

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)

### 2013 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 本公司董事李貽煌先生因工作原因未有出席董事會。

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	李保民
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

本公司負責人李保民、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條及證券及期貨條例(第571章)第XIVA部之規定而發佈。

## 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)	<b>80,305,166,961</b>	78,133,484,407	2.78
歸屬於上市公司股東的 所有者權益 (或股東權益)(元)	<b>43,827,274,765</b>	42,819,959,840	2.35
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	<b>12.66</b>	12.37	2.34
		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)		<b>911,805,749</b>	-15.22
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		<b>0.26</b>	-16.12

	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)	970,558,682	970,558,682	-32.33
基本每股收益(元/股)	0.28	0.28	-31.71
扣除非經常性損益後的 基本每股收益 (元/股)	0.26	0.26	-36.59
稀釋每股收益(元/股)	0.28	0.28	-31.71
加權平均淨資產 收益率(%)	2.24	2.24	減少1.34個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產 收益率(%)	2.05	2.05	減少1.51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	22,422,529
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	83,698,760
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,553,545
所得稅影響額	-22,134,967
少數股東權益影響額(稅後)	-7,747,238
合計	<u>80,792,629</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) 194,263

### 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(江銅集團)	1,329,999,325	人民幣普通股(A股) 1,269,594,325 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」)	1,318,216,605	境外上市外資股(H股)
中國人壽保險股份有限公司—分紅 —個人分紅—005L—FH002滬	11,674,567	人民幣普通股(A股)
中國銀行—嘉實主題精選混合型 證券投資基金	9,999,847	人民幣普通股(A股)
中信證券股份有限公司	9,288,944	人民幣普通股(A股)
中信建投證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	6,288,510	人民幣普通股(A股)
南方東英資產管理有限公司 —南方富時中國A50ETF	6,222,707	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	5,803,543	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	5,541,662	人民幣普通股(A股)
中國建設銀行—銀華 —道瓊斯88精選證券投資基金	5,500,000	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1,318,216,605股H股。中央結算是中央結算及交收系統成員，為客戶進行登記及托管業務。
- (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1,378,621,605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

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	<b>220,705,704</b>	53,760,325	166,945,378	310.54%
2) 一年內到期 非流動資產	<b>1,979,650,000</b>	760,000,000	1,219,650,000	160.48%
3) 可供出售 金融資產	<b>1,405,080,000</b>	1,031,730,000.00	373,350,000	36.19%
4) 交易性金融負債	<b>2,288,916,228</b>	1,755,934,725	532,981,503	30.35%
5) 應交稅費	<b>563,874,676</b>	885,868,383	-321,993,707	-36.35%

- 1) 交易性金融資產餘額增加的主要原因：報告期末本集團財務公司持有貨幣基金增加。
- 2) 可供出售金融產(含一年內到期非流動資產)增加原因：報告期末本集團財務公司持有理財產品增加。
- 3) 交易性金融負債增加的主要原因：報告期末本集團所屬子公司黃金租賃業務增加。
- 4) 應交稅費減少的主要原因：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。

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) 營業總收入	<b>45,979,395,727</b>	28,775,573,280	17,203,822,447	59.79%
2) 營業總成本	<b>44,981,660,980</b>	27,045,804,374	17,935,856,606	66.32%
3) 財務費用	<b>177,151,725</b>	83,886,768	93,264,957	111.18%
4) 資產減值損失	<b>66,945,188</b>	-147,617,763	214,562,951	-145.35%
5) 公允價值 變動收益	<b>-68,828,177</b>	-113,717,150	44,888,973	-39.47%
6) 投資收益	<b>337,422,998</b>	119,845,881	217,577,117	181.55%
7) 營業外收入	<b>31,060,286</b>	6,145,192	24,915,094	405.44%

- 1) 營業收入增加的原因：報告期內本集團貿易收入增加。
- 2) 營業總成本增加的主要原因：報告期內本集團貿易量增加。
- 3) 財務費用增加的主要原因：報告期內本集團利息支出增加及匯兌收益減少。
- 4) 資產減值損失增加的主要原因：報告期內本集團存貨跌價準備較上年同期增加。
- 5) 公允價值變動收益變動的主要原因：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虧損比上年同期減少。
- 6) 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。
- 7) 營業外收入增加的主要原因：報告期內本集團處置固定資產淨收益比上年同期增加。

### 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

受今年1-4月份LME和SHFE銅價大幅下跌的影響，若在二季度的剩餘期間內，銅價仍維持目前價位或繼續下滑，公司預計2013年上半年度(1-6月)累計淨利潤較上年同期下降50%以上。

### 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

公司於2012年已審議通過了《江西銅業股份有限公司分紅政策及三年期股東回報規劃》，並在報告期內得到有效執行。2013年3月26日，本公司第六屆董事會第六次會議決議通過了《公司2012年度利潤分配預案》，建議向全體股東派發二零一二年末期股利，每股人民幣0.5元(含稅)，支付現金人民幣1,731,364,702.5元，不進行資本公積金轉增資本或送紅股。此分配預案將提呈公司2012年度股東周年大會審議批准。

**江西銅業股份有限公司**

法定代表人：**李保民**

二零一三年四月二十六日

中國·江西省·貴溪市

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、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

2013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
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	<b>21,673,627,734</b>	20,309,640,029
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	<b>220,705,704</b>	53,760,325
應收票據	<b>4,528,323,480</b>	5,366,622,502
應收賬款	<b>4,498,003,164</b>	4,076,986,366
預付款項	<b>1,774,068,926</b>	1,899,674,961
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	<b>213,363,108</b>	206,622,339
應收股利		
其他應收款	<b>1,311,954,719</b>	1,529,086,713
買入返售金融資產		
存貨	<b>16,230,712,906</b>	15,936,439,736
一年內到期的非流動資產	<b>1,979,650,000</b>	760,000,000
其他流動資產	<b>1,723,253,060</b>	2,307,610,836
流動資產合計	<b><u>54,153,662,801</u></b>	<b><u>52,446,443,807</u></b>

**非流動資產：**

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	<b>1,405,080,000</b>	1,031,730,000
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	<b>2,035,648,114</b>	2,036,877,613
投資性房地產	<b>177,898,980</b>	178,918,364
固定資產	<b>16,571,494,238</b>	16,563,911,954
在建工程	<b>3,494,932,610</b>	3,370,020,635
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	<b>1,280,334,954</b>	1,285,160,144
勘探成本	<b>638,957,434</b>	635,116,801
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	<b>368,335,404</b>	397,412,400
其他非流動資產	<b>178,822,426</b>	187,892,689
非流動資產合計	<b>26,151,504,160</b>	25,687,040,600
資產總計	<b>80,305,166,961</b>	78,133,484,407

**流動負債：**

短期借款	<b>13,559,120,278</b>	12,263,116,944
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	<b>2,288,916,228</b>	1,755,934,725
應付票據	<b>229,207,707</b>	258,606,333
應付賬款	<b>6,556,017,041</b>	7,034,616,953
預收款項	<b>1,637,718,756</b>	1,681,569,191
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>744,107,381</b>	794,439,335
應交稅費	<b>563,874,676</b>	885,868,383
應付利息	<b>135,139,532</b>	117,632,245
應付股利		
其他應付款	<b>1,596,331,214</b>	1,457,761,949
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	<b>183,107,565</b>	183,514,265
其他流動負債	<b>762,561,481</b>	804,523,133
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	<b><u>28,256,101,859</u></b>	<b><u>27,237,583,456</u></b>

**非流動負債：**

長期借款	617,845,098	617,845,098
應付債券	5,745,717,755	5,681,024,285
長期應付款	15,807,591	13,930,931
專項應付款		
預計負債	139,112,123	139,059,306
遞延所得稅負債	98,539,103	104,591,189
其他非流動負債	491,742,406	431,677,812
非流動負債合計	<u>7,108,764,076</u>	<u>6,988,128,621</u>

負債合計	<u><u>35,364,865,935</u></u>	<u><u>34,225,712,077</u></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	11,673,242,069	11,686,299,420
減：庫存股		
專項儲備	327,438,538	275,542,192
盈餘公積	13,071,506,120	13,071,506,120
一般風險準備		
未分配利潤	15,553,633,873	14,583,075,191
外幣報表折算差額	-261,275,240	-259,192,488
歸屬於母公司所有者權益合計	43,827,274,765	42,819,959,840
少數股東權益	1,113,026,261	1,087,812,490
所有者權益合計	<u>44,940,301,026</u>	<u>43,907,772,330</u>

負債和所有者權益總計	<u><u>80,305,166,961</u></u>	<u><u>78,133,484,407</u></u>
------------	------------------------------	------------------------------

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

# 母公司資產負債表

2013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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	18,081,236,046	18,008,744,509
交易性金融資產	7,172,202	29,235,355
應收票據	2,088,349,776	2,802,459,109
應收賬款	4,089,797,945	1,657,200,636
預付款項	3,577,165,186	386,695,732
應收利息	160,859,869	147,927,667
應收股利		
其他應收款	660,511,503	416,742,418
存貨	10,103,671,431	10,953,510,038
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	260,814,009	437,665,754
流動資產合計	<u>39,029,577,967</u>	<u>34,840,181,218</u>

**非流動資產：**

可供出售金融資產	<b>398,080,000</b>	398,080,000
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	<b>10,842,502,724</b>	10,583,732,224
投資性房地產		
固定資產	<b>11,919,293,834</b>	12,088,836,493
在建工程	<b>2,115,998,192</b>	1,988,655,655
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	<b>1,170,998,265</b>	1,175,294,046
勘探支出	<b>339,838,854</b>	333,749,653
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	<b>232,324,294</b>	261,149,525
其他非流動資產	<b>144,403,869</b>	169,507,369
非流動資產合計	<b>27,163,440,032</b>	26,999,004,965
資產總計	<b>66,193,017,999</b>	61,839,186,183

**流動負債：**

短期借款	6,969,750,486	5,787,742,816
交易性金融負債	22,531,577	99,606,076
應付票據	3,314,281,704	
應付賬款	4,738,098,173	5,082,623,232
預收款項	258,129,153	211,610,286
應付職工薪酬	666,933,037	616,514,337
應交稅費	676,192,825	738,587,762
應付利息	74,974,628	64,082,346
應付股利	1,629,230	
其他應付款	645,859,860	1,357,376,494
一年內到期的非流動負債	29,419,515	29,419,515
其他流動負債		
流動負債合計	<b>17,397,800,188</b>	<b>13,987,562,864</b>

**非流動負債：**

長期借款	500,000,000	500,000,000
應付債券	5,745,717,755	5,681,024,285
長期應付款	15,797,167	13,843,038
專項應付款	272,645	
預計負債	122,992,346	122,992,346
遞延所得稅負債	3,981,597	3,981,597
其他非流動負債	333,597,754	316,550,092
非流動負債合計	<b>6,722,359,264</b>	<b>6,638,391,358</b>
負債合計	<b>24,120,159,452</b>	<b>20,625,954,222</b>

**所有者權益(或股東權益)：**

實收資本(或股本)	<b>3,462,729,405</b>	3,462,729,405
資本公積	<b>12,402,653,346</b>	12,412,354,291
減：庫存股		
專項儲備	<b>272,782,905</b>	232,082,834
盈餘公積	<b>12,948,640,703</b>	12,948,640,703
一般風險準備		
未分配利潤	<b>12,986,052,188</b>	12,157,424,728
所有者權益(或股東權益)合計	<b><u>42,072,858,547</u></b>	<u>41,213,231,961</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b><u><u>66,193,017,999</u></u></b>	<u><u>61,839,186,183</u></u>

公司法定代表人：

**李保民**

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

2013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
<b>一. 營業總收入</b>	<b>45,979,395,727</b>	28,775,573,280
其中：營業收入	<b>45,979,395,727</b>	28,775,573,280
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二. 營業總成本</b>	<b>44,981,660,980</b>	27,045,804,374
其中：營業成本	<b>44,215,945,936</b>	26,613,889,731
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	<b>142,641,957</b>	130,778,397
銷售費用	<b>75,444,192</b>	77,248,068
管理費用	<b>303,531,982</b>	287,619,173
財務費用	<b>177,151,725</b>	83,886,768
資產減值損失	<b>66,945,188</b>	-147,617,763
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	<b>-68,828,178</b>	-113,717,150
投資收益		
(損失以「-」號填列)	<b>337,422,998</b>	119,845,881
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	<b>8,471,446</b>	5,019,862
匯兌收益		
(損失以「-」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,266,329,567	1,735,897,637
加：營業外收入	31,060,286	6,145,192
減：營業外支出	3,060,875	1,452,768
其中：非流動資產處置損失		
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,294,328,978	1,740,590,061
減：所得稅費用	298,556,524	286,109,302
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	995,772,454	1,454,480,759
歸屬於母公司所有者的淨利潤	970,558,682	1,434,183,016
少數股東損益	25,213,772	20,297,743
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.28	0.41
(二) 稀釋每股收益	0.28	0.41
七. 其他綜合收益		-25,682,302
八. 綜合收益總額	995,772,454	1,428,798,457
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	970,558,682	1,408,500,714
歸屬於少數股東的綜合收益總額	25,213,772	20,297,743

公司法定代表人：          主管會計工作負責人：          會計機構負責人：

    李保民                    甘成久                    姜烈輝

## 母公司利潤表

2013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
<b>一. 營業收入</b>	<b>17,585,169,321</b>	17,239,798,723
減：營業成本	<b>16,071,562,162</b>	15,399,954,400
營業稅金及附加	<b>130,041,534</b>	115,359,716
銷售費用	<b>36,450,922</b>	47,672,365
管理費用	<b>207,309,808</b>	201,046,968
財務費用	<b>82,922,651</b>	16,839,174
資產減值損失	<b>36,801,810</b>	-47,448,586
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	<b>33,690,703</b>	-35,797,308
投資收益 (損失以「-」號填列)	<b>60,279,316</b>	111,073,087
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>1,114,050,453</b>	1,581,650,465
加：營業外收入	<b>29,379,489</b>	3,802,665
減：營業外支出	<b>159,686</b>	56,453
其中：非流動資產處置損失		

三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,143,270,256	1,585,396,677
減： 所得稅費用	314,642,795	237,808,054
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	828,627,461	1,347,588,623
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	828,627,461	1,347,588,623

公司法定代表人：

李保民

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

2013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
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>53,442,314,938</b>	33,260,980,606
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	<b>18,316,065</b>	103,267,569
收到其他與經營活動有關的現金	<b>1,577,726,569</b>	1,227,054,064
經營活動現金流入小計	<b>55,038,357,572</b>	34,591,302,239
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>50,793,944,272</b>	30,801,649,945
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	<b>531,257,689</b>	591,717,250
支付的各項稅費	<b>1,073,613,638</b>	1,363,600,397
支付其他與經營活動有關的現金	<b>1,727,736,224</b>	758,814,261
經營活動現金流出小計	<b>54,126,551,823</b>	33,515,781,853
經營活動產生的現金流量淨額	<b>911,805,749</b>	1,075,520,386

## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	<b>2,950,000,000</b>	6,890,000,000
取得投資收益收到的現金	<b>31,718,431</b>	
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	<b>22,316,040</b>	10,664,679
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	<b>5,879,722</b>	18,150,522
投資活動現金流入小計	<b>3,009,914,193</b>	6,918,815,201
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>253,440,325</b>	383,520,180
投資支付的現金	<b>3,776,500,000</b>	7,730,000,000
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	<b>4,029,940,325</b>	8,113,520,180
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-1,020,026,132</b>	-1,194,704,979

**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

**2,737,860,539** 5,927,616,034

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動

有關的現金

**841,551,632** 1,046,162,881

籌資活動現金流入小計

**3,579,412,171** 6,973,778,915

償還債務支付的現金

**1,856,774,299** 5,339,977,466

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

**946,272,587** 546,162,881

籌資活動現金流出小計

**2,803,046,886** 5,886,140,347

籌資活動產生的

現金流量淨額

**776,365,285** 1,087,638,568

**四. 匯率變動對現金及現金等  
價物的影響**

**-5,424,616**

**五. 現金及現金等價物淨增加額**

**662,720,286** 968,453,975

加： 期初現金及現金等價物餘額

**16,678,343,146** 11,082,467,747

**六. 期末現金及現金等價物餘額**

**17,341,063,432** 12,050,921,722

公司法定代表人：

**李保民**

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

2013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
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>18,287,033,867</b>	17,955,880,364
收到的稅費返還	<b>16,963,149</b>	103,267,569
收到其他與經營活動有關的現金	<b>18,629,295</b>	85,203,900
經營活動現金流入小計	<b>18,322,626,311</b>	18,144,351,833
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>18,022,511,338</b>	14,888,378,697
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>418,655,403</b>	495,125,501
支付的各項稅費	<b>983,870,925</b>	1,191,526,873
支付其他與經營活動有關的現金	<b>18,574,512</b>	15,575,634
經營活動現金流出小計	<b>19,443,612,178</b>	16,590,606,705
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-1,120,985,867</b>	1,553,745,128
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
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	<b>22,316,040</b>	4,771,381
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	<b>22,316,040</b>	27,871,381
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>209,760,325</b>	383,520,180
投資支付的現金	<b>260,000,000</b>	834,475,500
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	<b>128,558,000</b>	257,520,000
投資活動現金流出小計	<b>598,318,325</b>	1,475,515,680
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-576,002,285</b>	-1,447,644,299

**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	<b>3,582,867,171</b>	5,927,616,035
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	<b>3,582,867,171</b>	5,927,616,035
償還債務支付的現金	<b>1,856,774,299</b>	3,836,611,133
分配股利、利潤或償付		
利息支付的現金	<b>-43,386,817</b>	34,729,884
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	<b>1,813,387,482</b>	3,871,341,017
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>1,769,479,689</b>	2,056,275,018

**四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響**

<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>72,491,537</b>	2,162,375,847
加： 期初現金及現金等價物餘額	<b>18,008,744,509</b>	14,786,585,446
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>18,081,236,046</b>	16,948,961,293

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