

江西铜业股份有限公司

600362

2011 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)	70,791,463,737	54,844,773,643	29.08
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(元)	39,120,208,224	34,123,226,049	14.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.29	9.85	14.62
	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)	4,274,491,048		150.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.23		119.64
	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)	1,239,267,067	5,467,844,404	-2.82
基本每股收益（元/股）	0.37	1.59	-11.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	1.45	-16.67
稀释每股收益（元/股）	0.37	1.59	-11.90
加权平均净资产收益率（%）	3.44	15.08	下降了 1.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.31	12.89	下降了 1.75 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	358,149
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）	11,698,332
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	590,086,196
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,291,294
所得税影响额	-122,453,790
少数股东权益影响额（税后）	-9,695,796
合计	478,284,385

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 215894 户，其中 A 股股东 214872 户，H 股股东 1022 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	1,342,479,893	人民币普通股 1,282,074,893 境外上市外资股 60,405,000
香港中央结算（代理人）有限公司	1,307,430,612	境外上市外资股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	14,599,757	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	12,843,173	人民币普通股
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA	10,000,000	境外上市外资股
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	7,509,283	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	7,504,828	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	7,362,781	人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	5,089,243	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,705,585	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) 货币资金	17,017,520,827	6,303,250,047	10,714,270,780	169.98%
2) 交易性金融资产	286,952,880	4,843,656	282,109,224	5824.30%
3) 应收票据	4,991,934,135	2,813,712,129	2,178,222,006	77.41%

4) 应收账款	3,318,192,715	2,355,465,054	962,727,661	40.87%
5) 预付款项	2,371,838,817	1,789,849,361	581,989,456	32.52%
6) 应收利息	180,512,506	28,519,938	151,992,568	532.93%
7) 可供出售金融资产 (流动资产部分)	2,033,860,000	520,000,000	1,513,860,000	291.13%
8) 其他流动资产	2,616,286,249	1,407,502,234	1,208,784,015	85.88%
9) 可供出售金融资产 (非流动资产部分)	1,387,521,236	710,080,000	677,441,236	95.40%
10) 长期股权投资	1,368,562,797	968,366,202	400,196,595	41.33%
11) 在建工程	3,794,636,031	2,537,683,870	1,256,952,161	49.53%
12) 递延所得税资产	393,493,679	184,584,288	208,909,391	113.18%
13) 银行短期借款	11,967,696,676	3,595,708,305	8,371,988,371	232.83%
14) 应付票据	1,278,017,914	2,247,927,604	-969,909,690	-43.15%
15) 预收款项	1,842,055,528	472,908,972	1,369,146,556	289.52%
16) 应付职工薪酬	906,876,303	434,094,247	472,782,056	108.91%
17) 应交税费	1,439,080,652	867,544,810	571,535,842	65.88%
18) 应付利息	106,491,783	37,395,492	69,096,291	184.77%
19) 专项储备	349,593,053	239,154,624	110,438,429	46.18%

- 1) 货币资金余额增加主要原因：报告期内本集团净利润较高以及银行借款大幅增加。
 - 2) 交易性金融资产增加的原因：报告期内本集团主要是公允价值计量的黄金租赁形成的资产增加所致。
 - 3) 应收票据及应收账款增加的原因：报告期内本集团销售数量及价格上升，收入增加，造成票据及应收款增加。又票据贴息利率较高，集团更多的选择将票据持有至到期以及客户因资金压力较大增加了票据支付的比重。
 - 4) 预付账款增加的原因：报告期内本集团外购原料价格上升，预付账款增加。
 - 5) 应收利息增加的主要原因：银行存款增加对应存款计提利息增加。
 - 6) 可供出售金融资产（含流动资产部分及非流动资产部分）增加的原因是：主要原因为本集团所属财务公司银行理财产品投资增加。
 - 7) 其他流动资产增加的主要原因：是因为母公司确认的临时定价合约公允价值变动约 9 亿，财务公司对关联方发放借款增加约 5 亿。
 - 8) 长期股权投资增加的原因：报告期内本集团对联营公司增资 3.18 亿。
 - 9) 在建工程增加的原因：报告期内本集团银山铅锌矿、武山及城门山铜矿扩产扩能。
 - 10) 递延所得税资产增加的原因：商品期货合约公允价值变动比同期增加。
 - 11) 短期借款余额增加的主要原因：报告期内新增 19.2 亿美元借款。
 - 12) 应付票据减少的主要原因：报告期内应付票据到期，解付。
 - 13) 预收账款增加的主要原因：报告期内新增未结算的原料款。
 - 14) 应付职工薪酬增加的主要原因：人工成本增加，计提而未发放的应付职工薪酬增加。
 - 15) 应交税费增加的主要原因：销售收入上升导致应交税费相应上升。
 - 16) 应付利息增加的主要原因：主要为美元借款增加对应的计提利息增加。
 - 17) 专项储备增加的主要原因：矿山产能增加，计提安全生产费用增加。
- 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) 营业收入	89,935,828,175	57,206,367,676	32,729,460,499	57.21%
2) 营业成本	80,754,438,364	51,276,412,899	29,478,025,465	57.49%
3) 营业税金及附加	381,823,331	212,303,799	169,519,532	79.85%
4) 管理费用	984,631,197	714,886,998	269,744,199	37.73%
5) 财务费用	180,426,128	345,778,648	-165,352,520	-47.82%
6) 资产减值损失	694,152,668	28,375,550	665,777,118	2346.31%
7) 公允价值变动收益	-592,860,787	84,142,689	-677,003,476	-804.59%
8) 投资收益	491,282,430	23,331,283	467,951,147	2005.68%
9) 营业外收入	33,938,833	129,221,462	-95,282,629	-73.74%
10) 营业外支出	9,419,769	26,221,989	-16,802,220	-64.08%
11) 利润总额	6,568,101,765	4,603,768,643	1,964,333,122	42.67%
12) 净利润	5,521,411,116	3,440,608,942	2,080,802,174	60.48%
13) 归属于母公司所有者的净利润	5,467,844,404	3,399,431,323	2,068,413,081	60.85%

1) 营业收入、营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润增加的原因：报告期内本集团主产品销售量及销售价较上年同期上涨。

2) 营业成本增加的主要原因：报告期内本集团销售量及原材料价格较上年同期上涨。

3) 营业税金及附加增加的主要原因：由于产能增加，城建税、教育费附加及资源税比上年同期增加。

4) 管理费用增加的主要原因：报告期内本集团员工薪酬成本上升及修理费与比上年同期增加。

5) 财务费用减少的主要原因：报告期内本集团主要原因是计提远期信用证汇兑损益增加收益。

6) 资产减值损失的主要原因：报告期内本集团主要原因是本集团计提存货跌价准备 6.89 亿。

7) 公允价值变动损失的主要原因：主要是本集团依据采购合同约定条款，在双方约定的定价期内，供货商在供应本集团原料后，可择机确认其供货价格。报告期内，由于本集团已经出售该等产品，但与供应商约定定价期未届满，供应商尚未确认该等原料的供货价格。按照套期保值原则，本集团对该等已经出售但尚未定价的原料，在期货上根据产品销售定价时作同步买入保值，以锁定该等原料价格不确定的风险。于 9 月末，因铜价大幅下跌，该等期货买入保值出现浮动亏损。一旦供应商定价期届满，该等买入保值浮动亏损可与该等产品销售收益对冲。

8) 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。

9) 营业外收入减少的主要原因：本集团上年同期收到江西省政府贴息款人民币 6,107 万元，而报告期无此事项。

10) 营业外支出减少的主要原因：本集团报告期内固定资产处置减少及捐赠支出远低于上年。

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	4,274,491,048	1,706,007,449	2,568,483,599	150.55%
2)投资活动产生的现金流量净额	-3,257,149,082	-1,476,401,690	-1,780,747,392	120.61%
3)筹资活动产生的现金流量净额	6,551,279,199	665,941,700	5,885,337,499	883.76%

1)经营活动产生的现金净流入比上年同期增加的主要原因是：报告期内，①净利润同比增加人民币 208,080 万元；②存货较年初减少人民币 360,416 万元，与上年同期较年初增加人民币 29,766 万元相比，存货的减少对现金流量净增的贡献较上年同期增加人民币 269,409 万元；③经营性应收项目较年初增加人民币 401,019 万元，而上年同期为增加人民币 345,666 万元，两者相抵后导致经营性净现金流减少人民币 55353 万元；④经营性应付项目较年初增加人民币 207,508 万元，而上年同期为增加人民币 38,792 万元，相抵后导致经营性净现金流减少人民币 168,716 万元。

2)投资活动产生的现金净流出比上年同期增加的主要原因：报告期内，投资活动净现金流为人民币 325,714 万元，较上年同期增加人民币 178,074 万元，其中投资活动现金流入增加人民币 1,653,974 万元，主要是本年财务公司收回理财产品款增加人民币 1,649,321 万元；投资活动现金流出增加人民币 1,863,325 万元，主要是本年财务公司理财产品投资支出增加人民币 1,834,378 万元。

3)筹资活动产生的现金净流入比上年同期增加的主要原因：报告期内，筹资活动净现金流为人民币 655,128 万元，较上年同期增加人民币 588,533 万元，主要系外币银行借款增加。

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 2011 年 7 月 28 日及 7 月 25 日，本公司已分别向 2011 年 6 月 9 日日登记在本公司 H 股股东名册的股东，及 2011 年 7 月 21 日登记在本公司 A 股股东名册的股东，派发了每股人民币 0.2 元（含税）的现金红利。

于 2011 年 8 月 25 日，本公司董事会建议：2011 年上半年度股利分配以截止 2011 年 6 月 30 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。此分配预案将提交拟定于 2011 年 12 月 6 日举行的公司 2011 年度第一次临时股东大会审议批准。

江西铜业股份有限公司

法定代表人：李贻煌

2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	17,017,520,827	6,303,250,047
内部结算存款		
交易性金融资产	286,952,880	4,843,656
应收票据	4,991,934,135	2,813,712,129
应收账款	3,318,192,715	2,355,465,054
预付款项	2,371,838,817	1,789,849,361
应收利息	180,512,506	28,519,938
应收股利		
其他应收款	1,508,560,958	1,373,298,799
存货	14,665,796,257	18,269,952,817
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	2,033,860,000	520,000,000
其他流动资产	2,616,286,249	1,407,502,234
流动资产合计	48,991,455,344	34,866,394,035
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,387,521,236	710,080,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,368,562,797	968,366,202
投资性房地产		
固定资产	13,468,759,166	14,165,886,555
在建工程	3,794,636,031	2,537,683,870
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,183,270,024	1,208,545,233
勘探成本	203,765,460	203,233,460
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	393,493,679	184,584,288
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,800,008,393	19,978,379,608
资产总计	70,791,463,737	54,844,773,643
负债和所有者权益		
流动负债：		
银行短期借款	11,967,696,676	3,595,708,305
内部结算短期借款		
交易性金融负债	860,972,640	

应付票据	1,278,017,914	2,247,927,604
应付账款	3,459,960,603	2,857,078,517
预收款项	1,842,055,528	472,908,972
应付职工薪酬	906,876,303	434,094,247
应交税费	1,439,080,652	867,544,810
应付利息	106,491,783	37,395,492
应付股利		
其他应付款	799,226,443	770,580,125
一年内到期的非流动负债	2,009,689	2,009,689
其他流动负债	2,159,520,213	2,818,945,748
流动负债合计	24,821,908,444	14,104,193,509
非流动负债：		
银行长期借款	702,697,946	712,728,248
内部结算长期借款		
应付债券	5,344,234,108	5,178,185,211
长期应付款	16,986,984	15,006,993
专项应付款		
递延收益		19,259,662
预计负债	121,080,096	117,724,831
递延所得税负债	14,419,249	2,784,614
其他非流动负债	163,306,039	157,484,660
非流动负债合计	6,362,724,422	6,203,174,219
负债合计	31,184,632,866	20,307,367,728
所有者权益（或股东权益）：		
股本	3,462,729,405	3,462,729,405
资本公积	11,721,508,636	11,551,359,186
上级拨入工程款		
上级拨入资金		
上级拨入投资		
减：库存股		
专项储备	349,593,053	239,154,624
盈余公积	8,769,497,778	8,769,497,778
未分配利润	15,010,324,659	10,236,227,824
外币报表折算差额	-193,445,307	-135,742,768
归属于母公司所有者权益合计	39,120,208,224	34,123,226,049
少数股东权益	486,622,647	414,179,866
所有者权益（或股东权益）合计	39,606,830,871	34,537,405,915
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,791,463,737	54,844,773,643

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
2011 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
货币资金	16,230,224,634	4,779,877,828
内部结算存款		
交易性金融资产		
应收票据	3,027,724,323	2,392,394,368
应收账款	2,432,866,556	1,423,599,897
预付款项	1,333,895,364	1,077,803,712
应收利息	73,582,201	
应收股利	8,000,000	
其他应收款	32,255,717	471,182,659
存货	10,065,079,587	14,045,269,880
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产		
其他流动资产	1,724,812,506	641,186,558
流动资产合计	34,928,440,888	24,831,314,902
非流动资产：		
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	6,952,236,412	5,761,869,200
投资性房地产		
固定资产	11,270,564,826	11,849,255,387
在建工程	2,417,701,223	1,632,870,028
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,119,378,178	1,153,091,695
勘探成本	203,765,460	203,233,460
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	325,866,555	92,869,615
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,687,592,654	21,091,269,385
资产总计	57,616,033,542	45,922,584,287
负债和所有者权益		
流动负债：		
银行短期借款	5,498,108,433	650,175,423
内部结算短期借款		
交易性金融负债	67,538,000	
应付票据	36,743,541	306,036,729
应付账款	4,890,001,007	2,719,028,472
预收款项	289,963,156	181,003,623
应付职工薪酬	856,295,269	335,021,349
应交税费	1,345,243,952	727,333,910

应付利息	29,685,076	18,196,939
应付股利	805,818	
其他应付款	484,011,491	741,662,933
一年内到期的非流动负债	2,009,689	2,009,689
其他流动负债	14,620,676	875,158,508
流动负债合计	13,515,026,108	6,555,627,575
非流动负债：		
银行长期借款	290,000,000	290,000,000
内部结算长期借款		
应付债券	5,344,234,108	5,178,185,211
长期应付款	16,961,123	15,006,993
专项应付款		
递延收益		
预计负债	108,672,081	105,537,581
递延所得税负债	11,862,203	
其他非流动负债	122,090,792	132,928,613
非流动负债合计	5,893,820,307	5,721,658,398
负债合计	19,408,846,415	12,277,285,973
所有者权益（或股东权益）：		
股本	3,462,729,405	3,462,729,405
资本公积	12,539,630,541	12,497,857,494
上级拨入工程款		
上级拨入资金		
上级拨入投资		
减：库存股		
专项储备	316,302,389	217,210,378
盈余公积	8,646,632,361	8,646,632,361
未分配利润	13,241,892,431	8,820,868,676
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	38,207,187,127	33,645,298,314
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	38,207,187,127	33,645,298,314
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,616,033,542	45,922,584,287

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	30,617,397,157	19,635,875,970	89,935,828,174	57,206,367,676
其中：营业收入	30,617,397,157	19,635,875,970	89,935,828,174	57,206,367,676
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	28,425,529,691	17,896,235,482	83,290,667,117	52,813,072,478
其中：营业成本	27,337,122,770	17,421,164,802	80,754,438,364	51,276,412,899
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	125,639,186	75,457,029	381,823,331	212,303,799
销售费用	101,183,500	79,275,819	295,195,429	235,314,584
管理费用	220,728,227	246,696,231	984,631,197	714,886,998
财务费用	-49,418,081	128,512,115	180,426,128	345,778,648
资产减值损失	690,274,089	-54,870,514	694,152,668	28,375,550
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-927,165,429	56,899,338	-592,860,787	84,142,689
投资收益（损失 以“-”号填列）	216,179,169	-114,769,876	491,282,430	23,331,283
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-28,787,815	-423,191	2,453,938	-4,768,631
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	1,480,881,206	1,681,769,950	6,543,582,701	4,500,769,170
加：营业外收入	13,394,210	50,779,178	33,938,833	129,221,462
减：营业外支出	2,607,569	13,079,481	9,419,769	26,221,989
其中：非流动资产 处置损失	358,149	10,760	358,149	6,236,952
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	1,491,667,847	1,719,469,647	6,568,101,765	4,603,768,643
减：所得税费用	233,093,236	425,286,711	1,046,690,649	1,163,159,701
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,258,574,611	1,294,182,936	5,521,411,115	3,440,608,942

归属于母公司所有者的净利润	1,239,267,068	1,275,220,993	5,467,844,404	3,399,431,323
少数股东损益	19,307,543	18,961,943	53,566,711	41,177,619
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37	0.42	1.59	1.12
（二）稀释每股收益	0.37	0.42	1.59	1.12
七、其他综合收益	6,593,571	1,347	37,645,885	14,079,677
八、综合收益总额	1,265,168,181	595,887,806	5,559,057,000	3,454,688,619
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,255,073,926	560,935,580	5,514,703,577	3,413,893,275
归属于少数股东的综合收益总额	10,094,255	34,952,226	44,353,423	40,795,344

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	18,931,289,180	15,256,552,598	56,713,881,905	43,920,955,452
其中：营业收入	18,931,289,180	15,256,552,598	56,713,881,905	43,920,955,452
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	16,752,391,493	13,788,728,884	50,335,554,210	39,989,106,040
其中：营业成本	15,844,629,729	13,438,907,647	48,430,549,380	38,838,591,974
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				
及附加	96,187,577	66,470,413	322,015,639	189,314,689
销售费用	69,883,917	49,652,886	183,231,159	135,540,289
管理费用	171,861,153	166,145,348	759,981,462	543,427,000
财务费用	-67,903,632	87,552,590	-1,777,923	259,433,501
资产减值 损失	637,732,749	-20,000,000	641,554,493	22,798,587
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)	-544,688,455	70,960,580	-360,379,454	79,290,076
投资收益 (损失以“-”号填 列)	-56,066,911	-4,292,838	-9,583,319	166,538,331
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-28,787,814	-423,191	2,453,939	3,025,877
汇兑收益 (损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	1,578,142,321	1,534,491,456	6,008,364,922	4,177,677,819
加：营业外收入	3,175,893	49,975,243	9,657,339	115,763,124
减：营业外支出	1,720,924	1,503,265	6,824,940	10,611,720
其中：非流动		10,760		5,810,108

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,579,597,290	1,582,963,434	6,011,197,321	4,282,829,223
减：所得税费用	237,685,282	405,357,349	897,627,686	1,079,120,572
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,341,912,008	1,177,606,085	5,113,569,635	3,203,708,651

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
2011 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	104,146,650,929	65,826,172,719
收到的税费返还	8,917,134	118,756,824
收到其他与经营活动有关的现金	753,417,907	232,659,521
经营活动现金流入小计	104,908,985,970	66,177,589,064
购买商品、接受劳务支付的现金	96,408,811,039	60,896,886,087
支付给职工以及为职工支付的现金	1,035,300,000	825,600,612
支付的各项税费	2,705,492,441	2,213,405,195
支付其他与经营活动有关的现金	484,891,443	535,689,721
经营活动现金流出小计	100,634,494,923	64,471,581,615
经营活动产生的现金流量净额	4,274,491,048	1,706,007,449
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,539,748,332	432,100,880
取得投资收益收到的现金	72,920,870	18,025,271
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	702,733	9,920,992
收到其他与投资活动有关的现金		5,237,258
投资活动现金流入小计	16,613,371,935	465,284,401
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,237,270,263	1,166,799,965
投资支付的现金	18,633,250,754	774,886,126
投资活动现金流出小计	19,870,521,017	1,941,686,091
投资活动产生的现金流量净额	-3,257,149,082	-1,476,401,690
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,365,500	1,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,365,500	1,000,000
取得借款收到的现金	12,567,216,089	4,506,434,624
收到其他与筹资活动有关的现金	1,395,251,197	862,367,641
筹资活动现金流入小计	13,965,832,786	5,369,802,265
偿还债务支付的现金	5,164,370,965	3,230,743,244
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,553,464	399,399,722
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,368,024	5,771,972
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	2,143,094,971	1,073,717,599
筹资活动现金流出小计	7,414,553,587	4,703,860,565
筹资活动产生的现金流量净额	6,551,279,199	665,941,700
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	7,568,621,165	895,547,459
加：期初现金及现金等价物余额	3,864,367,814	1,702,626,227
六、期末现金及现金等价物余额	11,432,988,979	2,598,173,686

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
2011 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	70,818,595,277	53,257,181,918
收到的税费返还		108,856,923
收到其他与经营活动有关的现金	257,405,621	91,603,429
经营活动现金流入小计	71,076,000,898	53,457,642,270
购买商品、接受劳务支付的现金	57,959,666,231	48,981,135,739
支付给职工以及为职工支付的现金	870,562,188	684,877,795
支付的各项税费	2,369,336,341	1,955,115,763
支付其他与经营活动有关的现金	139,554,723	191,204,775
经营活动现金流出小计	61,339,119,483	51,812,334,072
经营活动产生的现金流量净额	9,736,881,415	1,645,308,198
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,103,402	
取得投资收益收到的现金	18,700,245	187,489,621
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	892,942	8,663,219
收到其他与投资活动有关的现金		1,250,000
投资活动现金流入小计	38,696,589	197,402,840
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,111,131,622	1,072,509,309
投资支付的现金	2,028,017,098	1,366,514,000
投资活动现金流出小计	3,139,148,720	2,439,023,309
投资活动产生的现金流量净额	-3,100,452,131	-2,241,620,469
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	9,774,174,951	1,386,874,011
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,774,174,951	1,386,874,011
偿还债务支付的现金	4,192,183,437	259,762,395
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	761,653,992	390,408,067
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	4,960,257,429	650,170,462
筹资活动产生的现金流量净额	4,813,917,522	736,703,549
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	11,450,346,806	140,391,278
加：期初现金及现金等价物余额	4,779,877,828	1,487,675,350
六、期末现金及现金等价物余额	16,230,224,634	1,628,066,628

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