



浙江阳光照明电器集团股份有限公司

600261

2011 年第三季度报告

二零一一年十月

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

公司负责人姓名	陈森洁
主管会计工作负责人姓名	董绪生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周亚梅

公司负责人陈森洁、主管会计工作负责人董绪生及会计机构负责人（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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	3,129,028,241.41	2,665,503,953.92	17.39
所有者权益（或股东权益）(元)	1,256,312,208.27	1,116,510,391.31	12.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.353	4.470	-24.99
	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)	-143,093,774.47		-398.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.382		-299.26
	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)	106,480,889.90	179,171,512.57	121.77
基本每股收益（元/股）	0.284	0.478	121.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.265	0.445	115.56
稀释每股收益（元/股）	0.284	0.478	121.77
加权平均净资产收益率（%）	8.848	15.129	增加 4.315 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.263	14.008	增加 3.908 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	1,189,023.97
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定量享受的政府补助除外）	10,206,774.59

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	5,453,033.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,560,956.31
所得税影响额	-2,501,129.51
少数股东权益影响额（税后）	-464,996.66
合计	12,321,750.01

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）	13,835	
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	种类
世纪阳光控股集团有限公司	138,280,196	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	17,919,452	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	11,017,155	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	7,500,769	人民币普通股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	6,879,911	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	3,166,391	人民币普通股
中国银行股份有限公司—国泰区位优势股票型证券投资基金	3,113,137	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	2,962,942	人民币普通股
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	2,903,853	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

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	主要原因分析
应收票据	173,000.00	9,564,000.00	-98.19%	主要系背书转让银行承兑汇票所致
预付款项	150,316,651.54	27,391,622.52	448.77%	主要系预付稀土材料采购款所致
应收利息		68,073.29	-100.00%	主要系收回利息所致
存货	752,954,572.37	459,264,603.75	63.95%	主要系公司增加部分原材料备库以及为国家高效照明产品推广项目需要增加存货备库所致
在建工程	163,054,174.53	107,324,929.44	51.93%	主要系基建项目及设备增加所致

短期借款	204,834,293.70	92,240,190.00	122.07%	主要系增加银行借款所致
应付票据	220,301,738.88	142,879,425.50	54.19%	主要系银行承兑汇票增加所致
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	260,091,995.16	-61.55%	主要系公司到期归还长期借款所致
长期借款	331,818,181.77	102,272,727.23	224.44%	主要系银行借款增加所致
其他非流动负债	25,750,000.00	16,500,000.00	56.06%	主要系厦门子公司收到政府项目补助资金所致
实收资本	374,652,720.00	249,768,480.00	50.00%	主要系公司实施2010年度利润分配方案，资本公积转增股本所致
资本公积	228,458,967.46	353,343,207.46	-35.34%	同上
未分配利润	547,327,005.78	405,620,765.21	34.94%	主要系报告期内净利润增加所致
外币报表折算差额	-7,948,040.62	-6,043,617.01	-31.51%	主要系人民币升值所致
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	主要原因分析
财务费用	25,604,535.11	19,194,876.23	33.39%	主要系银行借款增加所致
资产减值损失	8,054,391.51	4,169,128.51	93.19%	主要系计提坏账准备增加所致
公允价值变动收益	60,658.93			主要系远期结汇所致
投资收益	7,448,678.08	-333,870.30	2331.01%	主要系远期结汇收益增加以及收到长城证券分红款所致
营业外收入	134,843,487.96	58,951,889.44	128.73%	主要系收到国家高效照明产品推广财政补贴所致
所得税费用	37,999,883.74	20,867,505.40	82.10%	主要系季度计提国家采购补贴所得税费用所致
少数股东损益	-6,233,592.11	714,107.68	-972.92%	主要系个别非全资子公司亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	-143,093,774.47	47,875,676.86	-398.89%	主要系稀土原材料采购预付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-107,193,558.26	-230,568,898.79	53.51%	主要系本期购买土地支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	143,546,443.73	47,401,120.46	202.83%	主要系增加银行借款所致

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

报告期内，经公司第六届董事会第三次会议和第 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，决定在 2011 年实施公司非公开发行股票方案。公司决定以不低于 19.24 元/股的价格向不超过十位的特定投资者发行不超过 4800 万股股份，募集资金总额不超过人民币 9.18 亿元，主要用于微汞环保节能灯产业化项目和厦门 LED 节能照明产品两个项目的开发。根据中国证监会 111422 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司已向中国证监会递交了反馈意见的回复材料，公司将继续按照相关法律法规的规定，及时做好本次非公开发行进展情况的信息披露工作。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项：1、提出股权分置改革动议的原非流通股股东世纪阳光控股集团有限公司、陈森洁、陈月明、杭州易安投资有限公司、浙江楨利信息科技有限公司、吴峰、吴国明一致承诺，其持有的阳光照明（原浙江阳光）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。上述自然人非流通股股东同时担任阳光照明（原浙江阳光）高管的，仍应遵守其他相关规定；</p> <p>2、鉴于上虞市沥东镇集体资产经营公司已被注销企业法人资格，其所持有的阳光照明（原浙江阳光）股份实际属于上虞市沥海镇集体资产经营公司所有，暂未办理过户手续，为不影响股改进程，杭州易安承诺，在股权分置改革实施日代其支付 306,753 股对价股份，上虞市沥海镇集体资产经营公司所拥有的股份在法定承诺期满后即可获得流通权；</p> <p>3、对公司拥有实际控制权的陈森洁及其关联股东世纪阳光、杭州易安、浙江楨利共同承诺，在 2005 年年度股东大会上提议并赞同公司以现金方式或送股方式或现金加送股结合方式进行分配，分红比例不低于当年实现的可分配利润的 50%；</p> <p>4、世纪阳光承诺，愿意根据对价方案向全体流通股股东每 10 股给予 1.88 元现金，总计 7,520,000.00 元。</p>	<p>上述承诺中，承诺 2 杭州易安投资有限公司代付的对价股份已于 2005 年 11 月 9 日支付，承诺 4 世纪阳光控股集团有限公司已于 2005 年 11 月 14 日支付完毕，承诺 3 已于 2006 年 6 月 12 日履行完毕，承诺 1 中除非流通股股东世纪阳光控股集团有限公司持有的公司股票到期解禁上市外，其他股东继续履行，报告期内未发生违反相关承诺的事项。</p>
其他对公司中小股东所作承诺	<p>非流通股股东陈森洁、陈月明、杭州易安投资有限公司、浙江楨利信息科技有限公司、吴峰、吴国明于 2009 年 1 月 15 日集体承诺：将持有的公司股份自股改承诺可上市交易之日起自愿延长锁定至 2013 年 11 月 9 日。</p>	<p>上述承诺正在履行中，报告期内未发生违反相关承诺的事项。</p>

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

根据《公司章程》关于公司利润分配政策的规定，公司已于 2011 年 3 月 29 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配方案的预案》，决定 2010 年度的利润分配方案为：以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 249,768,480 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。

公司已于 2011 年 4 月 12 日披露 2010 年度利润分配和转增股本实施公告，决定股权登记日为 2011

年 4 月 15 日，除权除息日为 2011 年 4 月 18 日，新增流通股上市交易日为 2011 年 4 月 19 日，现金红利发放日为 2011 年 4 月 22 日。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

法定代表人:陈森洁

2011 年 10 月 28 日

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 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	384,778,313.14	473,902,314.18
交易性金融资产	2,714,854.68	2,654,195.75
应收票据	173,000.00	9,564,000.00
应收账款	659,753,356.79	585,652,700.70
预付款项	150,316,651.54	27,391,622.52
应收利息		68,073.29
应收股利		
其他应收款	31,502,442.44	40,115,893.80
买入返售金融资产		
存货	752,954,572.37	459,264,603.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,982,193,190.96	1,598,613,403.99
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	119,954,631.24	120,179,876.30
投资性房地产		
固定资产	658,729,266.95	648,515,297.33
在建工程	163,054,174.53	107,324,929.44
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	179,327,814.12	170,005,526.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,776,645.51	1,994,359.18
递延所得税资产	23,992,518.10	18,870,561.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,146,835,050.45	1,066,890,549.93
资产总计	3,129,028,241.41	2,665,503,953.92

流动负债：		
短期借款	204,834,293.70	92,240,190.00
交易性金融负债		
应付票据	220,301,738.88	142,879,425.50
应付账款	625,140,497.77	571,188,161.32
预收款项	62,132,559.12	58,801,289.74
应付职工薪酬	73,867,919.55	77,859,754.94
应交税费	38,592,640.15	44,001,363.96
应付利息	788,739.25	775,728.59
应付股利		
其他应付款	77,472,536.31	85,862,707.90
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	260,091,995.16
其他流动负债		
流动负债合计	1,403,130,924.73	1,333,700,617.11
非流动负债：		
长期借款	331,818,181.77	102,272,727.23
应付债券		
长期应付款	2,007,994.10	1,984,514.70
专项应付款	19,770,000.00	19,770,000.00
预计负债		
递延所得税负债	460,383.67	545,731.59
其他非流动负债	25,750,000.00	16,500,000.00
非流动负债合计	379,806,559.54	141,072,973.52
负债合计	1,782,937,484.27	1,474,773,590.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	374,652,720.00	249,768,480.00
资本公积	228,458,967.46	353,343,207.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,821,555.65	113,821,555.65
一般风险准备		
未分配利润	547,327,005.78	405,620,765.21
外币报表折算差额	-7,948,040.62	-6,043,617.01
归属于母公司所有者权益合计	1,256,312,208.27	1,116,510,391.31
少数股东权益	89,778,548.87	74,219,971.98
所有者权益合计	1,346,090,757.14	1,190,730,363.29
负债和所有者权益总计	3,129,028,241.41	2,665,503,953.92

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

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	151,570,446.40	215,724,327.49
交易性金融资产	2,183,300.00	1,178,173.52
应收票据	123,000.00	9,564,000.00
应收账款	462,009,379.58	424,037,636.99
预付款项	139,735,458.72	10,455,066.81
应收利息		68,073.29
应收股利		
其他应收款	37,852,462.42	25,798,376.16
存货	409,900,870.45	194,137,074.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,203,374,917.57	880,962,728.63
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	854,565,981.56	839,211,226.62
投资性房地产		
固定资产	379,114,893.07	390,248,968.69
在建工程	105,779,397.64	69,839,143.50
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	107,361,526.96	109,227,341.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,350,598.08	4,768,233.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,452,172,397.31	1,413,294,914.28
资产总计	2,655,547,314.88	2,294,257,642.91

流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	123,628,467.00	126,241,800.00
应付账款	488,872,123.36	378,363,324.24
预收款项	81,776,457.34	111,314,410.77
应付职工薪酬	33,028,494.39	36,935,095.83
应交税费	47,192,442.18	48,357,458.22
应付利息	788,739.25	697,034.36
应付股利		
其他应付款	365,530,979.89	341,235,213.35
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,300,817,703.41	1,303,144,336.77
非流动负债：		
长期借款	331,818,181.77	102,272,727.23
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	19,770,000.00	19,770,000.00
预计负债		
递延所得税负债	327,495.00	176,726.03
其他非流动负债	15,150,000.00	15,900,000.00
非流动负债合计	367,065,676.77	138,119,453.26
负债合计	1,667,883,380.18	1,441,263,790.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	374,652,720.00	249,768,480.00
资本公积	231,908,097.71	356,792,337.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,821,555.65	113,821,555.65
一般风险准备		
未分配利润	267,281,561.34	132,611,479.52
所有者权益（或股东权益）合计	987,663,934.70	852,993,852.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,655,547,314.88	2,294,257,642.91

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

4.2

合并利润表

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 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	632,524,753.12	572,168,664.28	1,693,575,581.89	1,542,091,348.67
其中：营业收入	632,524,753.12	572,168,664.28	1,693,575,581.89	1,542,091,348.67
二、营业总成本	593,149,790.97	554,872,941.56	1,622,467,767.48	1,431,343,331.54
其中：营业成本	518,168,266.86	485,619,967.17	1,401,660,319.30	1,235,595,803.62
营业税金及附加	1,679,856.99	1,000,100.40	4,212,050.81	5,709,094.90
销售费用	25,779,387.86	27,519,206.61	69,708,252.85	64,576,344.12
管理费用	36,383,266.72	35,879,780.13	113,228,217.90	102,098,084.16
财务费用	11,238,330.89	6,053,747.03	25,604,535.11	19,194,876.23
资产减值损失	-99,318.35	-1,199,859.78	8,054,391.51	4,169,128.51
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	1,356,274.00		60,658.93	
投资收益（损失以 “-”号填列）	3,637,289.91	287,087.01	7,448,678.08	-333,870.30
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）	44,368,526.06	17,582,809.73	78,617,151.42	110,414,146.83
加：营业外收入	81,620,226.36	35,958,876.26	134,843,487.96	58,951,889.44
减：营业外支出	1,404,096.80	44,470.05	2,522,835.18	2,735,655.37
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	124,584,655.62	53,497,215.94	210,937,804.20	166,630,380.90
减：所得税费用	20,658,445.39	5,621,079.53	37,999,883.74	20,867,505.40
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	103,926,210.23	47,876,136.41	172,937,920.46	145,762,875.50
归属于母公司所有者 的净利润	106,480,889.90	48,014,294.86	179,171,512.57	145,048,767.82
少数股东损益	-2,554,679.67	-138,158.45	-6,233,592.11	714,107.68
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.284	0.128	0.478	0.387
（二）稀释每股收益	0.284	0.128	0.478	0.387
七、其他综合收益	-869,088.10	392,812.44	-1,904,423.61	1,767,321.97
八、综合收益总额	103,057,122.13	48,268,948.85	171,033,496.85	147,530,197.47
归属于母公司所有者 的综合收益总额	105,611,801.80	48,407,107.30	177,267,088.96	146,816,089.79
归属于少数股东的综 合收益总额	-2,554,679.67	-138,158.45	-6,233,592.11	714,107.68

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

母公司利润表

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	424,610,791.06	386,744,502.35	1,085,393,658.83	1,016,043,260.55
减：营业成本	341,217,297.92	349,489,995.90	882,568,105.10	860,691,808.52
营业税金及 附加	940,751.81	382,805.69	2,310,711.73	2,347,773.04
销售费用	18,301,450.59	20,959,881.60	46,901,812.39	44,705,540.43
管理费用	18,114,172.80	18,956,422.60	57,436,873.88	55,610,843.20
财务费用	10,996,119.42	1,278,108.74	20,378,380.03	13,393,495.84
资产减值损 失			4,493,107.21	1,398,786.29
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)	1,645,400.00		1,005,126.48	
投资收益 (损失以“-”号填 列)	2,722,801.91	287,087.01	4,617,303.08	-333,870.30
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)	39,409,200.43	-4,035,625.17	76,927,098.05	37,561,142.93
加：营业外收入	76,868,541.92	34,270,651.99	126,473,685.96	51,233,197.33
减：营业外支出	781,278.86	-114,489.98	1,149,004.65	-49,305.79
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	115,496,463.49	30,349,516.80	202,251,779.36	88,843,646.05
减：所得税费用	16,871,205.82	-207,358.90	30,116,425.54	5,994,575.03
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	98,625,257.67	30,556,875.70	172,135,353.82	82,849,071.02
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				

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 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	1,667,968,661.45	1,528,670,416.41
收到的税费返还	114,076,013.11	121,939,879.17
收到其他与经营活动有关的现金	162,212,995.65	149,105,572.95
经营活动现金流入小计	1,944,257,670.21	1,799,715,868.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,572,575,830.33	1,327,174,342.76
支付给职工以及为职工支付的现金	234,819,243.23	188,305,824.47
支付的各项税费	87,058,372.81	60,940,205.20
支付其他与经营活动有关的现金	192,897,998.31	175,419,819.24
经营活动现金流出小计	2,087,351,444.68	1,751,840,191.67
经营活动产生的现金流量净额	-143,093,774.47	47,875,676.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,392,375.00	15,895,316.32
取得投资收益收到的现金	2,401,548.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	485,000.00	6,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	557,833.71	2,722,373.64
投资活动现金流入小计	8,836,756.85	18,623,689.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,030,315.11	221,906,778.34
投资支付的现金		27,285,810.41
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,030,315.11	249,192,588.75
投资活动产生的现金流量净额	-107,193,558.26	-230,568,898.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	6,222,100.00
取得借款收到的现金	468,299,243.40	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	839,943.81	3,644,972.35
筹资活动现金流入小计	469,939,187.21	179,867,072.35
偿还债务支付的现金	272,680,255.96	50,454,545.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,572,379.47	81,710,014.43
支付其他与筹资活动有关的现金	140,108.05	301,392.00
筹资活动现金流出小计	326,392,743.48	132,465,951.89
筹资活动产生的现金流量净额	143,546,443.73	47,401,120.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,135,710.47	-4,133,187.10
五、现金及现金等价物净增加额	-111,876,599.47	-139,425,288.57
加：期初现金及现金等价物余额	432,284,138.30	561,852,491.84
六、期末现金及现金等价物余额	320,407,538.83	422,427,203.27

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

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	1,076,409,375.98	1,024,195,706.21
收到的税费返还	28,099,020.82	51,071,640.38
收到其他与经营活动有关的现金	318,104,924.73	238,731,477.06
经营活动现金流入小计	1,422,613,321.53	1,313,998,823.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,111,375,403.33	901,192,013.57
支付给职工以及为职工支付的现金	109,259,747.78	90,153,398.32
支付的各项税费	45,859,842.34	15,998,004.94
支付其他与经营活动有关的现金	236,089,300.12	206,823,997.37
经营活动现金流出小计	1,502,584,293.57	1,214,167,414.20
经营活动产生的现金流量净额	-79,970,972.04	99,831,409.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,561,000.00	895,316.32
取得投资收益收到的现金	2,401,548.14	682,820.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	440,000.00	
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	5,402,548.14	1,578,136.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	60,196,774.23	128,216,169.96
投资支付的现金	15,700,000.00	92,640,133.70
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	75,896,774.23	220,856,303.66
投资活动产生的现金流量净额	-70,494,226.09	-219,278,167.34
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	310,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	379,471.17	2,259,755.39
筹资活动现金流入小计	310,379,471.17	162,259,755.39
偿还债务支付的现金	180,454,545.46	50,454,545.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,569,120.07	80,381,136.69
支付其他与筹资活动有关的现金		207,000.00
筹资活动现金流出小计	231,023,665.53	131,042,682.15
筹资活动产生的现金流量净额	79,355,805.64	31,217,073.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,315,316.35	-1,262,923.74
五、现金及现金等价物净增加额	-72,424,708.84	-89,492,608.39
加：期初现金及现金等价物余额	178,015,442.49	251,665,581.15
六、期末现金及现金等价物余额	105,590,733.65	162,172,972.76

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅