

江西铜业股份有限公司

600362

2006 年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 公司负责人何昌明、总经理李贻煌，主管会计工作负责人吴金星，会计机构负责人（会计主管人员）邱玲声明：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 公司基本信息

股票简称	江西铜业(A股)	变更前简称(如有)	G江铜
股票代码	600362		
股票简称	江西铜业(H股)	变更前简称(如有)	
股票代码	0358		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	潘其方		周政华
联系地址	江西省贵溪市冶金大道 15 号		江西省贵溪市冶金大道 15 号
电话	0701-3777736		0701-3777733
传真	0701-3777013		0701-3777013
电子信箱	jccl@jxcc.com		jccl@jxcc.com

2.2 财务资料

2.2.1 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(千元)	17,310,219	13,134,425	31.79
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	11,506,471	8,504,071	35.31
每股净资产(元)	3.97	2.94	35.03
调整后的每股净资产(元)	3.97	2.94	35.03
	报告期(7-9月)	年初至报告期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	—	1,626,957	—
每股收益(元)	0.518	1.23	314.40
净资产收益率(%)	13.02	30.90	增加 8.50 个百分 点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	12.96	30.83	增加 8.44 个百分 点
非经常性损益项目		金额(单位:千元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		-24,280	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他		18,724	

各项营业外收入、支出	
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-2,059
合计	-7,615

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	7,314,540,727	3,250,691,721	7,440,836,580	3,210,965,217
减：主营业务成本	5,226,285,001	2,517,017,829	5,416,834,322	2,522,720,710
主营业务税金及附加	14,934,078	10,232,629	12,872,943	9,355,066
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	2,073,321,648	723,441,263	2,011,129,315	678,889,441
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-41,531,952	-150,394,729	-45,964,445	-155,305,588
减：营业费用	27,204,020	19,615,546	17,626,364	9,765,908
管理费用	127,191,795	65,728,370	119,754,828	57,044,494
财务费用	46,082,574	45,166,894	38,849,025	40,773,718
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,831,311,307	442,535,724	1,788,934,653	415,999,733
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,509,777	365,111	35,905,467	11,393,017
补贴收入				
营业外收入	1,217,266	2,391,647	1,162,698	2,391,647
减：营业外支出	38,248,136	2,853,735	13,572,135	2,542,905
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,796,790,214	442,438,747	1,812,430,683	427,241,492
减：所得税	276,662,032	68,700,259	286,185,765	69,507,964
减：少数股东损益	21,474,824	12,340,563		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,498,653,358	361,397,925	1,526,244,918	357,733,528

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	17,719,191,253	10,158,361,051	17,937,635,072	9,720,282,572
减：主营业务成本	11,450,598,939	7,684,067,991	11,764,715,643	7,360,359,048
主营业务税金及附加	41,949,880	29,938,720	38,596,898	27,661,686
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6,226,642,434	2,444,354,340	6,134,322,531	2,332,261,838
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-1,383,094,323	-383,161,196	-1,384,461,683	-370,784,456
减：营业费用	67,973,848	60,682,297	43,005,446	33,763,817

管理费用	296,987,713	244,476,817	270,335,971	222,500,096
财务费用	129,401,447	142,542,129	114,367,413	132,236,597
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,349,185,103	1,613,491,901	4,322,152,017	1,572,976,872
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,526,593	60,251	61,348,454	20,068,610
补贴收入				
营业外收入	1,664,264	3,804,282	1,369,214	3,777,616
减：营业外支出	44,668,287	13,271,036	18,810,611	12,762,771
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,309,707,673	1,604,085,398	4,366,059,074	1,584,060,327
减：所得税	713,546,852	240,141,793	708,908,411	240,095,613
减：少数股东损益	40,878,440	19,978,891		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	3,555,282,381	1,343,964,714	3,657,150,663	1,343,964,714

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）

单位：股

报告期末股东总数（户）	截至报告期末，本公司 A 股股东 59923 户，H 股股东 1649 户，共计 61572 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
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,379,123,900	境外上市外资股
董国顺	2,783,221	人民币普通股
王元忠	2,465,302	人民币普通股
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	2,237,474	人民币普通股
上海住联房地产发展有限公司	2,000,092	人民币普通股
申银万国—汇丰—SOCIETE GENERALE	1,999,970	人民币普通股
国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	1,887,025	人民币普通股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	1,594,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
凤时宏	1,141,080	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内（7-9月），国内外铜价持续在高位运行。据统计，伦敦金属交易所7-9月份三个月期铜月均收盘价为7,581美元/吨，与前一季度相比上升7.93%；上海期货交易所7-9月份三个月期铜月均收盘价为人民币67,168元/吨，与前一季度相比上升5.98%。

受益于主产品价格的大幅上涨，本公司主营业务收入及净利润与上年同期相比有了较大增长。1-9 月份，本公司累计实现主营业务收入人民币 1,771,919 万元，比上年同期增长 74.43%，实现净利润人民币 355,528 万元，比上年同期增长 164.54%。每股收益为人民币 1.23 元。其中，报告期内，本公司实现主营业务收入人民币 731,454 万元，比上季度增长 24.17%，实现净利润人民币 149,865 万元，比上季度增长 31.14%。

报告期内，本公司销售阴极铜 51,422 吨，代加工阴极铜 10,798 吨，销售铜杆线和代加工铜杆线 92,000 吨，销售黄金 2,907 千克，销售白银 105,426 千克。

本报告期，本公司阴极铜平均销售价格（含税）为人民币 69,611 元/吨，代加工阴极铜加工费（含税）2,655 元/吨，黄金平均销售价格为人民币 157,333 元/千克，白银平均销售价格（含税）为人民币 3,403 元/千克。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
有色金属（阴极铜及加工）	9,114,582	5,809,767	36.26
铜材加工（铜杆线及加工）	6,130,487	4,067,899	33.64
贵金属（黄金/白银）	2,007,309	1,230,255	38.71
化工产品（硫酸/硫精矿）	277,809	230,094	17.18
其他产品	189,004	112,584	40.43
合计	17,719,191	11,450,599	35.38
其中：关联交易	905,216	619,113	31.61

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位：人民币千元

	前一报告期（1-6月）		报告期（7-9月）	
	金额	百分比	金额	百分比
主营业务利润	4,153,321	165.28%	2,073,322	115.39%
其他业务利润(亏损)	-1,341,562	-53.39%	-41,532	-2.31%
期间费用	293,885	11.69%	200,479	11.16%
营业利润	2,517,874	100.20%	1,831,311	101.92%

投资收益(损失)	1,017	0.04%	2,510	0.14%
营业外收支净额	-5,973	0.24%	-37,031	2.06%
利润总额	2,512,917		1,796,790	

与前一报告期相比，报告期内，本公司主营业务利润占利润总额的比例由 165.28% 下降到 115.39%，其他业务亏损占利润总额的比例则下降了 51 个百分点。其主要原因是报告期内本公司套期保值期货合约平仓亏损与前一报告期相比大幅下降。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2006 年 7 月 1 日，国家发改委出台了《铜冶炼行业准入条件》，对新建或改建铜冶炼企业的规模、工艺设备、能源消耗、资源利用、环境保护、安全生产等方面作了规定，这有利于加快铜冶炼行业结构调整，规范铜冶炼行业的投资行为，促进我国铜工业的持续协调健康发展。本公司作为国内最大的铜企业，目前正在建设的 30 万吨铜冶炼项目完全符合《铜冶炼行业准入条件》的规定。

2、2006 年 7 月，本公司投资人民币 1000 万元，成立了北京江铜营销有限公司，该公司主要经营业务为销售有色金属等。

3、2006 年 7 月 19 日，本公司与浙江宏磊集团签订协议，将每年向宏磊集团销售 4 万吨铜杆。

4、2006 年 7 月，本公司和江西铜业集团公司等 7 家公司共同出资人民币 3 亿元，成立了江西铜业集团财务有限公司，其中本公司出资人民币 1 亿元，占有 33.33% 的权益。组建江铜集团财务有限公司的详情已于本公司于 2005 年 6 月 3 日刊发的公告披露。

5、2006 年 10 月 9 日，本公司目前持有 10% 权益的环球国际江铜矿业有限公司（下称：环球江铜）与加拿大 bcMetals Corporation 及其他各方签订了一份协议，同意合伙组成 Red Chris Mine Limited Partnership 公司开发加拿大红晶矿项目。

环球江铜将对红晶矿项目投资 1.05 亿美元，享有红晶矿项目 75% 权益，bcMetals Corporation 公司将其拥有的该项目采矿权等资产作为投入，享有红晶矿项目 25% 权益。上述协议的生效还有待两国政府的批准。如获批准及合作顺利，本公司将增持环球江铜的股份比例至 32% 以上。

红晶矿位于加拿大 BC 省西北部，根据目前的勘探该矿确定（measured）+ 推定（indicated）的矿石量为 4.461 亿吨，平均品位：Cu 0.36%、Au 0.29 g/t，金属量：Cu 160.6 万吨、Au 129.4 吨；此外，推测的（inferred）矿石量为 3.84 亿吨，平均品位：Cu 0.31%、Au 0.28 g/t，金属量：Cu 119.0 万吨、Au 107.5 吨。

根据环球江铜及 bcMetals Corporation 共同完成的可行性研究报告，该项目的初始投资开发成本预计为 2.15 亿美元。投产后预计年产铜精矿含铜 50000 吨，含金 2300 公斤。其产品全部销售给环球江铜，而本公司有权向环球江铜购买全部产品。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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说明

适用 不适用

本公司初步预算，若下一季度各产品价格与前三季度相比不出现大幅下跌，截至二零零六末的年度累计盈利将比上年增长 100%以上。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
江西铜业集团公司	在本次股权分置改革方案实施后 36 个月内，不减持其所持有的江西铜业股份；在 36 个月的禁售期满后一年内，若通过上交所挂牌交易出售江西铜业的股份，则只能以每股不低于 9.00 元的价格挂牌交易出售江西铜业股票，该减持价格将因江西铜业分红、送股、转赠及配股等导致除权事项的发生而调整（江西铜业将在以后的分红派息公告中，说明江铜集团最低减持价格的调整情况），若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将授权登记公司划入江西铜业帐户所有。	
江西铜业集团公司	江铜集团承诺，自股权分置改革方案实施后的首个交易日起的两个半月内，若江西铜业 A 股价格低于 5.80 元，则江铜集团以不高于 1.5 亿元且不低于 1 亿元人民币，并以不高于每股 5.80 元的价格增持江西铜业 A 股，并承诺在增持计划完成后的六个月内，不出售所增持的 A 股股份，若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将授权登记公司划入江西铜业帐户所有。	
江西铜业集团公司	在一年内向公司股东大会提议将江铜集团拥有的且符合江西铜业股份有限公司发展战略要求的与铜业相关资产向江西铜业股份有限公司注入或转让，以有助于提升江西铜业的经营业绩，减少江西铜业集团公司与江西铜业之间存在的关联交易和同业竞争。	

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

江西铜业股份有限公司

法定代表人：

2006 年 10 月 16 日

§ 4 附录

资产负债表
2006 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	1,123,083,674	1,142,497,348	788,139,731	833,893,230
短期投资	16,719,309	350,000		
应收票据	335,660,784	71,338,163	319,291,657	69,899,813
应收股利			5,000,000	
应收利息	4,523			
应收账款	835,950,043	206,123,292	933,854,832	95,889,769
其他应收款	376,942,798	226,004,133	268,218,129	196,754,868
预付账款	197,534,043	652,492,546	525,546,294	632,124,470
应收补贴款				
存货	5,777,064,935	3,285,887,850	5,347,643,662	3,127,680,254
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	8,662,960,109	5,584,693,332	8,187,694,305	4,956,242,404
长期投资：				
长期股权投资	117,671,243	10,000,000	767,872,834	554,438,575
长期债权投资				
长期投资合计	117,671,243	10,000,000	767,872,834	554,438,575
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	11,919,732,983	11,966,692,773	11,388,420,436	11,508,147,693
减：累计折旧	5,902,982,573	5,738,232,052	5,803,792,526	5,607,695,114
固定资产净值	6,016,750,410	6,228,460,721	5,584,627,910	5,900,452,579
减：固定资产减值准备	4,529,459	25,124,466	4,529,459	25,124,466
固定资产净额	6,012,220,951	6,203,336,255	5,580,098,451	5,875,328,113
工程物资	46,989,126	21,091,182	17,201,944	2,951,402
在建工程	2,351,962,174	1,188,477,886	2,004,934,885	990,765,040
固定资产清理				
固定资产合计	8,411,172,251	7,412,905,323	7,602,235,280	6,869,044,555
无形资产及其他资产：				
无形资产	118,415,018	122,056,217	91,983,243	94,139,250
长期待摊费用		4,769,675		

其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	118,415,018	126,825,892	91,983,243	94,139,250
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	17,310,218,621	13,134,424,547	16,649,785,662	12,473,864,784
流动负债：				
短期借款	1,243,131,300	1,080,096,321	1,175,131,300	921,216,221
应付票据	338,753,200	22,957,201	38,753,200	22,957,201
应付债券	505,400,000		505,400,000	
应付账款	272,596,573	470,284,658	300,794,646	388,555,869
预收账款	149,802,907	50,688,187	326,205,657	39,480,604
应付工资	2,644,713	4,093,767	601,325	
应付福利费	1,154,449	1,517,466	619,319	723,842
应付股利	3,440,000			
应交税金	606,482,747	280,535,501	626,781,419	259,865,669
其他应交款	12,352,883	42,344,431	7,373,868	42,298,242
其他应付款	598,389,720	345,187,816	534,011,996	358,134,615
预提费用		4,000,000		4,000,000
预计负债				
一年内到期的长期负债	267,270,000	644,570,000	251,870,000	624,870,000
其他流动负债				
流动负债合计	4,001,418,492	2,946,275,348	3,767,542,730	2,662,102,263
长期负债：				
长期借款	1,362,839,093	1,277,710,000	1,231,710,000	1,266,710,000
应付债券				
长期应付款	38,310,444	37,431,000	38,310,444	37,431,000
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	1,401,149,537	1,315,141,000	1,270,020,444	1,304,141,000
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	5,402,568,029	4,261,416,348	5,037,563,174	3,966,243,263
少数股东权益	401,179,881	368,937,343		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,895,038,200	2,895,038,200	2,895,038,200	2,895,038,200
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	2,895,038,200	2,895,038,200	2,895,038,200	2,895,038,200
资本公积	2,046,634,434	2,043,336,794	2,046,634,434	2,043,336,794
盈余公积	1,754,080,747	1,754,080,747	1,746,601,669	1,746,601,671
其中：法定公益金	375,587,411	379,128,344	375,587,411	375,587,410
未分配利润	4,811,711,012	1,812,275,967	4,923,948,185	1,822,644,856
拟分配现金股利		555,847,334		555,847,334
外币报表折算差额	-993,682	-660,852		
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	11,506,470,711	8,504,070,856	11,612,222,488	8,507,621,521
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,310,218,621	13,134,424,547	16,649,785,662	12,473,864,784

公司法定代表人：何昌明 总经理：李贻煌 主管会计工作负责人：吴金星 会计机构负责人：邱玲

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	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	7,314,540,727	3,250,691,721	7,440,836,580	3,210,965,217
减：主营业务成本	5,226,285,001	2,517,017,829	5,416,834,322	2,522,720,710
主营业务税金及附加	14,934,078	10,232,629	12,872,943	9,355,066
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	2,073,321,648	723,441,263	2,011,129,315	678,889,441
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-41,531,952	-150,394,729	-45,964,445	-155,305,588
减：营业费用	27,204,020	19,615,546	17,626,364	9,765,908
管理费用	127,191,795	65,728,370	119,754,828	57,044,494
财务费用	46,082,574	45,166,894	38,849,025	40,773,718
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,831,311,307	442,535,724	1,788,934,653	415,999,733
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,509,777	365,111	35,905,467	11,393,017
补贴收入				
营业外收入	1,217,266	2,391,647	1,162,698	2,391,647
减：营业外支出	38,248,136	2,853,735	13,572,135	2,542,905
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,796,790,214	442,438,747	1,812,430,683	427,241,492
减：所得税	276,662,032	68,700,259	286,185,765	69,507,964
减：少数股东损益	21,474,824	12,340,563		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,498,653,358	361,397,925	1,526,244,918	357,733,528

公司法定代表人：何昌明 总经理：李贻煌 主管会计工作负责人：吴金星 会计机构负责人：邱玲

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	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	17,719,191,253	10,158,361,051	17,937,635,072	9,720,282,572

减：主营业务成本	11,450,598,939	7,684,067,991	11,764,715,643	7,360,359,048
主营业务税金及附加	41,949,880	29,938,720	38,596,898	27,661,686
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6,226,642,433	2,444,354,340	6,134,322,531	2,332,261,838
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-1,383,094,323	-383,161,196	-1,384,461,683	-370,784,456
减：营业费用	67,973,848	60,682,297	43,005,446	33,763,817
管理费用	296,987,713	244,476,817	270,335,971	222,500,096
财务费用	129,401,447	142,542,129	114,367,413	132,236,597
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,349,185,102	1,613,491,901	4,322,152,017	1,572,976,872
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,526,593	60,251	61,348,454	20,068,610
补贴收入				
营业外收入	1,664,264	3,804,282	1,369,214	3,777,616
减：营业外支出	44,668,287	13,271,036	18,810,611	12,762,771
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,309,707,672	1,604,085,398	4,366,059,074	1,584,060,327
减：所得税	713,546,852	240,141,793	708,908,411	240,095,613
减：少数股东损益	40,878,440	19,978,891		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	3,555,282,379	1,343,964,714	3,657,150,663	1,343,964,714

公司法定代表人：何昌明 总经理：李贻煌 主管会计工作负责人：吴金星 会计机构负责人：邱玲

现金流量表

2006 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	合并数	母公司数
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	19,505,306,938	19,718,153,454
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	95,677,962	54,712,110
现金流入小计	19,600,984,900	19,772,865,564
购买商品、接受劳务支付的现金	15,900,932,342	16,350,780,198
支付给职工以及为职工支付的现金	207,118,131	188,417,554
支付的各项税费	1,501,905,376	1,448,121,640
支付的其他与经营活动有关的现金	364,072,273	343,288,599
现金流出小计	17,974,028,122	18,330,607,992
经营活动产生的现金流量净额	1,626,956,778	1,442,257,572
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,508,732	2,914,194
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	3,030,389	1,265,775
收到的其他与投资活动有关的现金		

现金流入小计	6,539,121	4,179,970
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,281,962,654	994,917,285
投资所支付的现金	47,311,059	160,000,000
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	1,329,273,713	1,154,917,285
投资活动产生的现金流量净额	-1,322,734,592	-1,150,737,315
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,000,000,000	1,000,000,000
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	5,207,131,300	4,878,131,300
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	6,207,131,300	5,878,131,300
偿还债务所支付的现金	5,832,066,221	5,535,066,221
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	673,985,686	655,876,694
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,906,135	10,906,135
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	6,516,958,042	6,201,849,050
筹资活动产生的现金流量净额	-309,826,742	-323,717,750
四、汇率变动对现金的影响	-13,809,118	-13,556,005
五、现金及现金等价物净增加额	-19,413,674	-45,753,498
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,555,282,379	3,657,150,663
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	40,878,440	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-19,444,733	-19,744,433
固定资产折旧	356,761,271	332,025,166
无形资产摊销	3,335,747	1,850,556
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-1,127,014	637,599
固定资产报废损失	43,634,906	20,586,891
财务费用	129,401,447	114,367,413
投资损失(减：收益)	-3,526,593	-61,348,454
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-2,491,177,085	-2,219,963,408
经营性应收项目的减少(减：增加)	-711,972,106	-1,200,241,992
经营性应付项目的增加(减：减少)	724,910,118	816,937,571
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,626,956,778	1,442,257,572
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		

现金的期末余额	1,123,083,674	788,139,732
减：现金的期初余额	1,142,497,348	833,893,230
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,413,674	-45,753,498

公司法定代表人：何昌明 总经理：李贻煌 主管会计工作负责人：吴金星 会计机构负责人：邱玲