

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年第三季度報告

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**」)第三季度財務報告乃按中國會計準則編製，未經審計。

1.4 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

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)	78,734,936,965	68,149,628,674	15.53
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(或股東 權益)(元)	41,504,071,659	39,302,920,681	5.60
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	11.99	11.35	5.64
		年初至 報告期期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額(元)		1,963,697,268	-54.06
每股經營活動產生的 現金流量淨額 (元/股)		0.57	-53.89

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期期末 (1-9月)	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)	1,215,609,814	3,791,791,118	-30.65
基本每股收益 (元/股)	0.35	1.10	-30.82
扣除非經常性損益後 的基本每股收益 (元/股)	0.32	0.93	-35.86
稀釋每股收益 (元/股)	0.35	1.10	-30.82
加權平均淨資產 收益率(%)	3.00	9.47	下降了5.61個 百分點
扣除非經常性損益後 的加權平均淨資產 收益率(%)	2.74	8.06	下降了4.79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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	3,946,214
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	32,862,869
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	558,734,359
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,508,534
所得稅影響額	-23,982,224
少數股東權益影響額(稅後)	-28,603,991
合計	<u>548,465,761</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205,776戶，其中A股股東204,721戶，H股股東1,055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
江西銅業集團公司	1,329,999,325	1,269,594,325 人民幣普通股(A股) 60,405,000 境外上市外資股 (H股)
香港中央結算(代理人)有限公司	1,376,549,605	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	14,000,000	人民幣普通股(A股)
中國工商銀行—上證50交易型開放式 指數證券投資基金	7,409,131	人民幣普通股(A股)
交通銀行—易方達50指數證券投資基金	5,843,175	人民幣普通股(A股)
中國工商銀行—鵬華優質治理股票型 證券投資基金(LOF)	5,549,888	人民幣普通股(A股)
中國工商銀行—南方隆元產業主題 股票型證券投資基金	4,999,883	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	4,212,589	人民幣普通股(A股)
招商證券股份有限公司客戶信用交易 擔保證券賬戶	4,056,272	人民幣普通股(A股)
中國銀行股份有限公司—嘉實滬深300交易 型開放式指數證券投資基金	4,018,935	人民幣普通股(A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：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	138,153,456	76,052,816	62,100,640	81.65%
2) 應收票據	2,998,830,644	5,364,361,561	-2,365,530,917	-44.10%
3) 應收賬款	3,715,608,857	2,232,532,085	1,483,076,772	66.43%
4) 預付款項	4,801,401,657	2,884,705,470	1,916,696,187	66.44%
5) 應收利息	229,089,795	145,137,760	83,952,035	57.84%
6) 存貨	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) 應付票據	1,974,595,434	3,300,143,866	-1,325,548,432	-40.17%
10) 應付賬款	7,161,784,331	2,276,258,140	4,885,526,191	214.63%
11) 應交稅費	359,337,458	1,536,161,216	-1,176,823,758	-76.61%
12) 長期借款	463,197,136	173,622,050	289,575,086	166.78%
13) 專項儲備	382,667,643	276,626,510	106,041,133	38.33%
14) 少數股東權益	960,297,026	503,074,276	457,222,750	90.89%

1) 交易性金融資產增加的主要原因：報告期內主要是商品期貨套期保值合約的金額增加所致。

2) 應收票據減少的主要原因：承兌匯票回款所致。

- 3) 應收賬款增加的主要原因：報告期內主要原因是本期銷售收入增長所致。
- 4) 預付賬款增加的主要原因：報告期內本集團採購增長所致。
- 5) 應收利息增加的主要原因：是定期存款增加對應的應收利息大幅上升。
- 6) 存貨增加的主要原因：隨著公司生產經營規模擴大，用於周轉的存貨增加。
- 7) 在建工程增加的主要原因：報告期內本集團下屬廠礦新增系統綜合改造。
- 8) 短期借款餘額增加的主要原因：報告期內美元借款的增加。
- 9) 應付票據減少的主要原因：報告期內應付票據到期，解付。
- 10) 應付賬款增加的主要原因：報告期內原料採購增加導致應付帳款增加。
- 11) 應交稅費減少的主要原因：主要原因為上年度匯算清繳的所得稅在今年上半年繳納支付。
- 12) 長期借款增加的主要原因：為本集團子公司增加對外兩年期外幣借款。
- 13) 專項儲備增加的主要原因：為計提安全生產費用增加。
- 14) 少數股東權益增加的主要原因：江銅國際貿易有限公司子公司增資，股東為第三方。

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：人民幣元

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) 資產減值損失	-24,764,455.47	694,152,668	-718,917,123.47	-103.57%
2) 公允價值變動收益	-256,139,776	-592,860,787	336,721,011	-56.80%
3) 投資收益	793,964,461	491,282,430	302,682,031	61.61%
4) 營業外收入	53,644,929	33,938,833	19,706,096	58.06%
5) 營業外支出	11,327,312	9,419,769	1,907,543	20.25%
6) 利潤總額	4,547,310,120	6,568,101,765	-2,020,791,645	-30.77%
7) 所得稅費用	713,432,280	1,046,690,649	-333,258,369	-31.84%
8) 淨利潤	3,833,877,840	5,521,411,115	-1,687,533,275	-30.56%
9) 歸屬於母公司 所有者的淨利潤	3,791,791,118	5,467,844,404	-1,676,053,286	-30.65%

- 1) 資產減值損失減少的主要原因：報告期內本集團主要原因是因為產品市場價格的近期回升，存貨跌價損失相比上年同期減少。
- 2) 公允價值變動損失減少的主要原因：主要因為上年末不符合套期保值會計的未平倉商品期貨合約收益於本期平倉轉回所致。
- 3) 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的平倉收益增加以及銀行理財產品投資收益的增加。
- 4) 營業外收入增加的主要原因：政府補貼款增加。
- 5) 營業外支出增加的主要原因：主要因為三季度固定資產處置增加。
- 6) 利潤總額減少的主要原因：商品價格走低，利潤比同期下降。
- 7) 所得稅費用減少的主要原因：報告期內利潤比同期下降，計提所得稅比同期減少。

- 8) 淨利潤減少的主要原因：報告期內商品價格走低，淨利潤比同期下降。
- 9) 歸屬於母公司所有者的淨利潤減少的主要原因：報告期內商品價格走低，利潤比同期下降。

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：人民幣元

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) 經營活動產生的				
現金流量淨額	1,963,697,269	4,274,491,048	-2,310,793,779	-54.06%
2) 籌資活動產生的				
現金流量淨額	4,902,985,547	6,551,279,199	-1,648,293,652	-25.16%

(1) 經營活動淨現金流為人民幣196,370萬元，較上年同期減少人民幣231,079萬元，主要是：(1)淨利潤同比減少流入人民幣168,753萬元；(2)存貨較年初增加人民幣567,780萬元，與上年同期較年初減少人民幣360,416萬元相比，兩者相加共減少淨現金流入人民幣928,196萬元；(3)經營性應收項目較年初增加人民幣108,471萬元，而上年同期為增加人民幣401,019萬元，兩者相較增加淨現金流入人民幣292,548萬元。(4)經營性應付項目較年初增加人民幣253,472萬元，而上年同期為增加人民幣207,508萬元，相抵後導致經營性淨現金流增加人民幣45,964萬元。

(2) 籌資活動淨現金流為人民幣490,298萬元，較上年同期減少流入人民幣164,829萬元，主要是報告期借款比上年增加流入人民幣272,762萬元，償還債務比上年增加流出人民幣371,311萬元。

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

於2012年7月31日及2012年7月16日之前，本公司已分別向2012年6月19日登記在本公司H股股東名冊的股東，及2012年7月9日登記在本公司A股股東名冊的股東，派發了每股人民幣0.50元(含稅)的現金紅利。

於2012年8月3日，本公司第六屆董事會第一次會議通過了《江西銅業股份有限公司分紅政策及三年期股東回報規劃》，對公司未來的分紅政策進行了明確規定。

江西銅業股份有限公司

法定代表人：李貽煌

二零一二年十月二十九日
中華人民共和國·江西省

於本公告日期，本公司執行董事包括李貽煌先生、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、高德柱先生、章衛東先生及鄧輝先生。

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2012年9月30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	18,430,624,769	15,846,293,599
交易性金融資產	138,153,456	76,052,816
應收票據	2,998,830,644	5,364,361,561
應收賬款	3,715,608,857	2,232,532,085
預付款項	4,801,401,657	2,884,705,470
應收利息	229,089,795	145,137,760
其他應收款	1,761,445,280	1,794,930,768
存貨	19,774,863,037	14,097,060,598
可供出售金融資產	2,659,650,000	2,770,005,500
其他流動資產	962,413,398	980,405,091
流動資產合計	55,472,080,893	46,191,485,248

非流動資產：

可供出售金融資產	410,080,000	510,080,000
長期股權投資	1,987,111,029	1,557,306,680
固定資產	14,462,534,510	14,792,339,191
在建工程	4,540,657,806	3,300,071,456
固定資產清理	—	—
無形資產	1,294,607,131	1,285,889,337
勘探成本	220,227,120	206,367,370
長期待攤費用	1,652,528	—
遞延所得稅資產	345,985,948	306,089,392

非流動資產合計

23,262,856,072 21,958,143,426

資產總計

78,734,936,965 68,149,628,674

流動負債：

短期借款	14,261,087,155	9,130,730,768
交易性金融負債	837,406,113	1,098,665,095
應付票據	1,974,595,434	3,300,143,866
應付賬款	7,161,784,331	2,276,258,140
預收款項	960,550,258	784,651,943
應付職工薪酬	772,673,276	895,179,465
應交稅費	359,337,458	1,536,161,216
應付利息	84,745,363	69,475,725
應付股利	—	—
其他應付款	915,065,025	832,160,732
一年內到期的非流動負債	834,856,836	680,644,926
其他流動負債	1,269,800,807	1,416,294,455

流動負債合計

29,431,902,056 22,020,366,331

非流動負債：

長期借款	463,197,136	173,622,050
應付職工薪酬	291,510,030	291,510,030
應付債券	5,616,330,815	5,422,250,407
長期應付款	16,416,723	14,446,807
預計負債	153,824,091	129,530,869
遞延所得稅負債	16,749,711	14,237,896
其他非流動負債	280,637,718	277,669,327
非流動負債合計	6,838,666,224	6,323,267,386

負債合計

36,270,568,280 **28,343,633,717**

股東權益：

股本	3,462,729,405	3,462,729,405
資本公積	11,666,877,833	11,648,640,617
專項儲備	382,667,643	276,626,510
盈餘公積	11,125,960,053	11,125,960,054
未分配利潤	15,104,537,770	13,044,111,354
外幣報表折算差額	-238,701,045	-255,147,259
歸屬於母公司股東權益合計	41,504,071,659	39,302,920,681
少數股東權益	960,297,026	503,074,276

股東權益合計

42,464,368,685 **39,805,994,957**

負債和股東權益總計

78,734,936,965 **68,149,628,674**

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9月30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	16,167,707,341	14,786,585,446
交易性金融資產	—	27,353,254
應收票據	1,995,806,211	2,126,578,773
應收賬款	2,485,558,012	1,649,126,324
預付款項	3,175,846,703	1,378,051,991
應收利息	160,894,239	77,630,517
其他應收款	824,510,004	825,879,476
存貨	13,231,512,429	10,603,730,184
其他流動資產	19,800,000	916,782,327
流動資產合計	38,061,634,939	32,391,718,292
非流動資產：		
可供出售金融資產	398,080,000	398,080,000
長期股權投資	10,508,060,412	7,742,374,939
固定資產	11,437,669,877	11,956,366,296
在建工程	2,332,967,448	1,876,246,565
固定資產清理	—	—
無形資產	1,184,492,493	1,220,470,981
勘探成本	220,227,120	206,367,370
遞延所得稅資產	262,921,868	202,331,791
非流動資產合計	26,344,419,218	23,602,237,942
資產總計	64,406,054,157	55,993,956,234

流動負債：

短期借款	5,965,442,280	3,605,638,320
交易性金融負債	—	9,254,987
應付票據	3,695,094,609	3,059,183,180
應付賬款	6,096,897,357	2,041,457,719
預收款項	264,538,365	201,994,719
應付職工薪酬	704,357,993	731,132,105
應交稅費	316,520,889	1,160,846,855
應付利息	34,450,321	25,838,427
應付股利	1,629,230	—
其他應付款	642,203,001	780,875,653
一年內到期的非流動負債	294,019,378	292,009,689

流動負債合計

18,015,153,423 **11,908,231,654**

非流動負債：

應付職工薪酬	224,569,520	224,569,520
應付債券	5,616,330,815	5,422,250,407
長期應付款	16,400,936	14,446,807
預計負債	139,042,346	114,892,346
遞延所得稅負債	1,376,640	1,376,640
其他非流動負債	285,544,014	207,436,586

非流動負債合計

6,283,264,271 **5,984,972,306**

負債合計

24,298,417,694 **17,893,203,960**

股東權益：

股本	3,462,729,405	3,462,729,405
資本公積	12,419,272,432	12,416,493,304
專項儲備	326,910,806	247,964,598
盈餘公積	11,003,094,637	11,003,094,637
未分配利潤	12,895,629,183	10,970,470,330
股東權益合計	<u>40,107,636,463</u>	<u>38,100,752,274</u>
負債和股東權益總計	<u><u>64,406,054,157</u></u>	<u><u>55,993,956,234</u></u>

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

合併利潤表

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末 金額(1-9月)	報告期末 金額(1-9月)
一.營業總收入	38,035,538,564	30,617,397,157	105,103,690,203	89,935,828,174
其中：營業收入	38,035,538,564	30,617,397,157	105,103,690,203	89,935,828,174
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二.營業總成本	36,746,626,296	28,425,529,691	101,136,522,384	83,290,667,117
其中：營業成本	36,392,779,168	27,337,122,770	99,218,883,451	80,754,438,364
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				
營業税金及附加	130,002,271	125,639,186	416,508,057	381,823,331
銷售費用	134,705,506	101,183,500	307,967,208	295,195,429
管理費用	231,739,777	220,728,227	1,027,905,530	984,631,196
財務費用	-23,839,481	-49,418,081	190,022,594	180,426,128
資產減值損失	-118,760,945	690,274,089	-24,764,455	694,152,668
加：公允價值變動收益 (損失以「一」號填列)	-431,847,969	-927,165,429	-256,139,776	-592,860,787
投資收益(損失 以「一」號填列)	503,746,845	216,179,169	793,964,460	491,282,430

其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	9,832,322	-28,787,815	625,389	2,453,938
匯兌收益 (損失以 「—」號填列)				
三. 營業利潤 (虧損以「—」號填列)	1,360,811,144	1,480,881,206	4,504,992,503	6,543,582,701
加：營業外收入	13,936,960	13,394,210	53,644,929	33,938,833
減：營業外支出	3,607,134	2,607,569	11,327,312	9,419,769
其中：非流動資產 處置損失	1,207,681	358,149	1,283,577	358,149
四. 利潤總額(虧損總額) 以「—」號填列)	1,371,140,970	1,491,667,847	4,547,310,120	6,568,101,765
減：所得稅費用	145,549,764	233,093,236	713,432,280	1,046,690,650
五. 淨利潤 (淨虧損以「—」號填列)	1,225,591,206	1,258,574,611	3,833,877,840	5,521,411,115
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	1,215,609,814	1,239,267,068	3,791,791,118	5,467,844,404
少數股東損益	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) 稀釋每股收益	0.35	0.37	1.10	1.59
七. 其他綜合收益	13,534,239	6,593,571	56,744,131	37,645,885
八. 綜合收益總額	1,239,125,445	1,265,168,181	3,890,621,971	5,559,057,000
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	1,223,378,159	1,255,073,926	3,842,732,410	5,514,703,577
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	15,747,286	10,094,255	47,889,561	44,353,423
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

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期期末 金額(1-9月)	報告期期末 金額(1-9月)
一.營業總收入	18,430,024,735	18,931,289,180	53,389,632,641	56,713,881,905
其中：營業收入	18,430,024,735	18,931,289,180	53,389,632,641	56,713,881,905
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二.營業總成本	16,990,406,970	16,752,391,493	49,209,033,920	50,335,554,210
其中：營業成本	16,809,137,139	15,844,629,729	47,888,677,737	48,430,549,380
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	88,645,878	96,187,577	341,029,274	322,015,639
銷售費用	81,870,674	69,883,917	188,891,460	183,231,159
管理費用	144,799,515	171,861,153	747,975,393	759,981,462
財務費用	-90,916,838	-67,903,632	42,848,495	-1,777,923
資產減值損失	-43,129,398	637,732,749	-388,439	641,554,493
加：公允價值變動收益				
(損失以「—」號填列)	-80,834,307	-544,688,455	-30,980,766	-360,379,454
投資收益(損失				
以「—」號填列)	-21,331,340	-56,066,911	46,792,963	-9,583,319

其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	11,660,871	-28,787,814	2,453,939	2,453,939
匯兌收益 (損失以 「一」號填列)	0			
三.營業利潤 (虧損以「一」號填列)	1,337,452,118	1,578,142,321	4,196,410,918	6,008,364,922
加：營業外收入	15,225,765	3,175,893	41,570,998	9,657,339.00
減：營業外支出	2,086,661	1,720,924	7,481,870	6,824,940.00
其中：非流動資產處置損失	229,093		229,093	
四.利潤總額(虧損總額 以「一」號填列)	1,350,591,222	1,579,597,290	4,230,500,046	6,011,197,321
減：所得稅費用	142,721,032	237,685,282	574,000,124	897,627,686
五.淨利潤 (淨虧損以「一」號填列)	1,207,870,190	1,341,912,008	3,656,499,922	5,113,569,635
公司法定代表人： 李貽煌	主管會計工作負責人： 甘成久	會計機構負責人： 姜烈輝		

合併現金流量表

2012年1-9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	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
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	115,549,818,939	104,146,650,929
收到的稅費返還	17,983,033	8,917,134
收到其他與經營活動有關的現金	1,150,648,892	753,417,907
經營活動現金流入小計	116,718,450,864	104,908,985,970
購買商品、接受勞務支付的現金	108,513,072,273	96,408,811,039
支付給職工以及為職工支付的現金	1,385,466,845	1,035,300,000
支付的各項稅費	3,793,983,640	2,705,492,441
支付其他與經營活動有關的現金	1,062,230,838	484,891,442
經營活動現金流出小計	114,754,753,596	100,634,494,922
經營活動產生的現金流量淨額	1,963,697,268	4,274,491,048

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	15,790,318,387	16,539,748,332
取得投資收益收到的現金	385,153,086	72,920,870
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	33,600,000	702,733
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	16,209,071,473	16,613,371,935
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,826,560,000	1,237,270,263
投資支付的現金	17,980,121,531	18,633,250,754
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	19,806,681,531	19,870,521,017
投資活動產生的現金流量淨額	-3,597,610,058	-3,257,149,082

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	450,000,000	3,365,500
其中： 子公司吸收少數股東 投資收到的現金	450,000,000	3,365,500
取得借款收到的現金	15,294,839,660	12,567,216,089
收到其他與籌資活動有關的現金	30,001,000	1,395,251,197
籌資活動現金流入小計	15,774,840,660	13,965,832,786
償還債務支付的現金	8,877,479,070	5,164,370,965
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	1,847,266,930	76,553,464
其中： 子公司支付給少數股東的 股利、利潤	9,900,000	5,368,024
少數股東收回投資	—	30,534,187
支付其他與籌資活動有關的現金	147,108,113	2,143,094,971
籌資活動現金流出小計	10,871,854,113	7,414,553,587
籌資活動產生的現金流量淨額	4,902,986,547	6,551,279,199

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-40,508,804	
五. 現金及現金等價物淨增加額	3,228,564,953	7,568,621,165
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	14,311,032,700	11,432,988,979

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

母公司現金流量表

2012年1-9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	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
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	66,548,926,527	70,818,595,277
收到的稅費返還	103,267,569	
收到其他與經營活動有關的現金	198,467,911	257,405,621
經營活動現金流入小計	66,850,662,007	71,076,000,898
購買商品、接受勞務支付的現金	59,296,068,248	57,959,666,231
支付給職工以及為職工支付的現金	1,108,505,699	870,562,188
支付的各項稅費	3,295,213,298	2,369,336,341
支付其他與經營活動有關的現金	346,451,749	139,554,723
經營活動現金流出小計	64,046,238,994	61,339,119,483
經營活動產生的現金流量淨額	<u>2,804,423,013</u>	<u>9,736,881,415</u>

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	950,112,887	19,103,402
取得投資收益收到的現金	44,000,676	18,700,245
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	6,603,434	892,942
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	1,000,716,997	38,696,589
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,124,816,038	1,111,131,622
投資支付的現金	2,780,342,196	2,028,017,098
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	3,905,158,234	3,139,148,720
投資活動產生的現金流量淨額	-2,904,441,237	-3,100,452,131

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	13,714,359,209	9,774,174,951
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	13,714,359,209	9,774,174,951
償還債務支付的現金	10,568,272,857	4,192,183,437
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,664,946,233	761,653,992
其中： 子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
少數股東收回投資		
支付其他與籌資活動有關的現金		6,420,000
籌資活動現金流出小計	12,233,219,090	4,960,257,429
籌資活動產生的現金流量淨額	1,481,140,119	4,813,917,522

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	1,381,121,895	11,450,346,806
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	16,167,707,341	16,230,224,634

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**