

江苏阳光股份有限公司

600220

2013 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.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	10

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈丽芬
主管会计工作负责人姓名	徐霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	许燕

公司负责人陈丽芬、主管会计工作负责人徐霞及会计机构负责人（会计主管人员）许燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	3,806,426,812.08	4,330,061,820.95	-12.09
归属于上市公司股东的净资产	1,575,368,821.85	1,521,565,760.37	3.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.8834	0.8532	3.54
	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	259,133,815.07	145,585,848.15	77.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1453	0.0816	78.06
	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	1,743,007,176.84	2,216,953,810.83	-21.38
归属于上市公司股东的净利润	53,731,830.56	-86,116,137.44	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,750,464.32	-90,218,334.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.47	-3.08	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0301	-0.0483	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0301	-0.0483	不适用

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)
非流动资产处置损益	83,287.61	349,662.30
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	1,396,791.09	3,817,210.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,600.00	132,960.00
所得税影响额	-97,511.81	-286,364.51
少数股东权益影响额(税后)	0	-32,101.64
合计	1,384,166.89	3,981,366.24

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数				213,667	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏阳光集团有限公司	境内非国有法人	21.90	390,493,362	0	质押 389,830,000
陆宇	境内自然人	8.09	144,300,000	0	质押 144,300,000
江苏金润纺织有限公司	未知	2.81	50,200,000	0	质押 50,200,000
江阴金瑞织染有限公司	未知	2.69	48,000,000	0	质押 48,000,000
江阴方泰贸易有限公司	未知	0.82	14,566,617	0	质押 14,560,000
胡小荣	未知	0.41	7,400,042	0	无 0
江阴华锦达贸易有限公司	未知	0.20	3,559,592	0	质押 3,550,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.20	3,540,504	0	无 0
中国建设银行股份有限公司—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	未知	0.20	3,499,532	0	无 0
江阴松柏贸易有限公司	未知	0.16	2,789,704	0	无 0
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		股份种类及数量		
江苏阳光集团有限公司	390,493,362		人民币普通股		
陆宇	144,300,000		人民币普通股		
江苏金润纺织有限公司	50,200,000		人民币普通股		
江阴金瑞织染有限公司	48,000,000		人民币普通股		
江阴方泰贸易有限公司	14,566,617		人民币普通股		
胡小荣	7,400,042		人民币普通股		
江阴华锦达贸易有限公司	3,559,592		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,540,504		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	3,499,532		人民币普通股		
江阴松柏贸易有限公司	2,789,704		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知第一大股东江苏阳光集团有限公司与第二大股东陆				

	<p>宇先生构成一致行动人，并签署了《一致行动人协议》；未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。</p>
--	--

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

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动金额（元）	变动幅度
货币资金	165,884,934.32	542,485,522.34	-376,600,588.02	-69.42%
应收票据	127,899,163.62	60,931,319.29	66,967,844.33	109.91%
应收账款	254,525,113.05	187,408,446.17	67,116,666.88	35.81%
预付款项	149,074,001.08	234,237,022.18	-85,163,021.10	-36.36%
其他应收款	156,993,742.69	19,120,158.71	137,873,583.98	721.09%
在建工程	153,085,642.62	117,109,744.14	35,975,898.48	30.72%
递延所得税资产	10,687,935.45	4,516,910.90	6,171,024.55	136.62%
预收款项	59,423,213.31	89,920,275.03	-30,497,061.72	-33.92%
其他应付款	30,479,305.45	65,685,901.80	-35,206,596.35	-53.60%
一年内到期的非流动负债	98,246,381.87	223,663,411.88	-125,417,030.01	-56.07%
长期应付款	25,623,177.28	106,084,515.26	-80,461,337.98	-75.85%
非流动负债合计	34,574,258.67	117,831,223.17	-83,256,964.50	-70.66%
资本公积	359,886.96	4,687,179.33	-4,327,292.37	-92.32%

货币资金期末数比期初数减少了 69.42%，主要系本期减少银行借款和增加固定资产投资所致；
 应收票据期末数比期初数增加了 109.91%，主要系客户使用票据结算的货款增加所致；
 应收账款期末数比期初数增加了 35.81%，主要系企业未收回的货款增加所致；
 预付账款期末数比期初数减少了 36.36%，主要系预付的原材料已入库所致；
 其他应收款期末数比期初数增加了 721.09%，主要系本期新增应收陕西进出口银行保证金所致；
 在建工程期末数比期初数增加了 30.72%，主要系本期新增基建项目所致；
 递延所得税资产期末数比期初数增加了 136.62%，主要系合并范围变化所致；
 预收账款期末数比期初数减少了 33.92%，主要系客户预收款减少所致；
 其他应付款期末数比期初数减少了 53.60%，主要系合并范围减少所致；
 一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少了 56.07%，主要系合并范围减少所致；
 长期应付款期末数比期初数减少了 75.85%，主要系支付融资租赁本息所致；
 非流动负债合计期末数比期初数减少了 70.66%，主要系支付融资租赁本息所致；
 资本公积期末数比期初数减少了 92.32%，主要系非同一控制下溢价收购新桥热电所致。

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动金额（元）	变动幅度
销售费用	11,801,555.10	22,255,106.42	-10,453,551.32	-46.97%
管理费用	131,790,197.94	201,654,244.10	-69,864,046.16	-34.65%
资产减值损失	6,678,928.03	-4,025,081.27	10,704,009.30	-265.93%
投资收益	0.00	-2,082,815.63	2,082,815.63	-100.00%
营业利润	82,194,992.60	-122,333,155.72	204,528,148.32	-167.19%
营业外支出	107,096.67	463,761.03	-356,664.36	-76.91%
利润总额	86,388,316.78	-117,979,886.51	204,368,203.29	-173.22%
净利润	67,853,563.70	-134,808,854.78	202,662,418.48	-150.33%

归属于母公司所有者的净利润	53,731,830.56	-86,116,137.44	139,847,968.00	-162.39%
少数股东损益	14,121,733.14	-48,692,717.34	62,814,450.48	-129.00%

销售费用本报告期比上年同期减少了 46.97%，主要系合并范围减少所致；
 管理费用本报告期比上年同期减少了 34.65%，主要系合并范围减少所致；
 资产减值损失本报告期比上年同期增加了 265.93%，主要系本期应收账款增加所致；
 投资收益本报告期比上年同期增加了 100.00%，主要系本期收到子公司分利所致；
 营业利润本报告期比上年同期增加了 167.19%，主要系合并范围减少所致；
 营业外支出本报告期比上年同期减少了 76.91%，主要系合并范围减少所致；
 利润总额本报告期比上年同期增加了 173.22%，主要系合并范围减少所致；
 净利润本报告期比上年同期增加了 150.33%，主要系合并范围减少所致；
 归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加了 162.39%，主要系处置了阳光服饰、宁夏硅业已进入破产清算程序，本期不再纳入合并范围所致；
 少数股东损益本报告期比上年同期增加了 129.00%，主要系合并范围减少所致。

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	变动金额(元)	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	259,133,815.07	145,585,848.15	113,547,966.92	77.99%
投资活动产生的现金流量净额	-66,801,440.83	38,280,278.78	-105,081,719.61	-274.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-561,938,218.52	-198,523,376.45	-363,414,842.07	183.06%

经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加了 77.99%，主要系合并范围减少用于购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金减少所致；
 投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少了 274.51%，主要系上期有收回投资所收到的现金所致；
 筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少了 183.06%，主要系偿还债务所支付的现金增加所致。

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

由于宁夏阳光硅业有限公司亏损严重，不能清偿到期债务，并且企业资产已不足以清偿全部到期债务且明显缺乏清偿能力，我公司作为债权人向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院申请宁夏阳光硅业有限公司破产清算并得到了法院正式受理，并且，法院于 2013 年 3 月 18 日正式宣告宁夏阳光硅业有限公司破产，后于 2013 年 8 月 30 日举行的拍卖会上由江阴建禾钢品有限公司以人民币 20,826 万元成功竞得宁夏阳光的整体破产资产。（以上事项我公司已在临时公告做详细披露，详见 2013 年 1 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告《江苏阳光股份有限公司关于向法院申请控股子公司宁夏阳光硅业有限公司破产清算的提示性公告》、2013 年 3 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告《江苏阳光股份有限公司关于控股子公司宁

夏阳光硅业有限公司的破产清算进展公告》、2013 年 9 月 3 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告《江苏阳光关于控股子公司宁夏阳光硅业有限公司整体破产资产拍卖结果的公告》）。目前破产清算相关事项尚在进行中，公司将会根据宁夏阳光的破产清算进程及时履行相应的信息披露义务。

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈，主要是因为宁夏阳光硅业有限公司目前已进入破产清算程序，本年度公司已无多晶硅业务带来的亏损。

江苏阳光股份有限公司

法定代表人:陈丽芬

2013 年 10 月 16 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏阳光股份有限公司

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	165,884,934.32	542,485,522.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	127,899,163.62	60,931,319.29
应收账款	254,525,113.05	187,408,446.17
预付款项	149,074,001.08	234,237,022.18
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	156,993,742.69	19,120,158.71
买入返售金融资产		
存货	404,429,530.48	410,412,908.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,440,000.00	3,440,000.00
流动资产合计	1,262,246,485.24	1,458,035,376.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	56,877,929.88	56,877,929.88
投资性房地产	74,652,393.60	77,628,071.25
固定资产	2,106,975,035.07	2,456,894,155.04
在建工程	153,085,642.62	117,109,744.14
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	141,901,390.22	158,999,632.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,687,935.45	4,516,910.90
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,544,180,326.84	2,872,026,444.03
资产总计	3,806,426,812.08	4,330,061,820.95
流动负债：		
短期借款	1,515,179,379.07	1,770,801,471.21
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		
应付账款	181,637,824.11	209,003,780.63
预收款项	59,423,213.31	89,920,275.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,361,100.89	59,201,010.51
应交税费	-30,490,806.90	-25,849,045.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,479,305.45	65,685,901.80
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	98,246,381.87	223,663,411.88
其他流动负债		
流动负债合计	1,907,836,397.80	2,392,426,805.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	25,623,177.28	106,084,515.26
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,951,081.39	11,746,707.91
非流动负债合计	34,574,258.67	117,831,223.17
负债合计	1,942,410,656.47	2,510,258,029.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,783,340,326.00	1,783,340,326.00
资本公积	359,886.96	4,687,179.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	177,603,710.47	170,086,826.92
一般风险准备		
未分配利润	-385,935,101.58	-436,548,571.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,575,368,821.85	1,521,565,760.37

少数股东权益	288,647,333.76	298,238,031.45
所有者权益合计	1,864,016,155.61	1,819,803,791.82
负债和所有者权益总计	3,806,426,812.08	4,330,061,820.95

公司法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏阳光股份有限公司

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	72,373,784.93	447,763,680.86
交易性金融资产		
应收票据	62,445,333.48	34,578,090.12
应收账款	225,716,235.60	128,601,681.54
预付款项	135,516,535.86	224,971,617.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	247,744,936.39	126,288,500.05
存货	378,759,987.48	364,977,427.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,440,000.00	3,440,000.00
流动资产合计	1,125,996,813.74	1,330,620,998.04
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	1,007,536,229.23	1,007,536,229.23
投资性房地产	74,652,393.60	77,628,071.25
固定资产	1,207,084,365.81	1,297,827,780.65
在建工程	97,154,808.21	75,132,614.34
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	97,198,157.36	99,093,985.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,647,900.66	4,959,830.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,489,273,854.87	2,562,178,511.79
资产总计	3,615,270,668.61	3,892,799,509.83
流动负债：		
短期借款	1,499,179,379.07	1,754,801,471.21

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	112,262,879.76	136,234,499.05
预收款项	31,875,895.40	58,032,143.06
应付职工薪酬	33,674,507.02	33,872,103.89
应交税费	-1,379,763.30	-677,919.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	297,700,824.64	273,732,137.03
一年内到期的非流动负债	68,666,236.67	74,083,266.68
其他流动负债		
流动负债合计	2,041,979,959.26	2,330,077,701.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		61,654,176.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,028,285.74	12,974,044.41
非流动负债合计	10,028,285.74	74,628,220.41
负债合计	2,052,008,245.00	2,404,705,921.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,783,340,326.00	1,783,340,326.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	168,872,194.59	161,355,311.04
一般风险准备		
未分配利润	-388,950,096.98	-456,602,048.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,563,262,423.61	1,488,093,588.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,615,270,668.61	3,892,799,509.83

公司法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕

4.2

合并利润表

编制单位：江苏阳光股份有限公司

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	620,240,079.75	698,107,952.65	1,743,007,176.84	2,216,953,810.83
其中：营业收入	620,240,079.75	698,107,952.65	1,743,007,176.84	2,216,953,810.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	586,773,989.79	711,995,526.89	1,660,812,184.24	2,337,204,150.92
其中：营业成本	495,042,306.78	592,844,481.82	1,413,146,907.87	2,001,577,754.40
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				
及附加	5,467,593.61	4,654,379.21	18,316,565.85	15,119,224.59
销售费用	5,104,428.38	6,695,446.19	11,801,555.10	22,255,106.42
管理费用	51,406,701.37	76,447,525.82	131,790,197.94	201,654,244.10
财务费用	24,512,467.75	29,535,110.89	79,078,029.45	100,622,902.68
资产减值 损失	5,240,491.90	1,818,582.96	6,678,928.03	-4,025,081.27
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）		-2,082,815.63		-2,082,815.63
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	33,466,089.96	-15,970,389.87	82,194,992.60	-122,333,155.72

以“-”号填列)				
加：营业外收入	1,481,678.70	1,649,740.00	4,300,420.85	4,817,030.24
减：营业外支出	32,364.13	171,227.21	107,096.67	463,761.03
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,915,404.53	-14,491,877.08	86,388,316.78	-117,979,886.51
减：所得税费用	7,303,573.99	9,431,336.25	18,534,753.08	16,828,968.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,611,830.54	-23,923,213.33	67,853,563.70	-134,808,854.78
归属于母公司所有者的净利润	21,723,211.27	-14,070,576.70	53,731,830.56	-86,116,137.44
少数股东损益	5,888,619.27	-9,852,636.63	14,121,733.14	-48,692,717.34
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0122	-0.0079	0.0301	-0.0483
（二）稀释每股收益	0.0122	-0.0079	0.0301	-0.0483
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,611,830.54	-23,923,213.33	67,853,563.70	-134,808,854.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,723,211.27	-14,070,576.70	53,731,830.56	-86,116,137.44
归属于少数股东的综合收益总额	5,888,619.27	-9,852,636.63	14,121,733.14	-48,692,717.34

公司法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕

母公司利润表

编制单位：江苏阳光股份有限公司

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、营业收入	493,396,148.72	467,475,084.42	1,366,720,875.35	1,277,675,954.19
减：营业成本	403,178,504.62	406,464,693.40	1,115,350,879.26	1,121,799,489.56
营业税金及附加	5,129,829.19	3,397,803.66	17,290,342.65	11,807,753.82
销售费用	3,551,103.26	3,446,945.07	8,959,205.94	9,684,177.40
管理费用	44,439,449.10	33,249,707.94	112,520,918.43	90,000,326.08
财务费用	22,664,360.94	10,256,293.37	74,694,251.72	28,584,143.45
资产减值损失	2,922,860.33	1,721,030.82	4,587,131.39	1,001,089.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益	44,730,000.00	20,641,338.74	44,730,000.00	20,641,338.74

(损失以“-”号填列)				
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）	56,240,041.28	29,579,948.90	78,048,145.96	35,440,312.84
加：营业外收入	650,078.70	873,800.00	1,677,460.85	1,177,091.94
减：营业外支出	0.00	0.00	0.00	32,153.94
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,890,119.98	30,453,748.90	79,725,606.81	36,585,250.84
减：所得税费用	1,381,088.95	4,604,201.66	4,556,771.31	5,692,375.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,509,031.03	25,849,547.24	75,168,835.50	30,892,875.55
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0311	0.0145	0.0422	0.0173
（二）稀释每股收益	0.0311	0.0145	0.0422	0.0173
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	55,509,031.03	25,849,547.24	75,168,835.50	30,892,875.55

公司法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏阳光股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	1,856,958,793.47	2,558,236,607.67
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	10,868,161.97	18,335,640.92
收到其他与经营活动有关的现金	31,827,896.45	59,142,945.60
经营活动现金流入小计	1,899,654,851.89	2,635,715,194.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,252,000,818.61	1,909,346,878.45
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	224,994,544.51	287,547,610.03
支付的各项税费	73,702,589.59	66,042,381.19
支付其他与经营活动有关的现金	89,823,084.11	227,192,476.37
经营活动现金流出小计	1,640,521,036.82	2,490,129,346.04
经营活动产生的现金流量净额	259,133,815.07	145,585,848.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		214,993,749.46
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	1,024,000.00	
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	1,024,000.00	214,993,749.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	67,824,339.18	176,713,470.68
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,101.65	
投资活动现金流出小计	67,825,440.83	176,713,470.68
投资活动产生的现金流量净额	-66,801,440.83	38,280,278.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,530,150,440.00	1,454,430,843.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		69,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,530,150,440.00	1,524,030,843.79
偿还债务支付的现金	1,907,738,398.81	1,552,320,067.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,343,071.96	93,748,986.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,270,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	95,007,187.75	76,485,166.68
筹资活动现金流出小计	2,092,088,658.52	1,722,554,220.24
筹资活动产生的现金流量净额	-561,938,218.52	-198,523,376.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,524,743.74	289,786.85
五、现金及现金等价物净增加额	-371,130,588.02	-14,367,462.67
加：期初现金及现金等价物余额	537,015,522.34	463,870,096.10
六、期末现金及现金等价物余额	165,884,934.32	449,502,633.43

公司法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏阳光股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,313,590,766.32	1,362,570,034.29
收到的税费返还	10,868,161.97	14,817,079.07
收到其他与经营活动有关的现金	47,180,934.05	378,153,717.20
经营活动现金流入小计	1,371,639,862.34	1,755,540,830.56
购买商品、接受劳务支付的现金	949,873,944.28	963,574,546.95
支付给职工以及为职工支付的现金	160,894,348.46	130,182,198.96
支付的各项税费	49,353,432.84	30,642,444.10
支付其他与经营活动有关的现金	67,929,367.59	284,799,606.75
经营活动现金流出小计	1,228,051,093.17	1,409,198,796.76
经营活动产生的现金流量净额	143,588,769.17	346,342,033.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		245,185,800.00
取得投资收益收到的现金	44,730,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,024,000.00	

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	45,754,000.00	245,185,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,418,246.14	124,285,480.66
投资支付的现金		185,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	41,418,246.14	310,085,480.66
投资活动产生的现金流量净额	4,335,753.86	-64,899,680.66
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	1,514,150,440.00	1,278,441,491.45
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	1,514,150,440.00	1,278,441,491.45
偿还债务支付的现金	1,891,738,398.81	1,251,870,067.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,316,449.73	12,565,004.90
支付其他与筹资活动有关的现金	72,415,266.68	76,485,166.68
筹资活动现金流出小计	2,030,470,115.22	1,340,920,238.86
筹资活动产生的现金流量净额	-516,319,675.22	-62,478,747.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,524,743.74	755,803.99
五、现金及现金等价物净增加额	-369,919,895.93	219,719,409.72
加：期初现金及现金等价物余额	442,293,680.86	163,937,102.38
六、期末现金及现金等价物余额	72,373,784.93	383,656,512.10

公司法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕