

公司代码：600219

公司简称：南山铝业

# 山东南山铝业股份有限公司 2015 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.....	8
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 公司负责人宋昌明、主管会计工作负责人宋昌明及会计机构负责人（会计主管人员）韩艳红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	33,873,249,598.88	31,714,030,174.22	6.81%
归属于上市公司股东的净资产	23,668,337,543.17	18,125,256,517.38	30.58%
	年初至报告期末 (1-9月)	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	542,129,958.27	650,634,955.51	-16.68%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,387,007,503.53	10,333,339,506.23	0.52%
归属于上市公司股东的净利润	541,442,232.39	566,846,300.68	-4.48%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	547,443,781.09	561,762,045.91	-2.55%
加权平均净资产收益率(%)	2.42	3.24	增加 -0.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.29	-27.59%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.29	-27.59%

注：公司本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 4.48%，主要原因系母公司高新技术企业资质于 2014 年 12 月 31 日到期，目前公司正处于申报审核中，本期母公司所得税暂按 25% 缴纳，待正式批复后进行调整。

#### 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 (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	-3,871,338.18	-1,770,260.15	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	3,201,664.30	9,519,101.61	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	-15,020,225.00	-24,806,375.00	期货合约交易损失
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	1,173,155.87	4,120,113.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	3,720,067.01	3,421,670.99	
少数股东权益影响额（税后）	2,433,205.30	3,514,200.52	
合计	-8,363,470.70	-6,001,548.70	

## 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）		211,804				
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	
南山集团有限公司	845,169,496	29.81	0	质押	200,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	74,578,146	2.63	0	无	0	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	41,041,400	1.45	0	无	0	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	27,575,800	0.97	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	23,444,147	0.83	0	无	0	未知
国信证券股份有限公司	20,226,700	0.71	0	无	0	国有法人

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,531,775	0.34	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,196,200	0.32	0	无	0	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	9,161,600	0.32	0	无	0	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	9,161,600	0.32	0	无	0	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	9,161,600	0.32	0	无	0	未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,161,600	0.32	0	无	0	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	9,161,600	0.32	0	无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,161,600	0.32	0	无	0	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	9,161,600	0.32	0	无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	9,161,600	0.32	0	无	0	未知

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	9,161,600	0.32	0	无	0	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,161,600	0.32	0	无	0	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	
中国证券金融股份有限公司	74,578,146		人民币普通股		74,578,146	
中央汇金投资有限责任公司	41,041,400		人民币普通股		41,041,400	
鹏华资产—平安银行—鹏华资产南山德本价值资产管理计划	27,575,800		人民币普通股		27,575,800	
香港中央结算有限公司	23,444,147		人民币普通股		23,444,147	
国信证券股份有限公司	20,226,700		人民币普通股		20,226,700	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,531,775		人民币普通股		9,531,775	
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,196,200		人民币普通股		9,196,200	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	9,161,600		人民币普通股		9,161,600	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	9,161,600		人民币普通股		9,161,600	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	9,161,600		人民币普通股		9,161,600	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,161,600		人民币普通股		9,161,600	
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	9,161,600		人民币普通股		9,161,600	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,161,600		人民币普通股		9,161,600	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,161,600		人民币普通股		9,161,600	
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	9,161,600		人民币普通股		9,161,600	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	9,161,600		人民币普通股		9,161,600	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,161,600		人民币普通股		9,161,600	

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。
------------------	---

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

报告期内公司资产构成较期初发生重大变动情况的说明

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年期末数	变动比例 %	备注
应收账款	875,037,662.92	545,252,199.68	60.48	注：1
预付款项	127,014,800.73	76,772,186.84	65.44	注：2
其他流动资产	265,384,981.77	968,888,185.73	-72.61	注：3
可供出售金融资产	32,250,546.88	22,250,546.88	44.94	注：4
工程物资	24,795,058.68	13,913,355.76	78.21	注：5
长期待摊费用	17,970,485.21	29,370,016.01	-38.81	注：6
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,092,475.00	2,029,625.00	347.99	注：7
一年内到期的非流动负债	100,784,459.29	75,728,931.99	33.09	注：8
长期借款	1,367,839,000.00	630,000,000.00	117.12	注：9
应付债券	1,491,000,000.00	5,254,009,024.94	-71.62	注：10
股本	2,835,184,361.00	1,964,687,488.00	44.31	注：11
资本公积	14,273,762,465.67	9,898,361,313.73	44.20	注：12

注：1、应收账款本报告期末较期初增加 60.48%，主要原因系公司销售货款尚未收回所致。

注：2、预付款项本报告期末较期初增加 65.44%，主要原因系公司预付经营性货款增加所致。

注：3、其他流动资产本报告期末较期初减少 72.61%，主要原因系公司以银行存款及信用证保证金理财减少所致。

注：4、可供出售金融资产本报告期末较期初增加 44.94%，主要原因系公司对外投资增加所致。

注：5、工程物资本报告期末较期初增加 78.21%，主要原因系公司项目建设用物资增加所致。

注：6、长期待摊费用本报告期末较期初减少 38.81%，主要原因系公司本报告期摊销所致。



注：7、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本报告期末较期初增加 347.99%，主要原因系公司铝期货交易持仓量增加所致。

注：8、公司一年内到期的非流动负债本报告期末较期初增加 33.09%，主要原因系一年内到期的长期借款增加所致。

注：9、公司长期借款本报告期末较期初增加 117.12%，主要原因系公司项目建设借款增加所致。

注：10、应付债券本报告期末较期初减少 71.62%，主要原因系公司 2015 年 3 月可转换债券转股所致。

注：11、股本本报告期末较期初增加 44.31%，主要原因系公司 2015 年 3 月可转换债券转股所致。

注：12、资本公积本报告期末较期初增加 44.20%，主要原因系公司 2015 年 3 月可转换债券转股所致。

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	本期数	上年期末数	变动比例%	情况说明
营业税金及附加	23,695,906.29	17,886,190.40	32.48	注：1
资产减值损失	36,765,452.99	97,945,328.22	-62.46	注：2
公允价值变动收益	-9,092,475.00	-852,150.00		注：3
投资收益	18,140,282.17	36,568,665.66	-50.39	注：4
营业外支出	2,774,801.74	9,988,244.68	-72.22	注：5
所得税费用	198,189,524.56	145,058,827.01	36.63	注：6

注：1、营业税金及附加本报告期较上年同期增加 32.48%，主要原因系公司本期应缴纳的流转税增加所致。

注：2、资产减值损失本报告期较上年同期减少 62.46%，主要原因系公司本期计提存货跌价准备减少所致。

注：3、公司公允价值变动收益本报告期较上年同期减少，主要原因系公司本期铝期货持仓量增加所致。

注：4、公司投资收益本报告期较上年同期减少 50.39%，主要原因系公司本期铝期货持仓量增加及铝锭价格下滑所致。

注：5、公司营业外支出本报告期较上年同期减少 72.22%，主要原因系公司本期固定资产处置损失减少所致。

注：6、公司所得税本报告期较上年同期增加 36.63%，主要原因系公司母公司税率变化差异，本期所得税率为 25%，上年同期为 15%。

### 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

#### 公司债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2128 号文核准，公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 30 亿元的公司债券。

公司 2015 年公司债券（第一期）发行价格为每张 100 元，采取网下面向机构投资者簿记建档的方式发行，发行工作已于 2015 年 9 月 29 日结束，实际发行规模为 15 亿元。其中品种一（5 年期，证券代码：122479，简称：15 南铝 01）实际发行规模为 5 亿元，最终票面利率为 4.97%；品种二（5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，证券代码：122480，简称：15 南铝 02）实际发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 4.40%。

具体详见公司 2015 年 9 月 23 日发布的《南山铝业公开发行 2015 年公司债券（第一期）发行公告》。

### 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

一、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》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。

#### 二、2014 年 6 月 25 日南山集团有限公司承诺：

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。

报告期内，南山集团有限公司切实履行了上述承诺事项。

#### 三、2014 年 6 月 27 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。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。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东南山铝业股份有限公司
法定代表人	宋昌明
日期	2015 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	4,287,437,828.21	3,321,669,472.60
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,310,365,279.38	1,133,423,526.89
应收账款	875,037,662.92	545,252,199.68
预付款项	127,014,800.73	76,772,186.84
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	118,668,964.82	133,473,525.10
买入返售金融资产		
存货	3,698,782,442.29	3,585,397,813.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,486,166.08	25,391,969.53
其他流动资产	265,384,981.77	968,888,185.73
流动资产合计	10,713,178,126.20	9,790,268,879.45
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,250,546.88	22,250,546.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,671,123.41	240,905,200.35
投资性房地产		
固定资产	11,879,201,791.19	11,857,035,703.70
在建工程	9,008,795,440.74	7,762,198,061.02
工程物资	24,795,058.68	13,913,355.76

## 2015 年第三季度报告

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,486,400,027.77	1,487,275,677.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,970,485.21	29,370,016.01
递延所得税资产	221,907,352.92	188,898,280.02
其他非流动资产	235,079,645.88	321,914,453.26
非流动资产合计	23,160,071,472.68	21,923,761,294.77
资产总计	33,873,249,598.88	31,714,030,174.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,081,249,174.97	2,347,952,837.93
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	9,092,475.00	2,029,625.00
衍生金融负债		
应付票据	321,282,515.82	430,240,174.86
应付账款	1,934,723,098.33	2,035,024,328.54
预收款项	197,713,605.04	210,414,601.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	164,026,052.33	199,025,326.18
应交税费	264,967,594.13	224,096,494.33
应付利息	3,905,131.52	3,929,220.48
应付股利	6,107,297.49	6,107,297.49
其他应付款	263,094,395.48	238,308,964.86
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	100,784,459.29	75,728,931.99
其他流动负债	12,754,902.02	12,440,779.30
流动负债合计	5,359,700,701.42	5,785,298,582.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,367,839,000.00	630,000,000.00
应付债券	1,491,000,000.00	5,254,009,024.94
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,434,937.83	2,876,015.67

## 2015 年第三季度报告

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	207,397,338.96	213,013,272.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,068,671,276.79	6,099,898,312.65
负债合计	8,428,371,978.21	11,885,196,895.58
<b>所有者权益</b>		
股本	2,835,184,361.00	1,964,687,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,273,762,465.67	9,898,361,313.73
减：库存股		
其他综合收益	-33,436,863.60	-72,696,068.16
专项储备		
盈余公积	607,271,743.97	607,271,743.97
一般风险准备		
未分配利润	5,985,555,836.13	5,727,632,039.84
归属于母公司所有者权益合计	23,668,337,543.17	18,125,256,517.38
少数股东权益	1,776,540,077.50	1,703,576,761.26
所有者权益合计	25,444,877,620.67	19,828,833,278.64
负债和所有者权益总计	33,873,249,598.88	31,714,030,174.22

法定代表人：宋昌明

主管会计工作负责人：宋昌明

会计机构负责人：韩艳红

## 母公司资产负债表

2015 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	3,452,812,184.07	2,257,516,079.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	361,531,539.64	1,033,359,341.38
应收账款	260,980,320.84	194,280,252.07
预付款项	61,773,312.55	52,302,715.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,306,312,417.06	1,732,471,195.78
存货	1,295,628,607.00	1,132,473,940.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	7,550,535.97	8,257,639.34
其他流动资产	250,000,000.00	905,688,421.06
流动资产合计	6,996,588,917.13	7,316,349,584.30
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	32,250,546.88	22,250,546.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,090,622,094.55	4,077,856,171.49
投资性房地产		
固定资产	6,473,517,063.94	6,259,342,444.29
在建工程	8,147,124,270.06	7,160,984,158.60
工程物资	24,795,058.68	13,913,355.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,005,447,721.07	1,023,574,290.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,986,638.16	9,649,540.16
递延所得税资产	44,920,965.23	43,238,498.52
其他非流动资产	167,118,439.11	267,134,456.46
非流动资产合计	19,989,782,797.68	18,877,943,462.93
资产总计	26,986,371,714.81	26,194,293,047.23
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,420,000,000.00	1,564,626,682.80

## 2015 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000.00	107,700,000.00
应付账款	1,335,246,642.18	1,675,369,446.65
预收款项	143,165,177.29	126,720,213.69
应付职工薪酬	119,160,860.18	137,498,080.19
应交税费	137,864,415.51	129,529,287.47
应付利息	3,823,458.33	3,839,164.47
应付股利		
其他应付款	238,149,843.98	983,701,982.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	5,248,708.54	5,248,708.54
流动负债合计	3,502,709,106.01	4,809,233,566.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,177,000,000.00	630,000,000.00
应付债券	1,491,000,000.00	5,254,009,024.94
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	140,592,674.23	140,529,205.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,808,592,674.23	6,024,538,230.66
负债合计	6,311,301,780.24	10,833,771,797.45
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,835,184,361.00	1,964,687,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,273,762,465.67	9,898,361,313.73
减：库存股		
其他综合收益	302,689.11	390,948.22
专项储备		
盈余公积	607,271,743.97	607,271,743.97
未分配利润	2,958,548,674.82	2,889,809,755.86
所有者权益合计	20,675,069,934.57	15,360,521,249.78
负债和所有者权益总计	26,986,371,714.81	26,194,293,047.23

法定代表人：宋昌明

主管会计工作负责人：宋昌明

会计机构负责人：韩艳红

## 合并利润表

2015 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	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)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,647,450,434.87	3,608,088,012.69	10,387,007,503.53	10,333,339,506.23
其中：营业收入	3,647,450,434.87	3,608,088,012.69	10,387,007,503.53	10,333,339,506.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,273,061,259.82	3,273,303,652.45	9,593,202,742.39	9,605,631,297.15
其中：营业成本	3,024,686,776.07	3,033,717,683.00	8,875,731,344.56	8,883,031,921.06
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	11,124,692.23	-6,783,001.92	23,695,906.29	17,886,190.40
销售费用	109,358,437.47	83,365,427.53	237,348,783.18	235,051,104.38
管理费用	96,228,491.99	94,438,509.12	362,733,175.31	301,040,206.77
财务费用	37,533,116.74	23,039,654.86	56,928,080.06	70,676,546.32
资产减值损失	-5,870,254.68	45,525,379.86	36,765,452.99	97,945,328.22
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-228,175.00	-739,325.00	-9,092,475.00	-852,150.00
投资收益（损失以“-”号 填列）	-4,731,882.87	11,059,984.55	18,140,282.17	36,568,665.66
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	10,060,167.13	11,081,234.55	33,854,182.17	38,088,065.66
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	369,429,117.18	345,105,019.79	802,852,568.31	763,424,724.74
加：营业外收入	1,767,535.53	7,165,722.87	14,643,756.53	20,001,984.91
其中：非流动资产处置利得	-2,794,054.60	1,930.05	647,873.13	3,992.65
减：营业外支出	1,264,053.54	2,867,881.56	2,774,801.74	9,988,244.68
其中：非流动资产处置损失	1,077,283.58	1,628,904.68	2,418,133.28	8,673,649.80
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	369,932,599.17	349,402,861.10	814,721,523.10	773,438,464.97
减：所得税费用	95,767,549.81	71,114,680.55	198,189,524.56	145,058,827.01



## 2015 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,165,049.36	278,288,180.55	616,531,998.54	628,379,637.96
归属于母公司所有者的净利润	243,118,840.48	243,478,244.36	541,442,232.39	566,846,300.68
少数股东损益	31,046,208.88	34,809,936.19	75,089,766.15	61,533,337.28
六、其他综合收益的税后净额	47,570,530.83	-1,528,802.47	37,132,754.66	22,526,723.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,888,827.09	-1,528,802.47	39,259,204.56	22,526,723.91
（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	45,888,827.09	-1,528,802.47	39,259,204.56	22,526,723.91
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	-19,236.38		-88,259.11	
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	45,908,063.47	-1,528,802.47	39,347,463.67	22,526,723.91
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,681,703.74		-2,126,449.90	
七、综合收益总额	321,823,839.30	276,759,378.08	653,753,012.31	650,906,361.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,095,926.68	241,949,441.89	580,789,696.06	589,373,024.59
归属于少数股东的综合收益总额	32,727,912.62	34,809,936.19	72,963,316.25	61,533,337.28
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	0.21	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.12	0.21	0.29

法定代表人：宋昌明

主管会计工作负责人：宋昌明

会计机构负责人：韩艳红

## 母公司利润表

2015 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	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	3,827,894,397.26	3,824,779,399.74	9,999,369,394.60	11,243,055,262.01
减：营业成本	3,543,980,441.62	3,403,338,420.90	9,188,629,512.35	10,291,744,356.17
营业税金及附加	2,822,910.05	-4,372,101.18	14,760.54	6,588,463.73
销售费用	37,571,994.29	38,643,439.77	88,801,071.85	98,381,811.27
管理费用	79,521,369.10	59,175,823.21	231,561,520.16	189,802,620.95
财务费用	34,263,208.09	21,420,852.00	55,831,402.49	58,097,324.52
资产减值损失	-9,920,092.33	113,454,643.23	9,601,906.97	84,480,121.84
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）	10,060,167.13	11,081,234.55	33,854,182.17	38,088,065.66
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	10,060,167.13	11,081,234.55	33,854,182.17	38,088,065.66
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	149,714,733.57	204,199,556.36	458,783,402.41	552,048,629.19
加：营业外收入	-535,188.48	2,627,839.27	7,165,606.11	10,586,430.95
其中：非流动资产处置利得	-2,794,054.60	1,823.30	647,865.18	2,100.73
减：营业外支出	1,369,672.61	1,717,815.74	2,112,156.88	8,760,149.66
其中：非流动资产处置损失	1,074,672.61	592,205.95	1,786,398.50	7,631,412.33
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	147,809,872.48	205,109,579.89	463,836,851.64	553,874,910.48
减：所得税费用	32,011,451.32	29,775,904.22	111,579,496.58	80,122,643.51
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	115,798,421.16	175,333,675.67	352,257,355.06	473,752,266.97
五、其他综合收益的税后净额	-19,236.38		-88,259.11	
（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	-19,236.38		-88,259.11	
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	-19,236.38		-88,259.11	

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	115,779,184.78	175,333,675.67	352,169,095.95	473,752,266.97
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：宋昌明

主管会计工作负责人：宋昌明

会计机构负责人：韩艳红

## 合并现金流量表

2015 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)
<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	10,753,943,990.39	10,354,024,978.96
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	235,344,897.32	137,816,739.45
收到其他与经营活动有关的现金	74,460,352.81	55,099,728.36
经营活动现金流入小计	11,063,749,240.52	10,546,941,446.77
购买商品、接受劳务支付的现金	9,160,989,232.13	8,444,950,875.65
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	647,808,345.18	497,353,613.63
支付的各项税费	436,315,664.44	676,981,047.37
支付其他与经营活动有关的现金	276,506,040.50	277,020,954.61
经营活动现金流出小计	10,521,619,282.25	9,896,306,491.26
经营活动产生的现金流量净额	542,129,958.27	650,634,955.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	21,000,000.00	15,120,000.00
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	11,060.00	1,458,323.08
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	693,926,013.90	3,267,120,000.00
投资活动现金流入小计	714,937,073.90	3,283,698,323.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	1,581,690,050.31	3,783,733,096.19

## 2015 年第三季度报告

的现金		
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	210,400,000.00	1,398,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,802,090,050.31	5,182,133,096.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,087,152,976.41	-1,898,434,773.11
<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	3,938,475,674.65	3,194,922,782.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,083,288.32	
筹资活动现金流入小计	3,991,558,962.97	3,194,922,782.31
偿还债务支付的现金	1,952,105,444.08	2,483,347,458.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,548,973.26	372,043,062.37
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	149,377,067.90	
筹资活动现金流出小计	2,478,031,485.24	2,855,390,520.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,513,527,477.73	339,532,261.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,356,915.86	-2,258,919.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	959,147,543.73	-910,526,476.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,179,094,948.56	3,711,832,546.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,138,242,492.29	2,801,306,070.69

法定代表人：宋昌明

主管会计工作负责人：宋昌明

会计机构负责人：韩艳红

## 母公司现金流量表

2015 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	10,573,295,385.95	10,456,962,230.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,549,276.06	25,598,471.97
经营活动现金流入小计	10,614,844,662.01	10,482,560,702.12
购买商品、接受劳务支付的现金	9,794,321,989.73	9,107,018,807.07
支付给职工以及为职工支付的现金	389,167,989.66	318,961,648.36
支付的各项税费	138,166,589.52	347,941,559.71
支付其他与经营活动有关的现金	143,711,497.93	120,155,972.54
经营活动现金流出小计	10,465,368,066.84	9,894,077,987.68
经营活动产生的现金流量净额	149,476,595.17	588,482,714.44
<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	21,000,000.00	15,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,213.20
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	678,577,624.86	3,267,120,000.00
投资活动现金流入小计	699,577,624.86	3,282,290,213.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,410,023,599.08	3,222,616,653.67
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	200,000,000.00	1,383,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,620,023,599.08	4,606,016,653.67
投资活动产生的现金流量净额	-920,445,974.22	-1,323,726,440.47
<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	3,508,000,000.00	1,802,717,573.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,508,000,000.00	1,802,717,573.99
偿还债务支付的现金	1,068,626,682.80	1,367,889,062.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,620,577.65	344,316,072.43
支付其他与筹资活动有关的现金	96,994,303.01	
筹资活动现金流出小计	1,534,241,563.46	1,712,205,134.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,973,758,436.54	90,512,439.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,339,049.50	-3,772,427.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,205,128,106.99	-648,503,713.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,493,351,773.82	2,481,225,925.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,698,479,880.81	1,832,722,212.29

法定代表人：宋昌明

主管会计工作负责人：宋昌明

会计机构负责人：韩艳红

#### 4.2 审计报告

适用 不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。