

**山东南山铝业股份有限公司**

**600219**

**2012 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.....	6

## §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
主管会计工作负责人姓名	总经理程仁策
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	总会计师韩燕红

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)	21,380,682,610.87	20,903,814,414.18	2.28
所有者权益（或股东权益）(元)	15,901,223,714.21	15,485,932,851.58	2.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	8.22	8.01	2.62
	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)	793,690,678.44		103.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.41		103.80
	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)	221,430,837.07	610,252,575.51	-27.03
基本每股收益（元/股）	0.12	0.32	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.11	0.31	-28.69
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.32	-20.00
加权平均净资产收益率（%）	1.38	3.86	减少 0.60 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.38	3.84	减少 0.64 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)	说明
非流动资产处置损益	-2,768,359.80	固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经	6,559,665.67	各类政府拨款、奖励等

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		
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	-4,460,375.00	期货合约交易损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,700,047.78	
所得税影响额	-1,300,661.52	
少数股东权益影响额（税后）	-204,481.59	
合计	3,525,835.54	

## 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）	234,311	
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	834,862,367	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
中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金	15,164,815	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
张焱	6,800,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,618,039	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,246,609	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,046,750	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,538,711	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	4,177,000	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较期初发生重大变动情况的说明：

科目名称	2012年9月30日	2011年12月31日	增减比例(%)
货币资金	1,830,241,815.57	3,415,818,767.89	-46.42
应收票据	889,743,935.43	565,479,607.54	57.34
应收账款	734,048,595.34	462,992,425.17	58.54
预付款项	381,756,103.85	556,041,613.92	-31.34
在建工程	2,701,605,839.19	1,568,214,471.74	72.27
无形资产	1,538,115,020.66	556,327,149.16	176.48
应付票据	150,000,000.00	320,000,000.00	-53.13
预收款项	470,115,816.75	358,386,429.24	31.18
应付利息	2,787,540.54	9,097,879.21	-69.36
其他非流动负债	162,884,447.22	113,974,112.89	42.91

## ① 货币资金

2012 年 9 月 30 日余额比 2011 年 12 月 31 日减少 46.42%，主要原因是公司非公开发行募集资金陆续投入使用所致。

## ② 应收票据、应收账款

2012 年 9 月 30 日余额比 2011 年 12 月 31 日分别增加 57.34%、58.54%，主要原因是公司营业收入增加，收取的银行承兑汇票及应收货款相应增加。

## ③ 预付款项

2012 年 9 月 30 日余额比 2011 年 12 月 31 日减少 31.34%，主要原因是公司采购货物及时验收入库。

## ④ 在建工程

2012 年 9 月 30 日余额比 2011 年 12 月 31 日增加 72.27%，主要原因是公司 22 万吨轨道交通项目陆续投入建设所致。

## ⑤ 无形资产

2012 年 9 月 30 日余额比 2011 年 12 月 31 日增加 176.48%，主要原因是公司及控股子公司本期收购经营场所土地所致。

## ⑥ 应付票据

2012 年 9 月 30 日余额比 2011 年 12 月 31 日减少 53.13%，主要原因是公司前期开具的银行汇票陆续到期支付所致。

## ⑦ 预收款项

2012 年 9 月 30 日余额比 2011 年 12 月 31 日增加 31.18%，主要原因是公司按销售合同收取客户预付货款所致。

## ⑧ 应付利息

2012 年 9 月 30 日余额比 2011 年 12 月 31 日减少 69.36%，主要原因是公司到期还本付息的融资借款陆续归还所致。

## ⑨ 其他非流动负债

2012 年 9 月 30 日余额比 2011 年 12 月 31 日增加 42.91%，主要原因是公司本期新增与资产相关的政府补助所致。

## 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	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减比例 (%)
营业收入	11,177,791,425.12	9,846,832,544.40	13.52
营业成本	9,791,088,248.53	8,366,372,757.66	17.03
营业税金及附加	48,712,210.88	30,083,768.38	61.92
管理费用	295,225,972.68	204,921,122.97	44.07
财务费用	63,992,452.80	17,381,010.47	268.17
资产减值损失	32,368,276.52	6,544,299.40	394.60

## ① 营业收入、营业成本

报告期比上年同期分别增加 13.52%、17.03%，主要原因是报告期内公司新建项目陆续达产、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 61.92%，主要原因是报告期内公司及控股子公司应缴流转税增加致使按比例计提的城建税及附加增加。

## ③ 管理费用

报告期比上年同期增加 44.07%，主要原因是报告期内公司在建项目陆续投产，行政管理投入增加所致。

## ④ 财务费用

报告期比上年同期增加 268.17%，主要原因是报告期内公司借款及信用证融资、票据贴现增加利息所致。

#### ⑤ 资产减值损失

报告期比上年同期增加 394.60%，主要原因是报告期内公司应收货款增加致使按比例提取坏账准备增加。

(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：

3.1.3 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额-815,163,622.92 元。其中：经营活动产生的现金流量净额为 793,690,678.44 元，比上年同期增加 103.80%；投资活动产生的现金流量净额为 -1,272,710,777.92 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 -328,348,848.36 元，主要是公司本期银行借款到期归还及支付股利的款项。

### 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

### 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、2012 年 5 月 17 日南山集团有限公司承诺：

(1) 南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，依法开展业务活动，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“南山铝业”）在财务公司的相关金融业务的安全性。

(2) 鉴于南山铝业在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南山集团有限公司（以下简称“南山集团”），南山集团将继续确保南山铝业的独立性并充分尊重南山铝业的经营自主权，由南山铝业根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及南山铝业《公司章程》的规定履行内部程序。

(3) 根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，南山集团将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保南山铝业在财务公司的资金安全。

(4) 在发生《山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》（2012 年修订）中第五条所述情形时，督促财务公司及时通知南山铝业，并督促财务公司及时归还南山铝业在财务公司的存款，切实保证南山铝业在财务公司的资金安全。

报告期内，南山集团有限公司切实履行了上述承诺事项。

2、2012 年 8 月 6 日南山集团有限公司承诺：南山集团将积极保持与有权部门进行沟通，争取尽快落实山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）部分业务执照不全的问题。若怡力电业相关法律障碍或风险消除后，南山集团优先将怡力电业出售给南山铝业。

报告期内，南山集团有限公司切实履行了上述承诺事项。

3、2012 年 8 月 6 日山东南山铝业股份有限公司承诺：在怡力电业未获得国家有权部门的核准文件之前，公司承诺将在《委托加工协议》有效期届满之时，按照中国证监会、上海证券交易所等相关规范性文件要求对《委托加工协议》进行续签，从而避免实质性同业竞争。

报告期内，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

2012 年 3 月 15 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，以公司 2011 年总股本 1,934,154,495 股为基数，以截止 2011 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 1,799,303,742.36

元转入下一年度。股权登记日为 2012 年 4 月 10 日，现金红利发放日为 2012 年 4 月 17 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

2012 年 10 月 29 日

#### § 4 附录

##### 4.1

**合并资产负债表**  
2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,830,241,815.57	3,415,818,767.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,387,195.00
应收票据	889,743,935.43	565,479,607.54
应收账款	734,048,595.34	462,992,425.17
预付款项	381,756,103.85	556,041,613.92
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	112,429,913.61	107,192,089.34
买入返售金融资产		
存货	2,672,915,446.49	2,746,147,994.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,621,135,810.29	7,855,059,693.72
<b>非流动资产：</b>		
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	178,107,781.69	156,957,519.70
投资性房地产		
固定资产	10,242,908,273.68	10,676,160,560.62
在建工程	2,701,605,839.19	1,568,214,471.74
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	1,538,115,020.66	556,327,149.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,116,961.24	32,745,427.85
递延所得税资产	72,692,924.12	58,349,591.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,759,546,800.58	13,048,754,720.46
资产总计	21,380,682,610.87	20,903,814,414.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,493,495,379.49	1,507,877,011.64
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	150,000,000.00	320,000,000.00
应付账款	846,274,797.52	854,379,291.86
预收款项	470,115,816.75	358,386,429.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,215,626.11	122,156,729.00
应交税费	267,327,228.60	244,570,544.18
应付利息	2,787,540.54	9,097,879.21
应付股利	6,107,297.49	6,107,297.49
其他应付款	191,917,823.99	185,665,882.90
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	3,548,241,510.49	3,608,241,065.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	329,000,000.00	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	162,884,447.22	113,974,112.89
非流动负债合计	491,884,447.22	442,974,112.89
负债合计	4,040,125,957.71	4,051,215,178.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	428,079,328.36	428,079,328.36
一般风险准备		
未分配利润	4,602,302,334.55	4,185,465,208.54
外币报表折算差额	-37,378,169.68	-35,831,906.30
归属于母公司所有者权益合计	15,901,223,714.21	15,485,932,851.58
少数股东权益	1,439,332,938.95	1,366,666,384.19
所有者权益合计	17,340,556,653.16	16,852,599,235.77
负债和所有者权益总计	21,380,682,610.87	20,903,814,414.18

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

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,148,168,534.80	1,948,523,229.08
交易性金融资产		
应收票据	496,028,723.34	309,794,277.39
应收账款	521,588,769.14	284,030,015.25
预付款项	149,737,919.14	401,874,230.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,049,140,944.83	3,282,074,520.85
存货	1,426,726,909.03	1,490,634,959.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,791,391,800.28	7,716,931,232.86
<b>非流动资产：</b>		
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	3,396,330,252.83	3,225,179,990.84
投资性房地产		
固定资产	5,414,670,474.09	5,660,193,364.91
在建工程	1,930,027,038.22	1,224,459,160.26
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	1,056,020,106.93	438,673,637.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,518,532.66	30,159,999.94
递延所得税资产	19,323,664.35	7,125,303.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,839,890,069.08	10,585,791,456.71
资产总计	19,631,281,869.36	18,302,722,689.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	830,000,000.00	1,080,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	550,000,000.00	420,000,000.00
应付账款	659,415,870.59	424,934,755.82
预收款项	385,771,485.93	234,961,798.73
应付职工薪酬	95,476,948.81	109,109,805.25
应交税费	90,405,087.83	51,346,729.62
应付利息	1,529,825.00	3,620,575.00
应付股利		
其他应付款	3,071,806,985.14	2,299,008,950.62

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,684,406,203.30	4,622,982,615.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	329,000,000.00	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	70,187,333.33	21,721,333.33
非流动负债合计	399,187,333.33	350,721,333.33
负债合计	6,083,593,536.63	4,973,703,948.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	428,079,328.36	428,079,328.36
一般风险准备		
未分配利润	2,211,388,783.39	1,992,719,191.86
所有者权益（或股东权益）合计	13,547,688,332.73	13,329,018,741.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,631,281,869.36	18,302,722,689.57

公司负责人：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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	3,776,854,075.38	3,829,190,260.24	11,177,791,425.12	9,846,832,544.40
其中：营业收入	3,776,854,075.38	3,829,190,260.24	11,177,791,425.12	9,846,832,544.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,504,589,779.89	3,424,390,419.16	10,429,461,048.89	8,790,863,767.30
其中：营业成本	3,297,357,301.03	3,289,073,406.56	9,791,088,248.53	8,366,372,757.66
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	25,547,205.29	-889,987.54	48,712,210.88	30,083,768.38
销售费用	66,137,460.21	61,485,649.66	198,073,887.48	165,560,808.42
管理费用	108,233,093.40	81,409,850.06	295,225,972.68	204,921,122.97
财务费用	9,933,093.22	3,812,370.88	63,992,452.80	17,381,010.47
资产减值损失	-2,618,373.26	-10,500,870.46	32,368,276.52	6,544,299.40
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)	3,685,920.88	5,383,117.68	16,689,886.99	18,100,363.64
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	6,731,920.88	6,266,342.68	21,150,261.99	18,772,463.64
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	275,950,216.37	410,182,958.76	765,020,263.22	1,074,069,140.74
加：营业外收入	4,699,496.11	623,819.16	12,606,728.83	18,350,687.45
减：营业外支出	736,094.18	4,033,750.77	3,115,375.18	33,307,882.43
其中：非流动资产处 置损失	450,245.16	3,012,474.78	2,808,661.10	32,253,281.98
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	279,913,618.30	406,773,027.15	774,511,616.87	1,059,111,945.76
减：所得税费用	33,440,263.45	40,529,206.80	91,592,486.60	79,721,414.99
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	246,473,354.85	366,243,820.35	682,919,130.27	979,390,530.77
归属于母公司所有者的 净利润	221,430,837.07	303,441,353.16	610,252,575.51	780,586,215.49

少数股东损益	25,042,517.78	62,802,467.19	72,666,554.76	198,804,315.28
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.15	0.32	0.40
（二）稀释每股收益	0.12	0.15	0.32	0.40
七、其他综合收益	-7,195,489.20	-10,109,435.70	-1,546,263.38	-33,047,859.14
八、综合收益总额	239,277,865.65	356,134,384.65	681,372,866.89	946,342,671.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,235,347.87	293,331,917.46	608,706,312.13	747,538,356.35
归属于少数股东的综合收益总额	25,042,517.78	62,802,467.19	72,666,554.76	198,804,315.28

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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	8,532,537,859.73	3,530,432,202.68	12,062,970,062.41	9,715,362,790.81
减：营业成本	7,968,567,988.84	3,312,366,969.08	11,280,934,957.92	9,203,053,943.85
营业税金及附加	34,290,715.73	-9,630,845.77	24,659,869.96	-1,420,039.65
销售费用	55,272,446.35	29,370,895.28	84,643,341.63	59,041,863.56
管理费用	144,325,038.76	42,431,023.86	186,756,062.62	130,868,350.31
财务费用	29,577,908.56	822,030.16	30,399,938.72	9,640,179.63
资产减值损失	31,033,014.88	-5,716,363.02	25,316,651.86	3,698,759.55
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)	14,883,919.31	6,266,342.68	21,150,261.99	18,772,463.64
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	14,883,919.31	6,266,342.68	21,150,261.99	18,772,463.64
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	284,354,665.92	167,054,835.77	451,409,501.69	329,252,197.20
加：营业外收入	7,335,878.73	-1,412,827.16	5,923,051.57	11,544,750.57
减：营业外支出	-1,058,672.64	4,032,168.87	2,973,496.23	33,299,950.60
其中：非流动资产处 置损失	-305,596.15	3,012,168.87	2,706,572.72	32,247,300.03
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	292,749,217.29	161,609,839.74	454,359,057.03	307,496,997.17
减：所得税费用	20,506,769.75	21,767,246.25	42,274,016.00	42,262,044.50
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	272,242,447.54	139,842,593.49	412,085,041.03	265,234,952.67
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	272,242,447.54	139,842,593.49	412,085,041.03	265,234,952.67

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

2012 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)
<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	12,657,952,899.40	10,358,755,949.98
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	156,821,020.09	217,584,131.98
收到其他与经营活动有关的现金	97,311,817.22	37,476,584.21
经营活动现金流入小计	12,912,085,736.71	10,613,816,666.17
购买商品、接受劳务支付的现金	11,081,348,484.32	9,371,778,074.01
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	372,676,276.56	349,839,813.26
支付的各项税费	344,962,371.47	271,140,935.84
支付其他与经营活动有关的现金	319,407,925.92	231,611,586.17
经营活动现金流出小计	12,118,395,058.27	10,224,370,409.28
经营活动产生的现金流量净额	793,690,678.44	389,446,256.89
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	388,591.07	3,176,805.06
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	388,591.07	3,176,805.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,273,099,368.99	794,410,842.39
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	1,273,099,368.99	794,410,842.39

投资活动产生的现金流量净额	-1,272,710,777.92	-791,234,037.33
<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		
取得借款收到的现金	1,519,897,171.44	2,039,324,495.46
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	1,519,897,171.44	2,039,324,495.46
偿还债务支付的现金	1,594,488,069.37	1,376,994,850.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,757,950.43	227,422,964.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,848,246,019.80	1,604,417,815.64
筹资活动产生的现金流量净额	-328,348,848.36	434,906,679.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,794,675.08	-15,095,712.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-815,163,622.92	18,023,187.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,315,071,983.05	3,647,757,219.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,499,908,360.13	3,665,780,406.44

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

2012 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)
<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	10,819,629,076.16	9,565,662,991.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,070,293.39	34,144,299.34
经营活动现金流入小计	10,892,699,369.55	9,599,807,290.76
购买商品、接受劳务支付的现金	9,871,082,521.57	8,844,457,463.91
支付给职工以及为职工支付的现金	256,705,264.59	262,151,869.71
支付的各项税费	98,822,424.34	62,079,535.44
支付其他与经营活动有关的现金	138,100,346.72	122,098,080.53
经营活动现金流出小计	10,364,710,557.22	9,290,786,949.59
经营活动产生的现金流量净额	527,988,812.33	309,020,341.17
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	356,629.84	359,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	284,674,096.60	
投资活动现金流入小计	285,030,726.44	359,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	813,207,801.61	599,635,868.61
投资支付的现金	150,000,000.00	430,000,000.00
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	963,207,801.61	1,029,635,868.61
投资活动产生的现金流量净额	-678,177,075.17	-1,029,276,868.61
<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	735,000,000.00	1,580,036,766.00
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	735,000,000.00	1,721,494,343.50
偿还债务支付的现金	985,000,000.00	1,208,035,828.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,876,547.41	225,521,846.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,218,876,547.41	1,433,557,674.89
筹资活动产生的现金流量净额	-483,876,547.41	287,936,668.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56.41	41,875.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-634,064,753.84	-432,277,983.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,616,376,636.08	3,041,401,884.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	982,311,882.24	2,609,123,901.74

公司负责人：宋建波

总会计师：韩燕红

会计主管：徐晓青