

山东南山铝业股份有限公司

600219

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.....	5

§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	董事长宋建波先生
主管会计工作负责人姓名	总经理程仁策先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	总会计师韩燕红女士

公司负责人董事长宋建波先生、总经理程仁策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)	20,689,807,150.15	18,951,745,192.61	9.17
所有者权益（或股东权益）(元)	15,242,756,905.14	14,688,633,998.29	3.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	7.88	7.59	3.82
	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)	389,446,256.89		23.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.20		25.00
	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)	303,441,353.16	780,586,215.49	44.90
基本每股收益（元/股）	0.15	0.40	36.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.41	45.45
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.40	36.36
加权平均净资产收益率（%）	1.98	5.18	增加0.41个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.02	5.32	增加0.46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	-31,927,255.39
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	11,030,289.34

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
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	-672, 100. 00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5, 939, 771. 07
所得税影响额	-4, 040, 214. 53
少数股东权益影响额（税后）	-1, 314, 932. 99
合计	-20, 984, 442. 50

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）	253, 321	
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
南山集团有限公司	122, 000, 000	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	49, 371, 530	人民币普通股
西南证券股份有限公司	9, 934, 203	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	7, 973, 010	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
华夏成长证券投资基金	6, 999, 930	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6, 301, 379	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	4, 269, 000	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4, 112, 532	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	3, 000, 000	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 报告期内公司资产构成同比发生重大变动情况的说明：

科目名称	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减比例 (%)
应收票据	753, 095, 889. 02	238, 914, 944. 55	215. 22
预付款项	903, 002, 979. 14	524, 453, 970. 88	72. 18
在建工程	1, 215, 916, 335. 01	537, 612, 684. 97	126. 17
预收款项	355, 216, 680. 16	270, 447, 863. 95	31. 34
应交税费	214, 492, 008. 54	47, 452, 170. 70	352. 02
长期借款	329, 000, 000. 00		

(1) 应收票据

2011年9月30日余额比2010年12月31日增加215.22%，主要原因是铝材总厂应收票据增加10,947万元以及公司控股子公司—龙口南山铝压延新材料有限公司增加20,233万元、龙口东海氧化铝有限公司增加8,210万元所致。

(2) 预付款项

2011年9月30日余额比2010年12月31日增加72.18%，主要原因是公司预付煤及铝土矿货款增加所致。

(3) 在建工程

2011年9月30日余额比2010年12月31日增加126.17%，主要原因是公司新建项目在本期陆续付款，增加投入所致。

(4) 预收款项

2011年9月30日余额比2010年12月31日增加31.34%，主要原因是公司按销售订单预收货款增加所致。

(5) 应交税费

2011年9月30日余额比2010年12月31日增加352.02%，主要原因是公司销售收入增加，流转税相应增加及当期所得税增加所致。

(6) 长期借款

公司长期借款主要为年产40万吨铝板带项目借入五年期项目借款。

3.1.2 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	2011年1-9月	2010年1-9月	增减比例(%)
营业收入	9,846,832,544.40	6,552,472,038.82	50.28
营业成本	8,366,372,757.66	5,560,456,842.43	50.46
营业税金及附加	30,083,768.38	7,029,360.33	327.98
销售费用	165,560,808.42	113,899,214.91	45.36
管理费用	204,921,122.97	140,093,688.40	46.27
财务费用	17,381,010.47	28,766,835.27	-39.58
资产减值损失	6,544,299.40	49,186,674.96	-86.69
营业外收入	18,350,687.45	10,218,687.45	79.58
营业外支出	33,307,882.43	3,904,906.99	752.98

(1) 营业收入、营业成本

报告期比上年同期分别增加50.28%、50.46%，主要原因是公司在建项目陆续投产、生产规模扩大，产品产量及销售增加所致。

(2) 营业税金及附加

报告期比上年同期增加327.98%，主要原因是公司控股子公司以应缴流转税为依据按比例计提城建税及附加，另地方教育费附加比例上调1%，自7月1日新增1%地方水利基金所致。

(3) 销售费用

报告期比上年同期增加45.36%，主要原因是公司销售量增加，产品运输装卸费及市场推广费投入增加所致。

(4) 管理费用

报告期比上年同期增加46.27%，主要原因是公司在建项目陆续投产，行政管理投入增加所致。

(5) 财务费用

报告期比上年同期减少39.58%，主要原因是公司利息收入增加较大所致。

(6) 资产减值损失

报告期比上年同期减少86.69%，主要原因是公司上年根据存货可变现净值计提存货减值准备，而本期不存在存货减值所致。

(7) 营业外收入

报告期比上年同期增加79.58%，主要原因是公司争取研发项目经费等政府补助增加所致。

(8) 营业外支出

报告期比上年同期增加 752.98%，主要原因是公司铝业分公司进行技术改造形成的资产处理损失增加所致。

3.1.3 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：

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额 18,023,187.09 元。其中：经营活动产生的现金流量净额为 389,446,256.89 元，比上年同期增加；投资活动产生的现金流量净额为-791,234,037.33 元，主要为购建固定资产支付的款项；筹资活动产生的现金流量净额为 434,906,679.82 元，比上年同期下降，主要原因为公司上年同期非公开发行股票筹集资金所致。

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

2010 年 3 月 17 日南山集团承诺将其持有的于 2010 年 4 月 30 日限售期满的 7 亿股有限售条件流通股，自 2010 年 4 月 30 日起自愿继续锁定 18 个月，于 2011 年 10 月 31 日上市流通。锁定期限内，南山集团持有的该等股份不通过上交所挂牌出售或转让。报告期内，南山集团有限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

2011 年 5 月 18 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，以公司 2010 年非公开发行后总股本 1,934,154,495 股为基数，以截止 2010 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发股利 193,415,449.50 元，剩余未分配利润 1,674,947,369.75 元转入下一年度。股权登记日为 2011 年 6 月 23 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 30 日，本次利润分配目前已实施完毕。

山东南山铝业股份有限公司
法定代表人：宋建波
2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	3,665,780,406.44	3,647,757,219.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	753,095,889.02	238,914,944.55
应收账款	379,722,844.43	306,097,841.95
预付款项	903,002,979.14	524,453,970.88
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	92,277,415.70	108,241,162.58
买入返售金融资产		
存货	2,807,127,817.61	2,475,942,658.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,609,641.82	
流动资产合计	8,604,616,994.16	7,301,407,797.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	152,515,093.23	133,742,629.59
投资性房地产		
固定资产	10,563,377,197.25	10,835,965,349.58
在建工程	1,215,916,335.01	537,612,684.97
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	69,640,015.41	58,151,666.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,016,361.25	41,841,672.73
递延所得税资产	49,725,153.84	43,023,391.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,085,190,155.99	11,650,337,394.76
资产总计	20,689,807,150.15	18,951,745,192.61
流动负债：		
短期借款	1,352,350,931.98	1,057,434,401.64
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	370,000,000.00	343,200,000.00
应付账款	1,062,396,999.80	908,607,701.56
预收款项	355,216,680.16	270,447,863.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,551,647.41	188,055,513.79
应交税费	214,492,008.54	47,452,170.70
应付利息	5,240,775.53	1,353,823.33
应付股利	6,107,297.49	6,107,297.49
其他应付款	214,687,483.22	206,824,858.92
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	3,686,043,824.13	3,029,483,631.38
非流动负债：		
长期借款	329,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	103,340,463.10	103,765,920.44
非流动负债合计	432,340,463.10	103,765,920.44
负债合计	4,118,384,287.23	3,133,249,551.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,934,154,495.00	1,934,154,495.00
资本公积	8,974,065,725.98	8,974,065,725.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	392,771,348.12	392,771,348.12
一般风险准备		
未分配利润	3,979,583,723.34	3,392,412,957.35
外币报表折算差额	-37,818,387.30	-4,770,528.16
归属于母公司所有者权益合计	15,242,756,905.14	14,688,633,998.29
少数股东权益	1,328,665,957.78	1,129,861,642.50
所有者权益合计	16,571,422,862.92	15,818,495,640.79
负债和所有者权益总计	20,689,807,150.15	18,951,745,192.61

公司负责人：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
2011 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	2,609,123,901.74	3,041,401,884.83
交易性金融资产		
应收票据	219,426,621.27	81,363,032.86
应收账款	202,214,121.08	165,519,360.07
预付款项	484,095,455.79	294,856,776.75
应收利息		
应收股利		27,390,000.00
其他应收款	3,378,527,030.95	4,375,480,272.99
存货	1,454,579,201.42	1,034,893,787.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,609,641.82	
流动资产合计	8,351,575,974.07	9,020,905,114.59
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	2,780,737,564.37	2,331,965,100.73
投资性房地产		
固定资产	5,618,961,265.90	5,763,138,052.29
在建工程	932,477,996.71	418,129,151.28
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	1,149,590.54	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,920,997.14	40,479,999.98
递延所得税资产	3,125,857.17	5,019,770.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,369,373,271.83	8,558,732,075.10
资产总计	17,720,949,245.90	17,579,637,189.69
流动负债：		
短期借款	974,936,847.68	960,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	240,000,000.00	243,200,000.00
应付账款	502,629,601.90	454,730,801.07
预收款项	267,541,646.01	199,549,498.94
应付职工薪酬	83,937,502.32	169,148,707.37
应交税费	111,632,978.83	55,741,155.96
应付利息	2,868,963.80	1,289,698.33
应付股利		
其他应付款	1,949,144,480.52	2,312,622,939.67

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,132,692,021.06	4,396,282,801.34
非流动负债：		
长期借款	329,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,083,333.32	14,000,000.00
非流动负债合计	347,083,333.32	14,000,000.00
负债合计	4,479,775,354.38	4,410,282,801.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,934,154,495.00	1,934,154,495.00
资本公积	8,974,065,725.98	8,974,065,725.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	392,771,348.12	392,771,348.12
一般风险准备		
未分配利润	1,940,182,322.42	1,868,362,819.25
所有者权益（或股东权益）合计	13,241,173,891.52	13,169,354,388.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,720,949,245.90	17,579,637,189.69

公司负责人：宋建波

总会计师：韩燕红

会计主管：徐晓青

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	3,829,190,260.24	2,191,339,143.04	9,846,832,544.40	6,552,472,038.82
其中：营业收入	3,829,190,260.24	2,191,339,143.04	9,846,832,544.40	6,552,472,038.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,424,390,419.16	1,913,862,983.13	8,790,863,767.30	5,899,432,516.30
其中：营业成本	3,289,073,406.56	1,845,016,683.03	8,366,372,757.66	5,560,456,842.43
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	-889,987.54	-124,174.52	30,083,768.38	7,029,260.33
销售费用	61,485,649.66	53,403,669.06	165,560,808.42	113,899,214.91
管理费用	81,409,850.06	36,849,600.53	204,921,122.97	140,093,688.40
财务费用	3,812,370.88	5,223,380.31	17,381,010.47	28,766,835.27
资产减值损失	-10,500,870.46	-26,506,175.28	6,544,299.40	49,186,674.96
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）	5,383,117.68	5,554,405.08	18,100,363.64	16,488,900.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,266,342.68	5,554,405.08	18,772,463.64	16,488,900.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	410,182,958.76	283,030,564.99	1,074,069,140.74	669,528,423.40
加：营业外收入	623,819.16	3,742,816.36	18,350,687.45	10,218,687.45
减：营业外支出	4,033,750.77	463,220.11	33,307,882.43	3,904,906.99
其中：非流动资产处置损失	3,012,474.78	243,662.35	32,253,281.98	1,149,106.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	406,773,027.15	286,310,161.24	1,059,111,945.76	675,842,203.86
减：所得税费用	40,529,206.80	32,480,119.04	79,721,414.99	47,374,056.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,243,820.35	253,830,042.20	979,390,530.77	628,468,147.53
归属于母公司所有者的净利润	303,441,353.16	209,408,224.93	780,586,215.49	504,276,817.53
少数股东损益	62,802,467.19	44,421,817.27	198,804,315.28	124,191,330.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.11	0.40	0.16
（二）稀释每股收益	0.15	0.11	0.40	0.16
七、其他综合收益	-10,109,435.70	10,428,090.50	-33,047,859.14	-1,913,863.89
八、综合收益总额	356,134,384.65	264,258,132.70	946,342,671.63	626,554,283.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,331,917.46	219,836,315.43	747,538,356.35	502,362,953.64
归属于少数股东的综合收益总额	62,802,467.19	44,421,817.27	198,804,315.28	124,191,330.00

公司负责人：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	3,530,432,202.68	2,274,838,022.31	9,715,362,790.81	6,119,204,579.04
减：营业成本	3,312,366,969.08	2,100,159,107.11	9,203,053,943.85	5,651,680,679.72
营业税金及附加	-9,630,845.77	-133,232.04	-1,420,039.65	6,509,647.70
销售费用	29,370,895.28	24,357,668.23	59,041,863.56	42,570,773.77
管理费用	42,431,023.86	26,112,236.83	130,868,350.31	96,589,996.09
财务费用	822,030.16	7,833,510.26	9,640,179.63	34,283,149.42
资产减值损失	-5,716,363.02	-20,163,193.38	3,698,759.55	49,404,180.43
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）	6,266,342.68	5,554,405.08	18,772,463.64	43,878,900.88
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	6,266,342.68	5,554,405.08	18,772,463.64	43,878,900.88
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	167,054,835.77	142,226,330.38	329,252,197.20	282,045,052.79
加：营业外收入	-1,412,827.16	1,322,832.84	11,544,750.57	4,083,175.77
减：营业外支出	4,032,168.87	424,711.05	33,299,950.60	1,331,102.65
其中：非流动资产处置损 失	3,012,168.87	243,662.35	32,247,300.03	1,149,106.65
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	161,609,839.74	143,124,452.17	307,496,997.17	284,797,125.91
减：所得税费用	21,767,246.25	22,207,044.49	42,262,044.50	31,016,019.44
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	139,842,593.49	120,917,407.68	265,234,952.67	253,781,106.47
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	139,842,593.49	120,917,407.68	265,234,952.67	253,781,106.47

公司负责人：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

2011 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	10,358,755,949.98	7,806,200,200.41
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	217,584,131.98	9,236,730.55
收到其他与经营活动有关的现金	37,476,584.21	19,104,268.72
经营活动现金流入小计	10,613,816,666.17	7,834,541,199.68
购买商品、接受劳务支付的现金	9,371,778,074.01	6,896,836,744.44
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	349,839,813.26	245,019,222.49
支付的各项税费	271,140,935.84	228,954,018.94
支付其他与经营活动有关的现金	231,611,586.17	147,323,933.74
经营活动现金流出小计	10,224,370,409.28	7,518,133,919.61
经营活动产生的现金流量净额	389,446,256.89	316,407,280.07
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	3,176,805.06	52,180.20
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	3,176,805.06	52,180.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	794,410,842.39	1,045,287,092.20
投资支付的现金		
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	794,410,842.39	1,045,287,092.20
投资活动产生的现金流量净额	-791,234,037.33	-1,045,234,912.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,472,941,096.00
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	2,039,324,495.46	1,407,991,139.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,039,324,495.46	3,880,932,235.00
偿还债务支付的现金	1,376,994,850.65	1,504,466,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,422,964.99	229,178,661.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,130,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,110,000.00
筹资活动现金流出小计	1,604,417,815.64	1,735,754,661.17
筹资活动产生的现金流量净额	434,906,679.82	2,145,177,573.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,095,712.29	-4,691,723.60
五、现金及现金等价物净增加额	18,023,187.09	1,411,658,218.30
加：期初现金及现金等价物余额	3,647,757,219.35	1,948,868,241.97
六、期末现金及现金等价物余额	3,665,780,406.44	3,360,526,460.27

公司负责人：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
2011 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	9,565,662,991.42	7,464,709,876.67
收到的税费返还		8,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	34,144,299.34	14,833,479.10
经营活动现金流入小计	9,599,807,290.76	7,487,543,355.77
购买商品、接受劳务支付的现金	8,844,457,463.91	7,123,147,305.17
支付给职工以及为职工支付的现金	262,151,869.71	196,356,870.81
支付的各项税费	62,079,535.44	97,506,605.95
支付其他与经营活动有关的现金	122,098,080.53	69,180,104.65
经营活动现金流出小计	9,290,786,949.59	7,486,190,886.58
经营活动产生的现金流量净额	309,020,341.17	1,352,469.19
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	359,000.00	52,180.20
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	359,000.00	52,180.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	599,635,868.61	722,340,637.20
投资支付的现金	430,000,000.00	224,258,000.00
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	1,029,635,868.61	946,598,637.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,029,276,868.61	-946,546,457.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,472,941,096.00
取得借款收到的现金	1,580,036,766.00	1,289,721,639.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	141,457,577.50	
筹资活动现金流入小计	1,721,494,343.50	3,762,662,735.00
偿还债务支付的现金	1,208,035,828.27	1,097,336,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,521,846.62	217,810,087.34
支付其他与筹资活动有关的现金		2,110,000.00
筹资活动现金流出小计	1,433,557,674.89	1,317,256,587.34
筹资活动产生的现金流量净额	287,936,668.61	2,445,406,147.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,875.74	-64,277.70
五、现金及现金等价物净增加额	-432,277,983.09	1,500,147,882.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,041,401,884.83	1,507,877,231.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,609,123,901.74	3,008,025,114.02

公司负责人：宋建波

总会计师：韩燕红

会计主管：徐晓青