

山东铝业股份有限公司 2006 年度报告摘要

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	6,081,613,169.94	4,781,027,121.77	6,039,620,279.78	4,761,631,725.97
减：主营业务成本	4,189,817,736.81	3,132,667,362.07	4,158,463,099.27	3,177,988,158.67
主营业务税金及附加	49,194,189.64	42,280,026.19	49,019,420.83	42,196,071.43
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,842,601,243.49	1,546,079,733.51	1,832,067,759.68	1,541,447,485.87
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	9,636,930.78	10,176,721.78	9,641,843.71	10,139,804.04
减：营业费用	60,035,270.63	63,030,414.63	59,294,854.63	63,469,221.13
管理费用	283,102,681.78	283,913,949.72	280,302,782.71	280,728,894.26
财务费用(亏损以“-”号填列)	1,397,680.11	4,489,067.07	1,692,698.11	4,125,360.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,507,753,173.61	1,223,825,925.47	1,500,799,310.64	1,224,334,322.83
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	0	4,192,245.31	0	3,442,717.97
补贴收入	0	0	0	0
营业外收入	313,172.42	196,548.15	313,172.42	194,027.88
减：营业外支出	9,973,063.24	3,405,044.28	9,973,063.24	3,374,044.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,498,093,282.78	1,224,809,674.64	1,485,986,488.44	1,224,597,034.19
减：所得税费用	456,503,677.28	355,497,499.07	456,503,677.28	355,497,499.07
少数股东损益(合并报表范围)	1,619,022.28	-249,824.64	0	0
五、净利润(亏损以“-”号填列)	1,039,970,582.68	869,562,072.22	1,029,482,821.18	869,099,544.22
加：年初未分配利润	1,639,419,325.11	1,182,462,282.23	1,637,966,036.03	1,181,501,423.73
其他转入	97,300	0	0	0
六、可供分配的利润	2,679,497,306.19	2,052,024,285.45	2,677,489,866.13	2,050,600,967.95
减：提取法定盈余公积	156,923,923.18	86,309,364.42	156,923,923.18	86,309,364.42
提取法定盈余公积	0	43,464,972.21	0	43,464,972.21
提取职工奖励及福利基金(合并报表范围)	0	0	0	0
提取职工奖励基金	0	0	0	0
提取职工福利基金	0	0	0	0
七、可供股东分配的利润	2,523,563,382.01	1,921,669,363.82	2,521,564,933.01	1,920,236,036.32
减：应付优先股股利	0	0	0	0
提取任意盈余公积	0	0	0	0
应付普通股股利	258,720,003.24	282,240,001.31	258,720,003.24	282,240,001.31
八、未分配利润(亏损以“-”号填列)	2,264,843,378.77	1,639,419,325.11	2,262,844,929.77	1,637,996,035.01
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位产生的损益	0	0	0	0
2.自然灾害发生的损失	0	0	0	0
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0	0	0	0
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0	0	0	0
5.债务重组损失	0	0	0	0
6.其他	0	0	0	0

项目	合并数		母公司	
	2006年1-12月	2005年1-12月	2006年1-12月	2005年1-12月
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	5,882,589,632.72	5,815,871,335.55		
收到的税费返还	0	0		
收到的其他与经营活动有关的现金	36,974,963.27	37,700,819.92		
经营活动现金流入小计	5,889,564,596.99	5,853,582,155.47		
购买商品、接受劳务支付的现金	3,947,338,993.98	3,913,277,634.96		
支付给职工以及为职工支付的现金	302,389,005.21	300,128,976.62		
支付的各项税费	1,065,675,441.54	1,063,851,726.90		
支付的其他与经营活动有关的现金	197,988,382.16	196,604,984.40		
经营活动现金流出小计	5,513,252,222.90	5,473,863,323.88		
经营活动产生的现金流量净额	386,282,363.09	379,717,831.59		
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	0	0		
其中：出售子公司股权投资收到的现金	0	0		
股权投资收益收到的现金	0	0		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	102,200.04	102,200.00		
处置无形资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0	0		
处置其他与投资活动有关的现金	0	0		
投资活动现金流入小计	102,200.04	102,200.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,223,090.63	452,009,284.55		
支付的现金	0	0		
支付的其他与投资活动有关的现金	0	0		
投资活动现金流出小计	503,223,090.63	452,009,284.55		
投资活动产生的现金流量净额	-503,020,890.59	-451,807,084.55		
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	0	0		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0		
借款所收到的现金	110,000,000.00	100,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	0		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	100,000,000.00		
偿还债务支付的现金	242,000,000.00	242,000,000.00		
支付利息、股利等支付的现金	287,962,019.59	267,671,544.99		
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	0		
筹资活动现金流出小计	529,962,019.59	509,671,544.99		
筹资活动产生的现金流量净额	-389,962,019.59	-409,671,544.99		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0		
四、汇率变动对现金的影响	-516,790,547.73	-521,941,794.16		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,009,502,688.75	-1,039,492,821.18		
加：年初现金及现金等价物余额	1,039,502,688.75	1,039,492,821.18		
期末现金及现金等价物余额	1,619,022.28	0		

项目	合并数		母公司	
	2006年1-12月	2005年1-12月	2006年1-12月	2005年1-12月
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	5,882,589,632.72	5,815,871,335.55		
收到的税费返还	0	0		
收到的其他与经营活动有关的现金	36,974,963.27	37,700,819.92		
经营活动现金流入小计	5,889,564,596.99	5,853,582,155.47		
购买商品、接受劳务支付的现金	3,947,338,993.98	3,913,277,634.96		
支付给职工以及为职工支付的现金	302,389,005.21	300,128,976.62		
支付的各项税费	1,065,675,441.54	1,063,851,726.90		
支付的其他与经营活动有关的现金	197,988,382.16	196,604,984.40		
经营活动现金流出小计	5,513,252,222.90	5,473,863,323.88		
经营活动产生的现金流量净额	386,282,363.09	379,717,831.59		
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	0	0		
其中：出售子公司股权投资收到的现金	0	0		
股权投资收益收到的现金	0	0		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	102,200.04	102,200.00		
处置无形资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0	0		
处置其他与投资活动有关的现金	0	0		
投资活动现金流入小计	102,200.04	102,200.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,223,090.63	452,009,284.55		
支付的现金	0	0		
支付的其他与投资活动有关的现金	0	0		
投资活动现金流出小计	503,223,090.63	452,009,284.55		
投资活动产生的现金流量净额	-503,020,890.59	-451,807,084.55		
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	0	0		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0		
借款所收到的现金	110,000,000.00	100,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	0		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	100,000,000.00		
偿还债务支付的现金	242,000,000.00	242,000,000.00		
支付利息、股利等支付的现金	287,962,019.59	267,671,544.99		
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	0		
筹资活动现金流出小计	529,962,019.59	509,671,544.99		
筹资活动产生的现金流量净额	-389,962,019.59	-409,671,544.99		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0		
四、汇率变动对现金的影响	-516,790,547.73	-521,941,794.16		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,009,502,688.75	-1,039,492,821.18		
加：年初现金及现金等价物余额	1,039,502,688.75	1,039,492,821.18		
期末现金及现金等价物余额	1,619,022.28	0		

表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中出现的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见