

广东东阳光铝业股份有限公司

600673

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.....	9

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	郭京平
主管会计工作负责人姓名	张红伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王珍

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。

1.4 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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	10,131,230,933.36	7,724,013,448.46	7,694,174,602.46	31.17
归属于上市公司股东的净资产	2,620,536,772.45	2,603,243,913.32	2,593,372,527.30	0.66
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.17	3.15	3.13	0.63
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	222,094,406.54	563,446,748.28	567,118,359.26	-60.58
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.27	0.68	0.69	-60.29
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,573,957,954.00	3,284,166,568.56	3,284,166,568.56	8.82
归属于上市公司股东的净利润	108,273,968.15	123,042,117.03	123,170,751.75	-12.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,410,930.10	108,462,639.84	108,591,274.56	-36.00
加权平均净资产收益率 (%)	4.11	4.84	4.86	减少 0.73 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.15	0.15	-13.33
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.15	0.15	-13.33

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	-28,143.08	6,549,023.96
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	21,327,156.00	39,083,996.00
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	-128,376.61	-155,786.61
除同公司正常经营业务相关的有效	-3,850,020.20	-1,472,462.13

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,014.76	-27,940.77
所得税影响额	718,508.2	-1,929,561.10
少数股东权益影响额（税后）	-1,841,875.16	-3,184,231.30
合计	16,187,234.39	38,863,038.05

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						31,958
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	
深圳市东阳光实业发展有限公司	境内非国有法人	51.724	428,000,000	0	质押	372,721,840
东莞市东阳光投资管理有限公司	境内非国有法人	10.877	90,000,000	0	质押	84,000,000
乳源阳之光铝业发展有限公司	境内非国有法人	5.952	49,253,392	0	质押	10,000,000
新疆乳安投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.762	14,582,000	0	无	
中融国际信托有限公司-中融增强 64 号	未知	0.868	7,184,740	0	未知	
何艳艳	未知	0.350	2,891,340	0	未知	
郭强	未知	0.242	2,000,000	0	未知	
蔡晓雯	未知	0.230	1,900,059	0	未知	
阿波罗（中国）有限公司	未知	0.225	1,859,756	0	未知	
中融国际信托有限公司-中融-金海一号证券投资集合资金信托计划	未知	0.218	1,801,704	0	未知	
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		
深圳市东阳光实业发展有限公司		428,000,000		人民币普通股		
东莞市东阳光投资管理有限公司		90,000,000		人民币普通股		
乳源阳之光铝业发展有限公司		49,253,392		人民币普通股		

新疆乳安投资有限合伙企业	14,582,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增强 64 号	7,184,740	人民币普通股
何艳艳	2,891,340	人民币普通股
郭强	2,000,000	人民币普通股
蔡晓雯	1,900,059	人民币普通股
阿波罗（中国）有限公司	1,859,756	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融-金海一号证券投资基金集合资金信托计划	1,801,704	人民币普通股
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、东莞市长安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及新疆乳安投资有限合伙企业的实际控制人郭京平先生存在非直系亲属关系，故四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>	

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

项 目	2013 年 9 月 30 日 (或 2013 年 1-9 月)	2012 年 12 月 31 日 (或 2012 年 1-9 月)	差异变动金额	差异变动幅度	备注
货币资金	1,392,123,669.15	672,870,724.16	719,252,944.99	106.89%	注 1
在建工程	635,253,941.66	251,903,516.12	383,350,425.54	152.18%	注 2
无形资产	2,013,740,639.28	788,173,163.35	1,225,567,475.93	155.49%	注 3
应付票据	569,439,700.00	89,510,000.00	479,929,700.00	536.17%	注 4
其他应付款	670,048,188.09	67,721,958.84	602,326,229.25	889.41%	注 5
一年内到期的非流动负债	485,600,000.00	300,000,000.00	185,600,000.00	61.87%	注 6
应付债券	1,878,063,448.00	889,329,467.51	988,733,980.49	111.18%	注 7
财务费用	228,102,746.85	149,730,643.68	78,372,103.17	52.34%	注 8
经营活动产生的现金流量净额	222,094,406.54	563,446,748.28	-341,352,341.74	-60.58%	注 9
投资活动产生的现金流量净额	-531,586,346.14	-307,261,054.10	-224,325,292.04	73.01%	注 10
筹资活动产生的现金流量净额	890,864,540.85	-29,008,706.75	919,873,247.60	-3171.02%	注 11

注 1：货币资金增加主要系报告期内新发行债券所致；

注 2：在建工程增加主要系本期将桐梓县狮溪煤业有限公司纳入合并所致；

注 3：无形资产增加主要系本期将桐梓县狮溪煤业有限公司纳入合并范围所致；

注 4：应付票据增加主要系因业务需求银行承兑汇票付款增加所致；

注 5：其他应付款增加主要系本期将桐梓县狮溪煤业有限公司纳入合并范围所致；

注 6：一年内到期的非流动负债增加主要系银团长期贷款到期所致；

注 7：应付债券增加主要系本期新发行企业债券所致；

注 8：财务费用增长主要系本期新发行企业债券利息增加所致。

注 9：经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期现金方式收取货款下降所致。

注 10：投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期收购桐梓县狮溪煤业有限公司股权所致。

注 11：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期新发行企业债券所致。

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 2013 年 3 月 24 日召开八届二十次董事会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》并提交股东大会审议。同年，公司 2012 年度股东大会审议通过该议案。公司已于 2013 年 6 月 27 日上报非公开发行股票申请材料至中国证监会，8 月 27 日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈审查通知书》（130941 号），9 月上旬向中国证监会提交了反馈意见回复。相关事宜补充说明如下：

1、公司本次非公开发行股票的募集资金将主要用于扩建高比容腐蚀箔生产线和中高压化成箔生产线项目。公司已对本次募投项目进行了自有资金投入，目前现有化成箔产能 4,000 万平方米/年、腐蚀箔产能 2,800 平方米/年，已包含了本次募投项目的部分新增产能。预计本次募投项目建成达产后公司化成箔和腐蚀箔的产能均约为 5,500 万平方米/年（实际产能可能会动态调整）。

2012 年受全球经济持续低迷、我国经济增速减缓及下游行业需求不旺等因素影响，公司化成箔、腐蚀箔产能利用率分别约为 52%、62%，较前两年下滑。今年以来公司提升产品质量，逐步推广节能降耗工艺，并积极开拓市场，电极箔产能利用率情况得到明显改善。受我国及世界经济复苏不确定等因素的影响，未来公司电极箔产能利用率仍有可能出现波动，请投资者注意本次非公开发行股票募投项目建成后的新增产能消化风险。

2、本次非公开发行 A 股股票预案中披露了扩建高比容腐蚀箔生产线和中高压化成箔生产线募投项目建成并达产后，预计合计实现约 12.34%的净利率水平。2010 年和 2011 年公司电极箔产品净利率分别为 13.56%和 13.93%（注：公司已在年报及半年报中披露了综合毛利率、净利率及分产品的毛利率数据。2010 至 2013 年上半年的电极箔净利率数据为推算得出，方法为假设各期期间费用、营业税费及营业外收支等由各产品按其毛利占总毛利的比例来分摊，则产品毛利率和公司综合毛利率的比值应与产品净利率和公司净利率的比值相等，以此可大致推算出某产品的净利率水平），基本反映了在需求正常情况下的盈利水平。受宏观经济形势、下游需求不旺等因素影响，公司 2012 年电极箔净利率为 8.94%，低于募投项目达产后预计的净利率。2012 年以来电极箔净利率下滑与行业整体不景气相关，有一定的特殊性和阶段性。2013 年上半年公司电极箔的净利率为 5.20%，除受行业影响外还受到公司对电极箔产品采用了降价策略及上半年期间费用增长，尤其是财务费用同比增长较多等因素影响。

公司已对本次募投项目的可行性进行了深入论证，但在项目实施过程中仍将会受各种不确定性因素影响。请投资者注意未来受到宏观经济波动、下游需求变化及行业竞争等不确定因素的影响，本次非公开发行股票募投项目可能存在年均销售收入、净利率无法达到项目预计水平的风险。

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

广东东阳光铝业股份有限公司

法定代表人:郭京平

2013 年 10 月 22 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：广东东阳光铝业股份有限公司

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	1,392,123,669.15	672,870,724.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	245,441,878.66	421,285,306.38
应收账款	1,035,206,158.51	804,540,080.00
预付款项	204,748,090.86	126,389,044.12
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	54,470,560.71	82,260,945.75
买入返售金融资产		
存货	842,050,629.11	912,709,644.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,925,018.55	64,485,137.95
流动资产合计	3,850,966,005.55	3,084,540,883.02
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	279,321,602.68	336,325,622.49
投资性房地产		
固定资产	3,011,826,069.30	2,998,812,616.98
在建工程	635,253,941.66	251,903,516.12
工程物资	7,260,586.75	1,287,049.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,013,740,639.28	788,173,163.35
开发支出	76,559,953.57	44,001,763.86
商誉	1,595,616.68	1,595,616.68
长期待摊费用	11,440,114.98	14,997,038.34
递延所得税资产	35,518,771.28	34,811,783.43
其他非流动资产	207,747,631.63	167,564,394.90

非流动资产合计	6,280,264,927.81	4,639,472,565.44
资产总计	10,131,230,933.36	7,724,013,448.46
流动负债：		
短期借款	1,532,391,300.00	1,376,000,000.00
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	569,439,700.00	89,510,000.00
应付账款	284,064,729.79	263,499,881.50
预收款项	16,697,094.49	18,895,616.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,060,786.56	34,298,837.67
应交税费	36,354,898.81	36,888,809.58
应付利息	59,798,359.00	26,812,500.00
应付股利	3,596,677.42	53,906,681.60
其他应付款	670,048,188.09	67,721,958.84
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	485,600,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,691,051,734.16	2,267,534,285.84
非流动负债：		
长期借款	952,400,000.00	1,059,950,000.00
应付债券	1,878,063,448.00	889,329,467.51
长期应付款	10,320,000.00	
专项应付款	9,163,635.00	10,036,363.00
预计负债		
递延所得税负债	31,739,897.31	32,489,893.11
其他非流动负债	53,784,665.04	50,075,425.04
非流动负债合计	2,935,471,645.35	2,041,881,148.66
负债合计	6,626,523,379.51	4,309,415,434.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	827,466,788.00	827,466,788.00
资本公积	892,926,236.52	901,160,666.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,283,667.32	33,283,667.32
一般风险准备		
未分配利润	866,860,080.61	841,332,791.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,620,536,772.45	2,603,243,913.32

少数股东权益	884,170,781.40	811,354,100.64
所有者权益合计	3,504,707,553.85	3,414,598,013.96
负债和所有者权益总计	10,131,230,933.36	7,724,013,448.46

公司法定代表人：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

2013 年 9 月 30 日

编制单位：广东东阳光铝业股份有限公司

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	222,504,030.36	13,122,831.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	10,000.00	4,673,588.01
应收利息		
应收股利	85,000,000.00	184,396,000.00
其他应收款	2,543,154,485.09	1,775,038,818.70
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	2,850,668,515.45	1,977,231,238.37
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	2,413,186,065.30	2,111,236,171.30
投资性房地产		
固定资产	1,146,145.91	926,373.20
在建工程	336,000.00	
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	277,500.00	345,000.00
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		
非流动资产合计	2,414,945,711.21	2,112,507,544.50
资产总计	5,265,614,226.66	4,089,738,782.87
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,012,850.77	4,069,250.00
预收款项		

应付职工薪酬	1,790,532.96	1,829,564.55
应交税费	113,629.25	31,958.88
应付利息	59,798,359.00	26,812,500.00
应付股利	3,596,677.42	25,802,681.60
其他应付款	434,163,927.13	265,723,356.65
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,433,475,976.53	1,124,269,311.68
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	250,000,000.00
应付债券	1,878,063,448.00	889,329,467.51
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	7,270,000.00	
非流动负债合计	2,055,333,448.00	1,139,329,467.51
负债合计	3,488,809,424.53	2,263,598,779.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	827,466,788.00	827,466,788.00
资本公积	840,440,329.07	840,440,329.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,283,667.32	33,283,667.32
一般风险准备		
未分配利润	75,614,017.74	124,949,219.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,776,804,802.13	1,826,140,003.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,265,614,226.66	4,089,738,782.87

公司法定代表人：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

合并利润表

编制单位：广东东阳光铝业股份有限公司

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	1,273,649,529.83	1,048,611,578.01	3,573,957,954.00	3,284,166,568.56
其中：营业收入	1,273,649,529.83	1,048,611,578.01	3,573,957,954.00	3,284,166,568.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,199,341,804.77	983,513,554.65	3,424,380,824.88	3,073,444,916.93
其中：营业成本	1,033,593,728.73	840,610,211.93	2,931,483,433.96	2,673,253,223.87
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	5,036,980.80	4,411,470.89	14,174,840.15	12,523,536.98
销售费用	20,356,178.63	21,649,087.02	72,415,779.74	66,393,500.57
管理费用	47,011,537.25	68,131,537.41	174,388,659.85	170,948,766.89
财务费用	87,822,899.30	50,136,402.26	228,102,746.85	149,730,643.68
资产减值损失	5,520,480.06	-1,425,154.86	3,815,364.33	595,244.94
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)	-3,850,020.20	522,585.16	-1,472,462.13	-2,718,112.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-336,230.05		-1,238,655.73
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	70,457,704.86	65,620,608.52	148,104,666.99	208,003,539.15
加:营业外收入	21,391,083.48	7,842,195.52	46,259,416.56	18,632,508.62
减:营业外支出	102,835.32	517,884.38	654,337.37	1,609,646.92
其中:非流动资产处置损失	39,038.28	498,104.38	419,767.46	1,543,154.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	91,745,953.02	72,944,919.66	193,709,746.18	225,026,400.85
减:所得税费用	19,510,690.67	15,885,740.06	46,387,762.27	58,070,691.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	72,235,262.35	57,059,179.60	147,321,983.91	166,955,709.17
归属于母公司所有者的净利润	59,924,258.01	40,288,987.95	108,273,968.15	123,042,117.03
少数股东损益	12,311,004.34	16,770,191.65	39,048,015.76	43,913,592.14
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.07	0.05	0.13	0.15
(二)稀释每股收益	0.07	0.05	0.13	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	72,235,262.35	57,059,179.60	147,321,983.91	166,955,709.17
归属于母公司所有者的综合	59,924,258.01	40,288,987.95	108,273,968.15	123,042,117.03

收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	12,311,004.34	16,770,191.65	39,048,015.76	43,913,592.14

公司法定代表人：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：广东东阳光铝业股份有限公司

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	6,509,849.99	6,199,577.79	20,009,500.21	18,825,123.06
管理费用	43,109,467.17	18,240,844.18	101,952,866.17	47,650,926.44
财务费用	-841.52	-111,789.99	-82,016.45	-73,819.99
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）		-336,230.05	125,444,327.18	16,159,730.89
投资收益（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）	-49,618,475.64	-24,664,862.03	3,563,977.25	-50,242,498.62
加：营业外收入	13,579,500.00	3,015,380.00	29,847,500.00	12,018,680.00
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）	-36,038,975.64	-21,649,482.03	33,411,477.25	-38,223,818.62
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,038,975.64	-21,649,482.03	33,411,477.25	-38,223,818.62
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	-36,038,975.64	-21,649,482.03	33,411,477.25	-38,223,818.62

公司法定代表人：郭京平

主管会计工作负责人：张红伟

会计机构负责人：王珍

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：广东东阳光铝业股份有限公司

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	2,913,410,649.30	3,212,804,240.57
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	86,248,744.11	73,002,386.81
收到其他与经营活动有关的现金	62,258,057.92	53,047,112.33
经营活动现金流入小计	3,061,917,451.33	3,338,853,739.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,294,369,189.58	2,278,427,390.36
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	215,426,204.97	197,164,825.82
支付的各项税费	226,571,771.01	183,427,422.11
支付其他与经营活动有关的现金	103,455,879.23	116,387,353.14
经营活动现金流出小计	2,839,823,044.79	2,775,406,991.43
经营活动产生的现金流量净额	222,094,406.54	563,446,748.28
二、投资活动产生的现金流量：		

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	96,663.20	53,105.80
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	2,377,558.07	2,300,375.91
投资活动现金流入小计	2,474,221.27	2,353,481.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,812,277.72	265,675,887.94
投资支付的现金	18,858,994.00	39,300,000.00
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	3,850,020.20	4,638,647.87
投资活动现金流出小计	534,060,567.41	309,614,535.81
投资活动产生的现金流量净额	-531,586,346.14	-307,261,054.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	620.82	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	620.82	
取得借款收到的现金	1,720,110,196.78	1,000,000,000.00
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	2,720,110,817.60	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,486,541,624.78	842,150,222.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,704,511.47	186,858,484.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,142,085.88	14,235,043.59
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	1,829,246,276.75	1,029,008,706.75
筹资活动产生的现金流量净额	890,864,540.85	-29,008,706.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		357,269.01
五、现金及现金等价物净增加额	581,372,601.25	227,534,256.44
加：期初现金及现金等价物余额	448,934,176.62	382,302,028.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,030,306,777.87	609,836,284.88

公司法定代表人：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

2013 年 1—9 月

编制单位：广东东阳光铝业股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,087,103,418.96	2,519,678,410.69
经营活动现金流入小计	5,087,103,418.96	2,519,678,410.69
购买商品、接受劳务支付的现金		498,756.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,792,874.27	12,783,058.58
支付的各项税费	2,211,309.75	1,191,793.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,419,292,879.78	2,342,021,578.01
经营活动现金流出小计	5,434,297,063.80	2,356,495,186.57
经营活动产生的现金流量净额	-347,193,644.84	163,183,224.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,840,327.18	17,398,386.62
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	14,840,327.18	17,398,386.62
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	21,858,994.00	39,300,000.00
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	292,322,094.00	39,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-277,481,766.82	-21,901,613.38
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	800,000,000.00	700,000,000.00
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	1,800,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,943,249.14	106,750,597.48
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	965,943,389.64	826,750,597.48
筹资活动产生的现金流量净额	834,056,610.36	-126,750,597.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	209,381,198.70	14,531,013.26
加：期初现金及现金等价物余额	13,122,831.66	20,451,622.73
六、期末现金及现金等价物余额	222,504,030.36	34,982,635.99

公司法定代表人：郭京平 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍