

证券代码：000831

证券简称：*ST关铝

公告编号：2012-039

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

董事长：焦 健

山西关铝股份有限公司

2012 年 10 月 25 日