

公司代码：600362

公司简称：江西铜业

# 江西铜业股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李保民、主管会计工作负责人吴金星及会计机构负责人（会计主管人员）姜烈辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	92,896,870,656	89,755,211,107	3.5
归属于上市公司股东的净资产	46,115,081,207	45,906,380,055	1.05
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	743,869,596	123,906,503	500.35
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	38,849,828,509	32,466,197,420	19.66
归属于上市公司股东的净利润	201,371,672	134,904,251	49.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,899,866	-3,015,423	6,430.78
加权平均净资产收益率(%)	0.46	0.29	增加0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
----	------

非流动资产处置损益	-129,617
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,197,299
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	36,190,911
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,359,356
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额 (税后)	-17,757,350
所得税影响额	-32,388,793
合计	10,471,806

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			123,709			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江西铜业集团公司	1,403,614,110	40.53%	0	无	0	国有法人
香港中央结算代理人有限公司	1,180,028,495	34.08%	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	94,509,010	2.73%	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	31,843,800	0.92%	0	未知		未知
全国社保基金一零三组合	11,999,630	0.35%	0	未知		未知
中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型证券投资基金	10,110,000	0.29%	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	9,641,163	0.28%	0	未知		未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	8,480,000	0.24%	0	未知		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	8,480,000	0.24%	0	未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	8,480,000	0.24%	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江西铜业集团公司	1,403,614,110	人民币普通股	1,205,479,110			
		境外上市外资股	198,135,000			
香港中央结算代理人有限公司	1,180,028,495	境外上市外资股	1,180,028,495			
中国证券金融股份有限公司	94,509,010	人民币普通股	94,509,010			

中央汇金资产管理有限责任公司	31,843,800	人民币普通股	31,843,800
全国社保基金一零三组合	11,999,630	人民币普通股	11,999,630
中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型证券投资基金	10,110,000	人民币普通股	10,110,000
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	9,641,163	人民币普通股	9,641,163
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	8,480,000	人民币普通股	8,480,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	8,480,000	人民币普通股	8,480,000
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	8,480,000	人民币普通股	8,480,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 本公司控股股东江西铜业集团公司[江铜集团]与其他持有无限售条件股份的股东没有关联关系且不属于中国证监会发布的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>(2) 本公司未知其他持有无限售股份的股东之间是否存在关联关系或属于中国证监会发布的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	0		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	报告期期末余额	年初余额	本期与年初相比	
			增减额	增减幅度
1) 应收股利	0	4,000,000	-4,000,000	-100.00%
2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,669,143,045	1,969,533,221	699,609,824	35.52%
3) 应付票据	8,188,208,345	4,288,351,629	3,899,856,716	90.94%
4) 预收款项	3,401,957,929	1,616,660,475	1,785,297,454	110.43%
5) 其他综合收益	-198,715,709	-119,607,144	-79,108,565	66.14%

- 1) 应收股利变动原因说明：主要原因为本公司收到股利所致。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因说明：主要原因为本公司黄金租赁业务增加所致。
- 3) 应付票据变动原因说明：主要是在市场环境不佳，资金链普遍较为紧张的环境下，透过开具银行承兑汇票支付原料采购款增加所致。
- 4) 预收款项变动原因说明：主要原国内阴极铜销售发生资金收付，但货物实际尚未交割所致。
- 5) 其他综合收益变动原因说明：主要原因为现金流量套期损益的有效部分增加所致

### 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。

项目	本期金额	上年同期金额	本期与上年同期相比	
			增减额	增减比例
1)销售费用	136,987,791	98,523,421	38,464,370	39.04%
2)财务费用	53,560,806	86,400,621	-32,839,815	-38.01%
3)公允价值变动收益	-347,759,287	-105,467,639	-242,291,648	229.73%
4)营业外支出	2,397,895	1,444,697	953,198	65.98%

- 1) 销售费用变动原因说明：主要原因为本期贸易量比同期增加使得运输费用相应增加
- 2) 财务费用变动原因说明：主要原因为借款减少下降，利息支出减少所致。
- 3) 公允价值变动收益变动原因说明：主要为不符合套期保值会计的未平仓商品期货合约损益，受金融工具价格波动所致。
- 4) 营业外支出变动原因说明：主要为补助款支出增加所致。

### 3.1.3 与上年同期相比增减变动超过 30%的主要合并现金流量表项目变动情况及原因

项目	本期金额	上年同期金额	本期与上年同期相比	
			增减额	增减比例
1)经营活动产生的现金流量净额	743,869,597	123,906,503	619,963,094	500.35%
2)投资活动产生的现金流量净额	-590,552,041	5,179,316	-595,731,357	-11502.12%

- 1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为收入增加，经营性应收项目的减少和经营性应付项目增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为报告期内本公司增加财务投资所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	江西铜业集团公司	见注 1	承诺时间：1997 年 5 月 22 日，期限：长期有效	是	是	不适用	不适用
其他承诺	分红	江西铜业股份有限公司	见注 2	承诺时间：2016 年 2 月 25 日，期限：三年（2016 年—2018 年）	是	是	不适用	不适用

注 1:

1、股份公司在生产经营活动中，将根据《中华人民共和国公司法》享有充分的生产经营自主权。江铜保证不会对股份公司的日常经营及决策作出干预，但通过股份公司董事会做出者除外。

2、（I）江铜在持有股份公司股本 30%或以上表决权期间，将尽最大努力依照伦敦证券交易所和香港联交所的要求，确保股份公司董事会的独立性；并根据伦敦证券交易所的规定，确保股份公司的大多数董事为独立董事（即独立于江铜及中国有色金属工业总公司的董事）。

（II）江铜在持有股份公司股本 30%或以上表决权期间，将会行使其股东投票权以确保股份公司的章程不会获得任何可影响股份公司独立性的修改。

3、江铜在持有股份公司股本 30%或以上表决权期间，江铜及其附属公司及相关公司（包括江铜控制的公司、企业及业务）（通过股份公司控制的除外）将不从事任何构成或有可能构成与股份公司业务直接或间接竞争的活动或业务。



- 4、江铜承诺将帮助股份公司取得与股份公司业务有关的政府审批。
- 5、江铜对德兴、永平铜矿及贵溪冶炼厂的土地使用权做出任何处理时，包括转让及出售，股份公司应享有优先购买权。

注 2：分红承诺内容

- 1、公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分红；
- 2、公司依据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司累计可分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%；
- 3、公司可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江西铜业股份有限公司
法定代表人	李保民
日期	2016-4-28

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,263,197,822	20,680,508,461
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	653,945,884	771,946,511
衍生金融资产		
应收票据	3,288,810,389	3,172,899,600
应收账款	11,620,877,166	11,032,925,096
预付款项	1,548,380,919	1,732,389,912
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	134,758,560	131,497,715
应收股利	-	4,000,000
其他应收款	3,225,110,318	3,276,246,022
买入返售金融资产		
存货	17,211,322,645	13,368,854,801
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,733,736,027	3,043,080,773
流动资产合计	59,680,139,730	57,214,348,891
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,606,504,562	3,647,749,276
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,937,328,997	2,902,612,916
投资性房地产	348,362,065	352,526,439
固定资产	18,416,746,084	18,814,989,668
在建工程	3,406,511,827	3,162,041,778
其中：勘探成本	560,137,722	530,191,016
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,319,934,414	2,389,365,046
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	877,278,299	922,887,544
其他非流动资产	304,064,678	348,689,549
非流动资产合计	33,216,730,926	32,540,862,216
资产总计	92,896,870,656	89,755,211,107
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,932,391,486	15,811,616,985
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,669,143,045	1,969,533,221
衍生金融负债		
应付票据	5,739,436,216	4,288,351,629

应付账款	3,402,749,577	4,286,669,816
预收款项	3,401,957,929	1,616,660,475
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	571,345,460	627,824,189
应交税费	346,909,376	521,988,361
应付利息	157,715,838	169,005,551
应付股利		-
其他应付款	1,716,850,601	1,584,475,208
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,768,433,440	7,498,998,709
其他流动负债	1,553,415,000	2,128,864,670
流动负债合计	43,260,347,968	40,503,988,814
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	419,984,894	347,600,000
应付债券		-
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,679,430	11,734,990
长期应付职工薪酬	149,551,401	149,551,399
专项应付款		
预计负债	166,735,414	165,695,414
递延收益	688,191,341	634,158,495
递延所得税负债	115,922,446	108,999,878
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,552,064,926	1,417,740,176
负债合计	44,812,412,894	41,921,728,990
<b>所有者权益</b>		
股本	3,462,729,405	3,462,729,405
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,685,894,665	11,685,894,665
减：库存股		
其他综合收益	-198,715,709	-119,607,144
专项储备	412,345,841	325,907,796
盈余公积	14,237,355,262	14,237,355,262
一般风险准备		

未分配利润	16,515,471,743	16,314,100,071
归属于母公司所有者权益合计	46,115,081,207	45,906,380,055
少数股东权益	1,969,376,555	1,927,102,062
所有者权益合计	48,084,457,762	47,833,482,117
负债和所有者权益总计	92,896,870,656	89,755,211,107

法定代表人：李保民 主管会计工作负责人：吴金星 会计机构负责人：姜烈辉

### 母公司资产负债表

2016年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,196,293,298	17,211,490,708
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	309,912,810	333,046,043
衍生金融资产		
应收票据	595,233,944	1,627,939,057
应收账款	4,344,538,955	4,260,788,059
预付款项	214,933,470	654,134,954
应收利息	102,200,466	80,132,427
应收股利		4,000,000
其他应收款	1,208,640,322	1,103,368,934
存货	10,601,652,310	8,905,743,627
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,154,646,659	1,079,650,404
流动资产合计	33,728,052,234	35,260,294,213
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	698,080,000	904,024,714
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,648,232,947	12,457,955,880
投资性房地产	176,030,613	174,407,195
固定资产	12,187,972,812	12,442,969,863
在建工程	2,762,814,945	2,565,966,412
其中：勘探成本	527,239,720	495,481,936
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	1,281,850,268	1,291,275,380
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	356,141,334	289,178,632
其他非流动资产	54,136,001	149,978,392
非流动资产合计	30,165,258,920	30,275,756,468
资产总计	63,893,311,154	65,536,050,681
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,024,360,844	5,197,917,120
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	852,094,172	37,954,173
衍生金融负债		
应付票据	17,000,000	518,611,309
应付账款	2,726,763,158	4,456,838,603
预收款项	579,307,370	330,022,095
应付职工薪酬	423,116,067	406,350,686
应交税费	283,324,324	327,277,755
应付利息	40,327,111	41,448,603
应付股利		
其他应付款	674,254,132	791,958,439
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,648,333,440	7,194,788,315
其他流动负债		
流动负债合计	17,268,880,618	19,303,167,098
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,679,430	11,734,990
长期应付职工薪酬	100,136,639	100,136,639
专项应付款		
预计负债	139,913,343	133,474,469
递延收益	447,554,084	378,002,648
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	699,283,496	623,348,746
负债合计	17,968,164,114	19,926,515,844
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,462,729,405	3,462,729,405

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,658,552,851	12,658,552,851
减：库存股		
其他综合收益	-130,302,314	-138,161,094
专项储备	310,715,236	234,605,247
盈余公积	14,114,489,845	14,114,489,845
未分配利润	15,508,962,017	15,277,318,583
所有者权益合计	45,925,147,040	45,609,534,837
负债和所有者权益总计	63,893,311,154	65,536,050,681

法定代表人：李保民 主管会计工作负责人：吴金星 会计机构负责人：姜烈辉

### 合并利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	38,849,828,509	32,466,197,420
其中：营业收入	38,849,828,509	32,466,197,420
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,568,152,194	32,513,301,801
其中：营业成本	37,943,767,877	31,867,081,098
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		
营业税金及附加	107,974,221	126,437,473
销售费用	136,987,791	98,523,421
管理费用	368,026,413	394,980,799
财务费用	53,560,806	86,400,621
资产减值损失	-42,164,914	-60,121,611
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-347,759,287	-105,467,639
投资收益（损失以“-”号填列）	365,266,679	390,078,489

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,375,815
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	299,183,707	237,506,469
加：营业外收入	26,174,153	33,310,085
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,397,895	1,444,697
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,959,965	269,371,857
减：所得税费用	98,945,334	109,079,219
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,014,631	160,292,638
归属于母公司所有者的净利润	201,371,672	134,904,251
少数股东损益	22,642,959	25,388,387
六、其他综合收益的税后净额	-79,999,894	-17,301,756
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,108,565	-17,260,924
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-79,108,565	-17,260,924
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-22,324,920	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分	-8,855,322	-2,537,969
5. 外币财务报表折算差额	-47,928,323	-14,722,955
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-891,329	-40,832
七、综合收益总额	144,014,737	142,990,883
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,263,107	117,643,327
归属于少数股东的综合收益总额	21,751,630	25,347,556
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李保民 主管会计工作负责人：吴金星 会计机构负责人：姜烈辉

### 母公司利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,043,930,932	13,747,329,021
减：营业成本	10,407,572,782	13,220,510,671
营业税金及附加	89,613,243	107,656,725
销售费用	71,749,820	60,137,097
管理费用	250,592,330	279,160,618
财务费用	-85,362,866	78,493,296
资产减值损失	-1,548,721	-86,195,455
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-189,253,765	-61,053,891
投资收益（损失以“-”号填列）	169,259,563	166,939,958
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,320,142	193,452,136
加：营业外收入	18,423,129	28,725,755
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	550,233	608,154
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,193,038	221,569,737
减：所得税费用	77,549,604	57,219,280
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	231,643,434	164,350,457
五、其他综合收益的税后净额	7,858,780	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	7,858,780	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	7,858,780	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		



6. 其他		
六、综合收益总额	239,502,214	164,350,457
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李保民 主管会计工作负责人：吴金星 会计机构负责人：姜烈辉

### 合并现金流量表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,380,427,527	35,591,889,526
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,379,992	36,285,370
收到其他与经营活动有关的现金	569,838,323	512,589,364
经营活动现金流入小计	38,956,645,842	36,140,764,260
购买商品、接受劳务支付的现金	36,126,728,943	33,768,854,056
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	835,036,217	852,024,256
支付的各项税费	421,800,242	941,734,102
支付其他与经营活动有关的现金	829,210,844	454,245,343
经营活动现金流出小计	38,212,776,246	36,016,857,757
经营活动产生的现金流量净额	743,869,596	123,906,503
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	1,585,718,818	1,791,237,987
取得投资收益收到的现金	162,756,100	41,504,913
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,090,708	1,174,820
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	31,845,203	125,320,414
投资活动现金流入小计	1,783,410,829	1,959,238,134
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,535,771	254,996,005
投资支付的现金	2,008,427,099	1,699,062,813
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,373,962,870	1,954,058,818
投资活动产生的现金流量净额	-590,552,041	5,179,316
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	0	
取得借款收到的现金	4,645,717,242	7,409,879,314
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	648,944,435	191,000,128
筹资活动现金流入小计	5,294,661,677	7,600,879,442
偿还债务支付的现金	6,707,688,737	9,781,279,171
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,743,887	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	
支付其他与筹资活动有关的现金	96,001,543	
筹资活动现金流出小计	6,914,434,167	9,781,279,171
筹资活动产生的现金流量净额	-1,619,772,490	-2,180,399,729
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,876,564	1,568,729
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,471,331,499	-2,049,745,181
加：期初现金及现金等价物余额	16,705,051,151	19,394,218,539
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,233,719,652	17,344,473,358

法定代表人：李保民 主管会计工作负责人：吴金星 会计机构负责人：姜烈辉

#### 母公司现金流量表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,608,762,618	16,767,399,544
收到的税费返还	4,044,424	134,749
收到其他与经营活动有关的现金	170,123,365	65,376,265
经营活动现金流入小计	15,782,930,407	16,832,910,558
购买商品、接受劳务支付的现金	16,425,912,540	15,180,964,027
支付给职工以及为职工支付的现金	555,493,343	639,845,236
支付的各项税费	263,116,258	773,032,965
支付其他与经营活动有关的现金	171,731,289	103,423,152
经营活动现金流出小计	17,416,253,430	16,697,265,380
经营活动产生的现金流量净额	-1,633,323,023	135,645,178
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,000,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,914,882	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,914,882	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,738,183	220,155,633
投资支付的现金	952,000,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,264,738,183	220,155,633
投资活动产生的现金流量净额	-1,257,823,301	-220,155,633
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,149,148,156	2,990,628,879
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,149,148,156	2,990,628,879
偿还债务支付的现金	2,781,737,447	4,653,866,492
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,827,414	78,493,296
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,279,564,861	4,732,359,788
筹资活动产生的现金流量净额	-130,416,705	-1,741,730,909
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,661,324	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,025,224,353	-1,826,241,364

加：期初现金及现金等价物余额	17,038,304,404	19,613,821,090
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>14,013,080,051</b>	<b>17,787,579,726</b>

法定代表人：李保民 主管会计工作负责人：吴金星 会计机构负责人：姜烈辉

#### 4.2 审计报告

适用 不适用