

山东南山铝业股份有限公司
2014 年第三季度报告

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.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人宋建波先生、主管会计工作负责人宋建波先生及会计机构负责人(会计主管人员)韩燕红女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	30,876,797,600.86	29,428,935,594.13	4.92
归属于上市公司股东的净资产	17,605,960,084.93	17,306,698,561.34	1.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	650,634,955.51	890,611,460.40	-26.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,333,339,506.23	11,186,728,081.94	-7.63
归属于上市公司股东的净利润	566,846,300.68	495,562,883.49	14.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	561,762,045.91	495,268,624.20	13.43
加权平均净资产收益率(%)	3.24	2.92	增加0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	647,691.95	-6,394,990.57	固定资产处置损失
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	2,865,732.33	9,244,962.00	各类政府拨款、奖励等
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	265,825.00	-1,725,325.00	铝期货合约损失
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	784,417.03	7,163,768.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,539,258.47	-2,001,261.13	
少数股东权益影响额(税后)	-337,163.79	-1,202,899.33	
合计	2,687,244.05	5,084,254.77	

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

单位：股

股东总数（户）		186,662					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	
南山集团有限公司	0	845,169,496	43.70	0	质押	200,000,000	境内非 国有法 人
鹏华资产—平安银 行—鹏华资产南山 德本价值资产管理 计划	23,387,600	23,387,600	1.21	0	无		境内非 国有法 人
全国社保基金—零 七组合	14,105,012	14,105,012	0.73	0	无		未知
国信证券股份有限 公司	11,789,509	11,790,009	0.61	0	无		未知
中信信托有限责任 公司—中信信诚专 户理财信托金融投 资项目 1401 期	6,829,513	6,829,513	0.35	0	无		未知
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	-399,422	5,740,001	0.30	0	质押	31,000	未知
中国农业银行—益 民创新优势混合型 证券投资基金	5,000,065	5,000,065	0.26	0	无		未知
鸿阳证券投资基金	4,600,000	4,600,000	0.24	0	无		未知
中国工商银行股份 有限公司—华夏沪 深 300 交易型开 放式指数证券投资 基金	-333,900	4,489,104	0.23	0	无		未知
中国工商银行—中 海能源策略混合型 证券投资基金	4,432,474	4,432,474	0.23	0	无		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					

南山集团有限公司	845,169,496	人民币普通股	845,169,496
鹏华资产—平安银行—鹏华资产南山德本价值资产管理计划	23,387,600	人民币普通股	23,387,600
全国社保基金—零七组合	14,105,012	人民币普通股	14,105,012
国信证券股份有限公司	11,790,009	人民币普通股	11,790,009
中信信托有限责任公司—中信信诚专户理财信托金融投资项目 1401 期	6,829,513	人民币普通股	6,829,513
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	5,740,001	人民币普通股	5,740,001
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	5,000,065	人民币普通股	5,000,065
鸿阳证券投资基金	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,489,104	人民币普通股	4,489,104
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	4,432,474	人民币普通股	4,432,474
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，南山集团有限公司与鹏华资产—平安银行—鹏华资产南山德本价值资产管理计划存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

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	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	本期较上期变动比例%	情况说明
应收票据	1,582,243,884.75	1,174,725,947.93	34.69	注 1
应收账款	657,743,046.46	440,009,991.53	49.48	注 2
预付款项	159,428,454.91	879,612,685.26	-81.88	注 3
其他流动资产	1,599,674,235.67	3,267,120,000.00	-51.04	注 4
在建工程	4,995,089,758.78	2,397,223,946.77	108.37	注 5
长期待摊费用	89,344,816.91	68,278,990.79	30.85	注 6
短期借款	2,354,048,126.89	1,668,604,843.20	41.08	注 7
预收款项	240,614,552.51	170,994,054.29	40.72	注 8
应交税费	95,652,285.25	385,868,694.50	-75.21	注 9
应付利息	204,920,923.67	47,430,022.68	332.05	注 10

长期借款	480,000,000.00	275,000,000.00	74.55	注 11
其他流动负债	12,367,964.43	0.00		注 12

注1：公司应收票据2014年9月30日较2013年12月31日增加34.69%，主要原因系销售收入以银行承兑汇票方式结算的比例增加所致。

注2：公司应收账款2014年9月30日较2013年12月31日增加49.48%，主要原因系依据销售政策，部分货款于年末结清所致。

注3：公司预付款项2014年9月30日较2013年12月31日减少81.88%，主要原因系本报告期调整预付设备款、工程款至其他非流动资产所致。

注4：公司其他流动资产2014年9月30日较2013年12月31日减少51.04%，主要原因系报告期闲置资金理财减少所致。

注5：公司在建工程2014年9月30日较2013年12月31日增加108.37%，主要原因系报告期项目建设投入增加所致

注6：公司长期待摊费用2014年9月30日较2013年12月31日增加30.85%，主要原因系报告期投入大型模具、热轧辊、卷轴、工作辊等生产器具所致。

注7：公司短期借款账面余额2014年9月30日较2013年12月31日增加41.08%，主要原因系报告期保证金质押借款增加所致

注8：公司预收账款2014年9月30日较2013年12月31日增加40.72%，主要原因系公司本期预收客户订单货款增加所致。

注9：公司应交税费2014年9月30日较2013年12月31日减少75.21%，主要原因系公司报告期因项目建设实现增值税减少、及时缴纳税金所致

注10：公司应付利息2014年9月30日较2013年12月31日增加332.05%，主要原因系公司报告期计提可转换债券利息所致，应付利息在10月份已经支付。

注11：公司长期借款2014年9月30日较2013年12月31日增加74.55%，主要原因系本期增加1.4万吨大型精密模锻件项目借款所致。

注12：本期其他流动负债为一年内摊销的递延收益。

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	2014年1-9月	2013年1-9月	本期较上期变动比例%	情况说明
营业税金及附加	17,886,190.40	63,635,750.70	-71.89	注 1
投资收益	36,568,665.66	18,024,364.04	102.88	注 2
营业外支出	9,988,244.68	20,587,173.56	-51.48	注 3
少数股东权益	61,533,337.28	87,876,422.89	-29.98	注 4

注1：公司营业税金及附加本报告期比去年同期减少71.89%，主要原因系本期项目建设抵扣设备进项税增加所致

注2：公司投资收益本报告期比去年同期增加102.88%，主要原因系本期公司联营企业收益增加所致

注3：公司营业外支出本报告期比去年同期减少51.48%，主要原因系本报告期固定资产处置损失减少所致。

注4：公司少数股东权益本报告期比去年同期减少29.98%，主要原因系本报告期子公司利润减少所致。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1216号文核准，公司于2012年10月16日公开发行了6,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额600,000万元，本次可转债存续期限为6年，即自2012年10月16日至2018年10月16日止。经上海证券交易所上证发字【2012】号30文同意，公司60亿元可转换公司债券于2012年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南山转债”，债券代码“110020”。公司可转换公司债券于2013年4月17日进入转股期，转股起止日自2013年4月17日至2018年10月16日止。2014年10月16日为公司可转换公司债券2013年度利息付息日，计息期间为：2013年10月16至2014年10月15日，本期债券票面利率为3.5%，每手“南山转债”面值1000元，派发利息为35.00元（含税），本次付息已于2013年10月23日兑付。

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
与再融资相关的承诺	解决关联交易	山东南山铝业股份有限公司	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。公司将在怡力电业取得有权部门批复后或者相关法律障碍、风险消除后 36 个月内通过决策程序，以合理的价格收购怡力电业。该承诺自公告之日起生效，同时公司于 2012 年 8 月 6 日作出的承诺废止。	2014 年 6 月 27 日	是	是		
	解决关联交易	南山集团有限公司	南山集团有限公司将积极保持与有权部门进行沟通，尽快落实怡力电业部分业务执照不全的问题。并承诺在取得有权部门批复后或者相关法律障碍、风险消除后 36 个月内优先将怡力电业出售给南山铝业。该承诺自签署之日起生效，同时南山集团于 2012 年 8 月 6 日作出的承诺废止。	2014 年 6 月 25 日	是	是		
	解决关联交易	山东怡力电业有限公司	在未获得国家有权部门的核准文件之前，怡力电业承诺将在《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。	2012 年 8 月 6 日	是	是		
其他承诺	其他	南山集团有限公司	一、南山集团财务有限公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律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，财务公司将按照相关法律法规的规定规范运作，确保上市公司在财务	2012 年 5 月 17 日	否	是		

		公司的相关金融业务的安全性。二、鉴于上市公司在资产、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上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司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上市公司《公司章程》的规定履行内部程序。三、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，确保上市公司在财务公司的资金安全。四、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上市公司，并督促财务公司及时归还上市公司在财务公司的存款，切实保证上市公司在财务公司的资金安全。				
--	--	---	--	--	--	--

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

仅对长期股权投资、可供出售金融资产产生影响，详见 3.5.1

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本 信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产(+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
海湾铝业有限公司			-3,250,546.88	3,250,546.88	
龙口南山中油天然气有限公司			-19,000,000	19,000,000	
合计	-		-22,250,546.88	22,250,546.88	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，其中对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

根据修订后准则规定，公司之前在“长期股权投资”项目中核算的“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值能可靠计划的权益性投资”，要求按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。本公司已根据该准则

要求调整了 2014 年三季报财务报表中的列报，并对比较报表的列报也进行了追溯调整，将原长期股权投资 22,250,546.88 元，调整至可供出售金融资产。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

职工薪酬准则变动影响的说明

公司根据财政部（财会[2014]8 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

3.5.3 合并范围变动的影响

合并范围变动影响的说明

公司根据财政部（财会[2014]10 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

3.5.4 合营安排分类变动的影响

合营安排分类变动影响的说明

公司根据财政部（财会[2014]11 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 40 号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

3.5.5 准则其他变动的影响

公司根据财政部（财会[2014]6 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

公司根据财政部（财会[2014]16 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

公司根据财政部（财会[2014]7 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的会计准则，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响

公司名称	山东南山铝业股份有限公司
法定代表人	宋建波先生
日期	2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	3,121,326,916.79	4,142,958,171.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,582,243,884.75	1,174,725,947.93
应收账款	657,743,046.46	440,009,991.53
预付款项	159,428,454.91	879,612,685.26
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	118,189,034.76	113,005,989.97
买入返售金融资产		
存货	3,587,493,511.92	3,431,695,104.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,599,674,235.67	3,267,120,000.00
流动资产合计	10,826,099,085.26	13,449,127,890.28
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,250,546.88	22,250,546.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	230,943,728.14	207,975,662.48
投资性房地产		
固定资产	11,196,409,046.67	11,655,984,346.16
在建工程	4,995,089,758.78	2,397,223,946.77
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	1,489,762,116.27	1,516,055,773.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,344,816.91	68,278,990.79
递延所得税资产	141,504,360.19	112,038,437.07
其他非流动资产	1,885,394,141.76	
非流动资产合计	20,050,698,515.60	15,979,807,703.85

2014 年第三季度报告

资产总计	30,876,797,600.86	29,428,935,594.13
流动负债：		
短期借款	2,354,048,126.89	1,668,604,843.20
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	852,150.00	380,175.00
应付票据	448,264,470.79	443,795,577.36
应付账款	1,756,538,456.34	1,486,074,626.09
预收款项	240,614,552.51	170,994,054.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	176,058,907.26	175,967,131.05
应交税费	95,652,285.25	385,868,694.50
应付利息	204,920,923.67	47,430,022.68
应付股利	6,107,297.49	6,107,297.49
其他应付款	210,874,725.90	223,512,430.78
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		116,000,000.00
其他流动负债	12,367,964.43	
流动负债合计	5,506,299,860.53	4,724,734,852.44
非流动负债：		
长期借款	480,000,000.00	275,000,000.00
应付债券	5,432,590,676.78	5,322,144,601.34
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	167,060,627.96	177,004,565.64
非流动负债合计	6,079,651,304.74	5,774,149,166.98
负债合计	11,585,951,165.27	10,498,884,019.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,934,171,482.00	1,934,169,114.00
资本公积	9,744,978,071.85	9,744,966,331.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	529,419,123.46	529,419,123.46
一般风险准备		
未分配利润	5,459,364,931.62	5,182,644,240.59
外币报表折算差额	-61,973,524.00	-84,500,247.91
归属于母公司所有者权益合	17,605,960,084.93	17,306,698,561.34
少数股东权益	1,684,886,350.66	1,623,353,013.37
所有者权益合计	19,290,846,435.59	18,930,051,574.71
负债和所有者权益总计	30,876,797,600.86	29,428,935,594.13

法定代表人：宋建波先生 主管会计工作负责人：宋建波先生 会计机构负责人：韩燕红女士

母公司资产负债表

2014 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	2,152,743,058.39	2,765,882,336.31
交易性金融资产		
应收票据	514,184,145.32	354,543,009.95
应收账款	265,739,942.10	169,520,034.81
预付款项	96,566,093.61	724,340,460.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,544,197,754.80	1,503,640,560.53
存货	1,081,626,498.12	1,213,030,312.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,488,590,569.62	3,267,120,000.00
流动资产合计	7,143,648,061.96	9,998,076,715.02
非流动资产:		
可供出售金融资产	22,250,546.88	22,250,546.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,067,894,699.28	4,044,926,633.62
投资性房地产		
固定资产	6,245,271,753.29	6,471,936,636.64
在建工程	4,026,313,870.03	1,701,926,672.43
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	1,029,616,480.67	1,047,743,050.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,885,469.21	47,749,095.58
递延所得税资产	37,416,263.76	35,332,921.24
其他非流动资产	1,671,076,019.31	
非流动资产合计	17,150,725,102.43	13,371,865,556.76
资产总计	24,294,373,164.39	23,369,942,271.78
流动负债:		
短期借款	1,355,828,511.94	1,109,942,655.39
交易性金融负债		
应付票据	205,497,770.89	70,000,000.00
应付账款	1,012,020,171.88	877,644,846.05
预收款项	141,501,558.11	138,565,812.97
应付职工薪酬	129,894,270.74	128,717,660.10
应交税费	48,861,569.33	284,807,337.52
应付利息	204,719,733.06	47,247,828.90
应付股利		

2014 年第三季度报告

其他应付款	314,078,754.69	221,895,617.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		116,000,000.00
流动负债合计	3,412,402,340.64	2,994,821,758.01
非流动负债：		
长期借款	480,000,000.00	275,000,000.00
应付债券	5,432,590,676.78	5,322,144,601.34
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	97,923,031.37	90,159,562.80
非流动负债合计	6,010,513,708.15	5,687,304,164.14
负债合计	9,422,916,048.79	8,682,125,922.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,934,171,482.00	1,934,169,114.00
资本公积	9,744,978,071.85	9,744,966,331.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	529,419,123.46	529,419,123.46
一般风险准备		
未分配利润	2,662,888,438.29	2,479,261,780.97
所有者权益（或股东权益）合计	14,871,457,115.60	14,687,816,349.63
负债和所有者权益（或股	24,294,373,164.39	23,369,942,271.78

法定代表人：宋建波先生 主管会计工作负责人：宋建波先生 会计机构负责人：韩燕红女士

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	上期金额	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末
一、营业总收入	3,608,088,012.69	3,945,136,588.85	10,333,339,506.23	11,186,728,081.94
其中：营业收入	3,608,088,012.69	3,945,136,588.85	10,333,339,506.23	11,186,728,081.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,273,303,652.45	3,684,019,791.64	9,605,631,297.15	10,483,203,460.50
其中：营业成本	3,033,717,683.00	3,425,430,493.08	8,883,031,921.06	9,717,511,074.43
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	-6,783,001.92	21,690,240.14	17,886,190.40	63,635,750.70
销售费用	83,365,427.53	79,535,160.60	235,051,104.38	221,253,823.98
管理费用	94,438,509.12	115,909,796.12	301,040,206.77	293,886,192.85
财务费用	23,039,654.86	23,124,460.73	70,676,546.32	56,454,019.98
资产减值损失	45,525,379.86	18,329,640.97	97,945,328.22	130,462,598.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-739,325.00	614,650.00	-852,150.00	-227,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,059,984.55	8,722,995.31	36,568,665.66	18,024,364.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,081,234.55	9,190,370.31	38,088,065.66	22,672,289.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	345,105,019.79	270,454,442.52	763,424,724.74	721,321,235.48
加：营业外收入	7,165,722.87	7,284,417.60	20,001,984.91	27,840,855.74
减：营业外支出	2,867,881.56	19,104,589.24	9,988,244.68	20,587,173.56
其中：非流动资产处置损失	1,628,904.68	18,076,951.47	8,673,649.80	19,241,783.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	349,402,861.10	258,634,270.88	773,438,464.97	728,574,917.66
减：所得税费用	71,114,680.55	42,076,516.28	145,058,827.01	145,135,611.28

2014 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	278,288,180.55	216,557,754.60	628,379,637.96	583,439,306.38
归属于母公司所有者的净利润	243,478,244.36	182,320,357.88	566,846,300.68	495,562,883.49
少数股东损益	34,809,936.19	34,237,396.72	61,533,337.28	87,876,422.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	0.29	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	0.29	0.26
七、其他综合收益	-1,528,802.47	-8,335,667.05	22,526,723.91	-5,155,131.80
八、综合收益总额	276,759,378.08	208,222,087.55	650,906,361.87	578,284,174.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,949,441.89	173,984,690.83	589,373,024.59	490,407,751.69
归属于少数股东的综合收益总额	34,809,936.19	34,237,396.72	61,533,337.28	87,876,422.89

法定代表人：宋建波先生 主管会计工作负责人：宋建波先生 会计机构负责人：韩燕红女士

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	上期金额	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末
一、营业收入	3,824,779,399.74	4,475,694,344.23	11,243,055,262.01	12,862,095,160.18
减：营业成本	3,403,338,420.90	4,147,415,336.38	10,291,744,356.17	11,967,698,306.62
营业税金及附加	-4,372,101.18	14,316,688.04	6,588,463.73	42,558,247.84
销售费用	38,643,439.77	30,078,682.56	98,381,811.27	77,153,740.35
管理费用	59,175,823.21	67,995,303.93	189,802,620.95	166,518,525.77
财务费用	21,420,852.00	12,450,345.31	58,097,324.52	40,351,596.86
资产减值损失	113,454,643.23	21,480,855.97	84,480,121.84	116,441,555.60
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）	11,081,234.55	9,190,370.31	38,088,065.66	22,672,289.04
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	11,081,234.55	9,190,370.31	38,088,065.66	22,672,289.04
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	204,199,556.36	191,147,502.35	552,048,629.19	474,045,476.18
加：营业外收入	2,627,839.27	3,916,474.21	10,586,430.95	14,761,945.92
减：营业外支出	1,717,815.74	19,103,601.65	8,760,149.66	20,341,099.26
其中：非流动资产	592,205.95	17,992,618.90	7,631,412.33	19,230,116.51
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	205,109,579.89	175,960,374.91	553,874,910.48	468,466,322.84
减：所得税费用	29,775,904.22	34,724,172.72	80,122,643.51	76,457,793.01
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	175,333,675.67	141,236,202.19	473,752,266.97	392,008,529.83
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	175,333,675.67	141,236,202.19	473,752,266.97	392,008,529.83

法定代表人：宋建波先生 主管会计工作负责人：宋建波先生 会计机构负责人：韩燕红女士

合并现金流量表

2014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	上年年初至报告期末
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	10,354,024,978.96	11,669,182,159.99
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	137,816,739.45	194,555,742.11
收到其他与经营活动有关的现金	55,099,728.36	45,685,670.63
经营活动现金流入小计	10,546,941,446.77	11,909,423,572.73
购买商品、接受劳务支付的现金	8,444,950,875.65	9,722,285,028.92
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	497,353,613.63	454,433,673.42
支付的各项税费	676,981,047.37	520,026,488.65
支付其他与经营活动有关的现金	277,020,954.61	322,066,921.34
经营活动现金流出小计	9,896,306,491.26	11,018,812,112.33
经营活动产生的现金流量净额	650,634,955.51	890,611,460.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,120,000.00	93,039,241.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,458,323.08	25,673,380.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净		
收到其他与投资活动有关的现金	3,267,120,000.00	3,706,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,283,698,323.08	3,864,712,622.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,783,733,096.19	2,171,683,493.81

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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,398,400,000.00	3,974,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,182,133,096.19	6,145,683,493.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,898,434,773.11	-2,280,970,871.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	3,194,922,782.31	2,221,786,782.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		117,726,895.81
筹资活动现金流入小计	3,194,922,782.31	2,349,513,678.58
偿还债务支付的现金	2,483,347,458.61	1,704,716,167.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,043,062.37	173,544,255.65
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		143,935,656.66
筹资活动现金流出小计	2,855,390,520.98	2,022,196,079.42
筹资活动产生的现金流量净额	339,532,261.33	327,317,599.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,258,919.97	-10,262,669.50
五、现金及现金等价物净增加额	-910,526,476.24	-1,073,304,481.38
加：期初现金及现金等价物余额	3,711,832,546.93	4,528,469,662.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,801,306,070.69	3,455,165,180.98

法定代表人：宋建波先生 主管会计工作负责人：宋建波先生 会计机构负责人：韩燕红女士

母公司现金流量表

2014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	上年年初至报告期末
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	10,456,962,230.15	12,493,747,451.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,598,471.97	42,279,029.50
经营活动现金流入小计	10,482,560,702.12	12,536,026,481.06
购买商品、接受劳务支付的现金	9,107,018,807.07	11,328,926,627.38
支付给职工以及为职工支付的现金	318,961,648.36	295,667,179.39
支付的各项税费	347,941,559.71	228,582,169.59
支付其他与经营活动有关的现金	120,155,972.54	139,645,613.62
经营活动现金流出小计	9,894,077,987.68	11,992,821,589.98
经营活动产生的现金流量净额	588,482,714.44	543,204,891.08
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	15,120,000.00	93,039,241.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	50,213.20	25,568,444.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	3,267,120,000.00	3,706,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,282,290,213.20	3,824,607,686.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	3,222,616,653.67	1,978,456,799.20
投资支付的现金		4,304,892,614.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	1,383,400,000.00	228,835,885.25
投资活动现金流出小计	4,606,016,653.67	6,512,185,299.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,323,726,440.47	-2,687,577,612.93
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	1,802,717,573.99	1,472,315,510.00
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	1,802,717,573.99	1,472,315,510.00
偿还债务支付的现金	1,367,889,062.05	605,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,316,072.43	169,013,974.14
支付其他与筹资活动有关的现金		26,141,660.85
筹资活动现金流出小计	1,712,205,134.48	800,155,634.99
筹资活动产生的现金流量净额	90,512,439.51	672,159,875.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,772,427.08	-653,629.73
五、现金及现金等价物净增加额	-648,503,713.60	-1,472,866,476.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,481,225,925.89	4,035,361,823.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,832,722,212.29	2,562,495,346.55

法定代表人：宋建波先生 主管会计工作负责人：宋建波先生 会计机构负责人：韩燕红女士

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
