

山西关铝股份有限公司  
2006 年第三季度季度报告



报告时间：二00六年十月二十三日

# 山西关铝股份有限公司

## 2006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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 全体董事均出席董事会。

1.4 公司2006年第三季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长、总经理王长科先生、总会计师闫国刚先生声明：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 公司基本信息

股票简称	关铝股份	变更前简称(如有)
股票代码	000831	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑启家	
联系地址	山西省运城市解州镇新建路36号	
电话	0359—2825474、2825490	
传真	0359—2800974	
电子信箱	glgf831@126.com	

## 2.2 财务资料

## 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	3,189,343,739.69	4,499,891,539.90	-29.12%
股东权益（不含少数股东权益）	1,074,944,632.10	1,061,534,058.52	1.26%
每股净资产	2.96	2.92	1.37%
调整后的每股净资产	2.91	2.88	1.04%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额		128,784,219.87	
每股收益	0.004	0.065	33.33%
每股收益（注）	0.004	-	-
净资产收益率	0.13%	2.20%	增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.13%	2.20%	增加0.01个百分点

非经常性损益项目	金额
补贴收入	-305,006.00
营业外收入	-219,816.46
营业外支出	3,210,931.72
合计	2,686,109.26

## 2.2.2 财务报表

## 2.2.2.1 资产负债表

编制单位：山西关铝股份有限公司

2006年9月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	446,580,171.04	320,111,196.03	406,418,555.09	261,418,838.35
短期投资				
应收票据	7,393,744.57	1,050,000.00	17,581,738.13	4,686,383.37
应收股利				
应收利息				
应收账款	282,915,026.16	215,944,428.89	187,727,039.44	168,149,276.00
其他应收款	10,792,010.12	123,670,477.06	22,293,851.03	134,321,391.71

预付账款	322,108,595.43	307,606,898.04	328,179,246.40	202,660,939.80
应收补贴款				
存货	391,948,956.93	304,020,322.05	453,194,604.43	301,967,501.26
待摊费用	2,618,816.63	1,774,387.65	2,407,295.16	1,636,565.29
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,464,357,320.88	1,274,177,709.72	1,417,802,329.68	1,074,840,895.78
长期投资：				
长期股权投资	551,808,691.74	651,404,982.90	11,679,860.71	109,821,455.49
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	551,808,691.74	651,404,982.90	11,679,860.71	109,821,455.49
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,580,152,774.28	1,416,262,949.72	1,573,682,742.94	1,411,237,205.48
减：累计折旧	680,202,056.13	634,536,866.14	605,670,789.99	567,596,265.54
固定资产净值	899,950,718.15	781,726,083.58	968,011,952.95	843,640,939.94
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	899,950,718.15	781,726,083.58	968,011,952.95	843,640,939.94
工程物资	1,630,867.55	975,567.55	1,203,651.55	1,203,651.55
在建工程	258,755,434.16	255,109,647.81	253,242,158.12	251,069,284.77
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	1,160,337,019.86	1,037,811,298.94	1,222,457,762.62	1,095,913,876.26
无形资产及其他资产：				
无形资产	12,567,294.60	65,233.26	11,506,436.31	230,683.29
长期待摊费用	273,412.61	0.00	1,064,769.94	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	1,835,380,380.64	1,835,380,380.64
无形资产及其他资产合计	12,840,707.21	65,233.26	1,847,951,586.89	1,835,611,063.93
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,189,343,739.69	2,963,459,224.82	4,499,891,539.90	4,116,187,291.46
流动负债：				
短期借款	887,501,353.61	771,191,353.61	957,679,480.00	808,900,000.00
应付票据	530,692,933.43	390,000,000.00	570,700,000.00	377,000,000.00
应付账款	247,448,737.92	300,885,845.59	366,934,069.61	366,991,871.30
预收账款	68,504,620.10	39,032,861.37	141,256,285.19	99,054,616.43
应付工资	4,212,273.96	3,977,207.15	9,077,830.48	8,547,338.70
应付福利费	17,294,919.02	16,714,765.41	15,378,391.22	14,857,417.73
应付股利	4,212,000.00		4,212,000.00	4,212,000.00

		4,212,000.00		
应交税金	41,062,476.29	40,747,471.74	39,978,733.50	44,152,357.54
其他应交款	1,142,093.55	1,087,891.89	1,252,920.11	1,226,025.42
其他应付款	39,680,746.55	53,791,471.98	40,422,395.76	56,324,587.14
预提费用	8,610,747.55	7,953,018.96	4,835,216.97	4,508,608.79
预计负债		0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	80,000,000.00	80,000,000.00	241,263,450.00	241,263,450.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,930,362,901.98	1,709,593,887.70	2,392,990,772.84	2,027,038,273.05
长期负债：				
长期借款	180,282,583.03	173,300,000.00	1,023,986,768.73	1,016,300,024.00
应付债券			0.00	
长期应付款			0.00	
专项应付款	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
其他长期负债	0.00	0.00	14,911,185.16	14,911,185.16
长期负债合计	183,782,583.03	176,800,000.00	1,042,397,953.89	1,034,711,209.16
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,114,145,485.01	1,886,393,887.70	3,435,388,726.73	3,061,749,482.21
少数股东权益	253,622.58	0.00	2,968,754.65	0.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	363,000,000.00	363,000,000.00	363,000,000.00	363,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	363,000,000.00	363,000,000.00	363,000,000.00	363,000,000.00
资本公积	340,187,949.38	340,187,949.38	342,804,157.03	342,804,157.03
盈余公积	78,324,148.88	78,324,148.88	78,324,148.88	78,324,148.88
其中：法定公益金	26,080,742.63	26,080,742.63	26,080,742.63	26,080,742.63
未分配利润	304,406,241.36	295,553,238.86	280,746,056.33	270,309,503.34
其中：现金股利		0.00		0.00
未确认的投资损失	-10,973,707.52	0.00	-3,340,303.72	0.00
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,074,944,632.10	1,077,065,337.12	1,061,534,058.52	1,054,437,809.25
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,189,343,739.69	2,963,459,224.82	4,499,891,539.90	4,116,187,291.46

法定代表人：王长科

主管会计机构负责人：闫国刚

会计机构负责人：王新生

## 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：山西关铝股份有限公司

2006年7—9月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	598,358,339.33	453,234,156.31	807,660,907.65	504,943,443.68
减：主营业务成本	529,177,875.64	391,362,068.67	755,781,412.37	460,842,334.78
主营业务税金及附加	5,435,857.69	5,105,163.84	2,316,943.79	1,863,324.46
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	63,744,606.00	56,766,923.80	49,562,551.49	42,237,784.44
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-17,749,747.16	-17,689,115.28	2,148,070.71	2,199,934.15
减：营业费用	11,221,447.48	7,979,442.47	17,633,157.39	10,687,339.92
管理费用	13,752,040.07	9,522,404.30	13,090,811.83	10,903,728.48
财务费用	18,328,686.89	14,663,274.55	18,467,376.78	15,204,204.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,692,684.40	6,912,687.20	2,519,276.20	7,642,445.62
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-2,696,134.82	-1,435,371.44	66,803.15	-3,841,424.48
补贴收入		0.00	0.00	0.00
营业外收入	57,657.20	56,557.20	145,951.64	121,958.96
减：营业外支出	438,989.84	419,693.95	172,592.52	171,600.60
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-384,783.06	5,114,179.01	2,559,438.47	3,751,379.50
减：所得税	2,351,448.08	2,161,351.65	2,574,899.87	2,505,625.21
少数股东损益	-1,040,991.01	0.00	-1,261,215.69	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额	3,064,517.00	0.00		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	1,369,276.87	2,952,827.36	1,245,754.29	1,245,754.29
加：年初未分配利润	303,036,964.49	292,600,411.50	296,183,549.50	293,103,451.30
其他转入				
六、可供分配的利润	304,406,241.36	295,553,238.86	297,429,303.79	294,349,205.59
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	304,406,241.36	295,553,238.86	297,429,303.79	294,349,205.59
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			10,890,000.00	
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	304,406,241.36	295,553,238.86	286,539,303.79	294,349,205.59
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失			0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额			0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额			0.00	0.00
5.债务重组损失			0.00	0.00
6.其他			0.00	0.00

法定代表人：王长科

主管会计机构负责人：闫国刚

会计机构负责人：王新生

## 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：山西关铝股份有限公司

2006年1—9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,621,268,574.30	1,158,593,031.92	2,114,508,727.80	1,401,174,676.72
减：主营业务成本	1,435,334,398.40	996,523,702.76	1,944,215,627.61	1,253,257,002.33
主营业务税金及附加	27,669,934.57	26,338,987.39	15,998,373.51	14,829,204.88
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	158,264,241.33	135,730,341.77	154,294,726.68	133,088,469.51
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	30,036,678.42	31,466,585.98	29,522,766.97	29,696,219.96
减：营业费用	34,719,756.39	23,996,810.56	41,862,035.89	31,021,992.37
管理费用	46,996,117.05	38,853,103.07	41,096,145.81	35,250,212.18
财务费用	74,492,216.52	61,730,417.09	68,403,190.37	57,013,834.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,092,829.79	42,616,597.03	32,456,121.58	39,498,650.19
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-2,795,928.53	-1,341,232.15	70,809.44	-1,608,904.15
补贴收入	305,006.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	219,816.46	218,500.60	210,900.02	175,742.15
减：营业外支出	3,210,931.72	3,156,041.40	224,226.90	200,166.33
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	26,610,792.00	38,337,824.08	32,513,604.14	37,865,321.86
减：所得税	13,299,142.84	13,094,088.56	13,363,101.66	13,026,494.58
少数股东损益	-2,715,132.07	0.00	-1,554,163.83	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额	7,633,403.80			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	23,660,185.03	25,243,735.52	20,704,666.31	24,838,827.28
加：年初未分配利润	280,746,056.33	270,309,503.34	276,724,637.48	269,510,378.31
其他转入				
六、可供分配的利润	304,406,241.36	295,553,238.86	297,429,303.79	294,349,205.59
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	304,406,241.36	295,553,238.86	297,429,303.79	294,349,205.59
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			10,890,000.00	10,890,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	304,406,241.36	295,553,238.86	286,539,303.79	283,459,205.59
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失			0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额			0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额			0.00	0.00
5.债务重组损失			0.00	0.00
6.其他			0.00	0.00

法定代表人：王长科

主管会计机构负责人：闫国刚

会计机构负责人：王新生

## 2.2.2.4 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

2006年1 - 9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售产品、提供劳务收到的现金	2,166,015,509.00	1,592,436,140.58
收到的税费返还	305,006.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	10,980,008.16	8,336,300.09
<b>现金流入小计</b>	<b>2,177,300,523.16</b>	<b>1,600,772,440.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,872,260,115.48	1,355,861,940.62
支付给职工以及为职工支付的现金	55,745,746.69	49,342,676.73
支付的各项税费	70,008,173.54	61,840,912.77
支付的其他与经营活动有关的现金	50,502,267.58	36,023,720.76
<b>现金流出小计</b>	<b>2,048,516,303.29</b>	<b>1,503,069,250.88</b>
经营活动产生的现金流量净额	128,784,219.87	97,703,189.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
<b>现金流入小计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	143,260,155.89	139,252,704.80
投资所支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>现金流出小计</b>	<b>143,260,155.89</b>	<b>139,252,704.80</b>
投资活动产生的现金流量净额	-43,260,155.89	-39,252,704.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	1,013,549,994.45	908,444,156.15
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
<b>现金流入小计</b>	<b>1,013,549,994.45</b>	<b>908,444,156.15</b>
偿还债务所支付的现金	988,195,756.54	849,916,276.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	70,716,685.94	58,286,006.92
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>现金流出小计</b>	<b>1,058,912,442.48</b>	<b>908,202,283.46</b>

筹资活动产生的现金流量净额	-45,362,448.03	241,872.69
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	40,161,615.95	58,692,357.68
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,660,185.03	25,243,735.52
减：未确认的投资损失	-7,633,403.80	0.00
加：计提的资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧	74,531,266.14	66,940,600.60
无形资产摊销	-1,060,858.29	165,450.03
长期待摊费用摊销	791,357.33	0.00
待摊费用减少（减：增加）	-211,521.47	-137,822.36
预提费用增加（减：减少）	3,775,530.58	3,444,410.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	74,492,216.52	61,730,417.09
投资损失（减：收益）	2,795,928.53	1,341,232.15
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	61,245,647.50	-2,052,820.79
经营性应收项目的减少（减：增加）	37,850,359.50	-37,055,313.49
经营性应付项目的增加（减：减少）	-138,737,355.63	-21,916,699.13
其他	0.00	0.00
少数股东损益	-2,715,132.07	0.00
经营活动产生的现金流量净额	128,784,219.87	97,703,189.79
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	446,580,171.04	320,111,196.03
减：现金的期初余额	406,418,555.09	261,418,838.35
加：现金等价物期末余额	0.00	
减：现金等价物期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	40,161,615.95	58,692,357.68

法定代表人：王长科

主管会计机构负责人：闫国刚

会计机构负责人：王新生

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		48,814
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份的数量	种类(A、B、H股或其它)
通联创业投资股份有限公司	12,700,000	A股
杭州萧山品向位鳗业有限公司	4,430,000	A股
银丰证券投资基金	3,215,463	A股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,478,509	A股
中国银行-招商先锋证券投资基金	2,000,000	A股
杭州萧山浙灵电信设备有限公司	1,761,713	A股
全国社保基金六零四组合	999,925	A股
全国社保基金一一零组合	916,300	A股
浙江景宁富期贸易有限公司	700,000	A股
史卫民	675,900	A股

## §3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司在2005年底因氧化铝市场、价格的大幅度波动以及为了减少本公司的经营风险等因素而将年实际产能为4万吨电解铝的75KA电解槽生产系列停产,使本公司在报告期的产量、销售收入、利润总额受到一定影响,2006年1-9月份,公司共生产电解铝53,293.04吨,实现销售收入16.21亿元,实现净利润2,366.02万元。但公司根据目前电解铝原材料氧化铝供应平稳、价格大幅度下调等有利的市场环境,在报告期内已做好75KA电解槽生产系列启动生产的准备工作,并于2006年10月15日对该电解铝生产系列进行送电启动(详情刊登于2006年10月17日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公司公告编号为2006-045《山西关铝股份有限公司重大事项公告》),尽快使公司达到满负荷生产。

## 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
有色金属压延加工业	162,126.86	143,533.44	11.47%
其中：关联交易	860.12	706.55	17.85%
主营业务分产品情况			
铝锭	59,743.74	49,076.73	17.85%
铝加工材	100,896.94	92,917.85	7.91%
氟化盐	1,486.18	1,538.86	-3.54%
其中：关联交易	860.12	706.55	17.85%

## 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

## 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

单位：人民币元

项 目	2006年7~9月		2006年1~6月		增减(±)%
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
利润总额	-384,783.06		26,995,575.06		
主营业务利润	63,744,606.00		94,519,635.33	350.13	
其它业务利润	-17,749,747.16		47,786,425.58	177.02	
期间费用	43,302,174.44		112,905,915.52	418.24	
投资收益	-2,696,134.82		-99,793.71	-0.37	
补贴收入	0		305,006.00	1.13	
营业外收支净额	-381,332.64		-2,609,782.62	-9.67	

注：报告期公司主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动原因是由于公司电解铝主要原材料氧化铝长单的采购价格较现货价格高，使利润总额减少所致。

## 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

## 3.1.5 主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

## 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

公司日常关联交易的执行情况：

关联方名称 (关联关系)	交易标的名称	2006年1~9 月份交易金额 (万元)	预计年度 交易金额 (万元)	占预计年 度交易的 比例(%)	定价 政策	结算 方式
运城市关铝设备材料有限公司(控 股股东子公司)	销售产品	860.12	3,600.00	23.89	市场 价格	现金
运城市关铝设备材料有限公司(控 股股东子公司)	采购物资	107.45	250.00	42.98	市场 价格	现金
山西关铝集团有限公司(控股股东)	接受综合服务	304.97	1,167.10	26.13	协议 价格	现金
山西关铝集团有限公司(控股股东)	土地租赁费	112.22	192.55	58.28	协议 价格	现金
山西关铝集团有限公司(控股股东)	提供水电汽等 综合服务	363.51	1,381.60	26.31	协议 价格	现金

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用

(此页无正文)

**董事长：王长科**

山西关铝股份有限公司

二00六年十月二十三日