

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员) 张宗红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,767,603,752.17	1,725,029,640.43	2.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	656,669,110.44	579,884,659.00	13.24%	
股本 (股)	364,800,000.00	364,800,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.80	1.59	13.21%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	443,093,480.06	-22.05%	1,350,839,816.99	-0.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,653,439.36	17.46%	84,086,234.85	7.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	275,776,183.78	-
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.76	-
基本每股收益 (元/股)	0.0813	17.49%	0.2305	7.66%
稀释每股收益 (元/股)	0.0813	17.49%	0.2305	7.66%
加权平均净资产收益率 (%)	4.65%	-0.13%	13.75%	-1.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.4%	-1.33%	11.13%	-3.54%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-61,728.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或	22,041,960.70	

定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-102,540.76	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-536,247.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	18,248.32	
所得税影响额	-5,299,626.57	
合计	16,060,065.97	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	24,188		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
澳洋集团有限公司	154,740,000	人民币普通股	154,740,000
昌正有限公司	62,613,000	人民币普通股	62,613,000
中融国际信托有限公司－中融诺亚证大证券投资一号	13,160,000	人民币普通股	13,160,000
汇添富基金公司－工行－陕西省国际信托股份有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,236,338	人民币普通股	1,236,338

关汝贤	1,083,591	人民币普通股	1,083,591
林友余	771,508	人民币普通股	771,508
胡明义	758,453	人民币普通股	758,453
烟台凤凰湖酒庄俱乐部有限公司	576,768	人民币普通股	576,768
万晓慧	530,998	人民币普通股	530,998
股东情况的说明	公司股东胡明义除通过普通证券账户持有 758,453 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,180,536 股，实际合计持有 1,938,989 股。		

三、重要事项

（一）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

- 1、报告期末，公司预付账款增加6,567.22万元，较年初增长82.41%，主要为原材料采购及LED项目建设所支付的款项所致；
- 2、报告期末，公司存货减少11,884.40万元，较年初下降34.33%，主要系为应对目前的经济状况，公司经营上采取库存适度偏紧的策略，加强存货控制管理所致。
- 3、报告期末，公司固定资产、在建工程及无形资产分别增加6,242.87万元、1,522.96万元及2,787.83万元，较年初分别增长45.92%、33.57%及54.84%，主要为公司LED项目投资需要，购入土地及房产，并进行项目建设所致；
- 4、报告期末，公司未分配利润增加7,679.02万元，较年初增长42.58%，主要为公司本年度经营所取得的净利润贡献。
- 5、报告期内，公司销售费用为2,305.63万元，较上年同期增加40.10%，主要为与上年同期相比，报告期内上海澳洋顺昌金属材料有限公司正式营业，且广东澳洋顺昌金属材料有限公司2011年下半年才纳入合并报表范围。
- 6、报告期内，公司财务费用为2,925.01万元，较上年同期增加49.57%，主要为与去年同期相比，因合并广东澳洋顺昌金属材料有限公司及投资等原因，报告期内平均借款余额增长。同时，因央行基准利率的多次调整，报告期内融资实际利率水平也同比上升。
- 7、报告期内，公司营业外收入2,217.74万元，较上年同期增加2,232.24%，主要为报告期内下属公司因LED项目投资收到淮安市清河区人民政府对高新技术新兴产业投资奖励计入当期损益所致。
- 8、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入27,577.62万元，而上年同期为净流出26,466.56万元，变动原因为：上年同期，公司销售处于增长期，在公司的提前采购与赊销的业务模式下，存货与应收账款的增长速度要快于实际收到的销售收入；而本报告期，公司经营处于平稳状态，加大客户销售回款的管理，应收账款较期初下降约6,300万元；同时，面对基材价格的持续下滑，经营上采取库存适度偏紧的策略，加强存货控制，存货下降约1.2亿元，使经营性现金净流入同比大幅增长。同时，上年同期小贷公司发放贷款而导致的新增现金流出约为1亿元，而报告期内小贷公司贷款较为平稳，新增贷款发放约2,800万元。
- 9、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比流出增加4,824.86万元，主要系公司LED项目投资所致。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额为净流出13,440.48万元，而上年同期为净流入33,170.00万元，主要为上年同期因公司销售快速增长导致的资金需求加大，短期融资净额增长约3.69亿元，而今年公司适度偏紧的经营策略使得公司库存较低，回款及时，相应降低了短期融资额，净偿还约0.68亿元。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

LED 项目投资进展情况：LED 是公司战略性规划的另一主导产业，公司管理层正积极推进 LED 项目建设，同时也根据市场状况与公司的研发及技术储备情况，主动把控 LED 项目的投资节奏。对于外延片设备，目前已订购 5 台 MOCVD，预计于 12 月份至明年 1 季度交付。截止目前，LED 项目土建工程已结束，相关人员基本到位并已进入项目现场办公，公司订购的设备也在逐步交付和安装调试中，根据设备交付安装情况，公司主动优化进度安排，优先调试安装到位的部分设备，进行芯片后段工序的加工，以达到培训员工，提高工艺水平，先期开拓市场的目的。同时，公司根据实际情况及公司优势，适当配置部分设备，开发路灯照明产品，主动把握下游应用领域的机会。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司发起人股东及实际控制人	1、股东昌正有限公司承诺按照《公司法》第一百四十二条要求，其持有的公司股份自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。其在陈锴担任公司高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司不得转让其所持有的公司股份。昌正有限公司于 2007 年 9 月 20 日增资的 60 万股将自工商变更登记完成起三十六个月内不进行转让。2、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如承诺：不利用大股东的地位通过以下方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及其他关联方偿还债务。3、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如已出具了《非竞争承诺书》，承诺其以及其控制的其它公司目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2008 年 05 月 16 日	长期	严格履行前述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	澳洋集团有限公司	澳洋集团有限公司承诺自 2012 年 3 月 16 日起未来六个月内不再减持公司股份。	2012 年 03 月 16 日	6 个月	严格履行前述承诺

承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行前述承诺

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,000	至	13,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	99,993,128.26		
业绩变动的原因说明	公司业务经营平稳，同时公司获得的政府补贴同比增加。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金的研究员	介绍上半年的经营情况、上海项目的达产情况、LED 项目的进展、公司的管理特点及小贷公司的经营情况等。
2012 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券的研究员	介绍上半年的经营情况、公司目前 IT 金属物流配送的产能情况及上海的产能、LED 项目的进展等。
2012 年 10 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券的研究员	介绍上海的产能、公司委托物流的客户分布、小额贷款公司情况、LED 项目情况等。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	98,066,961.85	78,655,538.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,655,973.23	10,958,982.44
应收账款	391,069,086.14	453,987,125.04
预付款项	145,357,870.61	79,685,674.56
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	6,288,077.37	3,897,089.35
买入返售金融资产		
存货	227,365,863.94	346,209,832.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	880,803,833.14	973,394,241.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	508,685,312.98	479,313,400.00
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	38,117,447.28	38,844,986.06
投资性房地产		
固定资产	198,376,321.18	135,947,603.70

在建工程	60,598,338.44	45,368,744.99
工程物资	74,722.00	35,116.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,715,374.36	50,837,062.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	662,757.05	681,778.27
递延所得税资产	1,569,645.74	606,706.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	886,799,919.03	751,635,398.70
资产总计	1,767,603,752.17	1,725,029,640.43
流动负债：		
短期借款	725,891,919.05	789,405,262.37
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	12,737,073.10	5,869,626.00
应付账款	54,634,085.44	42,226,198.75
预收款项	11,991,975.52	10,246,166.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,605,280.88	4,722,624.70
应交税费	3,146,094.47	1,207,117.54
应付利息	3,144,250.98	3,264,024.00
应付股利		
其他应付款	4,372,776.63	11,310,007.36
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	818,523,456.07	868,251,027.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,208,660.00	2,208,660.00
递延所得税负债	5,122,500.00	

其他非流动负债	7,252,500.00	1,410,000.00
非流动负债合计	14,583,660.00	3,618,660.00
负债合计	833,107,116.07	871,869,687.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,800,000.00	364,800,000.00
资本公积	1,300,741.23	1,300,741.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,893,994.59	28,893,994.59
一般风险准备	4,566,482.13	4,566,482.13
未分配利润	257,119,090.48	180,328,855.63
外币报表折算差额	-11,197.99	-5,414.58
归属于母公司所有者权益合计	656,669,110.44	579,884,659.00
少数股东权益	277,827,525.66	273,275,294.22
所有者权益（或股东权益）合计	934,496,636.10	853,159,953.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,767,603,752.17	1,725,029,640.43

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	54,615,226.49	34,043,162.93
交易性金融资产		
应收票据	5,708,418.96	8,664,491.95
应收账款	181,626,225.98	202,210,969.86
预付款项	42,662,127.90	35,359,578.96
应收利息		
应收股利	8,100,000.00	
其他应收款	46,100,258.47	8,482,856.31
存货	86,088,004.57	113,870,881.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	424,900,262.37	402,631,941.17
非流动资产：		
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	656,885,360.80	644,228,910.47
投资性房地产		
固定资产	46,993,553.94	48,330,669.16

在建工程	360,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,459,014.58	8,622,101.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	417,500.05	593,750.02
递延所得税资产	59,491.86	39,785.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	713,174,921.23	701,815,216.44
资产总计	1,138,075,183.60	1,104,447,157.61
流动负债：		
短期借款	260,707,632.29	299,214,707.26
交易性金融负债		
应付票据	23,917,930.00	4,189,626.00
应付账款	17,395,879.89	22,263,061.68
预收款项	1,379,216.25	843,423.45
应付职工薪酬	921,813.58	1,567,297.92
应交税费	4,927,730.09	2,974,516.75
应付利息	1,474,292.34	1,294,088.29
应付股利		
其他应付款	260,948,594.71	268,521,652.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	571,673,089.15	600,868,374.09
非流动负债：		
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		
其他非流动负债	315,000.00	360,000.00
非流动负债合计	315,000.00	360,000.00
负债合计	571,988,089.15	601,228,374.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,800,000.00	364,800,000.00
资本公积	1,680,457.30	1,680,457.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,893,994.59	28,893,994.59

一般风险准备		
未分配利润	170,712,642.56	107,844,331.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	566,087,094.45	503,218,783.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,138,075,183.60	1,104,447,157.61

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	443,093,480.06	568,435,900.94
其中：营业收入	420,830,549.89	547,535,533.18
利息收入	21,762,930.17	19,978,047.76
已赚保费		
手续费及佣金收入	500,000.00	922,320.00
二、营业总成本	403,952,888.22	522,707,472.39
其中：营业成本	375,179,326.10	497,701,582.72
利息支出	2,751,467.23	2,182,440.25
手续费及佣金支出	4,717.73	4,439.90
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	1,299,115.20	766,669.50
销售费用	10,798,467.51	6,966,005.00
管理费用	3,720,599.19	5,758,461.36
财务费用	9,420,660.36	8,860,783.02
资产减值损失	778,534.90	467,090.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-112,633.22	-584,509.75
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）	39,027,958.62	45,143,918.80
加：营业外收入	10,736,924.81	415,063.09
减：营业外支出	117,124.75	6,425.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,647,758.68	45,552,556.22

减：所得税费用	8,313,429.21	7,973,125.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,334,329.47	37,579,430.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	29,653,439.36	25,244,979.51
少数股东损益	11,680,890.11	12,334,450.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0813	0.0692
（二）稀释每股收益	0.0813	0.0692
七、其他综合收益	147.68	
八、综合收益总额	41,334,477.15	37,579,430.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,652,104.27	25,244,979.51
归属于少数股东的综合收益总额	11,682,372.88	12,334,450.99

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	207,996,527.68	210,804,169.36
减：营业成本	188,384,642.09	192,732,200.29
营业税金及附加	393,001.48	15,318.92
销售费用	3,049,912.29	3,930,840.37
管理费用	2,138,808.67	1,520,416.79
财务费用	4,447,359.69	4,574,408.56
资产减值损失	31,294.16	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	25,350,000.00	-300,000.00
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）	34,901,509.30	7,730,984.43
加：营业外收入	70,080.00	282,390.44
减：营业外支出	103,709.16	6,024.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,867,880.14	8,007,350.81
减：所得税费用	2,379,762.12	2,076,927.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,488,118.02	5,930,423.64
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	32,488,118.02	5,930,423.64
----------	---------------	--------------

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,350,839,816.99	1,354,092,405.46
其中：营业收入	1,282,074,379.17	1,295,402,064.94
利息收入	66,612,537.82	57,321,020.52
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,152,900.00	1,369,320.00
二、营业总成本	1,225,270,137.07	1,221,847,270.15
其中：营业成本	1,145,739,168.55	1,160,501,443.13
利息支出	6,542,910.92	6,744,068.70
手续费及佣金支出	57,734.15	14,869.16
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	3,676,502.69	2,174,896.85
销售费用	23,056,343.40	16,457,254.92
管理费用	17,573,131.15	15,648,198.43
财务费用	29,250,135.51	19,555,616.77
资产减值损失	-625,789.30	750,922.19
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）	-727,538.78	2,992,006.00
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）	124,842,141.14	135,237,141.31
加：营业外收入	22,177,354.48	950,902.90
减：营业外支出	835,910.26	28,300.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,183,585.36	136,159,743.84
减：所得税费用	26,225,759.80	22,297,288.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,957,825.56	113,862,455.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	84,086,234.85	78,094,018.37

少数股东损益	35,871,590.71	35,768,436.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2305	0.2141
（二）稀释每股收益	0.2305	0.2141
七、其他综合收益	-5,783.41	
八、综合收益总额	119,952,042.15	113,862,455.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,080,451.44	78,094,018.37
归属于少数股东的综合收益总额	35,871,590.71	35,768,436.75

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	595,566,978.71	607,259,065.59
减：营业成本	530,489,594.75	550,924,164.85
营业税金及附加	866,215.70	140,569.51
销售费用	8,556,034.53	9,656,001.91
管理费用	7,331,943.73	6,025,614.72
财务费用	13,271,475.81	10,948,134.24
资产减值损失	102,679.91	-6,290.48
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）	44,038,048.09	25,488,919.05
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）	78,987,082.37	55,059,789.89
加：营业外收入	286,610.80	404,903.57
减：营业外支出	143,851.04	23,294.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,129,842.13	55,441,398.93
减：所得税费用	8,965,531.20	7,407,961.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,164,310.93	48,033,437.70
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	70,164,310.93	48,033,437.70

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,521,238,693.45	1,276,224,346.73
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	9,806,855.73	3,547,137.65
收到其他与经营活动有关的现金	29,025,228.58	669,988.50
经营活动现金流入小计	1,560,070,777.76	1,280,441,472.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,168,931,998.80	1,366,032,848.14
客户贷款及垫款净增加额	28,461,668.33	101,704,600.00
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	6,579,130.64	6,744,068.80
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,112,380.50	19,705,738.42
支付的各项税费	34,743,122.30	31,203,161.97
支付其他与经营活动有关的现金	18,466,293.41	19,716,644.12
经营活动现金流出小计	1,284,294,593.98	1,545,107,061.45
经营活动产生的现金流量净额	275,776,183.78	-264,665,588.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		5,286,595.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,500.00
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		
投资活动现金流入小计	0.00	5,339,095.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,906,718.91	44,578,411.28
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		41,418,812.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,906,718.91	85,997,223.29
投资活动产生的现金流量净额	-128,906,718.91	-80,658,128.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	
取得借款收到的现金	1,061,277,421.39	1,227,798,626.26
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	1,062,177,421.39	1,227,798,626.26
偿还债务支付的现金	1,128,790,764.71	859,016,177.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,791,505.51	37,082,425.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,515,359.27	7,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,196,582,270.22	896,098,603.25
筹资活动产生的现金流量净额	-134,404,848.83	331,700,023.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-566,233.65	2,225,718.11
五、现金及现金等价物净增加额	11,898,382.39	-11,397,975.53
加：期初现金及现金等价物余额	47,049,913.81	95,103,888.94
六、期末现金及现金等价物余额	58,948,296.20	83,705,913.41

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	683,265,211.42	643,592,470.75
收到的税费返还	1,383,702.69	1,409,937.98
收到其他与经营活动有关的现金	240,176.80	260,000.00
经营活动现金流入小计	684,889,090.91	645,262,408.73
购买商品、接受劳务支付的现金	555,550,554.44	630,506,150.84
支付给职工以及为职工支付的现金	11,567,775.78	10,478,202.24
支付的各项税费	14,338,708.13	14,925,085.17
支付其他与经营活动有关的现金	9,126,687.83	5,039,026.51
经营活动现金流出小计	590,583,726.18	660,948,464.76
经营活动产生的现金流量净额	94,305,364.73	-15,686,056.03

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	36,381,597.76	5,286,595.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,500.00
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		204,263,873.55
投资活动现金流入小计	36,381,597.76	209,602,968.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,237,045.08	7,571,589.66
投资支付的现金	13,100,000.00	291,580,565.00
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	45,889,373.50	
投资活动现金流出小计	65,226,418.58	299,152,154.66
投资活动产生的现金流量净额	-28,844,820.82	-89,549,185.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	352,438,445.45	391,939,504.65
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	352,438,445.45	391,939,504.65
偿还债务支付的现金	390,945,520.42	265,605,852.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,972,995.64	20,746,746.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	410,918,516.06	286,352,599.56
筹资活动产生的现金流量净额	-58,480,070.61	105,586,905.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-258,205.10	949,228.05
五、现金及现金等价物净增加额	6,722,268.20	1,300,891.21
加：期初现金及现金等价物余额	20,666,443.57	15,396,277.92
六、期末现金及现金等价物余额	27,388,711.77	16,697,169.13

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

（二）审计报告

未经审计。

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事长：沈学如

2012 年 10 月 25 日