

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司

JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

2012年第一季度報告

1 重要提示

1.1 江西銅業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)、監事會及其董事(「董事」)、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 本季度報告已由董事會通過。

1.3 本公司及其子公司(「本集團」)第一季度財務報告乃按中國會計準則編製，未經審計。

1.4 本公司負責人姓名	李貽煌
主管會計工作負責人姓名	甘成久
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	姜烈輝

本公司負責人李貽煌、主管會計工作負責人甘成久及會計機構負責人(會計主管人員)姜烈輝聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

1.5 本季度報告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條之規定而發佈。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度期末 增減 (%)
總資產(元)	75,182,045,716	68,149,628,674	10.32
歸屬於上市公司股東的 所有者權益 (或股東權益)(元)	40,762,532,040	39,302,920,681	3.71
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	11.77	11.35	3.70
		年初至 報告期期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		1,075,520,386	-6.57
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		0.31	-6.06

	報告期	年初至 報告期期末	本報告期 比上年同期 增減 (%)
歸屬於上市公司股東 的淨利潤(元)	1,434,183,016	1,434,183,016	- 9.64
基本每股收益(元/股)	0.41	0.41	-10.87
扣除非經常性損益後 的基本每股收益 (元/股)	0.41	0.41	0
稀釋每股收益(元/股)	0.41	0.41	-10.87
加權平均淨資產 收益率(%)	3.58	3.58	減少0.96個 百分點
扣除非經常性損益後 的加權平均淨資產 收益率(%)	3.56	3.56	減少0.45個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	75,258
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值 變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債 和可供出售金融資產取得的投資收益	1,560,601
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,617,166
所得稅影響額	-937,954
少數股東權益影響額(稅後)	-74,174
合計	<u><u>5,240,897</u></u>

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 共213,270戶，其中A股股東211,607戶，H股股東1,663戶。

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	種類及數量
江西銅業集團公司(「江銅集團」)	1,342,479,893	人民幣普通股(A股) 1,282,074,893 境外上市外資股(H股) 60,405,000
香港中央結算代理人有限公司(「中央結算」)	1,306,338,606	境外上市外資股(H股)
中國工商銀行 — 廣發大盤成長混合型證券投資基金	14,300,000	人民幣普通股(A股)
中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L — FH002滬	12,707,558	人民幣普通股(A股)
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA	10,000,000	境外上市外資股(H股)
中國工商銀行 — 上證50交易型開放式 指數證券投資基金	7,989,393	人民幣普通股(A股)
交通銀行 — 易方達50指數證券投資基金	6,062,781	人民幣普通股(A股)
中國銀行 — 嘉實滬深300指數證券投資基金	4,527,645	人民幣普通股(A股)
申銀萬國證券股份有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	4,191,565	人民幣普通股(A股)
中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 — 005L — CT001滬	4,046,947	人民幣普通股(A股)

股東情況說明

- (1) 中央結算以代理人身份代表多個客戶共持有本公司1,306,338,606股H股。中央結算是中央結算及交收系統成員，為客戶進行登記及託管業務。
- (2) 江銅集團持有本公司H股股份60,405,000股，江銅集團所持H股股份亦在中央結算登記。本報告披露時特將江銅集團所持H股股份從中央結算所代理股份中單獨列出。若將江銅集團所持H股股份包含在內，中央結算實際所代理股份為1,366,743,606股。

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

3.1.1 與上年度期末增減變動超過30%的主要合併資產負債表項目變動情況及原因

單位：元 幣種：人民幣元

項目	報告期期末餘額	年初餘額	報告期期末與年初相比	
			增減	增減比例
1) 交易性金融資產	4,520,254	76,052,816	-71,532,562	-94.06%
2) 應收票據	3,698,581,916	5,364,361,561	-1,665,779,645	-31.05%
3) 應收賬款	3,309,729,063	2,232,532,085	1,077,196,978	48.25%
4) 短期借款	12,096,037,097	9,130,730,768	2,965,306,329	32.48%
5) 應付賬款	4,768,484,896	2,276,258,140	2,492,226,756	109.49%
6) 預收款項	1,417,233,563	784,651,943	632,581,620	80.62%
7) 應交稅費	518,423,875	1,536,161,216	-1,017,737,341	-66.25%
8) 應付利息	98,250,674	69,475,725	28,774,949	41.42%
9) 其他應付款	1,565,209,969	832,160,732	733,049,237	88.09%
10) 一年內到期的 非流動負債	307,138,409	680,644,926	-373,506,517	-54.88%
11) 長期借款	440,677,567	173,622,050	267,055,517	153.81%

- 1) 交易性金融資產餘額減少的主要原因：報告期末本集團期貨公允價值變動損失。
- 2) 應收票據餘額減少的原因：報告期內票據到期兌現及本集團對產品銷售收取的票據減少。
- 3) 應收賬款餘額增加的主要原因：(i)報告期內本集團銅杆等產品應收款回籠較慢；(ii)本集團對產品銷售收取票據減少，從而增加了應收賬款。
- 4) 短期借款餘額增加的主要原因：報告期內本集團繼續以低利率借入美元進口原材料。
- 5) 應付賬款餘額增加的主要原因：報告期期末原料庫存增加導致應付款有所增加。
- 6) 預收賬款餘額增加的主要原因：報告期內本集團的子公司貿易業務量大幅上升造成預收賬款比期初增加。
- 7) 應交稅費餘額減少的主要原因：報告期內本集團上交了上年度計提的企業所得稅，造成期末應交稅費餘額減少。
- 8) 應付利息餘額增加的主要原因：報告期內本集團新增了借款，應付利息增加。
- 9) 其他應付款餘額增加的主要原因：報告期內市場行情有所下滑，本集團增加了客戶的點價保證金。
- 10) 一年內到期非流動負債餘額減少的主要原因：報告期內，本集團一年內到期的長期借款減少。
- 11) 長期借款餘額增加的主要原因：報告期內，本集團子公司深圳江銅營銷有限公司新增了一年以上期借款。

3.1.2 與上年同期相比增減變動超過30%的主要合併利潤表項目變動情況及原因。

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上年同期金額	本期與上年同期相比	
			增減	增減比例
1) 營業税金及附加	130,778,397	67,249,904	63,528,493	94.47%
2) 管理費用	287,619,173	198,365,779	89,253,394	44.99%
3) 財務費用	83,886,768	224,633,001	-140,746,233	-62.66%
4) 資產減值損失	-147,617,763	559,942	-148,177,705	100.00%
5) 公允價值 變動收益	-113,717,150	214,288,747	-328,005,897	-153.07%
6) 投資收益	119,845,881	22,119,727	97,726,154	441.81%
7) 營業外收入	6,145,192	12,729,708	-6,584,516	-52%

- 1) 營業税金及附加的原因：報告期內本集團主要礦產品的資源稅有所增加。
- 2) 管理費用增加的主要原因：報告期內本集團按進度提取中高層激勵獎勵。
- 3) 財務費用減少的主要原因：本集團通過爭取美元政策性貸款、採取海外代付、境內外聯動以及開具遠期信用證等方式，實現外匯理財效益增加。
- 4) 投資收益增加的主要原因：報告期內本集團不符合套期保值會計的商品期貨合約平倉收益比上年同期增加。
- 5) 公允價值變動收益減少的主要原因：報告期內本集團不符合套期保值會計的商品期貨合約浮動收益比上年同期減少。
- 6) 營業外收入減少的主要原因：報告期內本集團收到進口貼息款比上年同期減少。

3.1.3 與上年同期相比增加變動超過30%的主要合併現金流量表項目變動情況及原因。

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上年同期金額	本期與上年同期相比	
			增減	增減比例
1) 投資活動產生的現金流量淨額	-1,194,704,979	-642,831,304	-551,873,675	85.85%
2) 籌資活動產生的現金流量淨額	1,087,638,568	1,906,023,716	-818,385,148	-42.94%

- 1) 投資活動產生的現金淨流出比上年同期增加的主要原因：報告期內本集團財務公司對投資短期理財產品收益比上年同期增加。
- 2) 籌資活動產生的現金淨流入比上年同期減少的主要原因：報告期內本集團美元借款比上年同期減少。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內，本公司未派發現金紅利。但本公司董事會已建議向全體股東派發截至二零一一年十二月三十一日止財政年度的股利，每股人民幣0.5元(含稅)。

江西銅業股份有限公司

法定代表人：**李貽煌**

二零一二年四月二十五日

中華人民共和國·江西省

於本公告日期，本公司執行董事為李貽煌先生、李保民先生、高建民先生、梁青先生、甘成久先生、胡慶文先生及施嘉良先生；本公司獨立非執行董事為吳建常先生、涂書田先生、張蕊女士及高德柱先生。

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2012年3月31日

編製單位：江西銅業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	16,941,018,124	15,846,293,599
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	4,520,254	76,052,816
應收票據	3,698,581,916	5,364,361,561
應收賬款	3,309,729,063	2,232,532,085
預付款項	3,632,788,062	2,884,705,470
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	155,650,283	145,137,760
應收股利		
其他應收款	2,254,567,077	1,794,930,768
買入返售金融資產		
存貨	18,433,024,454	14,097,060,598
一年內到期的非流動資產	3,580,005,500	2,770,005,500
其他流動資產	841,228,307	980,405,091
流動資產合計	<u>52,851,113,040</u>	<u>46,191,485,248</u>

非流動資產：

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	514,080,000	510,080,000
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,648,441,375	1,557,306,680
投資性房地產		
固定資產	14,970,471,279	14,792,339,191
在建工程	3,407,570,726	3,300,071,456
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,306,127,157	1,285,889,337
勘探成本	206,367,370	206,367,370
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	277,874,769	306,089,392
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>22,330,932,676</u>	<u>21,958,143,426</u>
資產總計	<u><u>75,182,045,716</u></u>	<u><u>68,149,628,674</u></u>

流動負債：

短期借款	12,096,037,097	9,130,730,768
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債	1,153,569,096	1,098,665,095
應付票據	3,328,053,854	3,300,143,866
應付賬款	4,768,484,896	2,276,258,140
預收款項	1,417,233,563	784,651,943
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	801,152,180	895,179,465
應交稅費	518,423,875	1,536,161,216
應付利息	98,250,674	69,475,725
應付股利	2,944,235	
其他應付款	1,565,209,969	832,160,732
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	307,138,409	680,644,926
其他流動負債	1,195,409,815	1,416,294,455
流動負債合計	27,251,907,663	22,020,366,331

非流動負債：

長期借款	440,677,567	173,622,050
應付職工薪酬	291,510,030	291,510,030
應付債券	5,486,943,875	5,422,250,407
長期應付款	16,421,884	14,446,807
專項應付款	580,734	
預計負債	138,098,177	129,530,869
遞延所得稅負債	16,893,752	14,237,896
其他非流動負債	259,518,805	277,669,327
非流動負債合計	6,650,644,824	6,323,267,386
負債合計	33,902,552,487	28,343,633,717

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	3,462,729,405	3,462,729,405
資本公積	11,622,958,316	11,648,640,617
減：庫存股		
專項儲備	319,691,916	276,626,510
盈餘公積	11,125,960,054	11,125,960,054
一般風險準備		
未分配利潤	14,478,294,370	13,044,111,354
外幣報表折算差額	-247,102,021	-255,147,259
歸屬於母公司所有者權益合計	40,762,532,040	39,302,920,681
少數股東權益	516,961,189	503,074,276
所有者權益合計	41,279,493,229	39,805,994,957
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	75,182,045,716	68,149,628,674
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

公司法定代表人：
李貽煌

主管會計工作負責人：
甘成久

會計機構負責人：
姜烈輝

母公司資產負債表

2012年3月31日

編製單位：江西銅業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	16,948,961,293	14,786,585,446
交易性金融資產	2,330,745	27,353,254
應收票據	1,836,363,459	2,126,578,773
應收賬款	2,258,160,029	1,649,126,324
預付款項	3,065,954,926	1,378,051,991
應收利息	92,110,141	77,630,517
應收股利		
其他應收款	3,069,829,911	825,879,476
存貨	12,136,955,394	10,603,730,184
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	817,469,255	916,782,327
流動資產合計	<u>40,228,135,153</u>	<u>32,391,718,292</u>

非流動資產：

可供出售金融資產	398,080,000	398,080,000
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	7,957,208,120	7,742,374,939
投資性房地產		
固定資產	11,701,847,505	11,956,366,296
在建工程	2,072,302,739	1,876,246,565
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,382,379,191	1,220,470,981
勘探成本	31,767,370	206,367,370
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	202,331,791	202,331,791
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>23,745,916,716</u>	<u>23,602,237,942</u>
資產總計	<u><u>63,974,051,869</u></u>	<u><u>55,993,956,234</u></u>

流動負債：

短期借款	5,696,643,221	3,605,638,320
交易性金融負債	40,179,351	9,254,987
應付票據	3,351,232,510	3,059,183,180
應付賬款	4,515,221,100	2,041,457,719
預收款項	321,765,831	201,994,719
應付職工薪酬	722,677,206	731,132,105
應交稅費	607,665,700	1,160,846,855
應付利息	49,441,271	25,838,427
應付股利	2,944,235	
其他應付款	2,870,900,482	780,875,653
一年內到期的非流動負債	249,820,649	292,009,689
其他流動負債	3,319,683	
流動負債合計	<u>18,431,811,239</u>	<u>11,908,231,654</u>

非流動負債：

長期借款		
應付職工薪酬	224,569,520	224,569,520
應付債券	5,486,943,875	5,422,250,407
長期應付款	16,400,936	14,446,807
專項應付款	424,492	
預計負債	124,892,346	114,892,346
遞延所得稅負債	1,376,640	1,376,640
其他非流動負債	193,493,108	207,436,586
非流動負債合計	<u>6,048,100,917</u>	<u>5,984,972,306</u>
負債合計	<u>24,479,912,156</u>	<u>17,893,203,960</u>

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	3,462,729,405	3,462,729,405
資本公積	12,428,131,124	12,416,493,304
減：庫存股		
專項儲備	282,125,595	247,964,598
盈餘公積	11,003,094,636	11,003,094,637
一般風險準備		
未分配利潤	12,318,058,953	10,970,470,330
所有者權益(或股東權益)合計	39,494,139,713	38,100,752,274

負債和所有者權益(或股東權益)總計 **63,974,051,869** 55,993,956,234

公司法定代表人：

李貽煌

主管會計工作負責人：

甘成久

會計機構負責人：

姜烈輝

4.2 合併利潤表

2012年1-3月

編製單位：江西銅業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	28,775,573,280	25,198,580,518
其中：營業收入		
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	27,045,804,374	23,507,177,037
其中：營業成本	26,613,889,731	22,931,304,228
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	130,778,397	67,249,904
銷售費用	77,248,068	85,064,183
管理費用	287,619,173	198,365,779
財務費用	83,886,768	224,633,001
資產減值損失	-147,617,763	559,942
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	-113,717,150	214,288,747
投資收益		
(損失以「-」號填列)	119,845,881	22,119,727
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	5,019,862	-823,592
匯兌收益		
(損失以「-」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,735,897,637	1,927,811,955
加：營業外收入	6,145,192	12,729,708
減：營業外支出	1,452,768	1,387,686
其中：非流動資產處置損失		426,844
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,740,590,061	1,939,153,977
減：所得稅費用	286,109,302	338,987,949
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,454,480,759	1,600,166,028
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,434,183,016	1,587,255,659
少數股東損益	20,297,743	12,910,369
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.41	0.46
(二) 稀釋每股收益	0.41	0.46
七. 其他綜合收益	-25,682,302	68,469,262
八. 綜合收益總額	1,428,798,457	1,668,635,290
歸屬於母公司所有者 的綜合收益總額	1,408,500,714	1,655,724,921
歸屬於少數股東的綜合收益總額	20,297,743	12,910,369

公司法定代表人：李貽煌 主管會計工作負責人：甘成久 會計機構負責人：姜烈輝

母公司利潤表

2012年1-3月

編製單位：江西銅業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	17,239,798,723	18,384,586,772
減：營業成本	15,399,954,400	16,235,050,732
營業稅金及附加	115,359,716	28,965,873
銷售費用	47,672,365	49,206,329
管理費用	201,046,968	134,585,896
財務費用	16,839,174	84,157,601
資產減值損失	-47,448,586	-17,700
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-35,797,308	
投資收益 (損失以「-」號填列)	111,073,087	-823,592
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益		
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,581,650,465	1,851,814,449
加：營業外收入	3,802,665	246,174
減：營業外支出	56,453	187,686
其中：非流動資產處置損失		
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,585,396,677	1,851,872,937
減：所得稅費用	237,808,054	277,776,515
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,347,588,623	1,574,096,422
五. 每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
六. 其他綜合收益		
七. 綜合收益總額	1,347,588,623	1,574,096,422

公司法定代表人：

李貽煌

主管會計工作負責人：

甘成久

會計機構負責人：

姜烈輝

4.3 合併現金流量表

2012年1-3月

編製單位：江西銅業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	33,260,980,606	30,502,996,335
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	103,267,569	11,273,913
收到其他與經營活動有關的現金	1,227,054,064	50,235,300
經營活動現金流入小計	34,591,302,239	30,564,505,548
購買商品、接受勞務支付的現金	30,801,649,945	27,138,251,592
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	591,717,250	335,759,076
支付的各項稅費	1,363,600,397	608,023,189
支付其他與經營活動有關的現金	758,814,261	1,331,276,364
經營活動現金流出小計	33,515,781,853	29,413,310,221
經營活動產生的現金流量淨額	1,075,520,386	1,151,195,327

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	6,890,000,000	1,030,000,000
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	10,664,679	112,500
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	18,150,522	3,987,258
投資活動現金流入小計	6,918,815,201	1,034,099,758
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的現金	383,520,180	340,459,819
投資支付的現金	7,730,000,000	1,336,471,243
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	8,113,520,180	1,676,931,062
投資活動產生的現金流量淨額	-1,194,704,979	-642,831,304

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金		
取得借款收到的現金	5,927,616,034	4,582,896,430
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	1,046,162,881	229,706,750
籌資活動現金流入小計	6,973,778,915	4,812,603,180
償還債務支付的現金	5,339,977,466	1,579,979,464
分配股利、利潤 或償付利息支付的現金		
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	546,162,881	1,326,600,000
籌資活動現金流出小計	5,886,140,347	2,906,579,464
籌資活動產生的現金流量淨額	1,087,638,568	1,906,023,716

**四. 匯率變動對現金
及現金等價物的影響**

五. 現金及現金等價物淨增加額	968,453,975	2,414,387,739
加： 期初現金及現金等價物餘額	11,082,467,747	3,864,367,814
六. 期末現金及現金等價物餘額	12,050,921,722	6,278,755,553

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 李貽煌 **甘成久** **姜烈輝**

母公司現金流量表

2012年1-3月

編製單位：江西銅業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	17,955,880,364	21,054,568,254
收到的稅費返還	103,267,569	
收到其他與經營活動有關的現金	85,203,900	13,940,055
經營活動現金流入小計	18,144,351,833	21,068,508,309
購買商品、接受勞務支付的現金	14,888,378,697	17,958,897,168
支付給職工以及為職工支付的現金	495,125,501	275,255,822
支付的各項稅費	1,191,526,873	521,102,826
支付其他與經營活動有關的現金	15,575,634	5,575,633
經營活動現金流出小計	16,590,606,705	18,760,831,449
經營活動產生的現金流量淨額	1,553,745,128	2,307,676,860
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	23,100,000	
處置固定資產、無形資產 和其他長期資產收回的現金淨額	4,771,381	112,500
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	27,871,381	112,500
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的現金	383,520,180	335,153,219
投資支付的現金	834,475,500	341,519,200
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	257,520,000	
投資活動現金流出小計	1,475,515,680	676,672,419
投資活動產生的現金流量淨額	-1,447,644,299	-676,559,919

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	5,927,616,035	2,008,191,397
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	5,927,616,035	2,008,191,397
償還債務支付的現金	3,836,611,133	
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	34,729,884	16,010,063
支付其他與籌資活動有關的現金		1,326,600,000
籌資活動現金流出小計	3,871,341,017	1,342,610,063
籌資活動產生的現金流量淨額	2,056,275,018	665,581,334

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

五. 現金及現金等價物淨增加額	2,162,375,847	2,296,698,275
加： 期初現金及現金等價物餘額	14,786,585,446	4,779,877,828
六. 期末現金及現金等價物餘額	16,948,961,293	7,076,576,103

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

 李貽煌 甘成久 姜烈輝