	5.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	11.99	11.35	5.64
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,963,697,268		-54.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.57		-53.89
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期 末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,215,609,814	3,791,791,118	-30.65
基本每股收益（元/股）	0.35	1.10	-30.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.32	0.93	-35.86
稀释每股收益（元/股）	0.35	1.10	-30.82
加权平均净资产收益率（%）	3.00	9.47	下降了5.61个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.74	8.06	下降了4.79个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
----	----------------------

非流动资产处置损益	3,946,214
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,862,869
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	558,734,359
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,508,534
所得税影响额	-23,982,224
少数股东权益影响额（税后）	-28,603,991
合计	548,465,761

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		共 205776 户，其中 A 股股东 204721 户，H 股股东 1055 户。	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
江西铜业集团公司	1,329,999,325	人民币普通股	1,269,594,325
香港中央结算（代理人）有限公司	1,376,549,605	境外上市外资股	60,405,000
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	14,000,000	人民币普通股	
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	7,409,131	人民币普通股	
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	5,843,175	人民币普通股	
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	5,549,888	人民币普通股	
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	4,999,883	人民币普通股	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,212,589	人民币普通股	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,056,272	人民币普通股	
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,018,935	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 与上年度期末增减变动超过 30%的主要合并资产负债表项目变动情况及原因

单位：人民币元

项目	报告期期末余额	年初余额	报告期期末与年初相比	
			增减	增减比例
1) 交易性金融资产	138,153,456	76,052,816	62,100,640	81.65%
2) 应收票据	2,998,830,644	5,364,361,561	-2,365,530,917	-44.10%
3) 应收账款	3,715,608,857	2,232,532,085	1,483,076,772	66.43%

4) 预付款项	4,801,401,657	2,884,705,470	1,916,696,187	66.44%
5) 应收利息	229,089,795	145,137,760	83,952,035	57.84%
6) 存货	19,774,863,037	14,097,060,598	5,677,802,439	40.28%
7) 在建工程	4,540,657,806	3,300,071,456	1,240,586,350	37.59%
8) 短期借款	14,261,087,155	9,130,730,768	5,130,356,387	56.19%
9) 应付票据	1,974,595,434	3,300,143,866	-1,325,548,432	-40.17%
10) 应付账款	7,161,784,331	2,276,258,140	4,885,526,191	214.63%
11) 应交税费	359,337,458	1,536,161,216	-1,176,823,758	-76.61%
12) 长期借款	463,197,136	173,622,050	289,575,086	166.78%
13) 专项储备	382,667,643	276,626,510	106,041,133	38.33%
14) 少数股东权益	960,297,026	503,074,276	457,222,750	90.89%

1) 交易性金融资产增加的主要原因：报告期内主要是商品期货套期保值合约的金额增加所致。

2) 应收票据减少的主要原因：承兑汇票回款所致。

3) 应收账款增加的主要原因：报告期内主要原因是本期销售收入增长所致。

4) 预付账款增加的主要原因：报告期内本集团采购增长所致。

5) 应收利息增加的主要原因：是定期存款增加对应的应收利息大幅上升。

6) 存货增加的主要原因：随着公司生产经营规模扩大，用于周转的存货增加。

7) 在建工程增加的主要原因：报告期内本集团下属厂矿新增系统综合改造。

8) 短期借款余额增加的主要原因：报告期内美元借款的增加。

9) 应付票据减少的主要原因：报告期内应付票据到期，解付。

10) 应付账款增加的主要原因：报告期原料采购增加导致应付帐款增加。

11) 应交税费减少的主要原因：主要原因为上年度汇算清缴的所得税在今年上半年缴纳支付。

12) 长期借款增加的主要原因：为本集团子公司增对外两年期外币借款。

13) 专项储备增加的主要原因：为计提安全生产费用增加。

14) 少数股东权益增加的主要原因：江铜国贸子公司增资，股东为第三方。

3.1.2 与上年同期相比增减变动超过 30%的主要合并利润表项目变动情况及原因。

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	本期与上年同期相比	
			增减	增减比例
1) 资产减值损失	-24,764,455.47	694,152,668	-718,917,123.47	-103.57%
2) 公允价值变动收益	-256,139,776	-592,860,787	336,721,011	-56.80%
3) 投资收益	793,964,461	491,282,430	302,682,031	61.61%
4) 营业外收入	53,644,929	33,938,833	19,706,096	58.06%
5) 营业外支出	11,327,312	9,419,769	1,907,543	20.25%
6) 利润总额	4,547,310,120	6,568,101,765	-2,020,791,645	-30.77%
7) 所得税费用	713,432,280	1,046,690,649	-333,258,369	-31.84%
8) 净利润	3,833,877,840	5,521,411,115	-1,687,533,275	-30.56%
9) 归属于母公司所有者的净利润	3,791,791,118	5,467,844,404	-1,676,053,286	-30.65%

- 1) 资产减值损失减少的主要原因：报告期内本集团主要原因是因为产品市场价格的近期回升，存货跌价损失相比上年同期减少。
- 2) 公允价值变动损失减少的主要原因：主要因为上年末不符合套期保值会计的未平仓商品期货合约收益于本期平仓转回所致。
- 3) 投资收益增加的主要原因：报告期内本集团不符合套期保值会计的商品期货合约的平仓收益增加以及银行理财产品投资收益的增加。
- 4) 营业外收入增加的主要原因：政府补贴款增加。
- 5) 营业外支出增加的主要原因：主要因为三季度固定资产处置增加。
- 6) 利润总额减少的主要原因：商品价格走低，利润比同期下降。
- 7) 所得税费用减少的主要原因：报告期内利润比同期下降，计提所得税比同期减少。
- 8) 净利润减少的主要原因：报告期内商品价格走低，净利润比同期下降。
- 9) 归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因：报告期内商品价格走低，利润比同期下降。

3.1.3 与上年同期相比增加变动超过 30%的主要合并现金流量表项目变动情况及原因。

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	本期与上年同期相比	
			增减	增减比例
1)经营活动产生的现金流量净额	1,963,697,269	4,274,491,048	-2,310,793,779	-54.06%
2)筹资活动产生的现金流量净额	4,902,985,547	6,551,279,199	-1,648,293,652	-25.16%

(1)经营活动净现金流为人民币 196,370 万元，较上年同期减少人民币 231,079 万元，主要是：①净利润同比减少流入人民币 168,753 万元；②存货较年初增加人民币 567,780 万元，与上年同期较年初减少人民币 360,416 万元相比，两者相加共减少净现金流入人民币 928,196 元；③经营性应收项目较年初增加人民币 108,471 万元，而上年同期为增加人民币 401,019 万元，两者相较增加净现金流入人民币 292548 万元。④经营性应付项目较年初增加人民币 253,472 万元，而上年同期为增加人民币 207,508 万元，相抵后导致经营性净现金流增加人民币 45,964 万元。

(2)筹资活动净现金流为人民币 490,298 万元，较上年同期减少流入人民币 164,829 万元，主要是报告期借款比上年增加流入人民币 272,762 万元，偿还债务比上年增加流出人民币 371,311 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

于 2012 年 7 月 31 日及 7 月 16 日之前,本公司已分别向 2012 年 6 月 19 日日登记在本公司 H 股股东名册的股东,及 2012 年 7 月 9 日登记在本公司 A 股股东名册的股东,派发了每股人民币 0.50 元(含税)的现金红利。

于 2012 年 8 月 3 日,本公司第六届董事会第一次会议通过了《江西铜业股份有限公司分红政策及三年期股东回报规划》,对公司未来的分红政策进行了明确规定。

江西铜业股份有限公司

法定代表人:李贻煌

2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：江西铜业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	18,430,624,769	15,846,293,599
交易性金融资产	138,153,456	76,052,816
应收票据	2,998,830,644	5,364,361,561
应收账款	3,715,608,857	2,232,532,085
预付款项	4,801,401,657	2,884,705,470
应收利息	229,089,795	145,137,760
其他应收款	1,761,445,280	1,794,930,768
存货	19,774,863,037	14,097,060,598
可供出售金融资产	2,659,650,000	2,770,005,500
其他流动资产	962,413,398	980,405,091
流动资产合计	55,472,080,893	46,191,485,248
非流动资产：		
可供出售金融资产	410,080,000	510,080,000
长期股权投资	1,987,111,029	1,557,306,680
固定资产	14,462,534,510	14,792,339,191
在建工程	4,540,657,806	3,300,071,456
固定资产清理	-	-
无形资产	1,294,607,131	1,285,889,337
勘探成本	220,227,120	206,367,370
长期待摊费用	1,652,528	-
递延所得税资产	345,985,948	306,089,392
非流动资产合计	23,262,856,072	21,958,143,426
资产总计	78,734,936,965	68,149,628,674
流动负债：		
短期借款	14,261,087,155	9,130,730,768
交易性金融负债	837,406,113	1,098,665,095
应付票据	1,974,595,434	3,300,143,866
应付账款	7,161,784,331	2,276,258,140
预收款项	960,550,258	784,651,943
应付职工薪酬	772,673,276	895,179,465
应交税费	359,337,458	1,536,161,216
应付利息	84,745,363	69,475,725
应付股利	-	-
其他应付款	915,065,025	832,160,732

一年内到期的非流动负债	834,856,836	680,644,926
其他流动负债	1,269,800,807	1,416,294,455
流动负债合计	29,431,902,056	22,020,366,331
非流动负债：		
长期借款	463,197,136	173,622,050
应付职工薪酬	291,510,030	291,510,030
应付债券	5,616,330,815	5,422,250,407
长期应付款	16,416,723	14,446,807
预计负债	153,824,091	129,530,869
递延所得税负债	16,749,711	14,237,896
其他非流动负债	280,637,718	277,669,327
非流动负债合计	6,838,666,224	6,323,267,386
负债合计	36,270,568,280	28,343,633,717
股东权益：		
股本	3,462,729,405	3,462,729,405
资本公积	11,666,877,833	11,648,640,617
专项储备	382,667,643	276,626,510
盈余公积	11,125,960,053	11,125,960,054
未分配利润	15,104,537,770	13,044,111,354
外币报表折算差额	-238,701,045	-255,147,259
归属于母公司股东权益合计	41,504,071,659	39,302,920,681
少数股东权益	960,297,026	503,074,276
股东权益合计	42,464,368,685	39,805,994,957
负债和股东权益总计	78,734,936,965	68,149,628,674

公司法定代表人：李贻煌 主管会计工作负责人：甘成久 会计机构负责人：姜烈辉

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：江西铜业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	16,167,707,341	14,786,585,446
交易性金融资产	-	27,353,254
应收票据	1,995,806,211	2,126,578,773
应收账款	2,485,558,012	1,649,126,324
预付款项	3,175,846,703	1,378,051,991
应收利息	160,894,239	77,630,517
其他应收款	824,510,004	825,879,476
存货	13,231,512,429	10,603,730,184
其他流动资产	19,800,000	916,782,327
流动资产合计	38,061,634,939	32,391,718,292
非流动资产：		
可供出售金融资产	398,080,000	398,080,000
长期股权投资	10,508,060,412	7,742,374,939
固定资产	11,437,669,877	11,956,366,296
在建工程	2,332,967,448	1,876,246,565
固定资产清理	-	-
无形资产	1,184,492,493	1,220,470,981
勘探成本	220,227,120	206,367,370
递延所得税资产	262,921,868	202,331,791
非流动资产合计	26,344,419,218	23,602,237,942
资产总计	64,406,054,157	55,993,956,234
流动负债：		
短期借款	5,965,442,280	3,605,638,320
交易性金融负债	-	9,254,987
应付票据	3,695,094,609	3,059,183,180
应付账款	6,096,897,357	2,041,457,719
预收款项	264,538,365	201,994,719
应付职工薪酬	704,357,993	731,132,105
应交税费	316,520,889	1,160,846,855
应付利息	34,450,321	25,838,427
应付股利	1,629,230	-
其他应付款	642,203,001	780,875,653
一年内到期的非流动负债	294,019,378	292,009,689
流动负债合计	18,015,153,423	11,908,231,654
非流动负债：		
应付职工薪酬	224,569,520	224,569,520
应付债券	5,616,330,815	5,422,250,407
长期应付款	16,400,936	14,446,807
预计负债	139,042,346	114,892,346
递延所得税负债	1,376,640	1,376,640

其他非流动负债	285,544,014	207,436,586
非流动负债合计	6,283,264,271	5,984,972,306
负债合计	24,298,417,694	17,893,203,960
股东权益：		
股本	3,462,729,405	3,462,729,405
资本公积	12,419,272,432	12,416,493,304
专项储备	326,910,806	247,964,598
盈余公积	11,003,094,637	11,003,094,637
未分配利润	12,895,629,183	10,970,470,330
股东权益合计	40,107,636,463	38,100,752,274
负债和股东权益总计	64,406,054,157	55,993,956,234

公司法定代表人：李贻煌 主管会计工作负责人：甘成久 会计机构负责人：姜烈辉

合并利润表

编制单位：江西铜业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	38,035,538,564	30,617,397,157	105,103,690,203	89,935,828,174
其中：营业收入	38,035,538,564	30,617,397,157	105,103,690,203	89,935,828,174
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,746,626,296	28,425,529,691	101,136,522,384	83,290,667,117
其中：营业成本	36,392,779,168	27,337,122,770	99,218,883,451	80,754,438,364
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加 营业税金及附加	130,002,271	125,639,186	416,508,057	381,823,331
销售费用	134,705,506	101,183,500	307,967,208	295,195,429
管理费用	231,739,777	220,728,227	1,027,905,530	984,631,196
财务费用	-23,839,481	-49,418,081	190,022,594	180,426,128
资产减值损失	-118,760,945	690,274,089	-24,764,455	694,152,668
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-431,847,969	-927,165,429	-256,139,776	-592,860,787
投资收益（损失以“-”号填列）	503,746,845	216,179,169	793,964,460	491,282,430
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,832,322	-28,787,815	625,389	2,453,938
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,360,811,144	1,480,881,206	4,504,992,503	6,543,582,701
加：营业外收入	13,936,960	13,394,210	53,644,929	33,938,833
减：营业外支出	3,607,134	2,607,569	11,327,312	9,419,769
其中：非流动资产处置损失	1,207,681	358,149	1,283,577	358,149
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,371,140,970	1,491,667,847	4,547,310,120	6,568,101,765
减：所得税费用	145,549,764	233,093,236	713,432,280	1,046,690,650
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,225,591,206	1,258,574,611	3,833,877,840	5,521,411,115

归属于母公司所有者的净利润	1,215,609,814	1,239,267,068	3,791,791,118	5,467,844,404
少数股东损益	9,981,392	19,307,543	42,086,722	53,566,711
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.37	1.10	1.59
（二）稀释每股收益	0.35	0.37	1.10	1.59
七、其他综合收益	13,534,239	6,593,571	56,744,131	37,645,885
八、综合收益总额	1,239,125,445	1,265,168,181	3,890,621,971	5,559,057,000
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,223,378,159	1,255,073,926	3,842,732,410	5,514,703,577
归属于少数股东的综合收益总额	15,747,286	10,094,255	47,889,561	44,353,423

公司法定代表人：李贻煌 主管会计工作负责人：甘成久 会计机构负责人：姜烈辉

母公司利润表

编制单位：江西铜业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9 月)	上期金额 (7—9 月)	年初至报告期期末 金额 (1—9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1—9 月)
一、营业总收入	18,430,024,735	18,931,289,180	53,389,632,641	56,713,881,905
其中：营业收入	18,430,024,735	18,931,289,180	53,389,632,641	56,713,881,905
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	16,990,406,970	16,752,391,493	49,209,033,920	50,335,554,210
其中：营业成本	16,809,137,139	15,844,629,729	47,888,677,737	48,430,549,380
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出				
净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	88,645,878	96,187,577	341,029,274	322,015,639
销售费用	81,870,674	69,883,917	188,891,460	183,231,159
管理费用	144,799,515	171,861,153	747,975,393	759,981,462
财务费用	-90,916,838	-67,903,632	42,848,495	-1,777,923
资产减值 损失	-43,129,398	637,732,749	-388,439	641,554,493
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-80,834,307	-544,688,455	-30,980,766	-360,379,454
投资收益（损 失以“-”号填列）	-21,331,340	-56,066,911	46,792,963	-9,583,319
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	11,660,871	-28,787,814	2,453,939	2,453,939
汇兑收益（损 失以“-”号填列）	0			
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	1,337,452,118	1,578,142,321	4,196,410,918	6,008,364,922
加：营业外收入	15,225,765	3,175,893	41,570,998	9,657,339.00
减：营业外支出	2,086,661	1,720,924	7,481,870	6,824,940.00
其中：非流动资 产处置损失	229,093		229,093	
四、利润总额（亏损总	1,350,591,222	1,579,597,290	4,230,500,046	6,011,197,321

额以“—”号填列)				
减：所得税费用	142,721,032	237,685,282	574,000,124	897,627,686
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,207,870,190	1,341,912,008	3,656,499,922	5,113,569,635

公司法定代表人：李贻煌 主管会计工作负责人：甘成久 会计机构负责人：姜烈辉

合并现金流量表
2012 年 1-9 月

编制单位：江西铜业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,549,818,939	104,146,650,929
收到的税费返还	17,983,033	8,917,134
收到其他与经营活动有关的现金	1,150,648,892	753,417,907
经营活动现金流入小计	116,718,450,864	104,908,985,970
购买商品、接受劳务支付的现金	108,513,072,273	96,408,811,039
支付给职工以及为职工支付的现金	1,385,466,845	1,035,300,000
支付的各项税费	3,793,983,640	2,705,492,441
支付其他与经营活动有关的现金	1,062,230,838	484,891,442
经营活动现金流出小计	114,754,753,596	100,634,494,922
经营活动产生的现金流量净额	1,963,697,268	4,274,491,048
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,790,318,387	16,539,748,332
取得投资收益收到的现金	385,153,086	72,920,870
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	33,600,000	702,733
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,209,071,473	16,613,371,935
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	1,826,560,000	1,237,270,263
投资支付的现金	17,980,121,531	18,633,250,754
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,806,681,531	19,870,521,017
投资活动产生的现金流量净额	-3,597,610,058	-3,257,149,082
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000,000	3,365,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	450,000,000	3,365,500
取得借款收到的现金	15,294,839,660	12,567,216,089

收到其他与筹资活动有关的现金	30,001,000	1,395,251,197
筹资活动现金流入小计	15,774,840,660	13,965,832,786
偿还债务支付的现金	8,877,479,070	5,164,370,965
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,847,266,930	76,553,464
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,900,000	5,368,024
少数股东收回投资	-	30,534,187
支付其他与筹资活动有关的现金	147,108,113	2,143,094,971
筹资活动现金流出小计	10,871,854,113	7,414,553,587
筹资活动产生的现金流量净额	4,902,986,547	6,551,279,199
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,508,804	
五、现金及现金等价物净增加额	3,228,564,953	7,568,621,165
加：期初现金及现金等价物余额	11,082,467,747	3,864,367,814
六、期末现金及现金等价物余额	14,311,032,700	11,432,988,979

公司法定代表人：李贻煌 主管会计工作负责人：甘成久 会计机构负责人：姜烈辉

母公司现金流量表
2012 年 1-9 月

编制单位：江西铜业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,548,926,527	70,818,595,277
收到的税费返还	103,267,569	
收到其他与经营活动有关的现金	198,467,911	257,405,621
经营活动现金流入小计	66,850,662,007	71,076,000,898
购买商品、接受劳务支付的现金	59,296,068,248	57,959,666,231
支付给职工以及为职工支付的现金	1,108,505,699	870,562,188
支付的各项税费	3,295,213,298	2,369,336,341
支付其他与经营活动有关的现金	346,451,749	139,554,723
经营活动现金流出小计	64,046,238,994	61,339,119,483
经营活动产生的现金流量净额	2,804,423,013	9,736,881,415
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,112,887	19,103,402
取得投资收益收到的现金	44,000,676	18,700,245
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,603,434	892,942
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000,716,997	38,696,589
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,124,816,038	1,111,131,622
投资支付的现金	2,780,342,196	2,028,017,098
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,905,158,234	3,139,148,720
投资活动产生的现金流量净额	-2,904,441,237	-3,100,452,131
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	13,714,359,209	9,774,174,951
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,714,359,209	9,774,174,951
偿还债务支付的现金	10,568,272,857	4,192,183,437
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,664,946,233	761,653,992
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
少数股东收回投资		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,420,000
筹资活动现金流出小计	12,233,219,090	4,960,257,429
筹资活动产生的现金流量净额	1,481,140,119	4,813,917,522
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,381,121,895	11,450,346,806
加：期初现金及现金等价物余额	14,786,585,446	4,779,877,828
六、期末现金及现金等价物余额	16,167,707,341	16,230,224,634

公司法定代表人：李贻煌 主管会计工作负责人：甘成久 会计机构负责人：姜烈辉