

**广东东阳光科技控股股份有限公司**  
**2014 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.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 无董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：\_\_\_\_\_请投资者特别关注。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 公司负责人郭京平、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人（会计主管人员）王珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	11,128,492,204.78	10,106,839,049.60	10.11
归属于上市公司股东的净资产	3,490,085,989.86	2,452,609,207.60	42.30
	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	674,830,025.99	222,094,406.54	203.85

## 2014 年第三季度报告

	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	3,817,141,145.02	3,573,957,954.00	6.80
归属于上市公司股东的净利润	112,053,841.86	108,273,968.15	3.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,571,238.28	69,410,930.10	1.67
加权平均净资产收益率 (%)	3.56	4.11	减少 0.55 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.13	-7.69
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.13	-7.69

## 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)	说明
非流动资产处置损益	-79,928.68	-142,579.57	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	18,262,865.01	48,169,876.85	
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			
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	-634,244.59	-1,796,741.11	
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	505,731.27	958,250.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,119,476.41	-2,540,904.95	
少数股东权益影响额(税后)	-2,985,475.14	-3,165,298.59	
合计	12,949,471.46	41,482,603.58	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		38,028					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
深圳市东阳光实业发展有限公司	0	325,926,600	34.32		质押	325,468,448	境内非国有法人
东莞市东阳光投资管理有限公司	0	75,326,600	7.93		质押	70,000,000	境内非国有法人
天弘基金—工商银行—天弘定增18号资产管理计划	0	53,724,000	5.66		未知		未知
乳源阳之光铝业发展有限公司	0	49,253,392	5.19		质押	49,253,392	境内非国有法人

申万菱信基金—工商银行—陕国投信托—盛唐28号定向投资集合资金信托计划	0	48,840,000	5.14	48,840,000	未知		未知
云南国际信托有限公司—云信—瑞鸿2014—3号单一资金信托	0	38,980,000	4.11		未知		未知
华宝信托有限责任公司—时节好雨19号集合资金信托	0	24,000,000	2.53		未知		未知
融通基金—光大银行—陕西省信托—陕国投·盛唐25号定向投资集合资金信托计划	0	19,536,100	2.06	19,536,100	未知		未知
新疆乳安投资有限合伙企业	-5,582,000	9,000,000	0.95		未知		未知
周万沅	8,504,074	8,504,074	0.90		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
深圳市东阳光实业发展有限公司	325,926,600		人民币普通股	325,926,600			
东莞市东阳光投资管理有限公司	75,326,600		人民币普通股	75,326,600			
乳源阳之光铝业发展有限公司	49,253,392		人民币普通股	49,253,392			

云南国际信托有限公司—云信—瑞鸿 2014—3 号单一资金信托	38,980,000	人民币普通股	38,980,000
华宝信托有限责任公司—时节好雨 19 号集合资金信托	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
新疆乳安投资有限合伙企业	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
周万沅	8,504,074	人民币普通股	8,504,074
山东省国际信托有限公司—恒鑫一期集合资金信托	7,873,642	人民币普通股	7,873,642
西部信托有限公司—稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托计划	5,427,700	人民币普通股	5,427,700
林希农	4,264,600	人民币普通股	4,264,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前十名股东中，深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司的实际控制人张中能、郭梅兰夫妇与乳源阳之光铝业发展有限公司实际控制人郭京平先生存在非直系亲属关系，故三家股东存在关联关系；公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司与其他股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>2、公司未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。</p> <p>3、公司未知前十名其他无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 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

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上项目分析：且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,875,953,363.85	1,345,995,182.85	39.37%	1(1)
在建工程	1,039,457,465.77	765,073,977.06	35.86%	1(2)
其他应付款	769,169,283.13	510,256,703.87	50.74%	1(3)
资本公积	1,538,440,296.09	687,639,111.29	123.73%	1(4)



现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	461,753,217.75	62,258,057.92	641.68%	2(1)
吸收投资收到的现金	974,699,819.00	620.82	157001900%	2(2)
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	-	2(3)
偿还债务支付的现金	2,021,500,400.00	1,486,541,624.78	35.99%	2(4)

### 1. 资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数增长 39.37%（绝对额增加 529,958,181.00 元），主要系公司报告期内定向增发募集资金所致。

(2) 在建工程项目期末数较期初数增长 35.86%（绝对额增加 274,383,488.71 元），主要系报告期内电化厂新产品项目、氟化工项目建设投入所致。

(3) 其他应付款项目期末数较期初数增长 50.74%（绝对额增加 258,912,579.26 元），主要系报告期内向控股母公司深圳市东阳光实业发展有限公司拆借资金所致。

(4) 资本公积项目期末数较期初数增长 123.73%（绝对额增加 850,801,184.80 元），主要系公司报告期内定向增发募集资金所致。

### 2. 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加 641.68%（绝对额增加 399,495,159.83 元）；主要系报告期内向控股母公司深圳市东阳光实业发展有限公司拆借资金所致。。

(2) 吸收投资收到的现金本期数较上年同期数增长 1,570,019 倍（绝对额增加 974,699,198.18 元），主要系公司报告期内定向增发募集资金所致。

(3) 发行债券收到的现金本期数较上年同期数减少 1,000,000,000.00 元，主要系公司报告期内未新增发行债券所致。

(4) 偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增长 35.99%（绝对额减少 534,958,775.22 元），主要系报告期内到期偿还银行贷款增加所致。

### 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

公司于 2014 年 3 月完成非公开发行，募集总额为人民币 999,999,819.00 元，扣除发行费用 27,100,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 972,899,819.00 元，其中增加注册资本（股本）122,100,100.00 元，超额部分增加资本公积（股本溢价）850,799,719.00 元。该次发行已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2014 年 3 月 27 日出具了天健验（2014）11-2 号《验资报告》。

2014 年 7 月 15 日，公司第九届三次董事会审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,454.46 万元。具体内容详见：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《东阳光科以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》；

2014 年 9 月 30 日，公司第九届六次董事和第九届四次监事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，同意公司以 266,994,652.00 元收

购香港南北兄弟国际投资有限公司持有公司四家子公司全部股权，将剩余募集资金 181,004,335.81 元用于偿还银行贷款。该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《东阳光科关于变更部分募集资金投资项目的公告》；《东阳光科关于关联交易的公告》。

### 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

### 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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本次会计政策变更是公司施行 2014 年财政部颁布或修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。

2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自 2014 年 7 月 1 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2014 年 10 月 27 日，公司召开九届七次董事会会议和第九届五次监事会会议，审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
宜昌东阳光药业股份有限公司	股权投资		-279,321,602.68	279,321,602.68	

司					
合计	-		-279,321,602.68	279,321,602.68	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号-长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

### 3.5.2 职工薪酬准则变动的的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》的相关情况

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

### 3.5.3 合营安排分类变动的的影响

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东 权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明

执行《企业会计准则第40号——合营安排》的相关情况

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于合营安排的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

### 3.5.4 准则其他变动的的影响

执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况

根据《关于印发修订〈企业会计准则第 30 号-财务报表列报〉的通知》要求，公司修改了财务报表列报，包括利润表中其他综合收益项目分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类列报。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

执行《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于、合并财务报表、公允价值计量、，及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

公司名称	广东东阳光科技控股股份有限公司
法定代表人	郭京平
日期	2014 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:广东东阳光科技控股股份有限公司

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	1,875,953,363.85	1,345,995,182.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	315,164,177.39	416,578,982.80
应收账款	928,254,330.70	866,826,610.00
预付款项	140,009,863.46	97,141,842.62
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	48,634,992.00	70,780,390.22
买入返售金融资产		
存货	951,772,866.47	931,457,731.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,925,293.39	86,303,254.35
流动资产合计	4,376,714,887.26	3,815,083,994.11
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	282,321,602.68	279,321,602.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	198,000,000.00	
投资性房地产		

固定资产	2,929,629,754.39	3,057,395,458.79
在建工程	1,039,457,465.77	765,073,977.06
工程物资	9,578,777.40	9,811,873.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,852,205,809.30	1,833,856,819.85
开发支出	83,319,876.56	47,092,482.93
商誉	1,595,616.68	1,595,616.68
长期待摊费用	6,497,108.39	10,029,406.52
递延所得税资产	48,599,180.01	42,416,764.24
其他非流动资产	300,572,126.34	245,161,053.51
非流动资产合计	6,751,777,317.52	6,291,755,055.49
资产总计	11,128,492,204.78	10,106,839,049.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,342,058,084.20	2,144,582,360.00
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	12,324,888.31	166,440,000.00
应付账款	343,361,111.93	366,842,912.81
预收款项	22,144,017.62	15,895,326.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,645,640.82	39,842,712.50
应交税费	36,669,230.28	52,926,559.89
应付利息	65,440,423.00	89,203,360.00
应付股利	26,364,733.46	3,596,677.42
其他应付款	769,169,283.13	510,256,703.87
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	252,940,000.00	493,940,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	3,903,117,412.75	3,883,526,613.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	838,000,000.00	891,850,000.00
应付债券	1,883,824,276.07	1,879,459,552.99
长期应付款	6,880,000.00	10,320,000.00
专项应付款	9,163,635.00	9,163,635.00
预计负债		
递延所得税负债	31,738,509.48	31,791,808.13
其他非流动负债	48,389,492.66	49,754,487.69
非流动负债合计	2,817,995,913.21	2,872,339,483.81
负债合计	6,721,113,325.96	6,755,866,097.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	949,566,888.00	827,466,788.00
资本公积	1,538,440,296.09	687,639,111.29
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	47,630,868.38	47,630,868.38
一般风险准备		
未分配利润	954,447,937.39	889,872,439.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	3,490,085,989.86	2,452,609,207.60
少数股东权益	917,292,888.96	898,363,744.85
所有者权益合计	4,407,378,878.82	3,350,972,952.45
负债和所有者权益总 计	11,128,492,204.78	10,106,839,049.60

法定代表人：郭京平

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：王珍

## 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:广东东阳光科技控股股份有限公司

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	105,951,818.19	110,428,319.21
交易性金融资产		
应收票据		12,826,898.00
应收账款		
预付款项	2,136,900.10	
应收利息		
应收股利	45,000,000.00	234,880,000.00
其他应收款	2,866,125,665.63	2,786,319,929.48
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,019,214,383.92	3,144,455,146.69
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	282,321,602.68	279,321,602.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,027,025,701.98	2,067,925,882.98
投资性房地产		
固定资产	1,005,636.15	1,112,355.32
在建工程		
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	187,500.00	255,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		



## 2014 年第三季度报告

非流动资产合计	3,310,540,440.81	2,348,614,840.98
资产总计	6,329,754,824.73	5,493,069,987.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,012,850.77	4,012,850.77
预收款项		
应付职工薪酬	964,515.48	2,389,797.08
应交税费	257,185.56	107,962.11
应付利息	65,195,888.00	89,203,360.00
应付股利	26,364,733.46	3,596,677.42
其他应付款	686,891,720.91	586,492,120.60
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,863,686,894.18	1,845,802,767.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券	1,883,824,276.07	1,879,459,552.99
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		
非流动负债合计	1,973,824,276.07	1,969,459,552.99
负债合计	3,837,511,170.25	3,815,262,320.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	949,566,888.00	827,466,788.00
资本公积	1,482,182,379.33	631,382,660.33
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	47,630,868.38	47,630,868.38
一般风险准备		
未分配利润	12,863,518.77	171,327,349.99
所有者权益（或股东权益）合计	2,492,243,654.48	1,677,807,666.70

2014 年第三季度报告

---

负债和所有者权益(或股东权益) 总计	6,329,754,824.73	5,493,069,987.67
--------------------	------------------	------------------

法定代表人：郭京平

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：王珍

## 合并利润表

编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司

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	1,350,358,714.90	1,273,649,529.83	3,817,141,145.02	3,573,957,954.00
其中：营业收入	1,350,358,714.90	1,273,649,529.83	3,817,141,145.02	3,573,957,954.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,251,190,330.78	1,199,341,804.77	3,647,509,990.78	3,424,380,824.88
其中：营业成本	1,082,857,093.32	1,033,593,728.73	3,145,727,862.88	2,931,483,433.96
利息支出				
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	3,529,005.59	5,036,980.80	12,863,081.69	14,174,840.15
销售费用	27,915,164.75	20,356,178.63	77,543,532.45	72,415,779.74
管理费用	58,353,448.58	47,011,537.25	177,151,929.02	174,388,659.85
财务费用	72,471,621.96	87,822,899.30	226,185,766.63	228,102,746.85
资产减值	6,063,996.58	5,520,480.06	8,037,818.11	3,815,364.33

损失				
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）	-634,244.59	-3,850,020.20	-1,796,741.11	-1,472,462.13
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）	98,534,139.53	70,457,704.86	167,834,413.13	148,104,666.99
加：营业外收入	19,028,910.86	21,391,083.48	49,691,473.44	46,259,416.56
减：营业外支出	340,243.26	102,835.32	705,925.21	654,337.37
其中：非流动资产处置损失	140,043.26	39,038.28	335,067.21	419,767.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,222,807.13	91,745,953.02	216,819,961.36	193,709,746.18
减：所得税费用	34,120,872.02	19,510,690.67	72,706,693.16	46,387,762.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,101,935.11	72,235,262.35	144,113,268.20	147,321,983.91
归属于母	60,816,073.09	59,924,258.01	112,053,841.86	108,273,968.15

公司所有者的净利润				
少数股东损益	22,285,862.02	12,311,004.34	32,059,426.34	39,048,015.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.12	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.12	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	83,101,935.11	72,235,262.35	144,113,268.20	147,321,983.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,816,073.09	59,924,258.01	112,053,841.86	108,273,968.15
归属于少数股东的综合收益总额	22,285,862.02	12,311,004.34	32,059,426.34	39,048,015.76

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：郭京平      主管会计工作负责人：张红伟      会计机构负责人：王珍

## 母公司利润表

编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司

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、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及 附加				
销售费用				
管理费用	4,924,800.66	6,509,849.99	13,585,773.88	20,009,500.21
财务费用	51,619,469.90	43,109,467.17	151,768,636.93	101,952,866.17
资产减值损 失	10,092.10	-841.52	9,313.08	-82,016.45
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）			18,248,237.07	125,444,327.18
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）	-56,554,362.66	-49,618,475.64	-147,115,486.82	3,563,977.25
加：营业外收入	9,000,000.00	13,579,500.00	36,130,000.00	29,847,500.00
减：营业外支出				
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-47,554,362.66	-36,038,975.64	-110,985,486.82	33,411,477.25
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-47,554,362.66	-36,038,975.64	-110,985,486.82	33,411,477.25
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益(元/股)	-0.050	-0.044	-0.122	0.040

2014 年第三季度报告

(二) 稀释每股 收益(元/股)	-0.050	-0.044	-0.122	0.040
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-47,554,362.66	-36,038,975.64	-110,985,486.82	33,411,477.25

法定代表人：郭京平

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：王珍

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	3,331,881,293.68	2,913,410,649.30
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	138,957,127.20	86,248,744.11
收到其他与经营活动有关的现金	461,753,217.75	62,258,057.92
经营活动现金流入小计	3,932,591,638.63	3,061,917,451.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,588,603,564.00	2,294,369,189.58
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	235,575,132.81	215,426,204.97
支付的各项税费	245,681,258.18	226,571,771.01
支付其他与经营活动有关的现金	187,901,657.65	103,455,879.23
经营活动现金流出小计	3,257,761,612.64	2,839,823,044.79
经营活动产生的现金流量净额	674,830,025.99	222,094,406.54
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,157,341.82	96,663.20
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	864,613.35	2,377,558.07
投资活动现金流入小计	6,021,955.17	2,474,221.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,720,612.06	266,981,717.76
投资支付的现金	201,000,000.00	18,858,994.00
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		252,539,275.49
支付其他与投资活动有关的现金	2,661,354.46	3,850,020.20
投资活动现金流出小计	404,381,966.52	542,230,007.45
投资活动产生的现金流量净额	-398,360,011.35	-539,755,786.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	974,699,819.00	620.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,800,000.00	620.82
取得借款收到的现金	1,398,845,824.20	1,720,110,196.78

发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,373,545,643.20	2,720,110,817.60
偿还债务支付的现金	2,021,500,400.00	1,486,541,624.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,417,891.56	327,704,511.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,930,375.79	62,142,085.88
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000,140.50
筹资活动现金流出小计	2,300,918,291.56	1,829,246,276.75
筹资活动产生的现金流量净额	72,627,351.64	890,864,540.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	349,097,366.28	573,203,161.21
加：期初现金及现金等价物余额	872,238,598.47	457,103,616.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,221,335,964.75	1,030,306,777.87

法定代表人：郭京平

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：王珍

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,823,892,740.29	5,087,103,418.96
经营活动现金流入小计	6,823,892,740.29	5,087,103,418.96
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,833,231.76	12,792,874.27
支付的各项税费	2,318,993.20	2,211,309.75
支付其他与经营活动有关的现金	6,756,076,235.23	5,419,292,879.78
经营活动现金流出小计	6,768,228,460.19	5,434,297,063.80
经营活动产生的现金流量净额	55,664,280.10	-347,193,644.84
<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	208,128,237.07	14,840,327.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	208,128,237.07	14,840,327.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		520,600.00
投资支付的现金	962,099,819.00	21,858,994.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		269,942,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	962,099,819.00	292,322,094.00
投资活动产生的现金流量净额	-753,971,581.93	-277,481,766.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	972,899,819.00	
取得借款收到的现金	800,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,772,899,819.00	1,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	880,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,069,018.19	200,943,249.14
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000,140.50
筹资活动现金流出小计	1,079,069,018.19	965,943,389.64
筹资活动产生的现金流量净额	693,830,800.81	834,056,610.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,476,501.02	209,381,198.70
加：期初现金及现金等价物余额	110,428,319.21	13,122,858.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	105,951,818.19	222,504,056.86

法定代表人：郭京平

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：王珍

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √ 不适用