

山西关铝股份有限公司
2007 年第三季度报告全文



报告时间：二00七年十月二十五日

山西关铝股份有限公司 2007 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
刘作舟	因病未能出席会议	赵家生

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李庆先生、主管会计工作负责人闫国刚先生及会计机构负责人（会计主管人员）王新生先生声明：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 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	3,221,973,720.77	3,260,970,320.55	-1.20%
所有者权益(或股东权益)	1,318,708,800.98	1,096,516,611.92	20.26%
每股净资产	3.63	3.02	20.20%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	22,134,333.64		-82.81%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06		-82.86%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	79,820,056.29	222,192,189.06	8129.84%
基本每股收益	0.22	0.61	7233.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.61	-
稀释每股收益	0.22	0.61	7233.33%
净资产收益率	6.05%	16.85%	增长 5.96 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.05%	16.88%	增长 5.92 个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	126,100.91
营业外支出	-574,472.15
合计	-448,371.24

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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
山西省经济建设投资公司	14,332,941	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	12,553,846	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	12,268,723	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	11,659,912	人民币普通股
山西关铝集团有限公司	10,620,000	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,742,904	人民币普通股
金鑫证券投资基金	5,063,496	人民币普通股
山西省经贸资产经营有限责任公司	4,480,819	人民币普通股
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	3,708,632	人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金	3,706,419	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

<p>一、资产负债表</p> <p>1、本报告期末，货币资金比年初减少 40.35%，主要系归还银行承兑，保证金存款减少；</p> <p>2、本报告期末，应收票据比年初减少 61.19%，主要系承兑汇票到期解付收现及转付货款；</p> <p>3、本报告期末，工程物资比年初增加 305.07%，主要系采购工程入库；</p> <p>4、本报告期末，应付票据比年初减少 48.54%，主要系承兑到期归还；</p> <p>5、本报告期末，应付股利比年初减少 57.41%，主要系支付了所欠的股利；</p> <p>6、本报告期末，其它流动负债比年初增加 84.79%，主要系预提了材料运费和销售费用；</p> <p>7、本报告期末，专项应付款比年初减少 100%，主要系核减该项应付款；</p> <p>8、本报告期末，未分配利润比年初增加 71.53%，主要系本期实现的净利润增加；</p> <p>9、本报告期末，归属于少数股东的权益比年初减少 315.45%，主要系本期子公司亏损增加；</p> <p>二、利润表</p> <p>1、本报告期末，营业税金及附加比上年同期减少 79.01%，主要系停止产品出口，出口关税减少所致；</p> <p>2、本报告期末，资产减值损失比上年同期减少 1042.23%，主要系本期坏帐准备减少所致；</p> <p>3、本报告期末，投资净收益比上年同期增加 20,385.16 万元，主要系从本公司联营公司</p>
--

取得投资收益增加所致；

- 4、本报告期末，营业利润比上年同期增加 631.29%，主要系从本公司联营公司取得投资收益增加所致；
- 5、本报告期末，营业外收入比上年同期减少 75.97%，主要系处置固定资产收益减少所致；
- 6、本报告期末，营业外支出比上年同期减少 82.11%，主要系减少税收滞纳金罚款所致；
- 7、本报告期末，利润总额比上年同期增加 696.57%，主要系从本公司联营公司取得投资收益增加所致；
- 8、本报告期末，净利润比上年同期增加 1265.56%，主要系从本公司联营公司取得投资收益增加所致；
- 9、本报告期末，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 1080.45%，主要系从本公司联营公司取得投资收益增加所致；
- 10、本报告期末，每股收益比上年同期增加 1065.28%，主要系从本公司联营公司取得投资收益增加所致；

三、现金流量表

- 1、本报告期末，收到税费返回比上年同期减少 30.50 万元，主要系补贴收入减少所致；
- 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 32.78%，主要系承兑保证金存款利息减少和其他往来减少所致；
- 3、本报告期末，支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 71.31%，主要系实际支付的销售费用和其他往来减少所致；
- 4、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 82.81%，主要系本期购买商品支付的现金增加；
- 5、本报告期末，取得投资收益所收到的现金比上年同期增加 2350.71 万元，主要系本期实际收到的投资收益增加所致；
- 6、本报告期末，收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 10000.00 万元，主要系收到的与投资有关的现金减少所致；
- 7、本报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少 64.08%，主要系支付的工程款减少；
- 8、本报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 35.38%，主要系支付的工程款和收到的与投资有关的现金减少；
- 9、本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 295.81%，主要系借款收到的现金减少；
- 10、本报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 561.56%，主要系承兑汇票到期归还，减少保证金存款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司股东山西关铝集团有限公司于 2007 年 3 月 19 日被司法冻结的其所持本公司股份已于 2007 年 8 月 27 日被解除司法冻结。相关公告刊登于 2007 年 8 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

经公司财务部门测算，预计 2007 年度归属于母公司的净利润与上年度相比将增长约 600%以上，具体数据将在公司 2007 年度报告中予以披露。增长原因主要是本公司联营子公司华圣铝业有限公司投资收益增加。

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 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

时 间	地点	方式	接 待 对 象	谈论的内容及提供的资料
2007 年 8 月 30 日	公司	实地 调研	东方证券股份有限公司 资产管理业务总部业务 董事朱伯胜、顾凌云	了解公司生产经营现状及未来发展 战略；参观公司生产现场。公司未提 供资料。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山西关铝股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	273,972,711.96	179,860,043.30	459,343,061.21	335,215,822.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,621,454.80	2,194,243.00	27,366,873.35	18,733,651.48
应收账款	237,750,296.94	237,964,551.72	231,647,912.53	173,581,491.06
预付款项	384,956,317.07	342,340,975.35	352,405,440.26	311,564,281.80
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	12,833,501.65	114,904,195.12	18,266,924.36	122,337,547.19
买入返售金融资产				
存货	437,117,975.43	326,528,272.77	414,953,436.54	323,542,040.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,569,684.51	1,503,684.51	1,763,006.73	1,590,815.73
流动资产合计	1,358,821,942.36	1,205,295,965.77	1,505,746,654.98	1,286,565,650.46
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	759,862,127.33	860,173,019.87	579,517,651.07	679,828,543.61
投资性房地产				
固定资产	801,963,962.25	692,652,824.95	886,833,154.82	768,822,099.53
在建工程	279,752,525.39	272,364,889.87	266,848,824.59	260,329,615.07
工程物资	679,551.76	429,551.76	167,762.90	167,762.90
固定资产清理	0.00	0.00		0.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	13,397,850.23	323,003.22	13,300,184.66	210,083.25
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	490,358.37	0.00	401,488.77	
递延所得税资产	7,005,403.08	7,339,672.51	8,154,598.76	7,564,327.37
其他非流动资产	0.00	0.00		0.00
非流动资产合计	1,863,151,778.41	1,833,282,962.18	1,755,223,665.57	1,716,922,431.73
资产总计	3,221,973,720.77	3,038,578,927.95	3,260,970,320.55	3,003,488,082.19

流动负债：				
短期借款	847,140,000.00	761,400,000.00	854,743,167.82	777,083,167.82
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	267,044,870.62	182,000,000.00	518,986,477.63	390,000,000.00
应付账款	217,001,471.59	244,156,582.92	273,062,054.18	260,738,855.84
预收款项	180,473,824.74	158,731,551.22	168,224,553.86	121,940,027.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	33,356,102.50	31,159,178.50	26,039,030.90	25,090,287.46
应交税费	21,853,258.70	23,088,878.66	28,732,829.53	25,770,110.83
应付利息				
应付股利	1,794,000.00	1,794,000.00	4,212,000.00	4,212,000.00
其他应付款	39,301,115.57	21,178,489.85	30,634,458.43	46,827,884.74
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	112,500,000.00	112,500,000.00	94,178,408.35	94,178,408.35
其他流动负债	7,689,962.45	6,171,758.01	4,161,542.72	3,730,725.74
流动负债合计	1,728,154,606.17	1,542,180,439.16	2,002,974,523.42	1,749,571,468.21
非流动负债：				
长期借款	179,808,650.07	172,500,000.00	160,060,619.71	153,018,500.00
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
预计负债				
递延所得税负债	-1,756,451.89	-1,455,794.35	-1,373,309.10	-1,231,139.49
其他非流动负债	0.00	0.00		
非流动负债合计	178,052,198.18	171,044,205.65	162,187,310.61	155,287,360.51
负债合计	1,906,206,804.35	1,713,224,644.81	2,165,161,834.03	1,904,858,828.72
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
资本公积	340,276,092.78	340,276,092.78	340,276,092.78	340,276,092.78
减：库存股				
盈余公积	82,596,342.27	82,596,342.27	82,596,342.27	82,596,342.27
一般风险准备				
未分配利润	532,836,365.93	539,481,848.09	310,644,176.87	312,756,818.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,318,708,800.98	1,325,354,283.14	1,096,516,611.92	1,098,629,253.47
少数股东权益	-2,941,884.56		-708,125.40	
所有者权益合计	1,315,766,916.42	1,325,354,283.14	1,095,808,486.52	1,098,629,253.47
负债和所有者权益总计	3,221,973,720.77	3,038,578,927.95	3,260,970,320.55	3,003,488,082.19

公司法定代表人：李庆

主管会计工作负责人：闫国刚

会计机构负责人：王新生

4.2 本报告期利润表

编制单位：山西关铝股份有限公司

2007 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、营业总收入	660,953,474.950	545,478,545.560	681,664,379.49	531,760,367.31
其中：营业收入	660,953,474.950	545,478,545.560	681,664,379.49	531,760,367.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	641,569,822.42	522,457,846.19	678,971,695.09	524,847,680.11
其中：营业成本	584,706,122.880	476,921,405.580	630,233,662.96	487,577,394.950
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	2,711,359.460	2,439,854.290	5,435,857.69	5,105,163.840
销售费用	17,000,700.600	11,697,736.950	11,221,447.48	7,979,442.470
管理费用	17,598,264.000	14,737,056.740	13,752,040.07	9,522,404.300
财务费用	19,553,375.480	16,661,792.630	18,328,686.89	14,663,274.550
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）	67,634,337.830	67,634,337.83		
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）	87,017,990.36	90,655,037.20	2,692,684.40	6,912,687.20
加：营业外收入	1,731.950	300.000	57,657.20	56,557.200
减：营业外支出	25,104.770	15,104.770	438,989.84	419,693.950
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,994,617.54	90,640,232.43	2,311,351.76	6,549,550.45
减：所得税费用	8,005,435.460	8,855,618.680	2,208,363.31	3,053,528.250
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,989,182.08	81,784,613.75	102,988.45	3,496,022.20
归属于母公司所有者的净利润	79,820,056.29	81,784,613.75	969,885.51	3,496,022.20
少数股东损益	-830,874.21		-866,897.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.220	0.23	0.003	0.01
（二）稀释每股收益	0.220	0.23	0.003	0.01

公司法定代表人：李庆

主管会计工作负责人：闫国刚

会计机构负责人：王新生

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山西关铝股份有限公司

2007 年 1-9 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、营业总收入	2,140,953,866.44	1,700,489,724.21	1,962,244,559.98	1,477,848,768.20
其中：营业收入	2,140,953,866.44	1,700,489,724.21	1,962,244,559.98	1,477,848,768.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,110,113,174.85	1,663,374,345.25	1,930,151,730.19	1,435,232,171.17
其中：营业成本	1,947,949,598.42	1,527,909,908.450	1,746,273,705.660	1,284,312,853.060
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	5,807,527.30	4,588,987.890	27,669,934.570	26,338,987.390
销售费用	41,039,741.31	28,932,907.960	34,719,756.390	23,996,810.560
管理费用	45,801,904.52	36,966,070.090	46,284,315.690	38,219,130.690
财务费用	76,221,230.83	66,488,673.970	74,492,216.520	61,730,417.090
资产减值损失	-6,706,827.53	-1,512,203.110	711,801.360	633,972.380
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）	203,851,579.55	203,851,579.550		
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）	234,692,271.14	240,966,958.51	32,092,829.79	42,616,597.03
加：营业外收入	126,100.91	9,132.000	524,822.460	218,500.600
减：营业外支出	574,472.15	548,360.150	3,210,931.720	3,156,041.400
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,243,899.90	240,427,730.36	29,406,720.53	39,679,056.23
减：所得税费用	14,285,470.00	13,702,700.690	13,299,142.840	13,094,088.560
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,958,429.90	226,725,029.67	16,107,577.69	26,584,967.67
归属于母公司所有者的净利润	222,192,189.06	226,725,029.67	18,822,709.76	26,584,967.67
少数股东损益	-2,233,759.16		-2,715,132.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.61	0.62	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.61	0.62	0.05	0.07

公司法定代表人：李庆

主管会计工作负责人：闫国刚

会计机构负责人：王新生

4.4 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

2007 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,594,312,382.44	1,979,041,169.83	2,166,015,509.00	1,592,436,140.58
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	0.00	0.00	305,006.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,381,160.97	6,069,942.85	10,980,008.16	8,336,300.09
经营活动现金流入小计	2,601,693,543.41	1,985,111,112.68	2,177,300,523.16	1,600,772,440.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,421,522,634.38	1,768,371,030.34	1,872,260,115.48	1,355,861,940.62
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	57,275,861.66	51,694,091.96	55,745,746.69	49,342,676.73
支付的各项税费	86,269,349.79	82,056,106.86	70,008,173.54	61,840,912.77
支付其他与经营活动有关的现金	14,491,363.94	33,497,731.73	50,502,267.58	36,023,720.76
经营活动现金流出小计	2,579,559,209.77	1,935,618,960.89	2,048,516,303.29	1,503,069,250.88
经营活动产生的现金流量净额	22,134,333.64	49,492,151.79	128,784,219.87	97,703,189.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	23,507,103.29	23,507,103.29	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	23,507,103.29	23,507,103.29	100,000,000.00	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,462,451.53	50,364,405.33	143,260,155.89	139,252,704.80
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	51,462,451.53	50,364,405.33	143,260,155.89	139,252,704.80
投资活动产生的现金流量净额	-27,955,348.24	-26,857,302.04	-43,260,155.89	-39,252,704.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
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	868,070,873.07	739,457,671.42	1,013,549,994.45	908,444,156.15
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00		0.00	
筹资活动现金流入小计	868,070,873.07	739,457,671.42	1,013,549,994.45	908,444,156.15
偿还债务支付的现金	967,604,418.88	847,337,747.59	988,195,756.54	849,916,276.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,015,788.84	70,110,552.55	70,716,685.94	58,286,006.92
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	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,047,620,207.72	917,448,300.14	1,058,912,442.48	908,202,283.46
筹资活动产生的现金流量净额	-179,549,334.65	-177,990,628.72	-45,362,448.03	241,872.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-185,370,349.25	-155,355,778.97	40,161,615.95	58,692,357.68
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	-185,370,349.25	-155,355,778.97	40,161,615.95	58,692,357.68

公司法定代表人：李庆

主管会计工作负责人：闫国刚

会计机构负责人：王新生

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：李庆

山西关铝股份有限公司

二 00 七年十月二十五日