

2012年8月25日 星期六

单位:千元 币种:人民币		截至2012年6月30日止六个月内		截至2011年6月30日止六个月内	
项目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量		90,591,876	80,717,976		
销售商品、提供劳务收到的现金		90,591,876	80,717,976		
收到的税费返还		26,391	231,213		
收到其他与经营活动有关的现金	五(57)(a)	1,440,584	119,180		
经营活动现金流入小计		93,658,845	81,078,373		
购买商品、接受劳务支付的现金		(86,624,491)	(69,497,877)		
支付给职工以及为职工支付的现金		(3,315,210)	(3,066,561)		
支付的各项税费		(1,860,447)	(1,202,973)		
支付其他与经营活动有关的现金	五(57)(b)	(1,650,981)	(1,655,612)		
经营活动现金流出小计		(93,951,229)	(76,249,943)		
经营活动产生的现金流量净额	五(58)(a)及六(6)(a)	(1,815,384)	4,828,444		
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		5,300	125,498		
取得投资收益收到的现金		116,060	125,498		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,121	46,378		
收到其他与投资活动有关的现金	五(57)(c)	5,543	167,313		
其中:取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	8,000		
投资活动现金流入小计		205,724	414,669		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(4,925,001)	(4,925,001)		
支付其他与投资活动有关的现金	五(57)(d)	(11,224,283)	(497,894)		
其中:支付取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-		
投资活动现金流出小计		(16,274,067)	(5,500,972)		
投资活动产生的现金流量净额		(16,068,373)	(5,249,327)		
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		5,300	-		
发行债券收到的现金		5,300	-		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,640,533	33,264,103		
发行债券收到的现金		2,000,000	4,985,000		
筹资活动现金流入小计		30,949,633	38,249,103		
偿还债务支付的现金		(27,284,960)	(18,512,845)		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(2,239,651)	(2,099,805)		
其中:子公司支付应付债券的股利、利息		-	(46,160)		
支付其他与筹资活动有关的现金	五(57)(e)	(4,004,878)	-		
筹资活动现金流出小计		(33,509,590)	(19,708,650)		
筹资活动产生的现金流量净额		17,449,143	18,540,453		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(39,771)	700		
五、现金及现金等价物净增加额	五(58)(e)及六(6)(c)	(783,360)	616,279		
期初现金及现金等价物余额		10,991,306	8,982,170		
期末现金及现金等价物余额	五(58)(d)及六(6)(c)	9,907,946	9,598,499		

母公司现金流量表

单位:千元 币种:人民币		截至2012年6月30日止六个月内		截至2011年6月30日止六个月内	
项目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量		90,591,876	80,717,976		
销售商品、提供劳务收到的现金		90,591,876	80,717,976		
收到的税费返还		26,391	231,213		
收到其他与经营活动有关的现金	五(57)(a)	1,440,584	119,180		
经营活动现金流入小计		93,658,845	81,078,373		
购买商品、接受劳务支付的现金		(86,624,491)	(69,497,877)		
支付给职工以及为职工支付的现金		(3,315,210)	(3,066,561)		
支付的各项税费		(1,860,447)	(1,202,973)		
支付其他与经营活动有关的现金	五(57)(b)	(1,650,981)	(1,655,612)		
经营活动现金流出小计		(93,951,229)	(76,249,943)		
经营活动产生的现金流量净额		(1,815,384)	4,828,444		
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		5,300	125,498		
取得投资收益收到的现金		116,060	125,498		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,121	46,378		
收到其他与投资活动有关的现金	五(57)(c)	5,543	167,313		
其中:取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	8,000		
投资活动现金流入小计		205,724	414,669		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(4,925,001)	(4,925,001)		
支付其他与投资活动有关的现金	五(57)(d)	(11,224,283)	(497,894)		
其中:支付取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-		
投资活动现金流出小计		(16,274,067)	(5,500,972)		
投资活动产生的现金流量净额		(16,068,373)	(5,249,327)		
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		5,300	-		
发行债券收到的现金		5,300	-		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,640,533	33,264,103		
发行债券收到的现金		2,000,000	4,985,000		
筹资活动现金流入小计		30,949,633	38,249,103		
偿还债务支付的现金		(27,284,960)	(18,512,845)		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(2,239,651)	(2,099,805)		
其中:子公司支付应付债券的股利、利息		-	(46,160)		
支付其他与筹资活动有关的现金	五(57)(e)	(4,004,878)	-		
筹资活动现金流出小计		(33,509,590)	(19,708,650)		
筹资活动产生的现金流量净额		17,449,143	18,540,453		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(39,771)	700		
五、现金及现金等价物净增加额	五(58)(e)及六(6)(c)	(783,360)	616,279		
期初现金及现金等价物余额		10,991,306	8,982,170		
期末现金及现金等价物余额	五(58)(d)及六(6)(c)	9,907,946	9,598,499		

母公司现金流量表

单位:千元 币种:人民币		截至2012年6月30日止六个月内		截至2011年6月30日止六个月内	
项目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量		90,591,876	80,717,976		
销售商品、提供劳务收到的现金		90,591,876	80,717,976		
收到的税费返还		26,391	231,213		
收到其他与经营活动有关的现金	五(57)(a)	1,440,584	119,180		
经营活动现金流入小计		93,658,845	81,078,373		
购买商品、接受劳务支付的现金		(86,624,491)	(69,497,877)		
支付给职工以及为职工支付的现金		(3,315,210)	(3,066,561)		
支付的各项税费		(1,860,447)	(1,202,973)		
支付其他与经营活动有关的现金	五(57)(b)	(1,650,981)	(1,655,612)		
经营活动现金流出小计		(93,951,229)	(76,249,943)		
经营活动产生的现金流量净额		(1,815,384)	4,828,444		
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		5,300	125,498		
取得投资收益收到的现金		116,060	125,498		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,121	46,378		
收到其他与投资活动有关的现金	五(57)(c)	5,543	167,313		
其中:取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	8,000		
投资活动现金流入小计		205,724	414,669		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(4,925,001)	(4,925,001)		
支付其他与投资活动有关的现金	五(57)(d)	(11,224,283)	(497,894)		
其中:支付取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-		
投资活动现金流出小计		(16,274,067)	(5,500,972)		
投资活动产生的现金流量净额		(16,068,373)	(5,249,327)		
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		5,300	-		
发行债券收到的现金		5,300	-		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,640,533	33,264,103		
发行债券收到的现金		2,000,000	4,985,000		
筹资活动现金流入小计		30,949,633	38,249,103		
偿还债务支付的现金		(27,284,960)	(18,512,845)		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(2,239,651)	(2,099,805)		
其中:子公司支付应付债券的股利、利息		-	(46,160)		
支付其他与筹资活动有关的现金	五(57)(e)	(4,004,878)	-		
筹资活动现金流出小计		(33,509,590)	(19,708,650)		
筹资活动产生的现金流量净额		17,449,143	18,540,453		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(39,771)	700		
五、现金及现金等价物净增加额	五(58)(e)及六(6)(c)	(783,360)	616,279		
期初现金及现金等价物余额		10,991,306	8,982,170		
期末现金及现金等价物余额	五(58)(d)及六(6)(c)	9,907,946	9,598,499		

合并所有者权益变动表

交易类别:	截至2012年6月30日止半年度		截至2011年6月30日止半年度	
	二零一二年	二零一一年	二零一二年	二零一一年
(A) 社会和后勤服务供应协议(交易对方:中铝公司)	500	550	600	
(B) 产品和服务互供协议(交易对方:中铝公司)	3,500	4,000	4,500	
(C) 房产及写字楼租赁(交易对方:中铝公司)	300	330	360	
(D) 工程设计、施工和监理服务供应协议(交易对方:中铝公司)	12,500	13,000	15,000	
(E) 土地使用权租赁合同(交易对方:中铝公司)	1,000	1,100	1,200	
(F) 租赁(交易对方:中铝公司)	110	110	110	
(G) 铝产品委托加工框架协议(交易对方:中铝公司)	300	330	360	
(H) 西南铝业产品及服务互供框架协议(交易对方:西南铝业)	6,500	7,600	8,700	
(I) 产品和服务互供协议(交易对方:中铝公司)	7,000	7,500	8,000	
(J) 西南铝业产品及服务互供框架协议(交易对方:西南铝业)	7,000	7,500	8,000	

董事认为该等非豁免持续关联交易之建议年度上限属公平合理,具体分析如下:

(a) 社会和后勤服务供应协议:

社会和后勤服务供应协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币500万元、人民币550万元和人民币600万元,比过往三年年度上限降低40%。该等协议于二零一五年十二月三十一日截止。该等协议之成本,将随铝价逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(b) 产品和服务互供协议:

产品和服务互供协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日之年度上限分别为人民币5,000万元、人民币4,000万元和人民币4,500万元,与过往三年之年度上限相比降低18%。产品和服务互供协议项下的收入交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币1,000万元、人民币7,500万元和人民币8,000万元,比过往三年之年度上限增加49%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(c) 房产及写字楼租赁:

房产及写字楼租赁项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币300万元、人民币330万元和人民币360万元,比过往三年之年度上限增加10%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(d) 工程设计、施工和监理服务供应协议:

工程设计、施工和监理服务供应协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币12,500万元、人民币13,000万元和人民币15,000万元,比过往三年之年度上限降低10%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(e) 土地使用权租赁合同:

土地使用权租赁合同项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币1,000万元、人民币1,100万元和人民币1,200万元,比过往三年之年度上限增加10%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(f) 租赁:

租赁之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的租赁上限分别为人民币110万元、人民币110万元和人民币110万元,与过往三年之年度上限基本持平,主要考虑国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(g) 铝产品委托加工框架协议:

铝产品委托加工框架协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币300万元、人民币330万元和人民币360万元,与过往三年之年度上限基本持平,主要考虑国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(h) 西南铝业产品及服务互供框架协议:

西南铝业产品及服务互供框架协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币6,500万元、人民币7,600万元和人民币8,700万元,比过往三年之年度上限增加49%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(i) 产品和服务互供协议:

产品和服务互供协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币5,000万元、人民币4,000万元和人民币4,500万元,与过往三年之年度上限相比降低18%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(j) 西南铝业产品及服务互供框架协议:

西南铝业产品及服务互供框架协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币6,500万元、人民币7,600万元和人民币8,700万元,比过往三年之年度上限增加49%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(k) 产品和服务互供协议:

产品和服务互供协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币5,000万元、人民币4,000万元和人民币4,500万元,与过往三年之年度上限相比降低18%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(l) 西南铝业产品及服务互供框架协议:

西南铝业产品及服务互供框架协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币6,500万元、人民币7,600万元和人民币8,700万元,比过往三年之年度上限增加49%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(m) 产品和服务互供协议:

产品和服务互供协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币5,000万元、人民币4,000万元和人民币4,500万元,与过往三年之年度上限相比降低18%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(n) 西南铝业产品及服务互供框架协议:

西南铝业产品及服务互供框架协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币6,500万元、人民币7,600万元和人民币8,700万元,比过往三年之年度上限增加49%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(o) 产品和服务互供协议:

产品和服务互供协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币5,000万元、人民币4,000万元和人民币4,500万元,与过往三年之年度上限相比降低18%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(p) 西南铝业产品及服务互供框架协议:

西南铝业产品及服务互供框架协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币6,500万元、人民币7,600万元和人民币8,700万元,比过往三年之年度上限增加49%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(q) 产品和服务互供协议:

产品和服务互供协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币5,000万元、人民币4,000万元和人民币4,500万元,与过往三年之年度上限相比降低18%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(r) 西南铝业产品及服务互供框架协议:

西南铝业产品及服务互供框架协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币6,500万元、人民币7,600万元和人民币8,700万元,比过往三年之年度上限增加49%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(s) 产品和服务互供协议:

产品和服务互供协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币5,000万元、人民币4,000万元和人民币4,500万元,与过往三年之年度上限相比降低18%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成关联交易,因此引起西南铝业产品的需求有所增加;E 考虑到国内经济在二零一三年后将逐步恢复及稳定发展的预期趋势,本公司预计未来三年之年度上限每年将有10%左右之交易金额增长。

(t) 西南铝业产品及服务互供框架协议:

西南铝业产品及服务互供框架协议项下支出交易之建议截至二零一五年十二月三十一日至三个财政年度的上限分别为人民币6,500万元、人民币7,600万元和人民币8,700万元,比过往三年之年度上限增加49%。主要基于:D 由于西南铝业亦成为本公司关联人士,与其之间的交易构成