

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)

2009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」)、監事及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 本公司第三季度財務報告乃按中國會計準則編制並未經審計。
- 1.4 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)邱玲聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.5 二零零八年一至九月及七至九月合併財務數據因同一控制下的企業合併而進行了追溯調整。
- 1.6 本季度報告是根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.09條的規定而發佈。

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)	39,639,489,380	34,150,636,777	16.07
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(或股東權益)(元)	22,370,470,816	20,752,343,906	7.80
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)	7.40	6.87	7.71
		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)		2,544,972,701	(38.22)
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)		0.84	(38.24)
		年初至 報告期 (7-9月)	本報告期比 上年同期增減 (7-9月)(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	560,942,618	1,762,845,682	(46.06)
基本每股收益(元)	0.19	0.58	(44.12)
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元)	—	0.55	—
稀釋每股收益(元)	0.16	0.51	(52.94)
全面攤薄淨資產收益率(%)	2.51	7.88	下降了2.15個 百分點
扣除非經常性損益後 全面攤薄淨資產收益率(%)	3.09	7.50	下降了2.11個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

非經常性損益項目	年初至報告期期末金額 (1-9月) (元)
非流動資產處置損益	47,273
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	79,084,089
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	35,003,623
少數股東權益影響額	96,540
所得稅影響額	28,509,611
合計	<u><u>85,528,834</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

報告期末股東總數 共140,208戶，其中：A股股東139,045戶；H股股東1,163戶。

前十名無限售條件流通股股東持股情況

單位：股

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類
香港中央結算代理人有限公司	1,376,756,704	境外上市外資股(H股)
中國工商銀行－廣發穩健增長 證券投資基金	6,000,000	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	4,219,155	人民幣普通股(A股)
三江航天集團財務有限責任公司	4,160,000	人民幣普通股(A股)
中國太平洋人壽保險股份有限公司 －傳統－普通保險產品	4,000,000	人民幣普通股(A股)
中國工商銀行－廣發策略優選混合型 證券投資基金	3,999,747	人民幣普通股(A股)
中國工商銀行－建信優化配置混合型 證券投資基金	3,710,978	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	3,383,839	人民幣普通股(A股)
中國光大銀行股份有限公司－國投瑞銀創 新動力股票型證券投資基金	3,300,832	人民幣普通股(A股)
中國農業銀行－中郵核心成長股票型 證券投資基金	3,049,755	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	上年期末餘額	報告期期末與上年期末相比	
			增減	增減比例 (%)
(1) 應收票據	1,826,374,718	2,620,065,831	(793,691,113)	(30.29)
(2) 預付款項	2,499,252,208	761,940,509	1,737,311,699	228.01
(3) 存貨	10,098,455,376	6,886,053,350	3,212,402,026	46.65
(4) 其他流動資產	778,153,642	575,012,429	203,141,213	35.33
(5) 在建工程	3,426,935,519	2,259,132,431	1,167,803,088	51.69
(6) 遞延所得稅資產	175,352,857	290,264,343	(114,911,486)	(39.59)
(7) 應付票據	1,404,747,414	86,217,573	1,318,529,841	1,529.31
(8) 預收款項	1,382,298,718	280,116,664	1,102,182,054	393.47
(9) 應付職工薪酬	121,751,041	236,128,931	(114,377,890)	(48.44)
(10) 其他應付款	1,381,518,209	1,051,825,680	329,691,529	31.34
(11) 一年內到期的 非流動負債	224,446,522	385,226,056	(160,779,534)	(41.74)

- (1) 應收票據餘額減少的主要原因：為了增加流動性，將未到期應收票據貼現。
- (2) 預付款項餘額增加的主要原因：原材料價格上漲，預付原料款增加。
- (3) 存貨餘額增加的主要原因：產量增加，原材料採購量增加及原材料價格上漲。
- (4) 其他流動資產餘額增加的主要原因：本公司所屬子公司江西銅業集團財務有限公司提供關聯公司及聯營公司短期貸款增加。
- (5) 在建工程餘額增加的主要原因：德興銅礦擴大採選生產規模技術改造等工程新增投資。

- (6) 遞延所得稅資產餘額減少的主要原因：產品價格比上年末上漲，上年末提取的部分資產減值損失轉回。
- (7) 應付票據餘額增加的主要原因：產品產量上升，材料備件需要量增加，應付材料備件款增加，去年同期現金支付材料備件款比例大。
- (8) 預收款項餘額增加的主要原因：產品產量及價格上漲，預收貨款增加。
- (9) 應付職工薪酬餘額減少的主要原因：支付了上年末提取的職工年終獎金。
- (10) 其他應付款餘額增加的主要原因：暫估的原材料數量增加及原材料價格上漲。
- (11) 一年內到期的非流動負債餘額減少的主要原因：一年內到期的長期借款減少。

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：人民幣元

項目	本期金額 (2009年1-9月)	上年同期金額 (2008年1-9月， 重列)	本期與上年同期相比	
			增減	增減比例 (%)
(1) 資產減值損失	(6,020,877)	51,228,229	(57,249,106)	(111.75)
(2) 投資收益	130,783,763	81,416,009	49,367,754	60.64
(3) 營業利潤	2,318,401,774	5,578,497,699	(3,260,095,925)	(58.44)
(4) 營業外收入	45,240,116	18,389,360	26,850,756	146.01
(5) 營業外支出	10,189,220	33,766,336	(23,577,116)	(69.82)
(6) 利潤總額	2,353,452,670	5,563,120,724	(3,209,668,054)	(57.70)
(7) 所得稅費用	566,872,620	1,412,352,403	(845,479,783)	(59.86)
(8) 淨利潤	1,786,580,050	4,150,768,321	(2,364,188,271)	(56.96)
(9) 歸屬於母公司 所有者的淨利潤	1,762,845,682	4,121,064,897	(2,358,219,215)	(57.22)

- (1) 資產減值損失減少的主要原因：產品價格上漲，部分資產減值準備轉回。
- (2) 投資收益增加的主要原因：期末本公司主產品陰極銅價格比2008年年末有所上漲，導致本公司對上年年末已確認為當期損益的期貨浮動虧損頭寸平倉後在本報告期應確認的盈利。
- (3) 營業利潤、利潤總額、淨利潤、歸屬於母公司所有者的淨利潤減少的主要原因：主要產品陰極銅、硫酸等銷售價格下降。
- (4) 所得稅費用減少的主要原因：利潤減少，導致所得稅費用減少。
- (5) 營業外收入增加的主要原因是：國產設備退稅款增加。
- (6) 營業外支出減少的主要原因是：本期捐贈支出減少。

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：人民幣元

項目	本期金額 (2009年1-9月)	上年同期金額 (2008年1-9月， 重列)	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	2,544,972,701	4,119,207,119	(1,574,234,418)	(38.22)
(2) 投資活動產生的 現金流量淨額	(2,391,195,894)	(1,019,993,685)	(1,371,202,209)	134.43
(3) 籌資活動產生的 現金流量淨額	262,626,250	1,227,308,084	(964,681,834)	(78.60)

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額減少的主要原因：本期主營業務收入減少，應收款項增加。
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額減少的主要原因：報告期內支付收購江西銅業集團公司（「江銅集團」）部分資產款5.21億元和工程投資增加。
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額減少的主要原因：上年9月本公司發行人民幣68億認股權和債券分離交易的可轉換債券（「分離交易可轉債」）收到現金66.92億元，並導致本報告期本公司借款比上年大幅減少。

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

3.3.1 於1997年5月22日，控股股東江銅集團向本公司作出如下承諾：

在其持有本公司30%或以上表決權的期間，江銅集團及其附屬公司和聯營公司(通過本公司控制的除外)將不會從事任何可能與本公司業務直接或間接競爭的活動或業務。另外，將盡最大努力依照聯交所和倫敦證券交易所有限公司的要求，確保董事會的獨立性，而不受江銅集團支配。

董事會確信，江銅集團已遵循了以上承諾。

3.3.2 2007年9月17日，本公司非公開發行A股時，江銅集團承諾其認購的非公開發行股份及其原持有的股份於本次非公開發行A股結束之日起36個月內不對外進行轉讓。

截止本報告期末，江銅集團未對外轉讓其持有的本公司股份。

3.3.3 分離交易可轉債發行和收購完成後的6個月內，江銅集團將徹底解決李貽煌先生的雙重兼職問題。

上級主管部門正在辦理。

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

本公司二零零八年度的利潤分配方案為向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.8元(含稅)。該利潤分配方案獲本公司二零零九年六月二十六日召開的股東周年大會審議通過。於二零零九年七月十七日及七月二十日，本公司已分別向二零零九年五月二十六日登記在本公司H股股東名冊的H股股東，及二零零九年七月十日登記在本公司A股股東名冊的A股股東，派發了每股人民幣0.08元(含稅)的現金紅利。

江西銅業股份有限公司
法定代表人：李貽煌

2009年10月21日

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

2009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 (已經審計)
流動資產：		
貨幣資金	4,556,726,818	4,140,323,761
交易性金融資產	61,695,118	
應收票據	1,826,374,718	2,620,065,831
應收賬款	1,488,592,894	1,356,339,486
預付款項	2,499,252,208	761,940,509
應收利息	10,200,349	1,386,178
其他應收款	1,126,982,319	1,386,254,229
存貨	10,098,455,376	6,886,053,350
一年內到期的非流動資產	995,000	3,000,000
其他流動資產	778,153,642	575,012,429
流動資產合計	22,447,428,443	17,730,375,773
非流動資產：		
可供出售金融資產	410,080,000	327,400,000
長期股權投資	540,079,391	525,124,450
固定資產	11,512,269,728	11,793,923,906
在建工程	3,426,935,519	2,259,132,431
無形資產	1,054,965,703	1,151,535,874
勘探成本	71,880,000	71,880,000
遞延所得稅資產	175,352,857	290,264,343
其他非流動資產	497,740	1,000,000
非流動資產合計	17,192,060,937	16,420,261,004
資產總計	39,639,489,380	34,150,636,777

流動負債：

短期借款	3,751,284,659	2,962,621,173
應付票據	1,404,747,414	86,217,573
應付賬款	1,593,230,695	1,328,422,011
預收款項	1,382,298,718	280,116,664
應付職工薪酬	121,751,041	236,128,931
應交稅費	151,538,744	140,660,925
應付利息	3,466,704	8,058,286
其他應付款	1,381,518,209	1,051,825,680
一年內到期的非流動負債	224,446,522	385,226,056
其他流動負債	1,613,308,666	1,329,646,469
流動負債合計	11,627,591,372	7,808,923,768

非流動負債：

長期借款	107,914,300	147,250,000
應付債券	4,893,715,543	4,747,884,213
長期應付款	15,828,915	16,109,052
預計負債	105,453,026	107,001,601
遞延所得稅負債	78,108,874	78,108,874
其他非流動負債	108,511,263	126,383,712
非流動負債合計	5,309,531,921	5,222,737,452
負債合計	16,937,123,293	13,031,661,220

股東權益：

股本	3,022,833,727	3,022,833,727
資本公積	5,355,173,516	5,355,255,474
盈餘公積	6,274,350,444	6,177,137,035
未分配利潤	7,763,891,917	6,242,872,933
外幣報表折算差額	(45,778,788)	(45,755,263)
歸屬於母公司所有者權益合計	22,370,470,816	20,752,343,906
少數股東權益	331,895,271	366,631,651
股東權益合計	22,702,366,087	21,118,975,557
負債和股東權益合計	39,639,489,380	34,150,636,777

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：

邱玲

母公司資產負債表

2009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 (已經審計)
流動資產：		
貨幣資金	1,691,390,549	2,518,273,220
應收票據	1,480,511,853	1,932,729,512
應收賬款	1,046,135,485	947,135,936
預付款項	1,478,587,124	778,982,354
應收股利	52,524,277	52,524,277
其他應收款	658,965,473	1,166,033,391
存貨	8,191,730,521	5,944,722,775
其他流動資產	2,128,239	312,356,294
流動資產合計	14,601,973,521	13,652,757,759
非流動資產：		
可供出售金融資產	398,080,000	315,400,000
長期股權投資	4,237,600,233	4,094,953,535
固定資產	9,239,055,138	9,444,806,917
在建工程	3,001,363,548	2,117,617,579
無形資產	1,068,477,064	1,120,932,499
勘探成本	71,880,000	71,880,000
遞延所得稅資產	173,644,438	223,393,807
其他非流動資產	225,901	
非流動資產合計	18,190,326,322	17,388,984,337
資產總計	32,792,299,843	31,041,742,096

流動負債：

短期借款	1,889,008,533	2,306,261,309
應付票據	359,623,072	86,217,573
應付賬款	1,734,034,728	1,228,120,019
預收款項	70,797,867	116,904,418
應付職工薪酬	84,401,837	171,362,301
應交稅費	172,517,614	82,205,787
應付利息	59,500	7,321,828
其他應付款	1,031,280,240	1,021,369,535
一年內到期的非流動負債	124,367,020	99,513,136
其他流動負債		201,759,099
流動負債合計	5,466,090,411	5,321,035,005

非流動負債：

應付債券	4,893,715,543	4,747,884,213
長期應付款	15,828,915	16,109,052
預計負債	94,576,154	94,576,154
遞延所得稅負債	78,089,074	78,089,074
其他非流動負債	107,202,930	107,103,222
非流動負債合計	5,189,412,616	5,043,761,715
負債合計	10,655,503,027	10,364,796,720

股東權益：

股本	3,022,833,727	3,022,833,727
資本公積	6,320,912,586	6,320,912,627
盈餘公積	6,160,908,964	6,043,884,797
未分配利潤	6,632,141,538	5,289,314,225
股東權益合計	22,136,796,816	20,676,945,376
負債和股東權益合計	32,792,299,843	31,041,742,096

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：

邱玲

4.2 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 (2009年7-9月)	上期金額 (2008年7-9月 , 重列)	上年年初 至報告期 期末金額	
			年初至報告期 期末金額 (2009年1-9月)	期末金額 (2008年1-9月 , 重列)
一. 營業總收入	13,054,919,293	15,258,790,008	34,407,512,143	43,196,409,554
其中：營業收入	13,054,919,293	15,258,790,008	34,407,512,143	43,196,409,554
二. 營業總成本	12,400,943,879	13,604,385,848	32,158,654,850	37,699,327,863
其中：營業成本	11,920,841,182	12,997,387,514	30,847,376,023	36,261,931,469
營業稅金及附加	74,840,934	74,952,677	215,201,366	213,335,114
銷售費用	70,077,151	66,475,101	195,151,848	169,291,839
管理費用	253,319,487	292,202,354	640,568,717	723,237,689
財務費用	75,531,722	122,878,448	266,377,772	280,303,523
資產減值損失	6,333,402	50,489,754	(6,020,877)	51,228,229
加：公允價值變動收益				
(損失以「()」號填列)	(122,016,408)	8,594,489	(61,239,282)	
投資收益				
(損失以「()」號填列)	245,085,350	(167,441,638)	130,783,763	81,416,009
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	(1,288,195)	5,567,084	(9,448,126)	(10,137,431)
三. 營業利潤				
(虧損以「()」號填列)	777,044,356	1,495,557,011	2,318,401,774	5,578,497,699
加：營業外收入	(2,334,585)	7,302,563	45,240,116	18,389,360
減：營業外支出	6,894,537	8,102,896	10,189,220	33,766,336
其中：非流動資產處置損失	(8,595.33)	155,605	47,273	7,285,423
四. 利潤總額				
(虧損總額以「()」號填列)	767,815,234	1,494,756,678	2,353,452,670	5,563,120,724
減：所得稅費用	171,928,775	423,448,835	566,872,620	1,412,352,403

五. 淨利潤

(淨虧損以「()」號填列)	595,886,459	1,071,307,843	1,786,580,050	4,150,768,321
歸屬於母公司				
所有者的淨利潤	560,942,618	1,039,880,487	1,762,845,682	4,121,064,897
少數股東損益	34,943,841	31,427,355	23,734,368	29,703,424

六. 每股收益：

(一) 基本每股收益	0.19	0.34	0.58	1.36
(二) 稀釋每股收益	0.16	0.34	0.51	1.36

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：
邱玲

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 (2009年7-9月)	上期金額 (2008年7-9月)	年初至報告期 期末金額 (2009年1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (2008年1-9月)
一. 營業收入	10,282,451,948	13,006,410,970	26,031,500,479	38,457,858,733
減：營業成本	9,549,828,738	11,404,792,555	23,327,341,992	33,007,427,878
營業税金及附加	64,804,340	61,724,644	185,256,195	176,867,282
銷售費用	40,726,856	34,793,432	108,414,081	94,664,453
管理費用	187,813,354	138,302,681	474,377,701	400,415,571
財務費用	52,947,801	75,940,435	195,903,805	115,248,382
資產減值損失	13,922,538	(11,131)		(19,400)
加：公允價值變動收益 (損失以「()」號填列)	2,987,468	(15,239,861)	(64,490,931)	
投資收益(損失以「()」號填列)	159,907,113	(87,727,285)	360,340,819	76,998,030
二. 營業利潤 (虧損以「()」號填列)	535,302,900	1,187,901,208	2,036,056,591	4,740,252,597
加：營業外收入	(10,760,797)	2,467,626	18,854,959	7,736,409
減：營業外支出	3,834,262	3,702,054	4,297,611	23,178,978
其中：非流動資產處置損失		3,115,728	47,273	10,185,915
三. 利潤總額 (虧損總額以「()」號填列)	520,707,842	1,186,666,780	2,050,613,940	4,724,810,028
減：所得稅費用	164,419,299	363,672,353	465,959,929	1,250,308,009
四. 淨利潤 (淨虧損以「()」號填列)	356,288,544	822,994,427	1,584,654,012	3,474,502,019

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：
邱玲

4.3 合併現金流量表

2009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 (2009年1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (2008年1-9月 , 重列)
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	45,777,854,522	53,299,184,617
收到的稅費返還	148,346,469	290,421,231
收到其他與經營活動有關的現金	142,565,329	219,250,846
經營活動現金流入小計	46,068,766,320	53,808,856,694
購買商品、接受勞務支付的現金	40,450,462,721	45,733,349,237
支付給職工以及為職工支付的現金	684,371,026	693,666,016
支付的各项稅費	1,750,409,133	2,658,919,232
支付其他與經營活動有關的現金	638,550,739	603,715,090
經營活動現金流出小計	43,523,793,619	49,689,649,575
經營活動產生的現金流量淨額	2,544,972,701	4,119,207,119
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,728,790	
取得投資收益收到的現金	9,121,100	2,603,754
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	23,016,528	10,132,468
收到其他與投資活動有關的現金	5,538,137	
投資活動現金流入小計	48,404,555	12,736,222
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,356,920,450	1,021,322,926
投資支付的現金	82,680,000	11,406,981
投資活動現金流出小計	2,439,600,450	1,032,729,907
投資活動產生的現金流量淨額	(2,391,195,894)	(1,019,993,685)

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,500,000	6,692,000,000
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	1,500,000	
取得借款收到的現金	2,399,877,349	9,369,699,784
籌資活動現金流入小計	2,401,377,349	16,061,699,784
償還債務支付的現金	1,767,345,602	13,514,840,596
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	371,405,497	1,319,551,104
籌資活動現金流出小計	2,138,751,099	14,834,391,700
籌資活動產生的現金流量淨額	262,626,250	1,227,308,084
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	416,403,057	4,326,521,518
加：期初現金及現金等價物餘額	4,140,323,761	3,068,297,059
六. 期末現金及現金等價物餘額	4,556,726,818	7,394,818,577

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：

邱玲

母公司現金流量表

2009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 (2009年1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (2008年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	30,832,513,870	44,690,464,727
收到的稅費返還	123,695,017	10,512,501
收到其他與經營活動有關的現金	11,372,325	12,142,612
經營活動現金流入小計	30,967,581,211	44,713,119,840
購買商品、接受勞務支付的現金	28,215,546,418	37,746,867,992
支付給職工以及為職工支付的現金	471,658,751	514,793,266
支付的各項稅費	1,419,327,737	2,355,937,069
支付其他與經營活動有關的現金	30,054,745	102,405,999
經營活動現金流出小計	30,136,587,650	40,720,004,326
經營活動產生的現金流量淨額	830,993,561	3,993,115,514
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,301,100	
取得投資收益收到的現金	9,121,100	5,838,825
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	1,191,224	3,118,503
收到其他與投資活動有關的現金	5,000,000	
投資活動現金流入小計	24,613,424	8,957,328
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,006,624,632	1,286,670,843
投資支付的現金	263,680,000	
投資活動現金流出小計	2,270,304,632	1,286,670,843
投資活動產生的現金流量淨額	(2,245,691,208)	(1,277,713,515)

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		6,692,000,000
取得借款收到的現金	2,247,312,015	9,053,904,252
籌資活動現金流入小計	2,247,312,015	15,745,904,252
償還債務支付的現金	1,324,139,882	12,761,806,291
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	335,357,157	1,136,836,445
支付其他與籌資活動有關的現金	—	10,000,000
籌資活動現金流出小計	1,659,497,039	13,908,642,736
籌資活動產生的現金流量淨額	587,814,976	1,837,261,516

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

(826,882,671)

4,552,663,515

加：期初現金及現金等價物餘額

2,518,273,220

2,186,547,620

六. 期末現金及現金等價物餘額

1,691,390,549

6,739,211,135

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：

邱玲