

# 河南明泰铝业股份有限公司

601677

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	马廷义
主管会计工作负责人姓名	孙军训
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李继明

公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）李继明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,422,815,891.69	3,265,080,288.45	4.83
归属于上市公司股东的净资产	2,523,224,617.75	2,508,214,001.69	0.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-285,804,467.20	-39,309,522.65	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,158,623,515.81	4,025,004,395.77	3.32
归属于上市公司股东的净利润	55,110,616.06	61,503,590.42	-10.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,990,736.48	43,572,335.63	12.44
加权平均净资产收益率(%)	2.18	2.46	减少 0.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	184,376.08	284,881.93
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	1,227,000.00	8,968,000.00
除上述各项之外的其他营业外收	604,146.04	747,958.60

入和支出		
所得税影响额	-509,213.40	-2,523,749.62
少数股东权益影响额（税后）	-112,414.13	-1,357,211.33
合计	1,393,894.59	6,119,879.58

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		25,906			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
马廷义	境内自然人	26.41	105,916,800	105,916,800	无
马廷耀	境内自然人	11.06	44,336,400	44,336,400	质押 15,000,000
雷敬国	境内自然人	9.82	39,376,800	39,376,800	质押 3,200,000
王占标	境内自然人	8.14	32,624,800	32,624,800	无
化新民	境内自然人	5.45	21,840,400	21,840,400	无
马跃平	境内自然人	5.45	21,840,400	21,840,400	无
李可伟	境内自然人	5.18	20,764,400	20,764,400	质押 11,000,000
上海恒锐创业投资有限公司	境内非国有法人	1.25	5,000,000	0	无
张卫冬	境内自然人	1.18	4,722,000	0	无
郝明霞	境内自然人	0.50	2,000,000	0	无
路平安	境内自然人	0.50	2,000,000	0	无
关斯绍	境内自然人	0.50	2,000,000	0	质押 2,000,000
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		股份种类及数量		
上海恒锐创业投资有限公司	5,000,000		人民币普通股	5,000,000	
张卫冬	4,722,000		人民币普通股	4,722,000	
郝明霞	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
路平安	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
关斯绍	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
李幸义	1,650,000		人民币普通股	1,650,000	
杜有东	1,400,000		人民币普通股	1,400,000	
焦红霞	1,000,000		人民币普通股	1,000,000	
李霞	1,000,000		人民币普通股	1,000,000	
王振江	1,000,000		人民币普通股	1,000,000	

曹新升	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
李秀丽	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>马廷耀系马廷义之兄，化新民系马廷义妻弟，李可伟系马廷义外甥，构成关联关系。马廷义、马廷耀、雷敬国、化新民、王占标、马跃平、李可伟、杜有东、郝明霞符合《上市公司收购管理办法》第八十三条第（十）款所述情形，属于一致行动人。其他股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	444,264,795.08	855,876,247.11	-411,611,452.03	-48.09%
应收账款	506,993,143.36	288,232,900.64	218,760,242.72	75.90%
预付款项	216,623,446.96	70,658,884.38	145,964,562.58	206.58%
其他应收款	2,178,744.35	18,474,106.57	-16,295,362.22	-88.21%
发放贷款及垫款	146,311,000.00	0.00	146,311,000.00	100.00%
在建工程	139,514,536.05	47,016,158.44	92,498,377.61	196.74%
应付票据	182,890,000.00	99,750,000.00	83,140,000.00	83.35%
应付账款	130,830,035.71	97,580,563.55	33,249,472.16	34.07%
应交税费	5,890,793.15	-3,652,748.84	9,543,541.99	

情况说明：

- 1、货币资金比年初减少的主要原因系应收帐款和预付帐款增加及义瑞小贷公司发放贷款所致；
- 2、应收账款比年初增加的主要原因系根据市场销售情况延长了部分信誉较好客户的结算周期所致；
- 3、预付款项比年初增加的主要原因系预付材料款增加所致；
- 4、其他应收款比年初减少的主要原因系对中迈永安铝业有限公司计提 30% 坏账准备所致；
- 5、发放贷款及垫款增加的主要原因系义瑞小贷公司发放贷款所致；
- 6、在建工程比年初增加的主要原因系新上设备及新建房屋建筑物增加所致；
- 7、应付票据比年初增加的主要原因系增加票据结算所致；
- 8、应付账款比年初增加的主要原因系延长结算周期所致；
- 9、应交税费比年初增加的主要原因系增值税留抵减少所致。

##### 3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减比例
营业税金及附加	2,879,484.89	6,228,595.10	-3,349,110.21	-53.77%
财务费用	15,578,364.81	-1,605,537.90	17,183,902.71	
资产减值损失	19,250,606.82	2,855,021.39	16,395,585.43	574.27%
营业外收入	10,094,998.46	27,709,610.39	-17,614,611.93	-63.57%
营业外支出	94,157.93	1,314,448.78	-1,220,290.85	-92.84%
少数股东损益	6,748,644.73	142,543.64	6,606,101.09	4634.44%

情况说明：

- 1、营业税金及附加比去年同期减少的主要原因系本期流转税减少所致；
- 2、财务费用比去年同期增加的主要原因系利息收入减少及汇兑损益增加所致；

- 3、资产减值损失比去年同期增加的主要原因系对中迈永安铝业有限公司计提 30% 坏账准备及义瑞小贷公司计提贷款损失准备所致；
- 4、营业外收入比去年同期减少的主要原因系取得政府补助减少所致；
- 5、营业外支出比去年同期减少的主要原因系对外捐赠减少所致；
- 6、少数股东损益比去年同期增加的主要原因系子公司净利润增大所致。

### 3.1.3 现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-285,804,467.20	-39,309,522.65	-246,494,944.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-35,591,578.54	-321,397,740.17	285,806,161.63	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,947,863.92	2,569,581.78	-15,517,445.70	-603.89%

情况说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少的主要原因系应收帐款和预付帐款增加及义瑞小贷公司发放贷款所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加的主要原因系本报告期取得银行贷款增加、偿还银行贷款减少所致；
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少的主要原因系美元对人民币汇率下降所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺背景	承诺人	承诺内容	承诺期限	履行情况
发行承诺	马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃平、李可伟	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人发行前所持公司股份，也不由公司回购本承诺人发行前所持公司股份。	2011.9.19 至 2014.9.19	严格履行
发行承诺	马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃平	任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。	任职期间	严格履行
发行承诺	马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、	本人保证本人及下属企业目前没有、将来也不从事与明泰铝业主营业务相同或相似	长期有效	严格履行



	化新民、马跃平、李可伟	的生产经营活动，也不通过投资其他公司从事或参与与明泰铝业主营业务相同或类似的业务。		
发行承诺	马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃平、李可伟	如河南明泰和郑州明泰因不规范使用票据的行为对公司造成任何损失，我们愿全额承担该项损失，若该行为为侵害非关联股东利益的，我们亦将对非关联股东进行相应补偿。我们将充分行使股东权利，以督促河南明泰和郑州明泰不再发生此等不规范使用票据的行为。	长期有效	严格履行
发行承诺	马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃平、李可伟	如河南明泰和郑州明泰因未足额缴纳各项社会保险及住房公积金而需要补缴或被处罚，或者导致河南明泰或郑州明泰承担其他任何损失或责任，我们作为河南明泰的主要股东，将连带的、无条件的承担上述全部义务或责任，并以现金形式补偿河南明泰和郑州明泰的全部损失。	长期有效	严格履行
发行承诺	马廷义	本人保证本人及下属企业不以任何形式非经营性占用明泰铝业的资金，具体包括：不接受明泰铝业为本人及下属企业垫支工资、福利等成本费用和其他支出；不接受明泰铝业以直接或间接方式（包括但不限于资金拆解、提供委托贷款、委托投资、开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代偿债务）提供资金。如本人违反上述承诺，明泰铝业、明泰铝业的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿明泰铝业的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归明泰铝业所有。	长期有效	严格履行

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

河南明泰铝业股份有限公司

法定代表人:马廷义

2013 年 10 月 25 日

## 四、附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 河南明泰铝业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	444,264,795.08	855,876,247.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	343,102,645.41	299,496,419.90
应收账款	506,993,143.36	288,232,900.64
预付款项	216,623,446.96	70,658,884.38
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	2,178,744.35	18,474,106.57
买入返售金融资产		
存货	779,479,940.60	775,459,501.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,292,642,715.76	2,308,198,060.19
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款	146,311,000.00	
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		
投资性房地产		
固定资产	737,967,622.08	803,580,832.53
在建工程	139,514,536.05	47,016,158.44
工程物资	355,556.90	513,955.12
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	84,581,329.79	85,547,776.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	276,416.65	
递延所得税资产	21,166,714.46	20,223,505.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,130,173,175.93	956,882,228.26
资产总计	3,422,815,891.69	3,265,080,288.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	325,000,000.00	300,000,000.00
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	182,890,000.00	99,750,000.00
应付账款	130,830,035.71	97,580,563.55
预收款项	27,353,423.12	27,715,561.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,197,371.65	27,833,533.75
应交税费	5,890,793.15	-3,652,748.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,923,010.84	53,227,413.46
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	742,084,634.47	602,454,323.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	4,043,615.94	5,067,584.61
其他非流动负债	1,700,000.00	1,700,000.00
非流动负债合计	5,743,615.94	6,767,584.61
负债合计	747,828,250.41	609,221,907.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积	1,378,810,055.98	1,378,810,055.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,432,986.85	67,432,986.85
一般风险准备		
未分配利润	675,981,574.92	660,970,958.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,523,224,617.75	2,508,214,001.69
少数股东权益	151,763,023.53	147,644,378.80
所有者权益合计	2,674,987,641.28	2,655,858,380.49
负债和所有者权益总计	3,422,815,891.69	3,265,080,288.45

公司法定代表人: 马廷义

主管会计工作负责人: 孙军训

会计机构负责人: 李继明

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 河南明泰铝业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	421,695,700.88	665,205,045.59
交易性金融资产		
应收票据	254,203,207.61	187,328,221.46
应收账款	503,170,136.98	483,049,777.58
预付款项	157,125,553.00	40,653,449.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,598,596.86	11,061,468.39
存货	613,955,990.06	550,540,376.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,951,749,185.39	1,937,838,338.67

<b>非流动资产：</b>		
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	188,125,036.59	188,125,036.59
投资性房地产		
固定资产	528,395,348.82	577,137,349.80
在建工程	114,890,196.46	45,824,116.10
工程物资	110,082.82	4,396.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,250,305.40	49,483,046.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,109,548.44	18,759,597.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	900,880,518.53	879,333,542.45
资产总计	2,852,629,703.92	2,817,171,881.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	220,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	142,740,000.00	60,480,000.00
应付账款	91,475,303.10	72,458,797.67
预收款项	12,378,773.47	14,592,090.48
应付职工薪酬	19,965,146.81	25,155,996.00
应交税费	9,062,923.04	6,081,820.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,042,114.68	50,543,778.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	542,664,261.10	509,312,482.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	4,043,615.94	5,067,584.61
其他非流动负债	1,700,000.00	1,700,000.00
非流动负债合计	5,743,615.94	6,767,584.61
负债合计	548,407,877.04	516,080,067.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积	1,378,810,055.98	1,378,810,055.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,432,986.85	67,432,986.85
一般风险准备		
未分配利润	456,978,784.05	453,848,770.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,304,221,826.88	2,301,091,813.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,852,629,703.92	2,817,171,881.12

公司法定代表人：马廷义

主管会计工作负责人：孙军训

会计机构负责人：李继明

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：河南明泰铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,496,999,573.08	1,369,811,197.16	4,166,611,515.68	4,025,004,395.77
其中：营业收入	1,490,996,448.54	1,369,811,197.16	4,158,623,515.81	4,025,004,395.77
利息收入	6,003,124.54		7,987,999.87	
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,464,077,183.92	1,369,757,762.69	4,094,117,226.77	3,969,296,469.31
其中：营业成本	1,413,139,312.08	1,317,547,877.50	3,929,801,114.57	3,825,288,569.37
利息支出	309,322.22		392,855.56	
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	1,137,340.25	185,041.62	2,879,484.89	6,228,595.10
销售费用	17,674,120.08	28,283,695.71	64,834,157.45	72,176,276.57
管理费用	22,979,238.08	20,560,128.77	61,380,642.67	64,353,544.78
财务费用	4,413,436.94	2,287,717.43	15,578,364.81	-1,605,537.90
资产减值损失	4,424,414.27	893,301.66	19,250,606.82	2,855,021.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,793.88		-1,190,535.87
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,106.76		1,282,293.24
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）	32,922,389.16	49,533.83	72,494,288.91	55,799,683.83
加：营业外收入	2,036,853.61	6,976,286.02	10,094,998.46	27,709,610.39
减：营业外支出	21,331.49	82,792.22	94,157.93	1,314,448.78
其中：非流动资产处置损失		25,992.22		48,844.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,937,911.28	6,943,027.63	82,495,129.44	82,194,845.44
减：所得税费用	8,747,689.10	1,735,756.91	20,635,868.65	20,548,711.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,190,222.18	5,207,270.72	61,859,260.79	61,646,134.06
归属于母公司所有者的净利润	23,258,725.40	7,489,222.96	55,110,616.06	61,503,590.42
少数股东损益	2,931,496.78	-2,281,952.24	6,748,644.73	142,543.64
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.02	0.14	0.15

(二) 稀释每股收益	0.06	0.02	0.14	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,190,222.18	5,207,270.72	61,859,260.79	61,646,134.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,258,725.40	7,489,222.96	55,110,616.06	61,503,590.42
归属于少数股东的综合收益总额	2,931,496.78	-2,281,952.24	6,748,644.73	142,543.64

公司法定代表人: 马廷义

主管会计工作负责人: 孙军训

会计机构负责人: 李继明

### 母公司利润表

编制单位: 河南明泰铝业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,045,423,066.32	1,078,053,849.67	2,788,665,820.88	3,191,705,010.42
减: 营业成本	995,617,082.15	1,027,840,350.96	2,639,998,654.66	3,030,351,870.33
营业税金及附加	201,119.13	1,303.95	589,712.84	3,356,606.21
销售费用	12,978,910.68	19,950,055.50	38,815,852.64	47,584,572.85
管理费用	17,632,300.92	15,603,558.37	47,932,252.34	50,850,634.13
财务费用	1,255,025.92	879,761.68	4,979,801.77	-6,057,105.90
资产减值损失	-508,987.78	-71,107.54	11,992,269.88	1,821,381.15
加: 公允价值变动 收益(损失以“-”号 填列)		-1,793.88		-789,768.12
投资收益(损失 以“-”号填列)		8,007,893.24	7,890,000.00	8,864,193.24
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)	18,247,615.30	21,856,026.11	52,247,276.75	71,871,476.77
加: 营业外收入	1,437,311.61	5,344,423.02	2,854,084.46	18,874,967.50
减: 营业外支出	21,331.49	81,992.22	92,843.49	1,312,998.78
其中: 非流动资产 处置损失		25,992.22		48,844.78
三、利润总额(亏损	19,663,595.42	27,118,456.91	55,008,517.72	89,433,445.49



总额以“一”号填列)				
减：所得税费用	4,915,898.85	4,777,114.23	11,778,504.43	20,355,861.38
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	14,747,696.57	22,341,342.68	43,230,013.29	69,077,584.11
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	14,747,696.57	22,341,342.68	43,230,013.29	69,077,584.11

公司法定代表人: 马廷义

主管会计工作负责人: 孙军训

会计机构负责人: 李继明

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位: 河南明泰铝业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,481,301,930.42	4,400,210,728.11
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	7,987,999.87	
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	83,469,769.22	117,752,512.85
收到其他与经营活动有关的现金	35,296,678.29	56,283,314.89
经营活动现金流入小计	4,608,056,377.80	4,574,246,555.85
购买商品、接受劳务支付的现金	4,463,087,080.52	4,320,075,770.89
客户贷款及垫款净增加额	152,800,000.00	
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	392,855.56	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	112,236,464.68	114,103,215.04
支付的各项税费	31,843,819.63	83,661,500.28
支付其他与经营活动有关的现金	133,500,624.61	95,715,592.29
经营活动现金流出小计	4,893,860,845.00	4,613,556,078.50
经营活动产生的现金流量净额	-285,804,467.20	-39,309,522.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,282,293.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	607,614.96	9,049,443.30
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	607,614.96	10,331,736.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,177,821.54	145,541,515.17
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	112,177,821.54	145,541,515.17
投资活动产生的现金流量净额	-111,570,206.58	-135,209,778.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	255,000,000.00	223,659,023.01
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	255,000,000.00	223,659,023.01
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	483,659,023.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,591,578.54	61,397,740.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,630,000.00	2,670,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	290,591,578.54	545,056,763.18
筹资活动产生的现金流量净额	-35,591,578.54	-321,397,740.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,947,863.92	2,569,581.78
五、现金及现金等价物净增加额	-445,914,116.24	-493,347,459.67
加：期初现金及现金等价物余额	811,804,662.12	1,136,308,402.18
六、期末现金及现金等价物余额	365,890,545.88	642,960,942.51

公司法定代表人: 马廷义

主管会计工作负责人: 孙军训

会计机构负责人: 李继明

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位: 河南明泰铝业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,109,027,222.57	3,355,642,223.93
收到的税费返还	18,963,742.77	53,397,182.08
收到其他与经营活动有关的现金	14,863,022.83	70,976,823.44
经营活动现金流入小计	3,142,853,988.17	3,480,016,229.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,015,737,811.04	3,378,525,202.34
支付给职工以及为职工支付的现金	86,982,370.72	90,715,501.81
支付的各项税费	24,093,999.10	69,155,359.93
支付其他与经营活动有关的现金	100,550,416.49	66,604,018.03
经营活动现金流出小计	3,227,364,597.35	3,605,000,082.11
经营活动产生的现金流量净额	-84,510,609.18	-124,983,852.66
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,890,000.00	8,864,193.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	607,614.96	7,889,443.30
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	8,497,614.96	16,753,636.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,584,174.44	133,848,772.41
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	93,584,174.44	133,848,772.41
投资活动产生的现金流量净额	-85,086,559.48	-117,095,135.87

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	223,659,023.01
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	150,000,000.00	223,659,023.01
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	403,659,023.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,688,245.23	54,755,479.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	265,688,245.23	458,414,502.10
筹资活动产生的现金流量净额	-115,688,245.23	-234,755,479.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,001,808.30	1,650,158.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-289,287,222.19	-475,184,308.74
加：期初现金及现金等价物余额	636,634,623.24	1,090,245,957.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	347,347,401.05	615,061,649.13

公司法定代表人：马廷义

主管会计工作负责人：孙军训

会计机构负责人：李继明