

# 江西铜业股份有限公司

600362

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席本次董事会会议。

1.3

公司负责人姓名	李保民
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

公司负责人李保民、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）姜烈辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	84,531,645,728	78,133,484,407	8.19
归属于上市公司股东的净资产	43,589,474,585	42,819,959,840	1.80
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,917,485,213	1,963,697,268	48.57
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	131,935,094,776	105,103,690,203	25.53
归属于上市公司股东的净利润	2,469,976,434	3,791,791,118	-34.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,944,212,010	3,243,325,357	-40.05
加权平均净资产收益率(%)	5.72	9.47	下降了 3.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.71	1.10	-35.45
稀释每股收益(元/股)	0.71	1.10	-35.45

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	23,422,399
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,800,764
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	427,695,580
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550,059
本公司所得税率变化影响	171,445,285
少数股东权益影响额	-97,073,737
所得税影响额	-33,975,808
合计	525,764,424

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				195,015	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江西铜业集团公司	国有法人	40.40	1,398,879,325	0	无
香港中央结算代理人有限公司	未知	36.03	1,247,688,605	0	未知
中信证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	未知	0.25	8,591,830	0	未知
中国工商银行一上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.23	7,934,737	0	未知
中国工商银行一南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知	0.18	6,306,883	0	未知
交通银行一易方达 50 指数证券投资基金	未知	0.17	5,943,061	0	未知
中国银行股份有限公司一嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.14	4,730,523	0	未知
朱剑波	未知	0.12	4,266,202	0	未知
高盛国际资产管理公司一高盛国际中国基金	未知	0.11	3,799,100	0	未知
中国建设银行一上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.09	3,222,462	0	未知
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		股份种类及数量		
江西铜业集团公司	1,398,879,325		人民币普通股	1,269,224,325	
			境外上市外资股	129,655,000	
香港中央结算代理人有限公司	1,247,688,605		人民币普通股	1,247,688,605	

中信证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	8,591,830	人民币普通股	8,591,830
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	7,934,737	人民币普通股	7,934,737
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	6,306,883	人民币普通股	6,306,883
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	5,943,061	人民币普通股	5,943,061
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	4,730,523	人民币普通股	4,730,523
朱剑波	4,266,202	人民币普通股	4,266,202
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	3,799,100	人民币普通股	3,799,100
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	3,222,462	人民币普通股	3,222,462
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 本公司控股股东江西铜业集团公司[江铜集团]与其他持有无限售条件股份的股东没有关联关系且不属于中国证监会发布的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>(2) 本公司未知其他持有无限售股份的股东之间是否存在关联关系或属于中国证监会发布的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		

## 前十名股东中参与融资融券、转融通业务的持股变化情况

股东名称	报告期初持股数	持股比例 (%)	报告期末持股数	持股比例 (%)	报告期内增减	质押或冻结的股份数量
江西铜业集团公司	1,399,249,325	40.41	1,398,879,325	40.40	-370,000	无
中信证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	0	0	8,591,830	0.25	8,591,830	未知
朱剑波	0	0	4,266,202	0.12	4,266,202	未知

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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	26,462,702	53,760,325	-27,297,623	-50.78%
2) 应收票据	7,017,223,340	5,366,622,502	1,650,600,838	30.76%
3) 应收账款	5,618,258,215	4,076,986,366	1,541,271,849	37.80%
4) 预付款项	3,683,549,299	1,899,674,961	1,783,874,338	93.90%
5) 其他流动资产	1,237,059,952	2,307,610,836	-1,070,550,886	-46.39%
6) 递延所得税资产	605,793,864	397,412,400	208,381,464	52.43%
7) 交易性金融负债	3,424,017,564	1,755,934,725	1,668,082,839	95.00%
8) 应付票据	2,019,399,916	258,606,333	1,760,793,583	680.88%
9) 预收账款	2,863,341,456	1,681,569,191	1,181,772,265	70.28%
10) 递延所得税负债	145,550,506	104,591,189	40,959,317	39.16%

##### 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

- 1) 交易性金融资产减少的主要原因：报告期内主要是商品期货套期保值合约的金额减少所致。
- 2) 应收票据增加的主要原因：主要原因是本期销售收入增长所致。
- 3) 应收账款增加的主要原因：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) 其他流动资产减少的主要原因：主要是买入返售金融资产到期。
- 6) 递延所得税资产增加的主要原因：主要原因是本期本公司所得税税率调整所致。
- 7) 交易性金融负债增加的主要原因：主要为黄金租赁负债增加。
- 8) 预收账款增加的主要原因：主要原因为销售收入增加所致。
- 9) 应付票据增加的主要原因：主要是为满足本集团新增产能，透过开具银行承兑汇票支付原料款。
- 10) 递延所得税负债增加的主要原因：主要为金融工具公允价值变动产生。

##### 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。

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	400,901,207	-24,764,455	425,665,662	-1718.86%
2) 公允价值变动收益	28,731,297	-256,139,776	284,871,073	-111.22%
3) 投资收益	386,813,649	793,964,461	-407,150,812	-51.28%

4)利润总额	3,119,149,146	4,547,310,120	-1,428,160,974	-31.41%
5) 净利润	2,506,513,906	3,833,877,840	-1,327,363,934	-34.62%
6) 归属于母公司所有者的净利润	2,469,976,434	3,791,791,118	-1,321,814,684	-34.86%

- 1) 资产减值损失增加的主要原因：报告期内本集团主要原因是因为产品市场价格的近期下跌，存货跌价损失相比上年同期增加。
- 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) 投资收益减少的主要原因：主要由于不符合套期保值会计的商品期货合约的平仓收益比上年同期减少。
- 4) 利润总额减少的主要原因：报告期内 公司主要产品价格走低，利润比同期下降。
- 5) 净利润减少的主要原因：报告期内 公司主要产品价格走低，净利润比同期下降。
- 6) 归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因：报告期内 公司主要产品价格走低，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	2,917,485,213	1,963,697,268	953,787,945	48.57%
2)投资活动产生的现金流量净额	-792,938,840	-3,597,610,058	2,804,671,218	-77.96%
3)筹资活动产生的现金流量净额	731,244,957	4,902,986,547	-4,171,741,590	-85.09%

(1) 经营活动净现金流为人民币 291749 万元，较上年同期增加人民币 95379 万元，其中经营活动现金流入增加 3751405 万元，主要是①销售商品现金收入增加 3815851 万元,②其他与经营活动有关的现金收入减少 64397 万元；经营活动现金流出增加 3656026 万元，主要是采购原材料增加现金支出 3643036 万元

(2) 投资活动净现金流为人民币-792,94 万元，较上年同期增加人民币 280467 万元，其中投资活动现金流入减少 17444 万元，主要是①财务公司收回短期投资款现金流入增加 5028 万元,②取得投资收益收到的现金减少 23958 万元；投资活动现金流出减少 297911 万元，主要是：①财务

公司短期投资支出减少 244336 万元。②固定资产投资和购置无形资产较上年同期减少 69944 万元。

(3) 筹资活动净现金流为人民币 73124 万元，较上年同期减少人民币 417174 万元，主要是①吸收投资收到的现金减少 45000 万元；②取得借款收到现金增加 174572 万元，③偿还债务支付现金增加 452230 万元，④支付的其他与筹资活动有关的现金增加 183324 万元。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺类型	分红承诺
承诺方	江西铜业股份有限公司
承诺内容	1、公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分红； 2、公司依据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司累计可分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%； 3、公司可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议。
承诺时间及期限	承诺时间：2012 年 8 月 3 日， 期限：三年（2012 年—2014 年）
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是
如未及时履行应说明未完成履行的原因	不适用
如未及时履行应说明下一步计划	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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

江西铜业股份有限公司  
 法定代表人:李保民  
 2013 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	25,890,239,269	20,309,640,029
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,462,702	53,760,325
应收票据	7,017,223,340	5,366,622,502
应收账款	5,618,258,215	4,076,986,366
预付款项	3,683,549,299	1,899,674,961
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	243,684,831	206,622,339
应收股利		
其他应收款	1,510,909,964	1,529,086,713
买入返售金融资产		
存货	13,224,015,862	15,936,439,736
一年内到期的非流动资产	229,650,000	760,000,000
其他流动资产	1,237,059,952	2,307,610,836
流动资产合计	58,681,053,434	52,446,443,807
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,360,580,909	1,031,730,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,031,268,715	2,036,877,613
投资性房地产	177,898,980	178,918,364
固定资产	16,800,590,831	16,563,911,954
在建工程	2,743,169,186	3,370,020,635
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,302,912,621	1,285,160,144
勘探成本	658,204,920	635,116,801
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,108,031	1,555,320
递延所得税资产	605,793,864	397,412,400

其他非流动资产	166,064,237	186,337,369
非流动资产合计	25,850,592,294	25,687,040,600
资产总计	84,531,645,728	78,133,484,407
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,546,011,834	12,263,116,944
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	3,424,017,564	1,755,934,725
应付票据	2,019,399,916	258,606,333
应付账款	7,707,985,926	7,034,616,953
预收款项	2,863,341,456	1,681,569,191
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	829,822,737	794,439,335
应交税费	747,271,105	885,868,383
应付利息	116,089,454	117,632,245
应付股利		
其他应付款	1,463,924,157	1,457,761,949
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	34,782,477	183,514,265
其他流动负债	885,625,042	804,523,133
流动负债合计	32,638,271,668	27,237,583,456
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	615,688,256	617,845,098
应付职工薪酬	103,409,883	99,222,426
应付债券	5,879,003,468	5,681,024,285
长期应付款	15,801,990	13,930,931
专项应付款		
预计负债	143,214,940	139,059,306
递延所得税负债	145,550,506	104,591,189
其他非流动负债	276,880,470	332,455,386
非流动负债合计	7,179,549,513	6,988,128,621
负债合计	39,817,821,181	34,225,712,077
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,462,729,405	3,462,729,405
资本公积	11,691,505,458	11,686,299,420
减：库存股		
专项储备	325,389,877	275,542,192
盈余公积	13,071,506,120	13,071,506,120
一般风险准备		
未分配利润	15,321,686,922	14,583,075,191

外币报表折算差额	-283,343,197	-259,192,488
归属于母公司所有者权益合计	43,589,474,585	42,819,959,840
少数股东权益	1,124,349,962	1,087,812,490
所有者权益合计	44,713,824,547	43,907,772,330
负债和所有者权益总计	84,531,645,728	78,133,484,407

公司法定代表人:李保民 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

2013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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	19,252,974,358	18,008,744,509
交易性金融资产	7,172,202	29,235,355
应收票据	2,511,526,212	2,802,459,109
应收账款	4,655,061,475	1,657,200,636
预付款项	3,132,524,977	386,695,732
应收利息	163,210,491	147,927,667
应收股利		
其他应收款	532,280,494	416,742,418
存货	9,224,863,295	10,953,510,038
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,847,135	437,665,754
流动资产合计	39,688,460,639	34,840,181,218
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	398,080,000	398,080,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,816,681,000	10,583,732,224
投资性房地产		
固定资产	12,078,952,836	12,088,836,493
在建工程	1,686,438,453	1,988,655,655
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,329,759,641	1,175,294,046
勘探成本	127,067,534	333,749,653
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	468,289,376	261,149,525
其他非流动资产	142,960,737	169,507,369
非流动资产合计	27,048,229,577	26,999,004,965

资产总计	66,736,690,216	61,839,186,183
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,547,589,202	5,787,742,816
交易性金融负债	49,356,904	99,606,076
应付票据	5,289,054,964	
应付账款	3,593,041,119	5,082,623,232
预收款项	884,791,447	211,610,286
应付职工薪酬	673,320,278	689,889,445
应交税费	672,423,817	738,587,762
应付利息	19,840,114	64,082,346
应付股利	1,565,303	
其他应付款	589,596,636	1,357,376,494
一年内到期的非流动负债	17,396,228	29,419,515
其他流动负债		
流动负债合计	18,337,976,012	14,060,937,972
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,000,000	500,000,000
应付债券	5,879,003,468	5,681,024,285
长期应付款	15,797,167	13,843,038
专项应付款	267,314	
预计负债	127,042,346	122,992,346
递延所得税负债	3,981,597	3,981,597
其他非流动负债	261,978,680	243,174,984
非流动负债合计	6,788,070,572	6,565,016,250
负债合计	25,126,046,584	20,625,954,222
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,462,729,405	3,462,729,405
资本公积	12,384,456,767	12,412,354,291
减：库存股		
专项储备	258,045,894	232,082,834
盈余公积	12,948,640,703	12,948,640,703
一般风险准备		
未分配利润	12,556,770,863	12,157,424,728
所有者权益（或股东权益）合计	41,610,643,632	41,213,231,961
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,736,690,216	61,839,186,183

公司法定代表人: 李保民 主管会计工作负责人: 甘成久 会计机构负责人: 姜烈辉

## 4.2

## 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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	43,960,198,556	38,035,538,564	131,935,094,776	105,103,690,203
其中: 营业收入	43,960,198,556	38,035,538,564	131,935,094,776	105,103,690,203
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	42,811,878,574	36,746,626,296	129,289,163,681	101,136,522,385
其中: 营业成本	42,275,785,222	36,392,779,168	126,764,180,945	99,218,883,451
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	156,075,836	130,002,271	457,338,908	416,508,057
销售费用	147,440,510	134,705,506	365,007,228	307,967,208
管理费用	349,626,284	231,739,777	1,086,062,303	1,027,905,530
财务费用	52,947,556	-23,839,481	215,673,090	190,022,594
资产减值损失	-169,996,834	-118,760,945	400,901,207	-24,764,455
加: 公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)	138,174,047	-431,847,969	28,731,297	-256,139,776
投资收益(损失以“-”号填 列)	339,178,727	503,746,845	386,813,649	793,964,461
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益	-9,639,825	9,832,322	-5,608,899	625,389
汇兑收益(损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	1,625,672,756	1,360,811,144	3,061,476,041	4,504,992,503
加: 营业外收入	22,740,483	13,936,960	69,119,745	53,644,929
减: 营业外支出	3,703,469	3,607,134	11,446,640	11,327,312
其中: 非流动资产处置损失	67,643	1,207,681	70,776	1,283,577
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	1,644,709,770	1,371,140,970	3,119,149,146	4,547,310,120
减: 所得税费用	322,990,746	145,549,764	612,635,240	713,432,280
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	1,321,719,024	1,225,591,206	2,506,513,906	3,833,877,840

归属于母公司所有者的净利润	1,229,567,020	1,215,609,814	2,469,976,434	3,791,791,118
少数股东损益	92,152,004	9,981,392	36,537,472	42,086,722
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.35	0.71	1.10
（二）稀释每股收益	0.35	0.35	0.71	1.10
七、其他综合收益	27,898,544	13,534,239	20,280,063	56,744,131
八、综合收益总额	1,349,617,568	1,239,125,445	2,526,793,969	3,890,621,971
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,255,021,900	1,223,378,159	2,488,921,105	3,842,732,410
归属于少数股东的综合收益总额	94,595,668	15,747,286	37,872,864	47,889,561

公司法定代表人:李保民 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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	16,579,023,184	18,430,024,735	51,041,316,119	53,389,632,641
减:营业成本	14,933,610,886	16,809,137,139	46,692,223,632	47,888,677,737
营业税金及附加	137,135,512	88,645,878	401,272,906	341,029,274
销售费用	75,258,926	81,870,674	224,019,063	188,891,460
管理费用	257,319,966	144,799,515	757,598,123	747,975,393
财务费用	39,531,155	-90,916,838	48,759,908	42,848,495
资产减值损失	-1,250,001	-43,129,398	358,313,669	-388,439
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	21,464,330	-80,834,307	-12,875,201	-30,980,766
投资收益(损失以“-”号填列)	-4,867,441	-21,331,340	24,577,008	46,792,963
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-14,563,661	11,660,871	2,453,939	2,453,939
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,154,013,629	1,337,452,118	2,570,830,625	4,196,410,918
加:营业外收入	19,029,508	15,225,765	57,509,044	41,570,998
减:营业外支出	2,049,842	2,086,661	5,157,188	7,481,870
其中:非流动资产处置损失	67,643	229,093	67,643	229,093
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,170,993,295	1,350,591,222	2,623,182,481	4,230,500,046
减:所得税费用	270,682,431	142,721,032	492,471,643	574,000,124
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	900,310,864	1,207,870,190	2,130,710,838	3,656,499,922
五、每股收益:				

(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益			-27,897,524	33,575,212
七、综合收益总额	900,310,864	1,207,870,190	2,102,813,314	3,690,075,134

公司法定代表人: 李保民 主管会计工作负责人: 甘成久 会计机构负责人: 姜烈辉

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	153,708,332,093	115,549,818,939
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,486,273	17,983,033
收到其他与经营活动有关的现金	506,679,765	1,150,648,892
经营活动现金流入小计	154,232,498,131	116,718,450,864
购买商品、接受劳务支付的现金	144,943,433,225	108,513,072,273
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,547,256,862	1,385,466,845
支付的各项税费	3,413,859,185	3,793,983,640
支付其他与经营活动有关的现金	1,410,463,646	1,062,230,838
经营活动现金流出小计	151,315,012,918	114,754,753,596
经营活动产生的现金流量净额	2,917,485,213	1,963,697,268
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	15,840,593,679	15,790,318,387
取得投资收益收到的现金	145,572,232	385,153,086
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,788,561	33,600,000

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,677,358	
投资活动现金流入小计	16,034,631,830	16,209,071,473
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,127,121,802	1,826,560,000
投资支付的现金	15,536,756,987	17,980,121,531
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	163,691,881	
投资活动现金流出小计	16,827,570,670	19,806,681,531
投资活动产生的现金流量净额	-792,938,840	-3,597,610,058
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		450,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		450,000,000
取得借款收到的现金	17,040,557,018	15,294,839,660
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	843,588,751	30,001,000
筹资活动现金流入小计	17,884,145,769	15,774,840,660
偿还债务支付的现金	13,399,781,718	8,877,479,070
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,772,771,040	1,847,266,930
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,500,000	9,900,000
支付其他与筹资活动有关的现金	1,980,348,054	147,108,113
筹资活动现金流出小计	17,152,900,812	10,871,854,113
筹资活动产生的现金流量净额	731,244,957	4,902,986,547
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-47,649,948	-40,508,804
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,808,141,382	3,228,564,953
加：期初现金及现金等价物余额	16,678,343,146	11,082,467,747
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,486,484,528	14,311,032,700

公司法定代表人:李保民 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

2013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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,658,985,876	66,548,926,527
收到的税费返还	17,006,253	103,267,569
收到其他与经营活动有关的现金	437,280,710	198,467,911
经营活动现金流入小计	61,113,272,839	66,850,662,007
购买商品、接受劳务支付的现金	54,238,266,547	59,296,068,248
支付给职工以及为职工支付的现金	946,965,219	1,108,505,699

支付的各项税费	3,013,657,280	3,295,213,298
支付其他与经营活动有关的现金	221,183,986	346,451,749
经营活动现金流出小计	58,420,073,032	64,046,238,994
经营活动产生的现金流量净额	2,693,199,807	2,804,423,013
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		950,112,887
取得投资收益收到的现金	49,250,000	44,000,676
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,608,852	6,603,434
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,858,852	1,000,716,997
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	788,941,849	1,124,816,038
投资支付的现金	270,547,511	2,780,342,196
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,059,489,360	3,905,158,234
投资活动产生的现金流量净额	-987,630,508	-2,904,441,237
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,936,930,306	13,714,359,209
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,936,930,306	13,714,359,209
偿还债务支付的现金	7,632,998,718	10,568,272,857
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,765,271,040	1,664,946,233
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,398,269,758	12,233,219,090
筹资活动产生的现金流量净额	-461,339,452	1,481,140,119
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,244,229,847	1,381,121,895
加：期初现金及现金等价物余额	18,008,744,509	14,786,585,446
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,252,974,356	16,167,707,341

公司法定代表人: 李保民 主管会计工作负责人: 甘成久 会计机构负责人: 姜烈辉