



浙江阳光集团股份有限公司

600261

2009 年第三季度报告

二零零九年十月

目 录

| | |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 | 3 |
| § 2 公司基本情况 | 3 |
| § 3 重要事项 | 4 |
| § 4 附录 | 7 |

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人陈森洁、主管会计工作负责人张建秋及会计机构负责人（会计主管人员）周亚梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末 增减(%) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 总资产(元) | 2,226,077,625.69 | 1,946,983,641.91 | 14.33 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 980,317,574.84 | 984,065,090.77 | -0.38 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.925 | 3.940 | -0.38 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期 增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,781,880.12 | | 292.81 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.688 | | 293.14 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上 年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,616,812.60 | 95,181,227.33 | 36.68 |
| 基本每股收益(元) | 0.187 | 0.381 | 36.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) | 0.166 | 0.303 | 26.72 |
| 稀释每股收益(元) | 0.187 | 0.381 | 36.50 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.76 | 9.71 | 增加 1.25 个百 分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) | 4.23 | 7.71 | 增加 0.86 个百 分点 |

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) |
|---|-----------------------------|
| 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 | 6,601,561.70 |
| 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 | 16,780,137.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 86,121.22 |
| 所得税影响额 | -3,868,783.34 |
| 合计 | 19,599,036.60 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 27,314 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金—零二组合 | 2,400,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 2,297,283 | 人民币普通股 |
| 中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 1,567,057 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 1,328,499 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 1,179,885 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 765,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市百山创业投资有限公司 | 730,050 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 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

| 主要财务指标 | 期末金额 | 年初金额 | 变动幅度 | 主要原因分析 |
|---------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 交易性金融资产 | 8,905,201.31 | 5,074,456.24 | 75.49% | 报告期内短期股票投资和投资市值增加所致 |
| 应收票据 | 1,570,000.00 | 850,000.00 | 84.71% | 银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 68,435,060.09 | 30,806,069.54 | 122.15% | 全资子公司厦门阳光恩耐照明有限公司预付土地款所致 |
| 应收利息 | | 994,301.22 | -100.00% | 定期存款利息全额收回所致 |
| 在建工程 | 84,403,183.79 | 57,828,964.49 | 45.95% | 设备安装和厦门工业园区投入增加所致 |
| 无形资产 | 45,745,898.34 | 31,554,268.82 | 44.98% | 公司取得杭州湾工业园区土地所致 |
| 交易性金融负债 | | 4,574,300.00 | -100.00% | 远期结汇合约到期冲回所致 |
| 应付账款 | 478,697,982.72 | 332,379,013.37 | 44.02% | 主要系应付材料采购款增加所致 |
| 预收款项 | 38,723,962.68 | 10,790,788.25 | 258.86% | 公司内销预收货款增加所致 |
| 应付利息 | 3,201,363.64 | 370,863.64 | 763.22% | 预提贷款利息增加所致 |
| 其他应付款 | 26,334,810.74 | 15,353,474.37 | 71.52% | 主要系政府采购项目预提销售服务费增加所致 |
| 长期借款 | 152,727,272.69 | 53,181,818.15 | 187.18% | 公司向中国进出口银行抵押方式增加借款一亿元所致 |

| 主要财务指标 | 年初至报告期末金额 | 上年年初至报告期末金额 | 变动幅度 | 主要原因分析 |
|------------------|----------------|---------------|-----------|----------------------------|
| 销售费用 | 49,935,802.33 | 31,873,177.69 | 56.67% | 主要系销售服务费、广告费和销售人员工资福利费增加所致 |
| 财务费用 | 12,772,823.48 | 21,053,119.62 | -39.33% | 受汇兑损失影响减少所致 |
| 资产减值损失 | 888,698.28 | 2,441,456.38 | -63.60% | 坏账冲回所致 |
| 公允价值变动收益 | 9,305,511.13 | -8,038,014.22 | 215.77% | 股票投资产生以及远期结汇合约到期冲回所致 |
| 营业外收入 | 20,244,256.10 | 4,120,034.35 | 391.36% | 国家采购项目政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 782,684.17 | 2,028,940.39 | -61.42% | 对外捐赠减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,781,880.12 | 43,731,873.31 | 292.81% | 主要系购买商品支付的现金减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,086,993.38 | 1,182,675.83 | -699.23% | 主要系报告期内汇率稳定,汇兑损失减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 131,346,698.90 | 1,002,520.57 | 13001.65% | 公司增加一亿元借款及收回贷款所致 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司、持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
|--------------|--|---|
| 世纪阳光控股集团有限公司 | (1) 持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起,在四十八个月内不上市交易或者转让。(2) 在 2005 年年度股东大会上提议并赞同分红比例不低于当年实现的可分配利润 50%的利润分配方案。(3) 向全体流通股股东每 10 股给予 1.88 元现金对价,总计 7520000 元。 | 承诺(3)、(2)已于 2005 年 11 月 14 日和 2006 年 6 月 12 日履行完毕,承诺(1)正在履行中,报告期内未发生违反相关承诺的事项。 |
| 陈森洁 | (1) 持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起,在四十八个月内不上市交易或者转让。(2) 在 2005 年年度股东大会上提议并赞同分红比例不低于当年实现的可分配利润 50%的利润分配方案。(3) 持有的浙江阳光股份自股改承诺到期之日起,自愿延长锁定期至 2013 年 11 月 9 日,在延长限售期内不上市交易或转让。 | 承诺(2)已于 2006 年 6 月 12 日履行完毕,承诺(1)正在履行中,承诺(3)将在承诺(1) 2009 年 11 月 9 日履行完毕后履行,报告期内未发生违反相关承诺的事项。 |
| 陈月明 | (1) 持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起,在四十八个月内不上市交易或者转让。(2) 持有的浙江阳光股份自股改承诺到期之日起,自愿延长锁定期至 2013 年 11 月 9 日,在延长限售期内不上市交易或转让。 | 承诺(1)正在履行中,承诺(2)将在承诺(1) 2009 年 11 月 9 日履行完毕后履行,报告期内未发生违反相关承诺的事项。 |
| 杭州易安投资有限公司 | (1) 持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起,在四十八个月内不上市交易或者转让。(2) 在股权分置改革实施日代上虞市浙海镇集体资产经营公司支付 306,753 股对价股份(3) 在 2005 年年度股东大会上提议并赞同分红比例不低于当年实现的可分配利润 50%的利润分配方案。(4) 持有的浙江阳光股份自股改承诺到期之日起,自愿延长锁定期至 2013 年 11 月 9 日,在延长限售期内不上市交易或转让。 | 承诺(2)、(3)已于 2005 年 11 月 9 日和 2006 年 6 月 12 日履行完毕,承诺(1)正在履行中,承诺(4)将在承诺(1) 2009 年 11 月 9 日履行完毕后履行,报告期内未发生违反相关承诺的事项。 |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 浙江 桢利 信息科技 有限公司 | (1) 持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起, 在四十八个月内不上市交易或者转让。(2) 在 2005 年年度股东大会上提议并赞同分红比例不低于当年实现的可分配利润 50% 的利润分配方案。(3) 持有的浙江阳光股份自股改承诺到期之日起, 自愿延长锁定期至 2013 年 11 月 9 日, 在延长限售期内不上市交易或转让。 | 承诺 (2) 已于 2006 年 6 月 12 日履行完毕, 承诺 (1) 正在履行中, 承诺 (3) 将在承诺 (1) 2009 年 11 月 9 日履行完毕后履行, 报告期内未发生违反相关承诺的事项。 |
| 吴峰 | (1) 持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起, 在四十八个月内不上市交易或者转让。(2) 持有的浙江阳光股份自股改承诺到期之日起, 自愿延长锁定期至 2013 年 11 月 9 日, 在延长限售期内不上市交易或转让。 | 承诺 (1) 正在履行中, 承诺 (2) 将在承诺 (1) 2009 年 11 月 9 日履行完毕后履行, 报告期内未发生违反相关承诺的事项。 |
| 吴国明 | 同上 | 同上 |

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2009 年 4 月 25 日召开 2008 年年度股东大会, 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。修改后的《公司章程》关于现金分红政策的规定如下:

公司利润分配政策为:

- (一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性;
- (二) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以进行中期现金分红;
- (三) 公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定, 由股东大会审议决定;
- (四) 公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见;
- (五) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

公司 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度利润分配方案为每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税), 不以资本公积转赠股本。同时, 鉴于前三年公司与《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定存在差额, 故以前年度累计的未分配利润分配现金红利 0.25 元/股。以上分配合并实施后, 公司 2008 年度利润分配方案为每 10 股派发现金股利 4.0 元(含税)。

公司已于 2009 年 5 月 19 日发布《2008 年度利润分配实施公告》, 并于 2009 年 6 月 1 日发放现金红利共计 9990.74 万元人民币。

浙江阳光集团股份有限公司

法定代表人:陈森洁

2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 637,938,663.96 | 569,825,655.84 |
| 交易性金融资产 | 8,905,201.31 | 5,074,456.24 |
| 应收票据 | 1,570,000.00 | 850,000.00 |
| 应收账款 | 460,611,516.59 | 377,883,433.92 |
| 预付款项 | 68,435,060.09 | 30,806,069.54 |
| 应收利息 | | 994,301.22 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 17,329,453.94 | 13,727,471.20 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 318,246,883.40 | 272,430,135.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,042,586.97 | |
| 流动资产合计 | 1,514,079,366.26 | 1,271,591,523.23 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 106,253,074.26 | 105,427,155.28 |
| 投资性房地产 | 17,445,188.92 | 18,006,362.32 |
| 固定资产 | 445,690,094.95 | 450,800,843.67 |
| 在建工程 | 84,403,183.79 | 57,828,964.49 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 148,500.02 | 148,500.02 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 45,745,898.34 | 31,554,268.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,789,679.17 | 1,856,943.72 |
| 递延所得税资产 | 9,265,238.20 | 8,769,080.36 |
| 其他非流动资产 | 257,401.78 | |
| 非流动资产合计 | 711,998,259.43 | 675,392,118.68 |
| 资产总计 | 2,226,077,625.69 | 1,946,983,641.91 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 66,241,300.00 | 64,928,700.00 |
| 交易性金融负债 | | 4,574,300.00 |
| 应付票据 | 80,451,624.46 | 91,842,577.58 |
| 应付账款 | 478,697,982.72 | 332,379,013.37 |
| 预收款项 | 38,723,962.68 | 10,790,788.25 |
| 应付职工薪酬 | 66,658,442.82 | 64,630,921.26 |
| 应交税费 | 37,825,777.60 | 39,455,956.58 |
| 应付利息 | 3,201,363.64 | 370,863.64 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 26,334,810.74 | 15,353,474.37 |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,502,610.05 | |
| 流动负债合计 | 950,637,874.71 | 774,326,595.05 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 152,727,272.69 | 53,181,818.15 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 24,770,000.00 | 24,770,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 547,795.34 | 547,795.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 178,045,068.03 | 78,499,613.49 |
| 负债合计 | 1,128,682,942.74 | 852,826,208.54 |
| 股东权益: | | |
| 股本 | 249,768,480.00 | 249,768,480.00 |
| 资本公积 | 344,543,130.93 | 344,314,282.79 |
| 减: 库存股 | | |
| 盈余公积 | 95,210,249.48 | 95,210,249.48 |
| 未分配利润 | 294,891,139.77 | 299,617,304.44 |
| 外币报表折算差额 | -4,095,425.34 | -4,845,225.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 980,317,574.84 | 984,065,090.77 |
| 少数股东权益 | 117,077,108.11 | 110,092,342.60 |
| 股东权益合计 | 1,097,394,682.95 | 1,094,157,433.37 |
| 负债和股东权益合计 | 2,226,077,625.69 | 1,946,983,641.91 |

公司法定代表人: 陈森洁

主管会计工作负责人: 张建秋

会计机构负责人: 周亚梅

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 369,628,862.64 | 417,288,000.07 |
| 交易性金融资产 | 8,905,201.31 | 1,806,000.00 |
| 应收票据 | 1,420,000.00 | 750,000.00 |
| 应收账款 | 294,763,584.53 | 156,225,826.29 |
| 预付款项 | 8,363,123.93 | 21,572,872.05 |
| 应收利息 | | 994,301.22 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,400,026.31 | 14,359,264.45 |
| 存货 | 164,376,805.06 | 119,806,176.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 966,722.67 | |
| 流动资产合计 | 861,824,326.45 | 732,802,440.57 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 586,316,394.22 | 575,826,518.05 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 309,975,392.38 | 319,680,091.94 |
| 在建工程 | 71,740,087.14 | 57,623,519.24 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 148,500.02 | 148,500.02 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 41,010,936.66 | 26,758,829.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,077,300.59 | 3,956,218.99 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,013,268,611.01 | 984,993,677.33 |
| 资产总计 | 1,875,092,937.46 | 1,717,796,117.90 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | 4,574,300.00 |
| 应付票据 | 69,876,828.75 | 64,433,108.71 |
| 应付账款 | 328,816,343.73 | 204,033,372.40 |
| 预收款项 | 52,066,058.73 | 8,036,491.52 |
| 应付职工薪酬 | 21,807,766.77 | 25,296,028.98 |
| 应交税费 | 31,202,972.62 | 34,915,003.93 |
| 应付利息 | 3,201,363.64 | 370,863.64 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 241,345,757.14 | 306,466,403.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 898,317,091.38 | 798,125,572.58 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 152,727,272.69 | 53,181,818.15 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 24,770,000.00 | 24,770,000.00 |
| 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 | 177,497,272.69 | 77,951,818.15 |
| 负债合计 | 1,075,814,364.07 | 876,077,390.73 |
| 股东权益: | | |
| 股本 | 249,768,480.00 | 249,768,480.00 |
| 资本公积 | 356,792,337.71 | 356,792,337.71 |
| 减: 库存股 | | |
| 盈余公积 | 95,210,249.48 | 95,210,249.48 |
| 未分配利润 | 97,507,506.20 | 139,947,659.98 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 股东权益合计 | 799,278,573.39 | 841,718,727.17 |
| 负债和股东权益合计 | 1,875,092,937.46 | 1,717,796,117.90 |

公司法定代表人: 陈森洁

主管会计工作负责人: 张建秋

会计机构负责人: 周亚梅

合并利润表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

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) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9 月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 518,419,002.89 | 525,696,090.48 | 1,230,731,119.46 | 1,472,891,282.86 |
| 其中：营业收入 | 518,419,002.89 | 525,696,090.48 | 1,230,731,119.46 | 1,472,891,282.86 |
| 二、营业总成本 | 479,286,401.01 | 476,999,713.39 | 1,147,258,936.58 | 1,355,331,138.49 |
| 其中：营业成本 | 425,333,091.68 | 444,454,612.97 | 1,012,133,223.05 | 1,234,292,709.41 |
| 营业税金及附加 | 1,685,365.30 | 1,898,567.31 | 5,427,013.13 | 5,043,473.24 |
| 销售费用 | 22,755,584.55 | 13,315,800.68 | 49,935,802.33 | 31,873,177.69 |
| 管理费用 | 24,930,831.19 | 15,919,310.30 | 66,101,376.31 | 60,627,202.15 |
| 财务费用 | 2,841,522.03 | 1,413,677.16 | 12,772,823.48 | 21,053,119.62 |
| 资产减值损失 | 1,740,006.26 | -2,255.03 | 888,698.28 | 2,441,456.38 |
| 加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列） | -857,085.87 | -1,067,632.18 | 9,305,511.13 | -8,038,014.22 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 6,858,440.28 | -1,117,673.62 | 10,281,696.73 | 8,767,037.50 |
| 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） | 45,133,956.29 | 46,511,071.29 | 103,059,390.74 | 118,289,167.65 |
| 加：营业外收入 | 12,935,787.63 | 1,869,360.43 | 20,244,256.10 | 4,120,034.35 |
| 减：营业外支出 | 14,428.98 | 1,190.39 | 782,684.17 | 2,028,940.39 |
| 其中：非流动资产处 置净损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列） | 58,055,314.94 | 48,379,241.33 | 122,520,962.67 | 120,380,261.61 |
| 减：所得税费用 | 8,464,642.67 | 11,343,076.48 | 20,547,775.17 | 26,957,700.52 |
| 五、净利润（净亏损 以“-”号填列） | 49,590,672.27 | 37,036,164.85 | 101,973,187.50 | 93,422,561.09 |
| 归属于母公司所有者 的净利润 | 46,616,812.60 | 34,107,048.40 | 95,181,227.33 | 87,345,088.75 |
| 少数股东损益 | 2,973,859.67 | 2,929,116.45 | 6,791,960.17 | 6,077,472.34 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.187 | 0.137 | 0.381 | 0.350 |
| （二）稀释每股收益 | 0.187 | 0.137 | 0.381 | 0.350 |

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：周亚梅

母公司利润表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

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) | 年初至报告期末 末金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期末末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 358,982,150.04 | 308,059,438.45 | 806,085,188.29 | 967,462,744.79 |
| 减：营业成本 | 301,613,872.00 | 258,102,627.44 | 675,530,188.32 | 821,710,886.89 |
| 营业税金及附加 | 879,466.29 | 1,794,269.73 | 3,731,225.90 | 4,639,299.89 |
| 销售费用 | 19,105,739.08 | 9,017,602.02 | 39,373,543.83 | 20,882,900.21 |
| 管理费用 | 16,259,559.61 | 11,696,783.75 | 42,608,022.44 | 45,931,784.72 |
| 财务费用 | 2,601,810.03 | 752,859.67 | 10,989,296.48 | 14,276,950.98 |
| 资产减值损失 | 1,573,660.43 | | 1,481,824.35 | -2,286,252.68 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | -857,085.87 | -47,206.38 | 4,095,425.94 | -939,504.27 |
| 投资收益(损失以“-” 号填列) | 6,944,050.94 | 10,683,518.06 | 14,574,757.80 | 17,497,889.89 |
| 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) | 23,035,007.67 | 37,331,607.52 | 51,041,270.71 | 78,865,560.40 |
| 加：营业外收入 | 11,060,691.46 | 59,022.43 | 15,233,329.16 | 917,983.44 |
| 减：营业外支出 | 6,126.44 | 200.00 | 764,228.74 | 2,027,950.00 |
| 其中：非流动资产处置 净损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列) | 34,089,572.69 | 37,390,429.95 | 65,510,371.13 | 77,755,593.84 |
| 减：所得税费用 | 4,056,206.09 | 6,676,727.97 | 8,043,132.91 | 15,782,963.82 |
| 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) | 30,033,366.60 | 30,713,701.98 | 57,467,238.22 | 61,972,630.02 |

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：周亚梅

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

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) |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 1,196,717,692.69 | 1,403,947,329.56 |
| 收到的税费返还 | 71,978,354.26 | 88,238,759.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,131,104.60 | 53,701,570.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,314,827,151.55 | 1,545,887,659.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 856,184,378.90 | 1,172,840,907.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,062,141.08 | 161,814,506.91 |
| 支付的各项税费 | 57,856,617.59 | 74,549,421.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,942,133.86 | 92,950,949.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,143,045,271.43 | 1,502,155,786.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,781,880.12 | 43,731,873.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 370,517,930.05 | 55,968,229.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,389,700.37 | 21,494,619.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | | 3,043,260.00 |
| 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 | 191,420.58 | 193,432.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 373,099,051.00 | 80,699,541.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 106,377,982.43 | 96,094,454.89 |
| 投资支付的现金 | 367,071,901.40 | 92,070,939.77 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 473,449,883.83 | 188,165,394.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,350,832.83 | -107,465,853.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 39,277,180.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 216,200,142.00 | 114,927,750.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,818,137.25 | 7,114,502.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,918,279.25 | 161,319,432.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,356,645.46 | 50,454,545.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,953,988.80 | 44,504,485.03 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 7,605,000.00 | 2,806,577.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,915,634.26 | 97,765,607.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,002,644.99 | 63,553,825.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,086,993.38 | 1,182,675.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,346,698.90 | 1,002,520.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 478,582,628.59 | 515,356,077.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 609,929,327.49 | 516,358,597.90 |

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：周亚梅

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

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) |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 737,530,726.77 | 1,095,103,674.43 |
| 收到的税费返还 | 22,905,221.66 | 68,295,337.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,240,389.59 | 650,288,622.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 842,676,338.02 | 1,813,687,634.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,251,930.76 | 961,634,336.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,921,030.17 | 84,302,741.43 |
| 支付的各项税费 | 23,544,236.68 | 52,787,135.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,465,593.99 | 531,832,343.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 852,182,791.60 | 1,630,556,557.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,506,453.58 | 183,131,077.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 365,054,417.08 | 27,073,968.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,324,660.00 | 18,278,626.56 |
| 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 | 367,379,077.08 | 45,352,595.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 29,940,877.11 | 69,461,672.16 |
| 投资支付的现金 | 370,914,439.08 | 195,708,219.79 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 400,855,316.19 | 265,169,891.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,476,239.11 | -219,817,296.72 |
| 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 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,220,844.08 | 5,376,521.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,220,844.08 | 55,376,521.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,454,545.46 | 50,454,545.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,731,843.74 | 32,862,811.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,605,000.00 | 2,010,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,791,389.20 | 85,328,057.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,429,454.88 | -29,951,535.78 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,654,030.14 | 5,236,014.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,792,732.05 | -61,401,741.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 331,976,923.39 | 375,736,759.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,769,655.44 | 314,335,017.70 |

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：周亚梅