

9.2 财务报表

编制单位:江苏澳洋铝业股份有限公司 2008年1-12月 单位:人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	743,349,264.27	558,446,677.68	673,252,906.04	622,424,393.30
其中:营业收入	743,349,264.27	558,446,677.68	673,252,906.04	622,424,393.30
利息收入				
已赚利息				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	724,125,147.01	539,479,492.53	634,573,681.29	585,016,458.87
其中:营业成本	670,023,009.76	497,694,257.57	606,825,211.16	560,149,512.51
营业税金及附加	47,067.84	34,229.01	44,998.89	41,824.04
销售费用	10,038,611.03	8,245,615.82	8,906,615.92	8,500,651.47
管理费用	9,402,949.49	6,988,299.26	6,214,189.21	4,733,087.41
财务费用	15,015,772.20	12,391,608.76	12,649,367.35	11,414,488.75
资产减值损失	19,597,736.19	14,125,482.11	-66,701.24	176,894.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,771,910.13	21,514,978.02	40,637,309.01	39,366,018.69
加:营业外收入	530,747.82	530,747.82	312,013.54	312,013.54
减:营业外支出	218,562.17	203,475.75	36,525.32	36,519.84
其中:非流动资产处置损失			22,750.67	22,750.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,084,095.78	21,842,250.09	40,912,797.23	39,641,512.39
减:所得税费用	518,230.54	456,673.02	5,129,569.70	4,765,012.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,565,865.24	21,385,577.07	35,783,227.53	34,876,499.45
归属于母公司所有者的净利润	21,455,420.51	21,385,577.07	35,627,131.16	34,876,499.45
少数股东损益	110,444.73	0.00	156,096.37	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.3939	0.3926	0.7891	0.7725
(二)稀释每股收益	0.3939	0.3926	0.7891	0.7725

9.2 财务报表

编制单位:江苏澳洋铝业股份有限公司 2008年1-12月 单位:人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:	775,643,096.22	598,947,150.88	647,192,389.87	627,831,453.57
销售商品、提供劳务收到的现金				
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				
收到再保业务现金净额				
处置金融资产及投资净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	8,779,049.75	6,400,604.43	6,752,207.88	5,313,050.12
支付的各项税费	11,187,880.87	9,653,344.56	8,978,591.04	8,468,263.22
支付其他与经营活动有关的现金	11,187,880.87	9,321,185.81	11,671,524.88	14,999,279.73
经营活动现金流出小计	851,607,897.37	652,090,344.05	659,546,424.65	624,850,796.60
经营活动产生的现金流量净额	-75,769,015.95	-52,976,207.51	-11,101,510.53	4,233,181.22
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,900.00	166,900.00	93,800.00	93,800.00
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	167,900.00	166,900.00	93,800.00	93,800.00
投资活动现金流入小计	335,800.00	333,800.00	187,600.00	187,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,394,625.60	21,238,465.50	29,281,876.71	2,010,935.42
投资支付的现金	63,214,312.50	5,622,264.00	30,055,911.17	
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	41,394,625.60	84,452,778.00	34,904,140.71	32,066,846.59
投资活动现金流出小计	106,003,563.70	91,313,497.50	68,187,928.59	34,079,842.11
投资活动产生的现金流量净额	-75,667,763.70	-88,980,697.50	-67,999,328.59	-33,892,241.51
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	251,796,317.50	230,724,880.00	9,516,945.00	1,380,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			8,136,945.00	
取得借款收到的现金	506,123,860.67	406,213,465.67	431,100,612.22	401,100,612.22
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,950,333.95	2,380,968.86	1,869,668.67	3,355,765.06
筹资活动现金流入小计	760,870,512.12	639,319,314.53	442,487,225.89	405,836,377.28
偿还债务支付的现金	508,797,647.40	421,671,472.40	369,010,757.49	406,810,757.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,049,415.30	13,556,475.92	12,381,737.54	11,754,270.32
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	1,286,476.37	1,107,505.83	10,264,852.23	930,935.68
筹资活动现金流出小计	526,124,539.07	436,335,454.15	391,657,347.26	378,695,963.49
筹资活动产生的现金流量净额	234,745,973.05	202,983,860.38	50,829,878.63	27,140,413.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	869,488.74	1,298,946.24	-1,289,542.46	-777,592.65
五、现金及现金等价物净增加额	118,619,720.24	67,020,721.11	3,628,484.95	-1,377,044.23
加:期初现金及现金等价物余额	17,987,221.75	12,521,560.53	14,358,736.82	13,898,604.76
六、期末现金及现金等价物余额	136,606,941.99	79,542,281.64	17,987,221.75	12,521,560.53

所有者权益变动表

编制单位:江苏澳洋铝业股份有限公司 2008年度 单位:人民币元

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	45,600,000.00	35,435,577.30	12,164,254.59	31,595,303.32		11,444,854.60		11,444,854.60	136,239,889.81	41,157,316.02	177,397,205.83
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	45,600,000.00	35,435,577.30	12,164,254.59	31,595,303.32		11,444,854.60		11,444,854.60	136,239,889.81	41,157,316.02	177,397,205.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	15,200,000.00	215,524,880.00	2,138,557.71	19,316,862.80	21,181,882.23	273,362,182.74	4,442,683.98	35,435,577.30	3,487,649.95	-6,358,780.07	45,300,172.53
(一)净利润				21,455,420.51	10,444.73	21,565,865.24			35,627,131.16	156,096.37	35,783,227.53
(二)直接计入所有者权益的利得和损失											
1.可供出售金融资产公允价值变动净额											
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响											
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响											
4.其他											
上述(一)和(二)小计				21,455,420.51	10,444.73	21,565,865.24			35,627,131.16	156,096.37	35,783,227.53
(三)所有者投入和减少资本	15,200,000.00	215,524,880.00							600,000.00	780,000.00	1,380,000.00
1.所有者投入资本	15,200,000.00	215,524,880.00							600,000.00	780,000.00	1,380,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
(四)利润分配				2,138,557.71		-2,138,557.71			3,487,649.95	-3,487,649.95	
1.提取盈余公积				2,138,557.71		-2,138,557.71			3,487,649.95	-3,487,649.95	
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配											
4.其他											
(五)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
四、本年年末余额	60,800,000.00	250,960,457.30	14,302,812.30	50,912,166.12	32,626,736.83	409,602,172.53	45,000,000.00	35,435,577.30	12,164,254.59	31,595,303.32	450,000,000.00

江苏澳洋铝业股份有限公司 董事长:沈学如
二〇〇九年四月十六日

9.2 财务报表

编制单位:江苏澳洋铝业股份有限公司 2008年1-12月 单位:人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:	775,643,096.22	598,947,150.88	647,192,389.87	627,831,453.57
销售商品、提供劳务收到的现金				
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				
收到再保业务现金净额				
处置金融资产及投资净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	8,779,049.75	6,400,604.43	6,752,207.88	5,313,050.12
支付的各项税费	11,187,880.87	9,653,344.56	8,978,591.04	8,468,263.22
支付其他与经营活动有关的现金	11,187,880.87	9,321,185.81	11,671,524.88	14,999,279.73
经营活动现金流出小计	851,607,897.37	652,090,344.05	659,546,424.65	624,850,796.60
经营活动产生的现金流量净额	-75,769,015.95	-52,976,207.51	-11,101,510.53	4,233,181.22
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,900.00	166,900.00	93,800.00	93,800.00
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	167,900.00	166,900.00	93,800.00	93,800.00
投资活动现金流入小计	335,800.00	333,800.00	187,600.00	187,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,394,625.60	21,238,465.50	29,281,876.71	2,010,935.42
投资支付的现金	63,214,312.50	5,622,264.00	30,055,911.17	
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	41,394,625.60	84,452,778.00	34,904,140.71	32,066,846.59
投资活动现金流出小计	106,003,563.70	91,313,497.50	68,187,928.59	34,079,842.11
投资活动产生的现金流量净额	-75,667,763.70	-88,980,697.50	-67,999,328.59	-33,892,241.51
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	251,796,317.50	230,724,880.00	9,516,945.00	1,380,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			8,136,945.00	
取得借款收到的现金	506,123,860.67	406,213,465.67	431,100,612.22	401,100,612.22
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,950,333.95	2,380,968.86	1,869,668.67	3,355,765.06
筹资活动现金流入小计	760,870,512.12	639,319,314.53	442,487,225.89	405,836,377.28
偿还债务支付的现金	508,797,647.40	421,671,472.40	369,010,757.49	406,810,757.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,049,415.30	13,556,475.92	12,381,737.54	11,754,270.32
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	1,286,476.37	1,107,505.83	10,264,852.23	930,935.68
筹资活动现金流出小计	526,124,539.07	436,335,454.15	391,657,347.26	378,695,963.49
筹资活动产生的现金流量净额	234,745,973.05	202,983,860.38	50,829,878.63	27,140,413.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	869,488.74	1,298,946.24	-1,289,542.46	-777,592.65
五、现金及现金等价物净增加额	118,619,720.24	67,020,721.11	3,628,484.95	-1,377,044.23
加:期初现金及现金等价物余额	17,987,221.75	12,521,560.53	14,358,736.82	13,898,604.76
六、期末现金及现金等价物余额	136,606,941.99	79,542,281.64	17,987,221.75	12,521,560.53