

福建省闽发铝业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄天火、主管会计工作负责人肖传龙及会计机构负责人(会计主管人员)肖传龙声明：保证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

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,007,704,808.84	546,509,185.80	84.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	890,416,806.79	256,849,741.08	246.67%	
股本(股)	171,800,000.00	128,800,000.00	33.39%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.18	1.99	160.30%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	196,970,630.13	30.25%	495,877,721.02	17.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,542,718.29	16.59%	39,606,288.40	21.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-4,238,260.47	-105.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.02	-104.12%
基本每股收益(元/股)	0.11	-15.38%	0.26	4.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-15.38%	0.26	4.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.22%	-7.29%	6.23%	-8.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.89%	-6.36%	5.34%	-7.98%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	3,465,991.30	
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	3,131,478.14	
所得税影响额	-994,966.87	

合计	5,602,502.57	-
----	--------------	---

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）	18,905	
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
郭俊忠	431,736	人民币普通股
陈爱芬	431,618	人民币普通股
林琼	366,992	人民币普通股
高长春	346,000	人民币普通股
傅子芬	344,998	人民币普通股
方锡玖	340,578	人民币普通股
付培珍	250,000	人民币普通股
刘荣枝	205,600	人民币普通股
杨剑萍	204,600	人民币普通股
林鸿	184,797	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

1、资产负债表主要变动项目情况说明：

- (1) 货币资金：年初余额 6,251.75 万元，期末余额 45,399.12 万元，变动幅度 626.18%，变动原因：主要系公司 2011 年 4 月公开发行 A 股，募集资金净额 5.95 亿元，募集资金尚未全部使用所致。
- (2) 交易性金融资产：年初余额 174.34 万元，期末余额 306.27 万元，变动幅度 75.67%，变动原因：主要是由于 2011 年 1-9 月人民币对美元的升值幅度较 2010 年 1-9 月升值幅度加快所致。
- (3) 预付款项：年初余额 2,337.44 万元，期末余额 4,222.15 万元，变动幅度 80.63%，变动原因：主要系本公司 2011 年 1-9 月随着公司订单的增加根据生产计划和原材料储备情况相应增加原材料采购所致。
- (4) 流动资产合计：年初余额 22,146.82 万元，期末余额 66,566.88 万元，变动幅度 200.57%，变动原因：主要系公司 2011 年 4 月公开发行 A 股，募集资金净额 5.95 亿元，募集资金只使用少部分，导致货币资金的增加所致。
- (5) 在建工程：年初余额 2,388.62 万元，期末余额 5,175.02 万元，变动幅度 116.65%，变动原因：主要系随着募投资金的逐步投入，未完工结转固定资产增加所致。
- (6) 资产总计：年初余额 54,650.92 万元，期末余额 100,770.48 万元，变动幅度 84.39%，变动原因：主要系公司 2011 年 4 月公开发行 A 股，募集资金净额 5.95 亿元，导致货币资金大幅增加所致。
- (7) 短期借款：年初余额 7,620.00 万元，期末余额 1,365.09 万元，变动幅度 -82.09%，变动原因：主要系公司 2011 年 4 月公开发行 A 股，公司用部分超募资金归还部分借款所致。
- (8) 应付票据：年初余额 4,271.00 万元，期末余额 596.00 万元，变动幅度 -86.05%，变动原因：主要系公司 2011 年 1-9 月支付到期的银行承兑汇票所致。
- (9) 应付账款：年初余额 1,481.64 万元，期末余额 2,246.63 万元，变动幅度 51.63%，变动原因：主要系公司 2011 年 1-9 月根据生产计划，增加了原材料采购，信用期内的应付账款增加所致。
- (10) 预收款项：年初余额 1,422.89 万元，期末余额 2,039.16 万元，变动幅度 43.31%，变动原因：主要系公司 2011 年 1-9 月客户订单增加，公司向客户收取的预付货款增加所致。
- (11) 应交税费：年初余额 470.87 万元，期末余额 788.27 万元，变动幅度 67.41%，变动原因：主要系按报表数提取的企业所得税比预缴的企业所得税额增加所致。
- (12) 流动负债合计：年初余额 15,482.51 万元，期末余额 6,802.43 万元，变动幅度 -56.06%，变动原因：主要系短期借款和应付票据期末余额减少所致。

(13) 长期借款：年初余额 13,000.00 万元，期末余额 4,000.00 万元，变动幅度-69.23%，变动原因：主要系公司 2011 年 4 月公开发行 A 股，公司用部分超募资金归还部分借款所致。

(14) 非流动负债合计：年初余额 13,483.44 万元，期末余额 4,503.23 万元，变动幅度-66.60%，变动原因：主要系长期借款减少所致。

(15) 负债合计：年初余额 28,965.94 万元，期末余额 11,305.66 万元，变动幅度-60.97%，变动原因：主要系长、短期借款和应付票据期末余额减少所致。

(16) 实收资本（或股本）：年初余额 12,880.00 万元，期末余额 17,180.00 万元，变动幅度 33.39%，变动原因：主要系公司 2011 年 4 月成功公开发行 4300 万 A 股所致。

(17) 资本公积：年初余额 2,834.62 万元，期末余额 57,930.70 万元，变动幅度 1943.68%，变动原因：主要系公司 2011 年 4 月成功公开发行 4300 万 A 股，募集资金净额 5.95 亿元，其中的 5.52 亿元转入资本公积所致。

(18) 所有者权益合计：年初余额 25,684.97 万元，期末余额 89,041.68 万元，变动幅度 246.67%，变动原因：主要系 2011 年 4 月公开发行 A 股，募集资金净额 5.95 亿元和 2011 年 1-9 月实现的净利润转入所致。

2、利润表主要项目变动情况说明：

(1) 营业总收入：上年同期金额 42,268.10 万元，本报告期金额 49,587.77 万元，变动幅度 17.32%，变动原因：主要系公司产能同比增加，订单有所增加导致销售收入的增加。

(2) 营业成本：上年同期金额 35,753.96 万元，本报告期金额 42,805.61 万元，变动幅度 19.72%，变动原因：主要系销售量的增加。

(3) 营业税金及附加：上年同期金额 168.61 万元，本报告期金额 82.17 万元，变动幅度-51.27%，变动原因：主要系存货的增加及购进设备增加，可抵扣进项增加，应缴纳增值税减少，导致营业税金及附加减少。

(4) 财务费用：上年同期金额 1,006.39 万元，本报告期金额 576.05 万元，变动幅度-42.76%，变动原因：主要是 2011 年 4 月成功发行 4,300 万股 A 股，用超募资金归还了部分借款，减少了利息支出所致。

(5) 资产减值损失：上年同期金额-15.96 万元，本报告期金额 63.91 万元，变动幅度-500.39%，变动原因：主要系应收账款增加，计提应收账款坏账准备增加所致。

(6) 公允价值变动收益：上年同期金额 74.07 万元，本报告期金额 131.93 万元，变动幅度 78.12%，变动原因：主要系 2011 年 1-9 月人民币对美元的升值幅度较大，期末未平仓远期结售汇合约公允价值损益增加所致。

(7) 投资收益：上年同期金额-155.23 万元，本报告期金额 181.22 万元，变动幅度 116.74%，变动原因：主要系公司开展远期结售汇业务，2011 年 1-9 月远期结售汇交割产生的收益比 2010 年 1-9 月增加，及 2010 年 1-9 月份套期保值业务产生部分无效套期亏损所致。

3、现金流量表主要项目变动情况说明：

(1) 收到的税费返还：上年同期金额 244.58 万元，本报告期金额 824.74 万元，变动幅度 237.21%，变动原因：主要系收到的出口增值税增加。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金：上年同期金额 36,615.94 万元，本报告期金额 54,153.49 万元，变动幅度 47.90%，变动原因：主要系订单的增加，根据生产计划增加存货和预付货款，导致现金支出增加所致。

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金：上年同期金额 1,216.00 万元，本报告期金额 1,663.46 万元，变动幅度 36.80%，变动原因：主要系产量的增加及人工成本的提高所致。

(4) 支付的各项税费：上年同期金额 1,565.61 万元，本报告期金额 688.41 万元，变动幅度-56.03%，变动原因：主要系缴纳的增值税和预缴企业所得税减少所致。

(5) 经营活动现金流出小计：上年同期金额 40,657.11 万元，本报告期金额 57,769.68 万元，变动幅度 42.09%，变动原因：主要系订单的增加，根据生产计划增加存货和预付货款，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(6) 经营活动产生的现金流量净额：上年同期金额 7,720.04 万元，本报告期金额-423.83 万元，变动幅度-105.49%，变动原因：主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额：上年同期金额-3,427.70 万元，本报告期金额 43,711.81 万元，变动幅度 1275.25%，变动原因：主要系 2011 年 4 月公开发行 4300 万股 A 股，募集资金净额 5.95 亿元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司首次公开发行股票前全体股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司	1、股份锁定承诺：公司股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰，东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司承诺：如果证券监管部门核准公司本次公开发行股票并上市事项，公司股票在证券交易所上市，自公司股票上市之日起 36 个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人（本公司）直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。5%以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰承诺：上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 2、公司持股 5% 以上股东黄天火先生、黄印电先生、黄长远先生、黄秀兰女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：无论是否获得公司许可，不直接或间接从事与公司相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与公司相同或相似的业务；保证不利用本人作为公司控股股东（持有公司 5% 以上股份）的地位条件进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	52,302,482.99		
业绩变动的的原因说明	公司主要产品市场认可度较高，市场需求保持基本稳定；募投项目逐步产生效益；公司以技术和品牌优势，加大力度开拓市场，预计公司的收入和利润均可持续稳步上升。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	453,991,155.52	451,350,310.24	62,517,541.98	62,517,541.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,062,672.35	3,062,672.35	1,743,395.17	1,743,395.17
应收票据	215,000.00	215,000.00	500,000.00	500,000.00
应收账款	55,437,892.19	55,437,892.19	45,464,962.07	45,464,962.07
预付款项	42,221,531.46	40,490,115.46	23,374,351.33	23,374,351.33
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	8,884,947.35	7,163,412.85	8,804,482.07	8,804,482.07
买入返售金融资产				
存货	101,855,565.99	98,639,735.91	79,063,457.79	79,063,457.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	665,668,764.86	656,359,139.00	221,468,190.41	221,468,190.41

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		10,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	219,855,450.19	219,822,242.71	229,731,671.35	229,731,671.35
在建工程	51,750,221.25	51,750,221.25	23,886,235.94	23,886,235.94
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	69,971,733.29	69,971,733.29	71,060,308.13	71,060,308.13
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	458,639.25	458,639.25	362,779.97	362,779.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	342,036,043.98	352,002,836.50	325,040,995.39	325,040,995.39
资产总计	1,007,704,808.84	1,008,361,975.50	546,509,185.80	546,509,185.80
流动负债：				
短期借款	13,650,890.05	13,650,890.05	76,200,000.00	76,200,000.00
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	5,960,000.00	5,960,000.00	42,710,000.00	42,710,000.00
应付账款	22,466,253.44	22,466,253.44	14,816,403.57	14,816,403.57
预收款项	20,391,550.65	20,391,550.65	14,228,930.35	14,228,930.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,602,060.95	1,602,060.95	2,082,972.27	2,082,972.27
应交税费	7,882,687.60	8,449,321.32	4,708,716.50	4,708,716.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	302,283.50	301,283.50	78,037.75	78,037.75
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	72,255,726.19	72,821,359.91	154,825,060.44	154,825,060.44
非流动负债：				
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
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	1,532,275.86	1,532,275.86	1,334,384.28	1,334,384.28
其他非流动负债	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计	45,032,275.86	45,032,275.86	134,834,384.28	134,834,384.28
负债合计	117,288,002.05	117,853,635.77	289,659,444.72	289,659,444.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	171,800,000.00	171,800,000.00	128,800,000.00	128,800,000.00
资本公积	579,307,006.33	579,439,056.33	28,346,229.02	28,346,229.02
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,190,351.22	13,190,351.22	13,190,351.22	13,190,351.22
一般风险准备				
未分配利润	126,119,449.24	126,078,932.18	86,513,160.84	86,513,160.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	890,416,806.79	890,508,339.73	256,849,741.08	256,849,741.08
少数股东权益				
所有者权益合计	890,416,806.79	890,508,339.73	256,849,741.08	256,849,741.08
负债和所有者权益总计	1,007,704,808.84	1,008,361,975.50	546,509,185.80	546,509,185.80

4.2 本报告期利润表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	196,970,630.13	196,970,630.13	151,227,799.62	151,227,799.62
其中：营业收入	196,970,630.13	196,970,630.13	151,227,799.62	151,227,799.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	177,397,476.75	177,396,631.73	133,864,801.64	133,864,801.64
其中：营业成本	169,968,809.57	170,050,123.87	124,955,604.74	124,955,604.74
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	255,573.11	250,074.26	496,053.01	496,053.01
销售费用	1,041,864.55	1,041,438.85	1,596,039.35	1,596,039.35
管理费用	5,416,965.90	5,342,311.57	5,426,994.70	5,426,994.70
财务费用	808,880.53	807,300.09	2,189,834.97	2,189,834.97
资产减值损失	-94,616.91	-94,616.91	-799,725.13	-799,725.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	412,092.36	412,092.36	770,894.64	770,894.64
投资收益（损失以“-”号填列）	481,880.21	428,415.71	-1,102,001.78	-1,102,001.78
其中：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）	20,467,125.95	20,414,506.47	17,031,890.84	17,031,890.84
加：营业外收入	2,535,291.30	2,535,291.30	2,795,960.00	2,795,960.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,002,417.25	22,949,797.77	19,827,850.84	19,827,850.84
减：所得税费用	3,459,698.96	3,446,544.09	3,066,142.54	3,066,142.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,542,718.29	19,503,253.68	16,761,708.30	16,761,708.30
归属于母公司所有者的净利润	19,542,718.29	19,503,253.68	16,761,708.30	16,761,708.30
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	0.13	0.13
七、其他综合收益	-1,310,600.00	-1,178,550.00	3,948,110.00	3,948,110.00
八、综合收益总额	18,232,118.29	18,324,703.68	20,709,818.30	20,709,818.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,232,118.29	18,324,703.68	20,709,818.30	20,709,818.30
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	495,877,721.02	495,877,721.02	422,681,035.13	422,681,035.13
其中：营业收入	495,877,721.02	495,877,721.02	422,681,035.13	422,681,035.13

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	455,855,795.23	455,856,353.48	387,946,439.18	387,946,439.18
其中：营业成本	428,056,074.08	428,137,388.38	357,539,558.15	357,539,558.15
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	821,676.55	816,177.70	1,686,066.32	1,686,066.32
销售费用	3,538,549.24	3,538,123.54	4,034,497.13	4,034,497.13
管理费用	17,039,898.41	16,965,244.08	14,782,027.01	14,782,027.01
财务费用	5,760,535.08	5,760,357.91	10,063,899.60	10,063,899.60
资产减值损失	639,061.87	639,061.87	-159,609.03	-159,609.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,319,277.18	1,319,277.18	740,664.36	740,664.36
投资收益（损失以“-”号填列）	1,812,200.96	1,758,736.46	-1,552,287.78	-1,552,287.78
其中：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）	43,153,403.93	43,099,381.18	33,922,972.53	33,922,972.53
加：营业外收入	3,465,991.30	3,465,991.30	4,719,235.00	4,719,235.00
减：营业外支出			10,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,619,395.23	46,565,372.48	38,632,207.53	38,632,207.53
减：所得税费用	7,013,106.83	6,999,601.14	5,908,214.23	5,908,214.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,606,288.40	39,565,771.34	32,723,993.30	32,723,993.30
归属于母公司所有者的净利润	39,606,288.40	39,565,771.34	32,723,993.30	32,723,993.30
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.26	0.25	0.25
（二）稀释每股收益	0.26	0.26	0.25	0.25
七、其他综合收益	-583,725.00	-451,675.00	626,960.00	626,960.00
八、综合收益总额	39,022,563.40	39,114,096.34	33,350,953.30	33,350,953.30
归属于母公司所有者的综	39,022,563.40	39,114,096.34	33,350,953.30	33,350,953.30

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	551,272,413.84	551,272,413.84	470,713,657.52	470,713,657.52
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	8,247,445.88	8,247,445.88	2,445,775.95	2,445,775.95
收到其他与经营活动有关的现金	13,938,712.39	13,935,055.06	10,612,116.04	10,612,116.04
经营活动现金流入小计	573,458,572.11	573,454,914.78	483,771,549.51	483,771,549.51
购买商品、接受劳务支付的现金	541,534,872.01	536,136,072.55	366,159,416.80	366,159,416.80
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	16,634,610.56	16,620,610.56	12,159,983.30	12,159,983.30
支付的各项税费	6,884,087.78	6,831,189.10	15,656,140.60	15,656,140.60
支付其他与经营活动有关	12,643,262.23	10,780,302.44	12,595,564.59	12,595,564.59

的现金				
经营活动现金流出小计	577,696,832.58	570,368,174.65	406,571,105.29	406,571,105.29
经营活动产生的现金流量净额	-4,238,260.47	3,086,740.13	77,200,444.22	77,200,444.22
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,395,811.33	34,361,657.21	49,764,339.83	49,764,339.83
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				
投资活动现金流出小计	34,395,811.33	44,361,657.21	49,764,339.83	49,764,339.83
投资活动产生的现金流量净额	-34,395,811.33	-44,361,657.21	-49,764,339.83	-49,764,339.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	594,544,502.31	594,544,502.31		
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	45,835,404.81	45,835,404.81	340,200,000.00	340,200,000.00
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	640,379,907.12	640,379,907.12	340,200,000.00	340,200,000.00
偿还债务支付的现金	198,384,514.76	198,384,514.76	359,300,000.00	359,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,877,340.54	4,877,340.54	15,176,971.55	15,176,971.55
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	203,261,855.30	203,261,855.30	374,476,971.55	374,476,971.55
筹资活动产生的现金流量净额	437,118,051.82	437,118,051.82	-34,276,971.55	-34,276,971.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-245,366.48	-245,366.48	-739,108.71	-739,108.71

五、现金及现金等价物净增加额	398,238,613.54	395,597,768.26	-7,579,975.87	-7,579,975.87
加：期初现金及现金等价物余额	54,775,541.98	54,775,541.98	31,519,533.25	31,519,533.25
六、期末现金及现金等价物余额	453,014,155.52	450,373,310.24	23,939,557.38	23,939,557.38

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

(本页无正文，为福建省闽发铝业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文)

法 定 代 表 人： _____

主管会计工作的负责人： _____

会 计 机 构 负 责 人： _____

福建省闽发铝业股份有限公司

二〇一一年十月十九日