

山西关铝股份有限公司  
2012 年第三季度报告全文  
(2012.07.01-2012.09.30)

二〇一二年十月

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人焦健、主管会计工作负责人何永忠及会计机构负责人(会计主管人员)王铭声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,657,219,685.43	1,938,625,914.94	-14.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-249,904,425.58	17,735,981.16	-1,509.03%	
股本(股)	653,400,000.00	653,400,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.38	0.03	-1,366.67%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	482,606,787.71	-54.75%	1,811,817,117.19	-32.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-99,575,311.19	-657.54%	-268,806,666.53	-22,408.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-23,660,241.93	78.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.04	76.47%
基本每股收益(元/股)	-0.152	-606.67%	-0.411	-22,933.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.152	-606.67%	-0.411	-22,933.33%
加权平均净资产收益率(%)	85.78%	-71.23%	231.56%	220.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	86.84%	64.16%	245.05%	370.41%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,652,675.28	
合计	15,652,675.28	--

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	77,232		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国五矿股份有限公司	195,366,600	人民币普通股	195,366,600
黄木秀	28,377,399	人民币普通股	28,377,399
山西省经济建设投资公司	25,799,294	人民币普通股	25,799,294
青海浏阳鑫达有色金属有限公司	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
西宁华旺商贸有限责任公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
青海润丰商贸有限责任公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
孙铁光	5,410,000	人民币普通股	5,410,000
谢辉	4,331,995	人民币普通股	4,331,995
黄俊虎	4,276,275	人民币普通股	4,276,275
山西省经贸投资控股集团有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000

## 三、重要事项

## (一) 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

## 一、资产负债表

- 1、本报告期末，货币资金比年初减少71.89%，主要系本期末结存货币资金减少；
- 2、本报告期末，应收票据比年初减少51.75%，主要系票据背书转让和到期解付；
- 3、本报告期末，短期借款比年初减少62.55%，主要系本期末短期贷款减少；
- 5、本报告期末，应付票据比年初增加100%，主要系本期票据结算增加；
- 6、本报告期末，预收账款比年初增加76.64%，主要系本期预收业务增加；
- 7、本报告期末，应交税费比年初减少245.86%，主要系本期增值税留抵税额增加和减免房产税、土地使用税所致；
- 8、本报告期末，一年内到期的非流动负债比年初减少100%，主要系期初将一年到期的长期借款9亿元列示在此项目下，本期已归还；
- 9、本报告期末，长期借款比年初增加100%，主要系本期借款增加，期初将一年到期的9亿元长期借款列示在一年内到期的非流动负债；
- 10、本报告期末，专项储备比年初增加100%，主要系根据财企【2012】16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提了安全生产费用；
- 11、本报告期末，所有者权益比年初减少1155.74%，主要系本期净利润减少。

## 二、利润表

- 1、本报告期末，营业收入比上年同期减少54.76%，主要系销量减少和产品价格下跌所致；

- 2、本报告期末，营业税金及附加比上年同期减少75.02%，主要系本期实现增值税减少所致；
- 3、本报告期末，销售费用比上年同期减少47.20%，主要系本期销量减少，运杂费减少；
- 4、本报告期末，管理费用比上年同期减少48.47%，主要系本期研究开发费减少和批复减免房产税、土地使用税所致；
- 5、本报告期末，投资净收益比上年同期减少218.90%，主要系联营企业华圣铝业本期亏损所致；
- 6、本报告期末，营业利润比上年同期减少2437.62%，主要系部分产品无毛利和毛利减少所致；
- 7、本报告期末，净利润总额减少607.48%，主要系本期亏损所致。

### 三、现金流量表

- 1、本报告期末，收到的税费返回比上年同期减少59.47%，主要系出口额减少，出口退税减少；
- 2、本报告期末，收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少62.85%，主要系上年同期收到中央国有资产节能减排资金；
- 3、本报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少32.09%，主要系产量大幅减少，采购付现额减少；
- 4、本报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期增加100%，主要系处置85KA系列部分设备；
- 5、本报告期末，借款所收到的现金比上年同期增加141.36%，主要系本期新增贷款增加；
- 6、本报告期末，偿还债务所支付的现金比上年同期增加184.29%，主要系本期归还了年初的全部货款。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

①2012年3月8日公司向深圳证券交易所递交了恢复上市的书面申请及相关文件，2012年3月14日公司收到深圳证券交易所《关于同意受理山西关铝股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函[2012]第4号），深圳证券交易所正式受理公司恢复上市的申请。2012年4月25日公司收到深圳证券交易所《关于山西关铝股份有限公司申请恢复上市补充材料的函》（公司部函[2012]第6号），目前公司正在根据深交所的要求补充材料中。

②公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案已经

公司 2012 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第十一次会议及 2012 年 10 月 15 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，具体公告刊登于 2012 年 9 月 28 日及 10 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网。

③根据国务院国有资产管理委员会出具的国有资产评估项目备案表，中和资产评估公司出具的相关评估报告书已通过国务院国有资产监督管理委员会备案程序。2012 年 10 月 10 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于山西关铝股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（国资产权[2012]954 号），国务院国资委原则同意本次重大资产重组并募集配套资金的总体方案。公司本次重大资产重组事项还需经中国证券监督管理委员会核准方可实施。上述核准事宜为本次交易的前提条件，能否取得相关的核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时公布本次重组的最新进展。

④2012 年 6 月 28 日，深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据该方案，本公司属于 2012 年 1 月 1 日之前已暂停上市的公司，深圳证券交易所将在 2012 年 12 月 31 日之前对本公司作出是否核准恢复上市的决定。若深圳证券交易所截至 2012 年 12 月 31 日未核准公司股票恢复上市，公司股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

### （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

报告期内公司无新增承诺，公司第一大股东及实际控制人严格履行前期相关承诺。

### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

### （五）其他需说明的重大事项

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### 4、报告期内无接待调研、沟通、采访等活动

#### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山西关铝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	42,226,064.68	150,240,885.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,785,815.09	53,442,974.74
应收账款	77,166,734.88	61,288,561.04
预付款项	110,981,948.10	108,074,508.09
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	460,023.35	474,902.11
买入返售金融资产		
存货	164,570,011.66	202,683,198.93
一年内到期的非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>424,190,597.76</b>	<b>579,205,030.83</b>
<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	622,431,578.70	678,464,548.74
投资性房地产		
固定资产	505,623,025.46	562,575,666.88
在建工程	53,822,988.52	66,126,937.54
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	41,515,993.29	42,420,380.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	635,501.70	833,350.15
其他非流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
非流动资产合计	1,233,029,087.67	1,359,420,884.11
资产总计	1,657,219,685.43	1,938,625,914.94
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	801,000,000.00
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	8,500,000.00	
应付账款	75,814,783.70	79,859,940.79
预收款项	39,824,890.12	22,546,337.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,047,574.88	52,938,625.39
应交税费	-14,592,148.30	10,004,450.33
应付利息	3,363,351.11	3,179,675.56
应付股利		
其他应付款	6,735,464.19	7,748,206.19
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		900,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	463,693,915.70	1,877,277,235.90
非流动负债：		
长期借款	1,400,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	26,880,000.00	26,880,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,890,916.87	11,333,757.44
非流动负债合计	1,437,770,916.87	38,213,757.44
负债合计	1,901,464,832.57	1,915,490,993.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	653,400,000.00	653,400,000.00
资本公积	207,762,517.82	207,762,517.82
减：库存股		
专项储备	1,166,259.79	
盈余公积	122,903,926.10	122,903,926.10
一般风险准备		
未分配利润	-1,235,137,129.29	-966,330,462.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-249,904,425.58	17,735,981.16
少数股东权益	5,659,278.44	5,398,940.44
所有者权益（或股东权益）合计	-244,245,147.14	23,134,921.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,657,219,685.43	1,938,625,914.94

法定代表人：焦健

主管会计工作负责人：何永忠

会计机构负责人：王铭

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山西关铝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,008,300.79	140,513,610.81
交易性金融资产		
应收票据	13,782,666.00	33,669,184.61
应收账款	18,739,345.02	21,037,255.66
预付款项	87,480,670.78	101,085,643.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,443,902.61	62,347,822.64
存货	139,120,526.53	168,008,338.11
一年内到期的非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	352,575,411.73	529,661,855.21
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	679,111,733.34	735,144,703.38
投资性房地产		
固定资产	437,193,807.31	489,155,773.17
在建工程	53,822,988.52	66,126,937.54
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	17,175,869.06	17,616,356.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
非流动资产合计	1,196,304,398.23	1,317,043,771.05
资产总计	1,548,879,809.96	1,846,705,626.26

流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	111,816,778.68	120,361,197.12
预收款项	5,875,250.56	6,596,207.03
应付职工薪酬	39,188,574.39	47,353,506.04
应交税费	-17,535,741.63	8,381,451.14
应付利息	3,123,111.11	3,004,955.56
应付股利		
其他应付款	1,997,279.96	2,040,080.79
一年内到期的非流动负债		900,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	444,465,253.07	1,887,737,397.68
非流动负债：		
长期借款	1,400,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	26,880,000.00	26,880,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,100,000.00	1,432,000.00
非流动负债合计	1,427,980,000.00	28,312,000.00
负债合计	1,872,445,253.07	1,916,049,397.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	653,400,000.00	653,400,000.00
资本公积	232,090,573.21	232,090,573.21
减：库存股		
专项储备	695,492.12	
盈余公积	122,903,926.10	122,903,926.10
一般风险准备		
未分配利润	-1,332,655,434.54	-1,077,738,270.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	-323,565,443.11	-69,343,771.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,548,879,809.96	1,846,705,626.26

法定代表人：焦健

主管会计工作负责人：何永忠

会计机构负责人：王铭

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：山西关铝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	482,606,787.71	1,066,710,008.00
其中：营业收入	482,606,787.71	1,066,710,008.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	561,081,975.97	1,081,027,302.22
其中：营业成本	498,586,919.82	991,005,106.60
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	899,922.94	3,603,165.82
销售费用	8,517,832.36	16,132,028.13
管理费用	23,312,745.90	45,245,133.80
财务费用	30,159,867.48	25,037,470.32
资产减值损失	-395,312.53	4,397.55
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）	-22,141,339.94	18,621,529.58
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）	-100,616,528.20	4,304,235.36
加：营业外收入	1,501,004.60	15,348,794.78
减：营业外支出	270,278.83	68,903.87
其中：非流动资产处置损失	309,939.83	18,903.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-99,385,802.43	19,584,126.27
减：所得税费用	126,220.33	1,068,046.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,512,022.76	18,516,079.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-99,575,311.19	17,859,893.91
少数股东损益	63,288.43	656,185.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.152	0.028
（二）稀释每股收益	-0.152	0.027
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-99,512,022.76	18,516,079.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,575,311.19	17,859,893.91
归属于少数股东的综合收益总额	63,288.43	656,185.71

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 元。

法定代表人：焦健

主管会计工作负责人：何永忠

会计机构负责人：王铭

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：山西关铝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	252,573,493.07	696,149,236.51
减：营业成本	277,241,136.53	635,131,548.89
营业税金及附加	1,837.42	2,720,850.16
销售费用	5,217,132.40	12,954,669.81
管理费用	20,816,250.65	41,765,228.34
财务费用	27,929,547.37	23,161,702.20
资产减值损失		
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）	-22,141,339.94	18,621,529.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-100,773,751.24	-963,233.31
加：营业外收入	719,109.83	15,348,644.78
减：营业外支出	270,233.19	68,903.87
其中：非流动资产处置损失	371,310.00	18,903.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-100,324,874.60	14,316,507.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,324,874.60	14,316,507.60
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	-100,324,874.60	14,316,507.60

法定代表人：焦健

主管会计工作负责人：何永忠

会计机构负责人：王铭

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山西关铝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,811,817,117.19	2,677,186,045.94
其中：营业收入	1,811,817,117.19	2,677,186,045.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,038,750,183.86	2,708,459,635.45
其中：营业成本	1,844,643,435.37	2,497,064,239.25
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	3,850,147.52	5,048,005.96
销售费用	23,139,445.59	40,866,455.67
管理费用	64,815,807.89	105,052,111.97
财务费用	87,798,830.22	71,500,130.48
资产减值损失	14,502,517.27	-11,071,307.88
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）	-56,032,970.04	23,702,317.99
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）	-282,966,036.71	-7,571,271.52
加：营业外收入	16,131,644.36	15,784,470.06
减：营业外支出	478,969.08	319,768.50
其中：非流动资产处置损失	371,310.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-267,313,361.43	7,893,430.04
减：所得税费用	1,232,967.10	4,364,708.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-268,546,328.53	3,528,721.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-268,806,666.53	1,204,950.53
少数股东损益	260,338.00	2,323,771.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.411	0.002
（二）稀释每股收益	-0.411	0.002
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-268,546,328.53	3,528,721.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-268,806,666.53	1,204,950.53
归属于少数股东的综合收益总额	260,338.00	2,323,771.38

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 元。

法定代表人：焦健

主管会计工作负责人：何永忠

会计机构负责人：王铭

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山西关铝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,222,524,497.94	1,637,844,657.56
减：营业成本	1,278,730,212.56	1,502,405,404.74
营业税金及附加	2,195,612.25	3,393,778.37
销售费用	16,030,417.95	30,333,456.24
管理费用	56,257,977.85	96,062,133.22
财务费用	82,408,846.64	65,672,384.58
资产减值损失	384,420.61	-12,159,285.50
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）	-56,032,970.04	23,702,317.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-269,515,959.96	-24,160,896.10
加：营业外收入	15,056,806.15	15,614,408.69
减：营业外支出	458,010.00	269,317.94
其中：非流动资产处置损失	371,310.00	18,903.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-254,917,163.81	-8,815,805.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-254,917,163.81	-8,815,805.35
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	-254,917,163.81	-8,815,805.35

法定代表人：焦健

主管会计工作负责人：何永忠

会计机构负责人：王铭

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西关铝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,770,216,198.58	2,474,345,057.54
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	7,230,265.75	17,838,419.46
收到其他与经营活动有关的现金	19,672,657.43	52,957,511.50
经营活动现金流入小计	1,797,119,121.76	2,545,140,988.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,680,105,740.68	2,474,198,110.09
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	72,869,510.80	92,222,143.75
支付的各项税费	42,904,752.96	49,961,754.12
支付其他与经营活动有关的现金	24,899,359.25	37,436,894.51
经营活动现金流出小计	1,820,779,363.69	2,653,818,902.47
经营活动产生的现金流量净额	-23,660,241.93	-108,677,913.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,840,000.00	
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	5,840,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,241,140.43	2,921,977.03
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	2,241,140.43	2,921,977.03
投资活动产生的现金流量净额	3,598,859.57	-2,921,977.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,030,000,000.00	841,072,529.50
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	2,030,000,000.00	841,072,529.50
偿还债务支付的现金	2,030,000,000.00	714,061,418.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,953,438.88	72,246,809.95
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	2,117,953,438.88	786,308,227.95
筹资活动产生的现金流量净额	-87,953,438.88	54,764,301.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-108,014,821.24	-56,835,589.45
加：期初现金及现金等价物余额	150,240,885.92	153,210,045.52
六、期末现金及现金等价物余额	42,226,064.68	96,374,456.07

法定代表人：焦健

主管会计工作负责人：何永忠

会计机构负责人：王铭

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西关铝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,279,372,745.47	1,553,379,848.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,683,555.79	39,175,739.43
经营活动现金流入小计	1,350,056,301.26	1,592,555,588.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,226,190,315.58	1,556,493,267.68
支付给职工以及为职工支付的现金	63,004,933.91	77,662,706.55
支付的各项税费	37,968,691.56	40,156,728.87
支付其他与经营活动有关的现金	67,210,595.75	28,299,421.69
经营活动现金流出小计	1,394,374,536.80	1,702,612,124.79
经营活动产生的现金流量净额	-44,318,235.54	-110,056,536.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,840,000.00	
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	9,840,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,073,635.60	1,899,711.86
投资支付的现金		
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	1,073,635.60	1,899,711.86
投资活动产生的现金流量净额	8,766,364.40	-1,899,711.86
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	2,030,000,000.00	839,000,000.00
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	2,030,000,000.00	839,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,030,000,000.00	712,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,953,438.88	70,494,349.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,117,953,438.88	782,494,349.44
筹资活动产生的现金流量净额	-87,953,438.88	56,505,650.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-123,505,310.02	-55,450,597.75
加：期初现金及现金等价物余额	140,513,610.81	135,103,275.56
六、期末现金及现金等价物余额	17,008,300.79	79,652,677.81

法定代表人：焦健

主管会计工作负责人：何永忠

会计机构负责人：王铭

## （二）审计报告

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

董事长：焦 健

山西关铝股份有限公司  
2012 年 10 月 25 日