

山东南山铝业股份有限公司

2009 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 公司负责人董事长宋建波先生、总经理刘海石先生及总会计师韩燕红女士声明：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)	14,548,361,738.16	13,874,732,501.33	4.86
所有者权益(或股东权益)(元)	11,276,663,655.54	8,411,447,093.78	34.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.83	6.38	7.05
	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)	399,301,810.00		-55.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.24		-64.7
	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)	241,544,588.69	396,021,622.63	87.77
基本每股收益(元)	0.15	0.24	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.24	—
稀释每股收益(元)	0.18	0.30	80.00
全面摊薄净资产收益率(%)	2.14	3.51	增加0.6个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	2.11	3.45	增加0.59个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	2,459,337.73
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	249,999.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,131,014.05
所得税影响额	-2,210,087.94
合计	6,630,263.83

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）		214,014
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	股份种类
全国社保基金二零六组合	32,336,573	人民币普通股
全国社保基金二零一组合	10,613,895	人民币普通股
全国社保基金二零五组合	9,103,680	人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	8,999,870	人民币普通股
全国社保基金二零三组合	8,313,539	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司	7,000,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华富收益增强债券型证券投资基金	6,933,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	6,831,363	人民币普通股
中国机械进出口（集团）有限公司	6,156,888	人民币普通股
中国银行股份有限公司—泰信增强收益债券型证券投资基金	6,010,093	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

报告期末公司资产构成较期初发生重大变动的说明：

科目名称	2009年9月30日	2008年12月31日	增减比例%
应收票据	156,644,325.70	63,414,466.46	147.02
应收账款	424,428,852.09	150,597,633.36	181.83
在建工程	1,617,257,294.72	1,084,176,878.41	49.17
长期待摊费用	14,169,514.08	22,952,097.26	-38.26
短期借款	1,240,222,000.00	750,539,760.00	65.24
预收款项	79,076,818.50	48,302,601.18	63.71
应付职工薪酬	144,295,279.32	106,443,022.64	35.56
应付利息	457,250.00	20,845,071.52	-97.81
应付股利	6,107,297.49		
应付债券	-	2,587,987,877.91	
递延收益	127,004,356.85	78,886,963.87	61.00
股本	1,650,714,495.00	1,318,795,864.00	25.17
资本公积	6,780,014,629.98	4,507,685,531.85	50.41

(1) 报告期末应收票据较期初增加 147.02%，主要原因是由于公司近期收到的票据增加但尚未贴现所致。

(2) 报告期末应收账款较期初增加 181.83%，主要原因是由于公司报告期销售商品发出，未到结算期，货款尚未收到所致。

(3) 报告期末在建工程较期初增加 49.17%，主要原因是由于公司 10 万吨铝型材生产线项目、52 万吨熔铸生产线项目、氧气铝扩建项目支付工程款增加，和尚未建成投产所致。

(4) 报告期末长期待摊费用较期初减少 38.26%，主要原因是由于公司铝业分公司预提的大修槽费用摊销所致。

(5) 报告期末短期借款较期初增加 65.24%，主要原因是由于公司增加原材料采购的流动资金借款、氧化铝公司为支付国外投资方红利款而增加融资贷款所致。

(6) 报告期末预收账款较期初增加 63.71%，主要原因是由于公司报告期销售商品货款收到、商品尚未出库所致。

(7) 报告期末应付职工薪酬较期初增加 35.56%，主要原因是由于社会保险费、工会经费和职工教育经费增加所致。

(8) 报告期末应付利息较期初减少 97.81%，主要原因是由于公司 2008 年度计提的可转换公司债券应付利息在本期支付，9 月份债券转股完毕不再计提债券利息所致。

(9) 报告期末应付股利较年初增加 6,107,297.49 元，主要原因是由于公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司 2008 年度利润分配之国外投资方享有部分尚未支付所致。

(10) 报告期末应付债券较年初减少 2,587,987,877.91 元，主要原因是由于公司于 2008 年 4 月发行的可转换公司债券于今年 9 月份全部转股完毕，累计转股为 331,919,282 股，公司于 2009 年 9 月 17 日将剩余 5,229,000 元债券全部赎回所致。

(11) 报告期末递延收益较年初增加 61%，主要原因是由于公司控股子公司-烟台南山铝业新材料有限公司、龙口南山铝压延新材料有限公司、龙口东海氧化铝有限公司本期收到龙口市国税局关于外商投资企业采购国产设备之增值税退税款，分别为 1,017,094.05 元、11,903,040.47 元和 8,516,441.73 元所致。

(12) 报告期末股本较年初增加 25.17%，主要原因是由于报告期公司可转债转股，自转债进入转股期股本累计增加 331,918,631 股所致。

(13) 报告期末资本公积较年初增加 50.41%，主要原因是由于报告期公司可转债转股，累计增加 2,272,329,098.13 元股本溢价所致。

报告期公司主要财务数据同比发生重大变动情况的说明：

科目名称	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减比例%
管理费用	99,625,734.20	58,059,032.65	71.59
财务费用	35,524,576.25	63,652,346.08	-44.19
资产减值损失	-95,930,965.44	150,716,860.89	-163.65
营业外支出	560,753.90	5,104,049.45	-89.01

(1) 报告期管理费用较上年同期增加 71.59%，主要原因是由于公司报告期支付土地使用税及房产税约 1,645 万元，产能配比管理成本相应增加所致。

(2) 报告期财务费用较上年同期减少 44.19%，主要原因是由于报告期银行借款利率下降所致。

(3) 报告期资产减值损失较上年同期减少 163.65%，主要原因是由于公司上年末计提的存货跌价准备，本期因铝锭价格回升冲回部分所致。

(4) 报告期营业外支出较上年同期减少 89.01%，主要原因是由于公司本期清理固定资产损失减少所致。

报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及报告期净利润存在重大差异的原因说明：

科目名称	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	399,301,810.00	894,361,540.42	-55.35
投资活动产生的现金流量净额	-816,312,201.67	-1,962,436,671.71	-58.40
筹资活动产生的现金流量净额	74,108,772.13	3,028,357,495.24	-97.55

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-342,901,619.54 元。其中：经营活动产生的现金流量净额为 399,301,810.00 元，主要为公司日常经营资金回笼情况较好所致；投资活动产生的现金流量净额为-816,312,201.67 元，主要为公司工程项目建设购买设备支付的款项；筹资活动产生的现金流量净额为 71,108,772.13 元，主要为公司本期借款到期、分配股利支付的款项。

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

2008 年 3 月 25 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419 号文件批准，公司向社会公开发行可转换公司债券 280,000 万元，公司可转债于 2008 年 4 月 18 日在上海证券交易所公开发行，并于 2008 年 5 月 13 日起在上海证券交易所上市交易（证券简称为“南山转债”，证券代码为“110002”），期限为 5 年，自 2008 年 4 月 18 日（首发日）至 2013 年 4 月 17 日（到期日）止。公司可转换公司债券于 2008 年 10 月 20 日进入转股期，转股起止日自 2008 年 10 月 20 日至 2013 年 4 月 17 日止。

公司于 2009 年 3 月 12 日召开 2009 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》，公司可转换公司债券转股价格自 2009 年 3 月 16 日由 16.89 元/股调整为 8.52 元/股。

2009 年 5 月 28 日，公司实施 2008 年度每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）的分配方案，根据募集说明书的有关规定，公司可转换公司债券转股价格自 2009 年 6 月 5 日由 8.52 元/股调整为 8.42 元/股。

2009 年 8 月 11 日，公司发布《关于“南山转债”提前赎回事宜的公告》（详见 2009 年 8 月 12 日《上海证券报》），公司可转换公司债券满足提前赎回条件发起赎回，赎回登记日为 2009 年 9 月 17 日，赎回款发放日为 2009 年 9 月 24 日。截至 2009 年 9 月 17 日收市，有 2,794,771,000 元公司发行可转换公司债券转换成股票，累计转股数为 331,919,282 股，公司总股本增加为 1,650,714,495 股，尚有 5,229,000 元的可转债未转股，占可转债发行总量 0.19%，已被公司全部赎回。

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

1、股改承诺，南山集团公司承诺：（1）在股权分置改革实施后，如果公司 2006 年至 2007 年净利润的年复合增长率低于 30%，即如果 2007 年净利润未达到 23,292.69 万元；公司 2006 年度或 2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。公司将追送现金 2,000 万元。（2）若因“公司 2006 年至 2007 年净利润的年复合增长率低于 30%，即如果 2007 年净利润未达到 23,292.69 万元”或者“公司 2006 年度或 2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告”而触发追加对价条款，则南山集团公司持有的非流通股股份在追送对价实施完毕日后 36 个月内不上市交易或转让；如没有触发追加对价条款，则南山集团公司持有的非流通股股份自 2007 年年度股东大会决议公告日后 36 个月内不上市交易或转让。报告期内，南山集团公司切实履行了上述承诺事项。

2、发行时所作承诺，公司非公开发行股票方案中第 6 条锁定期安排中约定：本次非公开发行的股份，在发行完毕后，控股东南山集团认购的股份在发行之日起三十六个月内不得转让。报告期内，南山集团公司切实履行了上述承诺事项。

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

公司第六届董事会第十三次会议根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定-中国证券监督管理委员会令第 57 号》的规定对公司章程进行修订，并提交公司 2008 年度股东大会审议通过。

山东南山铝业股份有限公司

法定代表人:宋建波

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

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	1,466,503,404.40	1,809,405,023.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	156,644,325.70	63,414,466.46
应收账款	424,428,852.09	150,597,633.36
预付款项	610,746,871.51	473,929,871.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,166,723.47	27,978,827.49
买入返售金融资产		
存货	1,347,271,672.86	1,400,696,367.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,027,761,850.03	3,926,022,189.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,480,265.66	110,183,453.80
投资性房地产		
固定资产	8,653,200,476.88	8,609,317,280.78
在建工程	1,617,257,294.72	1,084,176,878.41
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	59,668,666.70	60,578,866.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,169,514.08	22,952,097.26
递延所得税资产	64,823,670.09	61,501,735.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,520,599,888.13	9,948,710,311.94
资产总计	14,548,361,738.16	13,874,732,501.33
流动负债：		
短期借款	1,240,222,000.00	750,539,760.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	446,731,526.65	515,984,184.01
预收款项	79,076,818.50	48,302,601.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	144,295,279.32	106,443,022.64
应交税费	166,570,068.27	130,264,370.22
应付利息	457,250.00	20,845,071.52
应付股利	6,107,297.49	
其他应付款	217,870,527.40	255,439,860.11
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,301,330,767.63	1,827,818,869.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		2,587,987,877.91
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
递延收益	127,004,356.85	78,886,963.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,004,356.85	2,666,874,841.78
负债合计	2,428,335,124.48	4,494,693,711.46
股东权益：		
股本	1,650,714,495.00	1,318,795,864.00
资本公积	6,780,014,629.98	4,507,685,531.85
减：库存股		
盈余公积	270,438,860.85	270,438,860.85
一般风险准备		
未分配利润	2,591,820,007.85	2,327,679,531.42
外币报表折算差额	-16,324,338.14	-13,152,694.34
归属于母公司所有者权益合计	11,276,663,655.54	8,411,447,093.78
少数股东权益	843,362,958.14	968,591,696.09
股东权益合计	12,120,026,613.68	9,380,038,789.87
负债和股东权益合计	14,548,361,738.16	13,874,732,501.33

公司法定代表人：宋建波

总会计师：韩燕红

会计主管：徐晓青

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

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	1,154,638,983.27	1,623,804,349.34
交易性金融资产		
应收票据	39,052,349.00	3,619,690.00
应收账款	107,859,496.18	72,938,677.92
预付款项	320,004,919.04	150,619,457.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,239,884,557.36	2,610,627,693.00
存货	488,696,010.33	583,410,626.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,350,136,315.18	5,045,020,494.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,013,248,238.80	1,908,451,426.94
投资性房地产		
固定资产	4,573,262,304.23	4,384,932,804.95
在建工程	971,978,942.01	687,327,394.46
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,888,675.72	22,952,097.26
递延所得税资产	13,432,065.28	20,819,494.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,576,810,226.04	7,024,483,218.07
资产总计	11,926,946,541.22	12,069,503,712.10
流动负债：		
短期借款	1,037,222,000.00	652,628,040.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	123,728,651.81	195,053,069.55
预收款项	59,918,517.50	39,987,542.33
应付职工薪酬	93,675,433.18	70,121,652.57
应交税费	132,401,123.55	47,089,384.30
应付利息	457,250.00	20,845,071.52

应付股利		
其他应付款	7,961,015.60	1,267,048,802.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,455,363,991.64	2,292,773,562.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		2,587,987,877.91
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
递延收益	30,959,658.42	333,333.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,959,658.42	2,588,321,211.24
负债合计	1,486,323,650.06	4,881,094,773.85
股东权益：		
股本	1,650,714,495.00	1,318,795,864.00
资本公积	6,778,836,281.98	4,506,507,183.85
减：库存股		
盈余公积	270,438,860.85	270,438,860.85
未分配利润	1,740,633,253.33	1,092,667,029.55
外币报表折算差额		
股东权益合计	10,440,622,891.16	7,188,408,938.25
负债和股东权益合计	11,926,946,541.22	12,069,503,712.10

公司法定代表人：宋建波

总会计师：韩燕红

会计主管：徐晓青

4.2

合并利润表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

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	2,096,814,714.08	2,061,003,811.77	5,181,916,827.70	5,709,311,901.82
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,753,158,139.24	1,913,214,207.38	4,627,250,532.35	4,905,657,000.86
其中：营业成本	1,692,987,908.92	1,699,173,740.91	4,473,429,771.42	4,516,783,286.57
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	4,717,697.68	9,283,490.54	15,850,420.97	21,383,301.43
销售费用	38,019,008.70	38,595,658.94	98,750,994.95	95,062,173.24
管理费用	31,173,508.38	16,280,652.62	99,625,734.20	58,059,032.65
财务费用	4,502,027.59	22,245,407.50	35,524,576.25	63,652,346.08
资产减值损失	-18,242,012.03	127,635,256.87	-95,930,965.44	150,716,860.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,573,289.15		3,021,686.86	
其他				

中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	345,229,863.99	147,789,604.39	557,687,982.21	803,654,900.96
加：营业外收入	3,401,001.18	1,959,255.77	9,401,105.67	13,034,998.10
减：营业外支出	16,586.02	31,752.03	560,753.90	5,104,049.45
其中：非流动资产处置损失	2,550.72		514,857.25	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,614,279.15	149,717,108.13	566,528,333.98	811,585,849.61
减：所得税费用	50,933,067.99	-27,100,956.23	76,985,449.30	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	297,681,211.16	176,818,064.36	489,542,884.68	811,585,849.61
归属于母公司所有者的净利润	241,544,588.69	128,640,194.67	396,021,622.63	602,522,508.45
少数股东损益	56,136,622.47	48,177,869.69	93,521,262.05	209,063,341.16
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.10	0.24	0.46
（二）稀释每股收益	0.18	0.10	0.30	0.46

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。

公司法定代表人：宋建波

总会计师：韩燕红

会计主管：徐晓青

母公司利润表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,751,047,673.68	1,444,259,783.82	4,514,019,108.29	3,911,670,292.46
减：营业成本	1,542,519,488.63	1,453,192,406.90	4,217,169,689.17	3,708,754,213.32
营业税金及附加	5,010,632.02	9,283,490.54	15,850,420.97	21,383,301.43
销售费用	16,296,032.30	19,130,929.99	47,947,304.22	47,410,913.32
管理费用	18,215,034.68	12,018,945.45	54,899,041.52	42,156,700.94
财务费用	4,815,522.02	17,248,501.96	38,434,436.05	47,311,909.60
资产减值损失	-8,780,918.22	60,519,709.87	-29,329,716.71	69,221,377.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,573,289.15		659,271,686.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,573,289.15		659,271,686.86	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,545,171.40	-127,134,200.89	828,319,619.93	-24,568,123.43
加：营业外收入	1,002,207.63	796,180.75	3,138,267.66	10,169,862.82
减：营业外支出	16,586.02	31,752.03	561,488.71	5,104,049.45
其中：非流动资产处置损失	2,550.72		514,857.25	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,530,793.01	-126,369,772.17	830,896,398.88	-19,502,310.06
减：所得税费用	45,870,162.61	-28,892,282.39	51,049,028.90	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,660,630.40	-97,477,489.78	779,847,369.98	-19,502,310.06

公司法定代表人：宋建波

总会计师：韩燕红

会计主管：徐晓青

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	6,519,992,085.19	6,572,436,796.66
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	26,436,576.25	10,517,887.81
收到其他与经营活动有关的现金	6,852,686.04	562,929.25
经营活动现金流入小计	6,553,281,347.48	6,583,517,613.72
购买商品、接受劳务支付的现金	5,807,792,187.55	5,084,810,480.95
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	109,645,458.63	125,137,125.08
支付的各项税费	144,630,107.50	372,522,347.43
支付其他与经营活动有关的现金	91,911,783.80	106,686,119.84
经营活动现金流出小计	6,153,979,537.48	5,689,156,073.30
经营活动产生的现金流量净额	399,301,810.00	894,361,540.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,006,791.14	8,188,463.19
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		0.00
投资活动现金流入小计	3,006,791.14	8,188,463.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	819,318,992.81	1,261,067,472.87
投资支付的现金	0.00	298,388,819.78
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	0.00	411,168,842.25
投资活动现金流出小计	819,318,992.81	1,970,625,134.90
投资活动产生的现金流量净额	-816,312,201.67	-1,962,436,671.71
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		52,056,000.00
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	1,524,222,000.00	1,196,776,497.32
发行债券收到的现金		2,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,524,222,000.00	4,048,832,497.32
偿还债务支付的现金	1,039,768,760.00	799,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,344,467.87	221,375,002.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	203,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,450,113,227.87	1,020,475,002.08
筹资活动产生的现金流量净额	74,108,772.13	3,028,357,495.24
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	-342,901,619.54	1,960,282,363.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,809,405,023.94	130,866,531.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,466,503,404.40	2,091,148,895.18

公司法定代表人：宋建波

总会计师：韩燕红

会计主管：徐晓青

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	5,217,228,360.75	4,067,943,346.08
收到的税费返还	5,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	5,127,892.22	533,702.15
经营活动现金流入小计	5,227,356,252.97	4,068,477,048.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,814,032,305.31	3,917,549,699.68
支付给职工以及为职工支付的现金	68,069,322.53	75,171,797.40
支付的各项税费	59,979,817.01	115,804,353.95
支付其他与经营活动有关的现金	46,354,960.15	44,237,368.42
经营活动现金流出小计	4,988,436,405.00	4,152,763,219.45
经营活动产生的现金流量净额	238,919,847.97	-84,286,171.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,835,737.95	8,188,463.19
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,835,737.95	8,188,463.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,725,136.41	902,247,146.52
投资支付的现金	103,500,000.00	455,888,819.78
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	291,359,010.22	0.00
投资活动现金流出小计	891,584,146.63	1,358,135,966.30
投资活动产生的现金流量净额	-889,748,408.68	-1,349,947,503.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,321,222,000.00	1,196,776,497.32
发行债券收到的现金		2,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		421,187,600.96
筹资活动现金流入小计	1,321,222,000.00	4,417,964,098.28
偿还债务支付的现金	941,857,040.00	799,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,701,765.36	221,375,002.08
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	1,139,558,805.36	1,020,475,002.08
筹资活动产生的现金流量净额	181,663,194.64	3,397,489,096.20
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	-469,165,366.07	1,963,255,421.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,623,804,349.34	57,774,813.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,154,638,983.27	2,021,030,235.11

公司法定代表人：宋建波

总会计师：韩燕红

会计主管：徐晓青