

广东东阳光科技控股股份有限公司

600673

2014 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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）王珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	财务报告（未经审计）.....	38
第十节	备查文件目录.....	154

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
上交所	指	上海证券交易所
本公司/公司/东阳光科	指	广东东阳光科技控股股份有限公司
报告期	指	2014 上半年度

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	广东东阳光科技控股股份有限公司
公司的中文名称简称	东阳光科
公司的外文名称	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD
公司的外文名称缩写	GDHEC CO.,LTD
公司的法定代表人	郭京平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈铁生	王文钧
联系地址	广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区	广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区
电话	(0769) 85370225	(0769) 85370225
传真	(0769) 85370230	(0769) 85370230
电子信箱	cts@dyg-hec.com	wwj1016@dyg-hec.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡
公司注册地址的邮政编码	512721
公司办公地址	广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区
公司办公地址的邮政编码	523871
公司网址	WWW.HEC-AL.COM
电子信箱	yzg600673@126.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	东阳光科	600673	东阳光铝

六、 公司报告期内的注册变更情况

报告期内注册变更情况查询索引	2014 年 5 月 24 日，公司披露《广东东阳光铝业股份有限公司关于公司名称及证券简称变更的公告》；具体情况请详见： www.sse.com.cn 。
----------------	---

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,466,782,430.12	2,300,308,424.17	7.24
归属于上市公司股东的净利润	51,237,768.77	48,349,710.14	5.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,704,636.65	25,673,906.48	-11.57
经营活动产生的现金流量净额	386,245,477.41	346,768,619.45	11.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,476,746,795.37	2,452,609,207.60	41.76
总资产	10,873,484,071.62	10,106,839,049.60	7.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.73	1.85	减少 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.77	0.98	减少 0.21 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-62,650.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00
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	29,907,011.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
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	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
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	0.00

债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
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	0.00
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	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
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	-1,162,496.52
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
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	0.00
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	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	452,519.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
少数股东权益影响额	-179,823.45
所得税影响额	-421,428.54
合计	28,533,132.12

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，在全球经济仍处于增长乏力的背景下，公司上半年营业收入仍保持增长，较 2013 年上半年增加 1.7 亿元。由于国内经济复苏的基础尚未牢固，公司董事会及管理层一方面积极推动现有产业的转型升级，另一方面继续大力实施内控管理，从市场实际出发，采取柔性化生产方式主动应对市场变化，以实事求是的工作态度，对内加强管理，提升工艺、降低能耗；对外积极开发新客户资源，提高市场占有率。此外，积极寻找新的产业机会，培育公司新的利润增长点，推动企业多元化发展，增强公司的抗风险能力。

报告期内，公司名称由“广东东阳光铝业股份有限公司”变更为“广东东阳光科技控股股份有限公司”，证券简称则由“东阳光铝”变更为“东阳光科”，体现了公司矢志不渝地坚持以研发为核心的发展战略，继续加大研发投入，力争将公司研究院建设成为国内领先的电子新材料、新能源、氟化工新材料的研发平台，通过整合大股东、国内外科研高校、国际巨头的优势资源，加快研发产业化，实现研发成果惠及全体股东。

报告期内，公司研究院取得了一定成绩，特别是在超级电容研发方面取得较大突破，目前正在设立超级电容公司，将以此为平台快速导入新能源汽车领域，同时，公司开展铝空气电池的立项工作，使得研发项目具有梯度性；目前，公司的磁性材料产品已成功进入苹果全球采购体系。公司在推动企业转型升级的同时，积极寻求与国际巨头的合作助推企业发展，公司看好未来信息产业特别是移动支付、无线座充、可穿戴设备产业行业的发展，并已与日本新星签订《中外合资经营意向书》，由日本松下提供技术支持，日本新星提供销售渠道等其他资源共同生产上述产品用软磁新材料，丰富公司电子新材料产品种类。

报告期内，公司实现营业总收入 246,678.24 万元，同比增长 7.24%；实现利润总额 9,959.71 万元，同比下降 2.32%；归属于母公司的净利润 5,124 万元，比上年同期增长 5.97%。虽然国内外经济大环境对公司经营业绩造成了一定影响，但公司已积极布局信息消费及新能源汽车领域，公司的产业转型升级已初见成效。未来，公司将继续以研发作为企业发展的根本，外部加强与国际行业巨头合作，同时，积极响应国家鼓励企业兼并重组的政策精神，整合公司低效资产，积极寻求跨行业及新兴产业投资机会，通过收购兼并、对外投资、剥离低效资产、合资合作等方式，打造新的利润增长点，增强公司抗风险的能力，实现股东利益最大化。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,466,782,430.12	2,300,308,424.17	7.24
营业成本	2,062,870,769.56	1,897,889,705.23	8.69
销售费用	49,628,367.70	52,059,601.11	-4.67
管理费用	118,798,480.44	127,377,122.60	-6.73
财务费用	153,714,144.67	140,279,847.55	9.58
经营活动产生的现金流量净额	386,245,477.41	346,768,619.45	11.38
投资活动产生的现金流量净额	-134,056,793.83	-504,942,833.83	-73.45
筹资活动产生的现金流量净额	393,906,549.04	622,740,815.85	-36.75
研发支出	33,797,264.19	26,524,877.12	27.42

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子新材料	1,154,143,168.41	853,150,410.58	26.08	-6.89	-6.88	减少 0.01 个百分点
合金材料	924,584,050.86	877,410,531.34	5.10	25.67	27.57	减少 1.41 个百分点
化工产品	239,349,429.54	205,073,877.12	14.32	10.72	1.87	增加 7.45 个百分点
其他	41,560,989.14	29,511,865.50	28.99	54.97	98.98	减少 15.70 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电极箔	751,492,529.89	539,394,092.34	28.22	5.49	5.67	减少 0.12 个百分点
电容器	137,566,124.50	98,538,338.38	28.37	-7.48	-7.40	减少 0.06 个百分点
磁性材料	87,384,650.63	84,806,088.11	2.95	-5.92	4.54	减少 9.71 个百分点
电子铝箔	177,699,863.39	130,411,891.75	26.61	-37.78	-40.22	增加 2.99 个百分点
空调箔	650,739,919.23	614,805,715.22	5.52	37.70	40.68	减少 2.00 个百分点
铝带材	67,122,676.24	64,527,721.76	3.87	-9.82	-11.19	增加 1.49 个百分点
PS 板	3,105,893.10	3,621,257.89	-16.59	-82.96	-80.73	减少 13.46 个百分点
钎焊箔	203,615,562.29	194,455,836.47	4.50	19.43	22.07	减少 2.06 个百分点
氯碱化工产品	239,349,429.54	205,073,877.12	14.32	10.72	1.87	增加 7.45 个百分点
包装印刷等	41,560,989.14	29,511,865.50	28.99	54.97	98.98	减少 15.70 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境外	762,417,037.94	11.56
广东省内	668,317,205.02	-6.25
广东省外(国内)	928,903,394.99	13.01

(三) 核心竞争力分析

1、搭建了完整的研发平台。公司视研发是企业第一生产力，下属研究院包括电子新材料所、新材料所和新能源所，专职人员 180 人左右，硕士及以上学历占比超过 60%，研发场所面积 8,000 m²，是国家级企业技术中心，东阳光科已拥有系统的技术开发能力，较强的研发实力，并为公司的持续发展作出积极贡献。通过研发推动企业升级转型，加大与世界先进技术企业合作，巩固公司在电子新材料产业方面的优势，拓展公司在新能源汽车产业链、信息消费领域的产业布局与整合，加快研发产业化。

2、完整的产业链优势。公司拥有能源-高纯铝-电子铝箔-电极箔为一体的电子新材料产业链，增强了公司的抗风险能力，降低了企业的生产成本。公司不断向下游高附加值的电子信息产业延伸，推进生产技术、工艺的进步，提高市场竞争能力。公司在电子箔领域耕耘多年，生产的极片品质优良，明显领先于国内同行。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

(2) 其他

《广东东阳光科技控股股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已通过上海证券交易所发布，具体信息请参阅 www.sse.com.cn。

3、 主要子公司、参股公司分析

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	全资子公司	韶关市乳源 县乳城镇开 发区	铝加工 行业	100,000,000.00	生产、经营亲水 箔、涂料	66987201-1
乳源东阳光物流有限公司	全资子公司之全资子公司	广东省乳源 县乳城镇民 族经济开发 区	运输业	6,000,000.00	危险货物运输、 普通货运；货物 代理；仓储管理	67135438-7
韶关东阳光包装印刷有限公司	全资子公司之全资子公司	乳源县乳城 镇侯公渡龙 船湾内	印刷业	50,000,000.00	镀铝膜、转移膜、 复合膜及相关全 息激光镭射产 品；转移纸、复 合纸及相关印刷 制品；镀钛阴极	55559302-2

					箱系列产品的生产与销售	
乳源东阳光氟有限公司	控股子公司	乳源县开发区氯碱特色产业基地	化工行业	100,000,000.00	研发、生产、销售：制冷剂、氟精细化工、氟树脂、氟膜	57792106-6
东莞市长安东阳光铝业研发有限公司	全资子公司	东莞市长安镇振安中路368号	铝加工行业	30,000,000.00	研发、销售：铝制品、氟产品(不含危险化学品)、光伏用硅材料及衍生产品、逆变器生产设备；货物进出口、技术进出口	57969770-7
乳源瑞丰贸易有限公司	全资子公司	乳源县乳城镇开发区东阳光工业区办公楼二楼205室	贸易业	3,000,000.00	铝制品、化工产品原材料（不含剧毒、危险化学品）机械设备、天然气购销	06145904-2
乳源东阳光氟树脂有限公司	控股子公司之全资子公司	乳源县乳城镇化工基地	化工行业	50,000,000.00	研发、生产、销售：氟树脂。（以上经营项目法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得相关许可后方可经营）	08264328-7
乳源东阳光机械有限公司	全资子公司	乳源县乳城镇侯公渡开发区东阳光工业园	机械加工制造	50,000,000.00	研发、生产、销售：电子材料类、包装材料类设备；模具、太阳能器具及专用设备（以上经营项目法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得相关许可后方可经营）	09012246-5
乳源东硕软磁新材料有限公司	控股子公司	广东省韶关市乳源县开发区乳源东阳光磁性材料有限公司办公室2楼	电子产品业	30,000,000.00	生产、经营和研发无线通信、无线充电用软磁材料薄片（包括智能穿戴、移动支付、NFC 标签、	09407750-1

					智能卡等); 上述用软磁材料加工的无线天线产品(卫星电视广播地面接收设备及关键件除外); 无接触充电用、NFC 用模组。产品内外销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展工营活动)	
东阳光科技(香港)有限公司	全资子公司	UNIT 1, 14/F YUE XIU BLDG 160-174 LOCKHART RD WANCHAI HONG KONG	贸易业	30,000,000.00 (HKD)	CORP	

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	100,000,000.00		100.00	100.00	是
乳源东阳光物流有限公司				100.00	是
韶关东阳光包装印刷有限公司				100.00	是
乳源东阳光氟有限公司	85,000,000.00		85.00	100.00	是
东莞市长安东阳光铝业研发有限公司	30,000,000.00		100.00	100.00	是
乳源瑞丰贸易有限公司	3,000,000.00		100.00	100.00	是
乳源东阳光氟树脂有限公司				100.00	是
乳源东阳光机械有限公司	50,000,000.00		100.00	100.00	是

乳源东硕软磁新材料有限公司			94.00	94.00	是
东阳光科技（香港）有限公司			100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司		
乳源东阳光物流有限公司		
韶关东阳光包装印刷有限公司		
乳源东阳光氟有限公司		
东莞市长安东阳光铝业研发有限公司		
乳源瑞丰贸易有限公司		
乳源东阳光氟树脂有限公司		
乳源东阳光机械有限公司		
乳源东硕软磁新材料有限公司	1,799,912.57	
东阳光科技（香港）有限公司		

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
乳源东阳光水力发电有限公司	全资子公司	乳源县乳城镇侯公渡龙船湾	能源业	10,000,000.00	新能源开发投资	55168973-x
桐梓县狮溪煤业有限公司	控股子公司	遵义桐梓县	矿业资源	210,000,000.00	煤炭资源的开采及销售(仅供筹建使用,不得从事生产经营活动),深加工产品相关配套原辅料的销售	67073035-2
桐梓县祝家坪煤业有限公司	控股子公司之全资子公司	遵义桐梓县	矿业资源	20,000,000.00	煤矿收购、矿业投资	59416488-8

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
-------	---------	---------------------	---------	----------	--------

乳源东阳光水力发电有限公司	9,843,976.02		100.00	100.00	是
桐梓县狮溪煤业有限公司	117,312,364.15		60.00	60.00	是
桐梓县祝家坪煤业有限公司				100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
乳源东阳光水力发电有限公司		
桐梓县狮溪煤业有限公司	74,566,864.77	
桐梓县祝家坪煤业有限公司		

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
乳源东阳光精箔有限公司	控股子公司	广东省韶关市乳源县龙船湾	铝加工行业	746,500,000.00	铝及铝产品的生产，产品内外销售	73987858-3
乳源东阳光电化厂	控股子公司	广东省韶关市乳源县开发区	化工行业	240,000,000.00	研发、生产液氯、次氯酸钠（溶液）、过氧化氢（20% ≤ 含量 ≤ 60%）、离子膜碱、盐酸、食品添加剂产品（盐酸、氢氧化钠），产品内外销售	75288861-2
乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司	全资子公司	广东省韶关市乳源县开发区	贸易行业	1,000,000.00	电子元器件类、电子产品类、机械产品类、材料类商品的供销、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	75646749-5
宜都东阳光高纯铝有限公司	控股子公司	湖北省宜都市滨江路62号	铝加工行业	36,000,000.00	生产、科研、销售精铝产品	73912225-X

深圳市东阳光化成箔股份有限公司	全资子公司	深圳市南山区华侨城东方花园 E 区 E25 栋二层	铝加工行业	251,000,000.00	兴办实业；全系列化成箔的销售、技术开发	70752093-1
宜都东阳光化成箔有限公司	全资子公司之控股子公司	湖北省宜都市滨江路 34 号	铝加工行业	108,000,000.00	生产、科研、销售全系列化成箔产品	72614772-2
乳源东阳光磁性材料有限公司	全资子公司之控股子公司	广东省韶关市乳源县开发区	电子产业	100,000,000.00	生产磁性材料及其相关的开发；产品内外销售	73311413-6
东莞必胜电子有限公司	全资子公司之控股子公司	东莞市长安镇锦厦村河东路第二工业区	电子产业	20,000,000.00	生产和销售各类电子元器件及其配件	73989541-2
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	全资子公司之全资子公司	广东省韶关市乳源县开发区	铝加工行业	150,000,000.00	生产、科研、销售全系列腐蚀箔、化成箔、真空镀膜包装膜、真空喷铝纸产品	76930689-3
东莞市东阳光电容器有限公司	全资子公司之全资子公司	东莞市长安镇锦厦第二工业区	电子产业	40,000,000.00	开发、产销电子产品及元器件	75108988-6
韶关东阳光电容器有限公司	全资子公司之全资子公司之控股子公司	韶关市乳源县开发区	电子产业	50,000,000.00	生产加工电子元器件、产品内外销售	74553746-X

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
乳源东阳光精箔有限公司	480,458,070.76		55.00	55.00	是
乳源东阳光电化厂	230,026,179.34		90.00	90.00	是
乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司	127,084,610.68		100.00	100.00	是
宜都东阳光高纯铝有限公司	74,939,717.72		75.00	75.00	是
深圳市东阳光化成箔股份有限公司	810,260,964.31		100.00	100.00	是
宜都东阳光化成箔有限公司				75.00	是
乳源东阳光磁性材				75.00	是

料有限公司					
东莞必胜电子有限公司				73.97	是
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司				100.00	是
东莞市东阳光电容器有限公司				100.00	是
韶关东阳光电容器有限公司				55.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
乳源东阳光精箔有限公司	488,308,977.58	
乳源东阳光电化厂	57,116,062.46	
乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司		
宜都东阳光高纯铝有限公司	40,198,404.90	
深圳市东阳光化成箔股份有限公司		
宜都东阳光化成箔有限公司	135,599,704.84	
乳源东阳光磁性材料有限公司	41,236,752.07	
东莞必胜电子有限公司	8,696,145.22	
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司		
东莞市东阳光电容器有限公司		
韶关东阳光电容器有限公司	50,105,388.60	

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司出资设立乳源东阳光机械有限公司，于 2014 年 1 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 440232000011160 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 50,000,000.00 元，公司出资 50,000,000.00 元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司出资设立乳源东硕软磁新材料有限公司，于 2014 年 5 月 16 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 440200400009025 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 30,000,000.00 元，SHINSEI CORPORATION HK LIMITED 出资 1,800,000.00 元，占其注册资本的 6.00%，公司出资 28,200,000.00 元，占其注册资本的 94.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 本期公司出资设立东阳光科技（香港）有限公司，于 2014 年 4 月 23 日办妥商业设立登记手续，并取得编号为 2089309 的《公司注册证明书》。该公司注册资本 HKD 30,000,000.00 元，公司出资 HKD 30,000,000.00 元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入 金额	累计实际投入 金额	项目收益情况
氟化工一期建设	1,000,000,000.00	正在建设中	22,580,022.46	338,158,353.80	尚未完成

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014 年 5 月 13 日，公司召开 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；以公司 2013 年度股东大会审议通过该议案后的股权登记日的股本总数为基数，按每 10 股派 0.5 元（含税）的比例向全体股东派发现金红利。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
乳源阳之光铝制品有限公司	采购氧化铝锭	参照市场价格	25,633,390.81	100.00	21,445,562.12	100.00
宜昌东阳光火力发电有限公司	采购蒸汽	参照市场价格	6,038,370.00	100.00	4,721,079.99	100.00
宜昌东阳光火力发电有限公司	采购电力	[注]	306,681,783.44	53.73	275,472,973.30	55.00
宜都长江机械设备有限公司	采购钢管	参照市场价格	806,559.99	38.09	946,590.00	50.89
乳源山城水都家具有限公司	采购木托、木箱及家私	参照市场价格	12,560,608.39	99.51	16,932,060.27	98.63
乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司	住宿、餐费	参照市场价格	1,820,734.49	20.04	447,522.06	6.77

[注]：基于宜昌市物价局 2011 年 1 月 19 日下发的《市物价局关于宜昌东阳光火力发电有限公司直供区内供电价格的复函》，公司向关联方宜昌东阳光火力发电有限公司所采购电力的年度结算单价为每年 1 月湖北省燃煤发电企业上网标杆电价 80%，且年度中结算单价不再做调整。

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易	关联交易	本期数	上期同期数
-----	------	------	-----	-------

	内容	定价方式 及决策程 序	金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
乳源阳之光铝制品 有限公司	销售废铝、废 铝渣	参照市场 价格	13,691,612.00	100.00	26,833,655.84	100.00
乳源阳之光铝制品 有限公司	提供运输服 务	参照市场 价格	53,926.00	0.09		
乳源阳之光铝制品 有限公司	销售废箔	参照市场 价格	53,926.00	2.44	9,960,922.80	99.88
乳源阳之光铝业发 展有限公司	销售印刷品	参照市场 价格	62,420.29	0.43	336,906.50	66.23
宜昌长江药业有限 公司	销售包装盒 及印刷品	参照市场 价格	4,712,369.31	32.33	4,995,535.60	47.66
宜昌东阳光药业股 份有限公司	销售印刷品	参照市场 价格	226,400.87	1.55	252,178.63	7.98
广东东阳光药业有 限公司	销售印刷品	参照市场 价格	199,395.82	1.37	486,661.53	15.39
乳源东阳光药业有 限公司	销售蒸汽	参照市场 价格	542,160.00	92.19	405,865.80	83.46
乳源东阳光药业有 限公司	提供运输服 务	参照市场 价格	4,395.10	0.01		
乳源东阳光药业有 限公司	销售印刷品	参照市场 价格	47,774.35	0.33		
宜都市东阳光实业 发展有限公司	销售印刷品	参照市场 价格	11,780.46	0.08		
宜昌东阳光火力发 电有限公司	销售印刷品	参照市场 价格	17,866.86	0.12		
宜都山城水都建筑 工程有限公司	销售印刷品	参照市场 价格	741.40	0.01		
宜昌三峡天龙湾国 际高尔夫俱乐部有 限公司	销售印刷品	参考市场 价格	21,201.25	0.15		
乳源南岭好山好水 化妆品有限公司	销售印刷品	参考市场 价格	331,338.10	2.27	265,712.92	9.83
乳源南岭好山好水 化妆品有限公司	销售蒸汽	参照市场 价格	45,900.00	7.81		
乳源南岭好山好水 化妆品有限公司	提供运输服 务	参照市场 价格	3,440.00	0.01		
乳源山城水都家具 有限公司	五金材料	参考市场 价格	25,715.80	15.13		
乳源山城水都家具 有限公司	提供运输服 务	参考市场 价格	22,090.00	0.04		
乳源山城水都家具 有限公司	销售印刷品	参考市场 价格	3,625.80	0.02		
乳源南岭智能家用	销售印刷品	参考市场	26,047.45	0.18		

机械有限公司		价格				
乳源南岭智能家用机械有限公司	提供运输服务	参考市场价格	17,975.88	0.03		
宜昌山城水都冬虫夏草有限公司	销售印刷品	参考市场价格	12,615.99	0.09		
广东南岭森林景区管理有限公司	销售印刷品	参考市场价格	77,702.10	0.53		
韶关安能旅游发展有限公司	销售印刷品	参考市场价格	44.00	0.00		
宜昌山城水都生物面膜发酵有限公司	销售印刷品	参考市场价格	27,601.50	0.19		
乳源南岭好山好水山泉水有限公司	销售印刷品	参考市场价格	6,780.00	0.05		
乳源南岭好山好水山泉水有限公司	提供运输服务	参照市场价格	10,051.00	0.02		
宜都长江机械设备有限公司	销售五金材料	参考市场价格	144,240.00	84.87	104,467.20	100.00
乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司	销售印刷品	参照市场价格			695,314.25	25.73
乳源山城水都民族健身俱乐部有限公司	销售印刷品	参照市场价格	6,505.00	0.04		
东阳光药零售连锁(东莞)有限公司	销售印刷品	参照市场价格	540,577.35	3.71		
东阳光药零售连锁(东莞)有限公司	提供运输服务	参照市场价格	24,714.00	0.04		
深圳东阳光实业发展有限公司	销售印刷品	参照市场价格	144,401.99	0.99		
乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司	销售印刷品	参照市场价格	54,790.02	0.38		

2. 关联方资产转让、债务重组情况

(1) 购买资产情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
乳源龙湾机械有限公司	采购备品备件	参照市场价格			5,629,382.00	14.56
广东南岭森林景区管理有限公司	采购沥青	参照市场价格	1,203,764.80	100.00		
乳源南岭智能家用机械有限公司	购买设备	参照市场价格	287,599.98	0.70	142,800.00	1.41

乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司	购买股权	参照评估价格			1,014,840.00	0.36
宜昌东阳光火力发电有限公司	购买股权	参照评估价格			9,133,560.00	3.26
遵义市东阳光实业发展有限公司	购买股权	参照评估价格			116,548,500.00	41.61
乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司	购买股权	参照评估价格			153,394,000.00	54.77

(2) 出售资产情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
乳源龙湾机械有限公司	闲置固定资产	参照市场价格	6,125,416.19	100.00		
宜昌山城水都冬虫夏草有限公司	转让土地	参照评估价格			21,489,400.00	100.00

3. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司[注]	深圳市东阳光实业发展有限公司	房屋	2012年1月	2021年1月	参照市场价格	2,023,275.00
	广东东阳光药业有限公司	房屋	2012年1月	2021年1月	参照市场价格	1,455,000.00

[注]：根据公司全资子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司与深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称深东实)签署的《房屋租赁协议》，深圳市东阳光化成箔股份有限公司向深东实出租东莞东阳光科技园科技大楼 11,594.25 平方米，合计年租金为 6,956,550.00 元；2012 年深圳市东阳光化成箔股份有限公司将其中的 4,850.00 平方米的房屋转为出租给广东东阳光药业有限公司，合同总金额和合同期限保持不变，租金按照实际使用面积进行分摊。

(2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
东莞市长安东阳光	本公司	房屋	2013年1月	2021年1月	参照市场	0.00

药物研发有限公司					价格	
深圳市东阳光实业发展有限公司	本公司	房屋	2007 年 12 月	2017 年 11 月	参照市场价格	30,000.00

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司 [注]	深圳市东阳光实业发展有限公司	房屋	38,426,665.69	2012 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 31 日	2,023,275.00	参照市场价格	很小	是	控股股东
本公司 [注]	广东东阳光药业有限公司	房屋	38,426,665.69	2012 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 31 日	1,455,000.00	参照市场价格	很小	是	母公司的控股子公司
东莞市安东阳光药物研发有限公司	本公司	房屋		2013 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 31 日	0.00	参照市场价格	很小	是	母公司的控股子公司
深圳市东阳光实业发展有限	本公司	房屋		2007 年 12 月 1 日	2017 年 11 月 30 日	30,000.00	参照市场价格	很小	是	控股股东

公司														
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[注]：根据公司全资子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司与深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称深东实)签署的《房屋租赁协议》，深圳市东阳光化成箔股份有限公司向深东实出租东莞东阳光科技园科技大楼 11,594.25 平方米，合计年租金为 6,956,550.00 元；2012 年深圳市东阳光化成箔股份有限公司将其中的 4,850.00 平方米的房屋转为出租给广东东阳光药业有限公司，合同总金额和合同期限保持不变，租金按照实际使用面积进行分摊。

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
桐梓县狮溪煤业有限公司	控股子公司	桐梓县渝兴煤矿[注 1]	1,200.00	2014 年 1 月 8 日	2014 年 1 月 8 日	2014 年 11 月 20 日	一般担保	否	否		是	否	
桐梓县狮溪煤业有限公司	控股子公司	桐梓县马鬃团圆煤矿[注 1]	860.00	2014 年 1 月 8 日	2014 年 1 月 8 日	2014 年 8 月 26 日	一般担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									1,236.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）[注 2]									1,236.00				
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									-30,204.97				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									181,867.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									183,103.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)									41.88				

[注 1]根据《贵州省人民政府办公厅关于进一步深入推进全省煤矿企业兼并重组工作的通知》(黔府办发〔2013〕46 号)及黔府办发电〔2013〕107 号的文件精神，以政府为主导前提下，公司控股子公司狮溪煤业为主体对桐梓县茅石乡鑫源煤矿、桐梓县华山煤矿、桐梓县马鬃乡团圆煤矿、桐梓县永兴煤矿、桐梓县渝兴煤矿、桐梓县铭安煤矿等 6 家煤矿企业实施兼并重组整合。由于桐梓县渝兴煤矿、桐梓县马鬃乡团圆煤矿、桐梓县茅石乡鑫源煤矿三家煤矿以采矿权抵押等向桐梓县农村信用合作联社（以下简称桐梓信用社）借款，采矿权过户必须取得桐梓信用社的书面同意，桐梓信用社要求狮溪煤业必须同时为桐梓县渝兴煤矿、桐梓县马鬃团圆煤矿、桐

梓县茅石乡鑫源煤矿三家煤矿的贷款提供承诺担保后才同意桐梓县渝兴煤矿、桐梓县马鬃乡团圆煤矿、桐梓县茅石乡鑫源煤矿三家煤矿的采矿权转让。为此，狮溪煤业于 2014 年 1 月 8 日向桐梓信用社承诺“在桐梓县渝兴煤矿、桐梓县马鬃乡团圆煤矿、桐梓县茅石乡鑫源煤矿三家煤矿将采矿权过户给公司后，由狮溪煤业对上述三家煤矿欠桐梓信用社的贷款 3560 万元本金及利息提供保证担保，承担连带清偿责任”。预计提供保证担保额度 5000 万元。

根据狮溪煤业与桐梓县渝兴煤矿、桐梓县马鬃乡团圆煤矿、桐梓县茅石乡鑫源煤矿签订的兼并重组合作框架协议及桐梓县渝兴煤矿、桐梓县马鬃乡团圆煤矿、桐梓县茅石乡鑫源煤矿对各自承担包括银行贷款本息在内等债务清偿向狮溪煤业出具的承诺函所述，桐梓县渝兴煤矿、桐梓县马鬃乡团圆煤矿、桐梓县茅石乡鑫源煤矿三家煤矿承诺以日后其应得的利润分红作为质押。

[注 2]截止 2014 年 6 月 30 日，公司控制子公司桐梓县狮溪煤业有限公司对桐梓县渝兴煤矿、桐梓县马鬃乡团圆煤矿担保合计 2,060 万元，公司持有桐梓县狮溪煤业有限公司 60% 股权，公司报告期末对外担保余额为 1,236 万元。

(三) 其他重大合同或交易

本期公司无其他重大合同。

七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、 公司治理情况

报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，逐步建立和完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，健全了一系列的治理文件，符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求，从而规范了公司的基本运作，提高了公司的治理水平，为公司健康稳定的发展提供了保障。公司治理情况具体如下：

1、内控制度的建立

报告期内，公司积极贯彻实施财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，建立健全公司内部控制制度，通过自查方式，及时发现并防范公司经营中存在的风险。公司第八届三十一次董事会审议通过了 2013 年度《内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》，内控体系得到进一步完善。

2、组织完成董事会、监事会及各下属委员会换届工作

公司第八届董事会、监事会及各下属委员会于报告期内届满。为保障公司董事会、监事会的正常运行，保障经营管理决策流程顺畅，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、监管要求，提名新一届董事、监事、独立董事候选人及各下属委员会委员候选人，并提交公司 2013 年度股东大会审议，完成了换届选举工作，保障了董事会、监事会各项工作的有序衔接。

十、 其他重大事项的说明

(一) 其他

(一) 银团贷款

2009 年年 9 月 30 日，中国银行股份有限公司深圳市分行、国家开发银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司三峡分行共同组成贷款银团，向本公司及乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、宜都东阳光化成箔有限公司、东莞市东阳光电容器有限公司、乳源东阳光电化厂、乳源东阳光精箔有限公司、韶关市阳之光铝箔有限公司提供总额不超过人民币 23 亿元的贷

款额度，各方同意该等贷款额度分成两组并各自签署贷款合同，其中向本公司及乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、宜都东阳光化成箔有限公司、东莞市东阳光电容器有限公司、乳源东阳光电化厂提供第一组总额不超过人民币 18 亿元的贷款；向乳源东阳光精箔有限公司、韶关市阳之光铝箔有限公司提供第二组总额不超过人民币 5 亿元的贷款。

2009 年 9 月 30 日，本公司及乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、宜都东阳光化成箔有限公司、东莞市东阳光电容器有限公司、乳源东阳光电化厂(以下简称借款人一)与中国银行股份有限公司深圳市分行、国家开发银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司三峡分行(以下简称银团)签订《银团贷款合同》，约定：银团向借款人一提供不超过 18 亿元的贷款，其中 6 年期长期贷款 10 亿元，短期循环贷款 8 亿元；乳源东阳光精箔有限公司、韶关市阳之光铝箔有限公司(以下简称借款人二)与中国银行股份有限公司深圳市分行签订人民币贷款合同，约定向借款人二提供不超过 5 亿元的贷款，其中 6 年期长期贷款 4 亿元，短期循环贷款 1 亿元。2011 年乳源东阳光精箔有限公司吸收合并韶关市阳之光铝箔有限公司，原韶关市阳之光铝箔有限公司的信用额度、已发放贷款由乳源东阳光精箔有限公司承接。

1. 第一组 18 亿元贷款抵押担保情况列示如下：

担保方	担保方式	担保物
张中能、郭梅兰	个人连带无限责任保证担保	
深圳市东阳光实业发展有限公司	连带无限责任保证担保、质押	持有的宜都长江机械设备有限公司 75%的股权；
本公司	连带无限责任保证担保、质押	持有的乳源东阳光电化厂 75.00%的股权、宜都东阳光高纯铝有限公司 75.00%的股权、深圳市东阳光化成箔股份有限公司 98.49%的股权；
深圳市东阳光化成箔股份有限公司	质押、抵押	持有的宜都东阳光化成箔有限公司 75.00%的股权、东莞市东阳光电容器有限公司 100.00%的股权、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 100.00%的股权； 原值为 59,267,423.49 元，净值为 40,073,047.52 元的房屋建筑物；原值为 24,453,368.00 元，净值为 19,603,311.78 元的土地使用权；
东莞市东阳光电容器有限公司	抵押	原值为 54,746,620.89 元，净值为 35,619,704.31 元的房屋建筑物；原值为 3,988,212.89 元，净值为 2,992,267.58 元的土地使用权； 原值为 16,771,776.52 元，净值为 1,352,637.52 元的机器设备；
乳源东阳光磁性材料有限公司	抵押	原值为 47,130,313.43 元，净值为 32,658,722.74 元的房屋建筑物；原值为 40,563,275.00 元，净值为 32,078,582.77 元的土地使用权；原值为 141,820,273.08 元，净值为 75,667,193.06 元的机器设备；
乳源东阳光电化厂	抵押	原值为 61,321,584.81 元，净值为 48,537,220.79 元的房屋建筑物；原值为 82,422,713.75 元，净值为 69,015,875.83 元的土地使用权；原值为 113,595,055.21 元，净值为 49,253,872.22 元的机器设备；
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	抵押	原值为 166,437,970.07 元，净值为 116,080,655.16 元的房屋建筑物；原值为 68,350,101.48 元，净值为 56,333,176.06 元的土地使用权；原值为 388,730,266.58 元，净值为 111,718,714.40 元的机器设备；
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有	抵押	原值为 22,356,641.70 元，净值为 14,662,365.88 元的房屋建筑物；原值为 8,238,954.83 元，净值为 6,401,943.85 元的土地使

限公司		用权； 原值为 97,330,071.45 元，净值为 24,891,649.71 元的机器设备；
韶关东阳光电容器有限公司	抵押	原值为 25,978,238.56 元，净值为 18,210,526.12 元的房屋建筑物；原值为 10,847,416.03 元，净值为 8,639,496.14 元的土地使用权；原值为 44,331,987.49 元，净值为 16,862,470.73 元的机器设备；
宜都东阳光高纯铝有限公司	抵押	原值为 40,462,676.46 元，净值为 30,447,269.30 元的房屋建筑物；原值为 5,466,869.20 元，净值为 4,434,539.72 元的土地使用权； 原值为 7,745,384.88 元，净值为 2,716,854.10 元的机器设备；
宜都东阳光化成箔有限公司	抵押	原值为 183,524,947.03 元，净值为 147,051,429.23 元的房屋建筑物；原值为 141,007,176.39 元，净值为 122,406,059.75 元的土地使用权；原值为 467,063,907.15 元，净值为 251,389,202.31 元的机器设备； 账面价值为 18,946,990.76 元的在建工程；
韶关东阳光包装印刷有限公司	抵押	原值为 28,788,826.94 元，净值为 20,227,579.88 元的房屋建筑物；原值为 18,892,824.10 元，净值为 15,695,210.83 元的土地使用权；
乳源东阳光精箔有限公司	抵押	原值为 10,383,200.00 元，净值为 8,695,844.84 元的土地使用权；
宜昌市山城水都景区管理有限公司	质押	持有的宜都山城水都建筑工程有限公司 75% 的股权。

2. 第二组 5 亿元贷款抵押担保情况列示如下：

担保方	担保方式	担保物
张中能、郭梅兰	个人连带无限责任保证担保	
本公司	连带无限责任保证担保、质押	持有乳源东阳光精箔有限公司 55.00% 的股权；
乳源东阳光电化厂	抵押	原值为 4,789,670.61 元，净值为 4,110,773.58 元的房屋建筑物；
乳源东阳光精箔有限公司	抵押	原值为 66,310,773.18 元，净值为 47,351,775.09 元的房屋建筑物；原值为 85,784,125.00 元，净值为 68,486,057.81 元的土地使用权；原值为 471,971,110.70 元，净值为 261,836,640.16 元的机器设备。

截至 2014 年 6 月 30 日，各借款人借款情况列示如下：

借款人	短期借款	一年内到期的非流动负债	长期借款
本公司	700,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司			50,000,000.00

宜都东阳光化成箔有限公司	100,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00
东莞市东阳光电容器有限公司		50,000,000.00	
乳源东阳光精箔有限公司			200,000,000.00
乳源东阳光电化厂			50,000,000.00
合计	800,000,000.00	180,000,000.00	415,000,000.00

(二) 股东股权质押

截止 2014 年 6 月 30 日，控股股东深东实累计质押持有公司股份 30,047.18 万股，股东东莞市东阳光投资管理有限公司累计质押所持有公司的 4,500.00 万股，股东乳源阳之光铝业发展有限公司累计质押所持有公司股份 4,925.34 万股。

(三) 兼并重组事项

1. 兼并重组背景

根据《贵州省人民政府办公厅关于进一步深入推进全省煤矿企业兼并重组工作的通知》（黔府办发〔2013〕46 号）及黔府办发电〔2013〕107 号的文件精神，以政府为主导前提下，以公司控股子公司桐梓县狮溪煤业有限公司（以下简称狮溪煤业）为主体对桐梓县茅石乡鑫源煤矿、桐梓县华山煤矿、桐梓县马鬃乡团圆煤矿、桐梓县永兴煤矿、桐梓县渝兴煤矿、桐梓县铭安煤矿等 6 家煤矿企业实施兼并重组整合。

2. 重组的框架协议

狮溪煤业与以上 6 家参与重组的煤矿企业签订的合营框架协议主要条款如下：

(1) 合营方式

狮溪煤业、被兼并方以各自所属的煤炭资源进行整合，日后以合作经营的方式对新设的经营主体进行运营管理；

(2) 采矿权证变更情况

被兼并方原所属的采矿权证所有权人变更至狮溪煤业，且狮溪煤业不予支付任何对价；

(3) 权益分配方式

狮溪煤业、被兼并方以各自投入新设运营主体的煤炭资源评估价值为基础确定各方在合营主体中利润分红、资产处置权、债权及债务等比例；

(4) 其他事项

被兼并方在参与整合前，其债权债务、矛盾纠纷等其他遗留问题均由被兼并方自行承担，与狮溪煤业无关。

3. 重组进度

截至 2014 年 6 月 30 日，狮溪煤业已取得贵州省国土资源厅同意采矿权转让（兼并重组）的审核意见，狮溪煤业已与以上 6 家单位签订了合营协议，采矿权过户已完成 5 家，分别为：桐梓县茅石乡鑫源煤矿、桐梓县华山煤矿、桐梓县马鬃乡团圆煤矿、桐梓县渝兴煤矿、桐梓县铭安煤矿，但新设的合营主体尚未正式运营。

(四) 非公开发行股票事项

2013 年 3 月 24 日，经公司第八届董事会第二十次会议审议并通过《公司非公开发行 A 股股票预案》，公司拟非公开发行股票不超过 15,500 万股，发行价格不低于决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。2013 年 5 月 3 日，公司 2012 年度股东大会审议并通过该事项。2013 年 11 月 28 日，该非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2013〕1510 号），公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 15,742.5665 万股。2014 年 3 月 26 日，公司收到承销商的募集资金，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》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	4,854,520	0.59	122,100,100				122,100,100	126,954,620	13.37
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,854,520	0.59							
其中：境内非国有法人持股	4,854,520	0.59	122,100,100				122,100,100	126,954,620	13.37
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	822,612,268	99.41						822,612,268	86.63
1、人民币普通股	822,612,268	99.41						822,612,268	86.63
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总计	827,466,788	100						949,566,888	100

数									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 股份变动情况说明

2013 年 5 月 3 日,公司召开 2012 年度股东大会, 审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》; 2013 年 11 月 28 日, 中国证券监督管理委员会核发《关于核准广东东阳光铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1510 号), 核准公司非公开发行不超过 157,425,665 股新股。2014 年 3 月 31 日, 公司本次新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续, 发行数量 122,100,100 股股份。此次非公开发行股票完成后, 公司总股本变更为 949,566,888 股。

(二) 限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天弘基金管理有限公司	0		53,724,000	53,724,000	认购非公开发行新股	2015 年 3 月 31 日
申万菱信基金管理有限公司	0		48,840,000	48,840,000	认购非公开发行新股	2015 年 3 月 31 日
融通基金管理有限公司	0		19,536,100	19,536,100	认购非公开发行新股	2015 年 3 月 31 日
合计	0		122,100,100	122,100,100	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位: 股

报告期末股东总数				26,448		
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	报告期内增减	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	34.32	325,926,600	-33,000,000		质押 312,468,448
东莞市东阳光投资管理有限公司	境内非国有	7.93	75,326,600	-1,000,000		质押 70,000,000

	法人					
天弘基金—工商银行—天弘定增18号资产管理计划	未知	5.66	53,724,000	53,724,000	53,724,000	未知
乳源阳之光铝业发展有限公司	境内非国有法人	5.19	49,253,392	0		质押 49,253,392
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	未知	5.14	48,840,000	48,840,000	48,840,000	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	未知	4.11	38,980,000	38,980,000		未知
山东省国际信托有限公司—恒鑫一期集合资金信托	未知	3.11	29,537,600	4,537,600		未知
华宝信托有限责任公司—时节好雨19号集合资金信托	未知	2.53	24,000,000	0		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	未知	2.06	19,536,100	19,536,100	19,536,100	未知
新疆乳安投	境	1.54	14,582,000	0		无

资有限合伙企业	内非国有法人				
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
深圳市东阳光实业发展有限公司		325,926,600	人民币普通股		
东莞市东阳光投资管理有限公司		75,326,600	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		
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		
山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资金信托		29,537,600	人民币普通股		
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		
新疆乳安投资有限合伙企业		14,582,000	人民币普通股		
何艳艳		3,225,900	人民币普通股		
吴晓		3,026,700	人民币普通股		
罗会明		3,026,000	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>			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序	有限售条件股东	持有的有限售条件股份	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
---	---------	------------	----------------	------

号	名称	数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天弘基金－工商银行－天弘定增 18 号资产管理计划	53,724,000			自非公开发行新增股份在登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续起十二个月内为限售条件流通股。
			2015 年 3 月 31 日	53,724,000	
2	申万菱信基金－工商银行－陕西国投信托－盛唐 28 号定向投资集合资金信托计划	48,840,000			自非公开发行新增股份在登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续起十二个月内为限售条件流通股。
			2015 年 3 月 31 日	48,840,000	
3	融通基金－光大银行－陕西省信托－陕西国投·盛唐 25 号定向投资集合资金信托计划	19,536,100			自非公开发行新增股份在登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续起十二个月内为限售条件流通股。
			2015 年 3 月 31 日	19,536,100	
4	中国农业生产资料成都公司	435,600			基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见，该限售股

				东所持股份尚需公司确认后上市流通。
5	成都新时代电脑技术公司	242,000		基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见，该限售股东所持股份尚需公司确认后上市流通。
6	成都鑫达实业公司	242,000		基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见，该限售股东所持股份尚需公司确认后上市流通。
7	四川彭州水泥厂	193,600		基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见，该限售股东所持股份尚需公司确认后上市流通。
8	四川经广实业开发公司	145,200		基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见，该限售股东所持股份尚需公司确认后

				方可上市流通。
9	中国人民解放军第五七〇一工厂锦江机械分厂	121,000		基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见，该限售股东所持股份尚需公司确认后，方可上市流通。
10	成都市保兴贸易公司	121,000		基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见，该限售股东所持股份尚需公司确认后，方可上市流通。
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名有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。 公司未知前十名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。	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

- (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王绍军	独立董事	离任	公司董事会换届, 独立董事任职期满
李新天	独立董事	离任	公司董事会换届, 独立董事任职期满
覃继伟	独立董事	离任	公司董事会换届, 独立董事任职期满

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,005,045,703.19	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		297,396,936.19	416,578,982.80
应收账款		910,467,227.40	866,826,610.00
预付款项		171,635,342.81	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		40,452,830.27	70,780,390.22
买入返售金融资产			
存货		894,380,072.10	931,457,731.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		123,703,080.38	86,303,254.35
流动资产合计		4,443,081,192.34	3,815,083,994.11
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		282,321,602.68	279,321,602.68
投资性房地产			
固定资产		2,949,824,931.17	3,057,395,458.79

在建工程		933,708,735.02	765,073,977.06
工程物资		8,534,273.45	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		1,849,820,994.39	1,833,856,819.85
开发支出		70,616,348.12	47,092,482.93
商誉		1,595,616.68	1,595,616.68
长期待摊费用		7,867,104.16	10,029,406.52
递延所得税资产		45,561,795.57	42,416,764.24
其他非流动资产		280,551,478.04	245,161,053.51
非流动资产合计		6,430,402,879.28	6,291,755,055.49
资产总计		10,873,484,071.62	10,106,839,049.60
流动负债:			
短期借款		2,126,652,800.00	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		109,119,718.49	166,440,000.00
应付账款		378,257,871.09	366,842,912.81
预收款项		20,650,962.14	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		26,664,290.24	39,842,712.50
应交税费		38,090,172.55	52,926,559.89
应付利息		31,260,887.00	89,203,360.00
应付股利		3,596,677.42	3,596,677.42
其他应付款		677,394,875.16	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		239,940,000.00	493,940,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,651,628,254.09	3,883,526,613.34
非流动负债:			

长期借款		871,000,000.00	891,850,000.00
应付债券		1,882,259,020.41	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		31,756,275.70	31,791,808.13
其他非流动负债		49,043,157.67	49,754,487.69
非流动负债合计		2,850,102,088.78	2,872,339,483.81
负债合计		6,501,730,342.87	6,755,866,097.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		949,566,888.00	827,466,788.00
资本公积		1,538,438,830.29	687,639,111.29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		47,630,868.38	47,630,868.38
一般风险准备			
未分配利润		941,110,208.70	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		3,476,746,795.37	2,452,609,207.60
少数股东权益		895,006,933.38	898,363,744.85
所有者权益合计		4,371,753,728.75	3,350,972,952.45
负债和所有者权益总计		10,873,484,071.62	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 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		157,115,657.91	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		461,648.23	
应收利息			
应收股利		45,000,000.00	234,880,000.00
其他应收款		3,134,112,832.13	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		3,336,690,138.27	3,144,455,146.69
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		3,073,147,304.66	2,347,247,485.66
投资性房地产			
固定资产		1,041,103.38	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		210,000.00	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			
非流动资产合计		3,074,398,408.04	2,348,614,840.98
资产总计		6,411,088,546.31	5,493,069,987.67

流动负债:			
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		789,470.28	2,389,797.08
应交税费		72,213.31	107,962.11
应付利息		31,260,887.00	89,203,360.00
应付股利		3,596,677.42	3,596,677.42
其他应付款		731,821,065.58	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		1,851,553,164.36	1,845,802,767.98
非流动负债:			
长期借款		90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		1,882,259,020.41	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		1,972,259,020.41	1,969,459,552.99
负债合计		3,823,812,184.77	3,815,262,320.97
所有者权益（或股东权 益）:			
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			
盈余公积		47,630,868.38	47,630,868.38
一般风险准备			
未分配利润		107,896,225.83	171,327,349.99
所有者权益（或股东权益） 合计		2,587,276,361.54	1,677,807,666.70
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		6,411,088,546.31	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

2014 年 1—6 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,466,782,430.12	2,300,308,424.17
其中:营业收入		2,466,782,430.12	2,300,308,424.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,396,319,660.00	2,225,039,020.11
其中:营业成本		2,062,870,769.56	1,897,889,705.23
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		9,334,076.10	9,137,859.35
销售费用		49,628,367.70	52,059,601.11
管理费用		118,798,480.44	127,377,122.60
财务费用		153,714,144.67	140,279,847.55
资产减值损失		1,973,821.53	-1,705,115.73
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)		-1,162,496.52	2,377,558.07
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)		69,300,273.60	77,646,962.13
加:营业外收入		30,662,562.58	24,868,333.08
减:营业外支出		365,681.95	551,502.05
其中:非流动资产处置损失		195,023.95	380,729.18
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		99,597,154.23	101,963,793.16
减:所得税费用		38,585,821.14	26,877,071.60
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		61,011,333.09	75,086,721.56

归属于母公司所有者的净利润		51,237,768.77	48,349,710.14
少数股东损益		9,773,564.32	26,737,011.42
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.06
（二）稀释每股收益		0.06	0.06
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		61,011,333.09	75,086,721.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,237,768.77	48,349,710.14
归属于少数股东的综合收益总额		9,773,564.32	26,737,011.42

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

2014 年 1—6 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

项目	附注	本期金额	上期金额
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		8,660,973.22	13,499,650.22
财务费用		100,149,167.03	58,843,399.00
资产减值损失		-779.02	-81,174.93
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)		-90,561,124.16	53,182,452.89
加: 营业外收入		27,130,000.00	16,268,000.00
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)		-63,431,124.16	69,450,452.89
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-63,431,124.16	69,450,452.89
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.071	0.084
(二) 稀释每股收益		-0.071	0.084
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-63,431,124.16	69,450,452.89

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—6 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

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,213,701,651.02	2,255,803,087.59
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		95,585,387.63	86,248,744.11
收到其他与经营活动有关的现金		340,073,191.54	37,334,621.76
经营活动现金流入小计		2,649,360,230.19	2,379,386,453.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,767,501,561.10	1,665,727,815.85
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		165,360,685.59	146,868,387.41
支付的各项税费		182,346,798.81	148,912,761.91
支付其他与经营活动有关的现金		147,905,707.28	71,108,868.84
经营活动现金流出小计		2,263,114,752.78	2,032,617,834.01
经营活动产生的现金流量净额		386,245,477.41	346,768,619.45
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			2,377,558.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,066,837.22	60,796.80
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		864,613.35	
投资活动现金流入小计		5,931,450.57	2,438,354.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,961,134.53	232,318,720.78
投资支付的现金		3,000,000.00	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		2,027,109.87	3,664,198.43
投资活动现金流出		139,988,244.40	507,381,188.70

小计			
投资活动产生的现金流量净额		-134,056,793.83	-504,942,833.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		974,699,819.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,800,000.00	
取得借款收到的现金		955,207,740.00	1,000,063,275.58
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		1,929,907,559.00	2,000,063,275.58
偿还债务支付的现金		1,317,267,600.00	1,120,281,187.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,733,409.96	257,041,272.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,930,375.79	51,036,408.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,536,001,009.96	1,377,322,459.73
筹资活动产生的现金流量净额		393,906,549.04	622,740,815.85
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		646,095,232.62	464,566,601.47
加：期初现金及现金等价物余额		872,238,598.47	457,103,616.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,518,333,831.09	921,670,218.13

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—6 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

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,249,696,075.75	3,156,615,698.34
经营活动现金流入小计		4,249,696,075.75	3,156,615,698.34
购买商品、接受劳务支付的现金			2,037,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,861,607.32	9,566,159.59
支付的各项税费		555,541.87	1,396,523.14
支付其他与经营活动有关的现金		4,414,268,377.70	3,613,406,966.77
经营活动现金流出小计		4,421,685,526.89	3,626,407,549.50
经营活动产生的现金流量净额		-171,989,451.14	-469,791,851.16
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		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			191,100.00

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		725,899,819.00	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			73,258.43
投资活动现金流出小计		725,899,819.00	292,065,852.43
投资活动产生的现金流量净额		-517,771,581.93	-277,225,525.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		972,899,819.00	
取得借款收到的现金		430,000,000.00	550,000,000.00
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		1,402,899,819.00	1,550,000,000.00
偿还债务支付的现金		510,000,000.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,451,447.23	159,192,755.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		666,451,447.23	729,192,755.13
筹资活动产生的现金流量净额		736,448,371.77	820,807,244.87
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		46,687,338.70	73,789,868.46
加：期初现金及现金等价物余额		110,428,319.21	13,122,858.16
六、期末现金及现金等价物余额		157,115,657.91	86,912,726.62

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

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 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

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	827,466,788.00	687,639,111.29			47,630,868.38		889,872,439.93		898,363,744.85	3,350,972,952.45
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	827,466,788.00	687,639,111.29			47,630,868.38		889,872,439.93		898,363,744.85	3,350,972,952.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	122,100,100.00	850,799,719.00					51,237,768.77		-3,356,811.47	1,020,780,776.30
(一)净利润							51,237,768.77		9,773,564.32	61,011,333.09
(二)其他综合收益										
上述(一)和							51,237,768.77		9,773,564.32	61,011,333.09

(二)小计									
(三)所有者投入和减少资本	122,100,100.00	850,799,719.00						1,800,000.00	974,699,819.00
1. 所有者投入资本	122,100,100.00	850,799,719.00						1,800,000.00	974,699,819.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配								-14,930,375.79	-14,930,375.79
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-14,930,375.79	-14,930,375.79
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积									

弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	949,566,888.00	1,538,438,830.29			47,630,868.38		941,110,208.70		895,006,933.38	4,371,753,728.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	827,466,788.00	901,160,666.74			33,283,667.32		841,332,791.26		811,354,100.64	3,414,598,013.96
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	827,466,788.00	901,160,666.74			33,283,667.32		841,332,791.26		811,354,100.64	3,414,598,013.96
三、本期增减变		-8,234,430.22					-34,396,968.66		60,505,676.42	17,874,277.54

动金额（减少以“－”号填列）									
（一）净利润						48,349,710.14		26,737,011.42	75,086,721.56
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						48,349,710.14		26,737,011.42	75,086,721.56
（三）所有者投入和减少资本		-8,234,430.22						58,410,750.88	50,176,320.66
1.所有者投入资本								-20,168,342.96	-20,168,342.96
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		-8,234,430.22						78,579,093.84	70,344,663.62
（四）利润分配						-82,746,678.80		-24,642,085.88	-107,388,764.68
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配						-82,746,678.80		-24,642,085.88	-107,388,764.68
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	827,466,788.00	892,926,236.52			33,283,667.32		806,935,822.60		871,859,777.06	3,432,472,291.50

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

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 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

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	827,466,788.00	631,382,660.33			47,630,868.38		171,327,349.99	1,677,807,666.70
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	827,466,788.00	631,382,660.33			47,630,868.38		171,327,349.99	1,677,807,666.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	122,100,100.00	850,799,719.00					-63,431,124.16	909,468,694.84
(一)净利润							-63,431,124.16	-63,431,124.16
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-63,431,124.16	-63,431,124.16
(三)所有者投入和减少资本	122,100,100.00	850,799,719.00						972,899,819.00
1.所有者投入资本	122,100,100.00	850,799,719.00						972,899,819.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								

3. 对所有者 (或股东)的 分配								
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期末末 余额	949,566,888.00	1,482,182,379.33			47,630,868.38		107,896,225.83	2,587,276,361.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末 余额	827,466,788.00	840,440,329.07			33,283,667.32		124,949,219.29	1,826,140,003.68
加: 会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年初 余额	827,466,788.00	840,440,329.07			33,283,667.32		124,949,219.29	1,826,140,003.68
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号							-13,296,225.91	-13,296,225.91

填列)								
(一)净利润							69,450,452.89	69,450,452.89
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							69,450,452.89	69,450,452.89
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-82,746,678.80	-82,746,678.80
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-82,746,678.80	-82,746,678.80
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	827,466,788.00	840,440,329.07			33,283,667.32		111,652,993.38	1,812,843,777.77

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

二、 公司基本情况

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系成都量具刀具股份有限公司,由原国有企业成都量具刀具总厂部分改组设立。1993年3月22日,公司经国家体改委生(1993)50号文批准为继续进行股份制试点企业。1993年9月13日,公司经中国证监会证监发审字(1993)46号文批准为上市公司,总股本为110,794,394.00元。

2003年6月30日,公司将合法拥有的与量具刀具业务相关的权益性资产与乳源阳之光铝业发展有限公司合法拥有的与亲水箔业务相关的权益性资产进行置换,资产置换完成后,公司经营范围变更为亲水箔、涂料、电子材料类产品的生产和销售以及其他无需许可或审批的合法项目。2003年9月1日经公司第一次临时股东大会审议通过,2003年9月29日经成都市工商行政管理局核准,公司更名为成都阳之光实业股份有限公司。

2004年5月13日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权(2004)370号文批复,同意成都成量集团公司将其所持有的公司国有股权4,710.44万股中的3,212.67万股(占总股本的29.00%)和1,497.77万股(占总股本的13.52%)分别转让给乳源阳之光铝业发展有限公司和深圳市事必安投资有限公司。2004年6月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥该股权转让过户手续。

2005年12月12日,公司召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。股权分置改革方案实施后,公司总股本变更为126,733,394.00元。

2006年11月30日,公司召开2006年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;2007年11月26日,中国证券监督管理委员会以证监发行字(2007)442号文核准公司非公开发行不超过37,000.00万股的人民币普通股;2007年11月27日,中国证券监督管理委员会以证监公司字(2007)192号文批复同意深圳市东阳光实业发展有限公司公告成都阳之光实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务。本次非公开发行股票完成后,公司总股本变更为413,733,394.00元。

2008年3月17日,公司2007年度股东大会审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》:以2007年12月31日股份413,733,394.00股为基数,用资本公积向全体股东按每10股转增10股。转增后公司股本变更为827,466,788.00元,其中深圳市东阳光实业发展有限公司持有公司51,800.00万股,占公司总股本的62.60%。

2008年4月,经广东省韶关市工商行政管理局核准,公司名称由原成都阳之光实业股份有限公司变更为广东东阳光铝业股份有限公司,注册地址由原四川省成都市二环路东一段14号变更为广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡。

2010年深圳市东阳光实业发展有限公司将其所持有公司10.88%的股权转让给东莞市长安东阳光新药研发有限公司(2011年12月27日更名为东莞市东阳光投资管理有限公司),股权转让完成后深圳市东阳光实业发展有限公司持有公司42,800.00万股,占公司总股本的51.72%。2013年深圳市东阳光实业发展有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持了所持本公司无限售条件流通股6,907.34万股,占公司总股本的8.34%,减持后深圳市东阳光实业发展有限公司持有公司35,892.66万股,占公司总股份的43.38%。

2014年2月19日,深圳市东阳光实业发展有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统再次减持了所持本公司无限售条件流通股3,300万股,占公司总股本3.988%,减持后圳市东阳光实业发展有限公司持有公司32,592.66万股,占公司总股本的39.388%。

2013年5月3日,公司召开2012年度股东大会,审议并通过了《关于公司非公开发行A股

股票方案的议案》；2013 年 11 月 28 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准广东东阳光铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1510 号），核准公司非公开发行不超过 157,425,665 股人民币普通股。2014 年 3 月 31 日，公司本次新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行数量 122,100,100 股人民币普通股。本次非公开发行股票完成后，公司总股本变更为 949,566,888 股。

2014 年 5 月 13 日经公司 2013 年度股东大会审议通过，2014 年 5 月 21 日经广东省韶关市工商行政管理局核准，公司名称由广东东阳光铝业股份有限公司变更为广东东阳光科技控股股份有限公司。

公司主要经营范围为：矿产资源的投资；氟化工的投资、研发；新能源相关产品及新型材料的投资、研发；项目投资，高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁性材料、电化工等产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(九) 金融工具：**1. 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应

采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；
如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1 为该可供出售权益工具限售期所含的交易日的交易天数；

Dr 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易日的交易天数（不含估值日当天）
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 1,000.00 万元以上(含)的应收账款、单项金额 50.00 万元以上(含)的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内关联方往来款项	信用风险
余额百分比法组合	非合并范围内关联方款项具有类似风险特征
其他组合	应收政府部门款、信用证收款、应收出口退税、应收开票银行到期承兑汇票等款项具有类似风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内关联方往来款项	
余额百分比法组合	余额百分比法
其他组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1	1
其中：		
1 年以内(含 1 年，以下同)	1	1
1—2 年	10	10

2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
余额百分比法组合	1	1

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险、关联组合、余额百分比组合及其他组合等特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

存货发出时，采用全月一次加权平均法确定发出存货的实际成本。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	15-30	5.00-10.00	6.33-3.00
机器设备	5-15	5.00-10.00	19.00-6.00
电子设备	10	5.00-10.00	9.50-9.00
运输设备	8-10	5.00-10.00	11.88-9.00
其他设备	5-8	5.00-10.00	19.00-11.25

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 在建工程:

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 借款费用:

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

- (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
- (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六) 无形资产:

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、探矿权、采矿权等，按照成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方

式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

类别	摊销年限
土地使用权	50 年
R 型铝电解电容器制造专有技术	5 年
铝电解电容器阻燃电解液技术	5 年
125℃用低压无水体系电解液关键技术研究	5 年
PC50 材料及抗 EMI 铁氧体技术	10 年
锰锌宽频高磁导率铁氧体材料技术	10 年
硫酸体系扩面腐蚀技术	5 年
硫酸体系腐蚀技术	10 年
HN120B 镍铜锌铁氧体材料技术	5 年
YH 体系高压高比容化成箔生产技术	5 年
降低 3F 化成发浑工艺技术	5 年
K 体系化成箔生产工艺技术	5 年
高性能亲水铝箔的开发及节能工艺的研究技术	3 年
一次盐水研发技术	10 年
低耗电化成生产工艺技术	5 年
高温长寿命化成技术	5 年
聚合物固体铝电解电容器技术	5 年
开关电源用高频低阻抗铝电解电容器技术	5 年
高端大型铝电解电容器技术	5 年
JH 体系化成工艺专有技术	5 年
平板显示器件高性能锰锌镍锌软磁材料产业化技术	5 年
硫酸体系电子箔技术	5 年
表面贴装、超小型铝电解电容器技术	5 年
(绿色照明)环保型铝电解电容器关键技术	5 年
高压长寿命铝电解电容器技术	5 年
高压高纹波螺栓型铝电解电容器技术	5 年
低压 105℃长寿命铝电解电容器技术	5 年
财务软件	5 年
多级化成工艺	5 年
钎焊箔技术	5 年
耐纹波低阻抗高压铝电解电容器	5 年
耐纹波低阻抗中压铝电解电容器	5 年
镀钛技术	5 年
变频空调用铝电解电容器产业化改造技术	5 年
高压宽温长寿命铝电解电容器技术	5 年
P 体系化成技术	5 年
闪光灯化成工艺技术	5 年
宽温高 Bs MnZn 软磁铁氧体材料研发及产业化技术	5 年

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的

支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

将为获取并理解相关技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将相应的技术用于商业性生产(或使用)前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品期间确认为开发阶段。

5. 探矿权核算方法

公司将按规定申请取得或转让取得的探矿权予以资本化，对发生的后续探矿成本，按以下原则处理：

确定发现了探明经济可采储量的，将探矿成本予以资本化；

确定未发现探明经济可采储量的，将探矿成本扣除净残值后计入当期损益；

未能确定是否发现探明经济可采储量的，在一年内将探矿成本暂时予以资本化，到一年时仍未能确定是否发现探明经济可采储量，同时满足下列条件的，将探矿成本的资本化支出继续暂时资本化，否则计入当期损益：

(1) 已发现足够数量的储量，但要确定其是否属于探明经济可采储量，还需要实施进一步的勘探活动；

(2) 进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施。

已费用化的探矿成本又发现了探明经济可采储量的，已费用化的探矿成本不作调整，重新探矿发生的支出予以资本化。

探明储量的探矿权在取得采矿权后转入无形资产核算，并按产量法进行摊销。

(十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

公司长期待摊费用系生产双氧水一次性投入、收益期比较长的催化剂钨触媒，其摊销情况：

类别	摊销方法	摊销定额
化工生产催化剂	产量法	0.1kg/吨

(十八) 预计负债：

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十九) 收入：

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售亲水空调箔、电极箔、电子铝箔、铝带材、化工产品等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

(二十) 政府补助:

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助,除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。
3. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
4. 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十二) 经营租赁、融资租赁:

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(一) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

(二) 安全生产费

按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%
营业税	详见本财务报表附注税项之说明	5%
城市维护建设税	详见本财务报表附注税项之说明	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计	1.2%、12%

	缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各子公司异地独立缴纳企业所得税的说明

公司名称	税率	备注
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	25.00%	
深圳市东阳光化成箔股份有限公司	25.00%	
乳源东阳光精箔有限公司	15.00%	[注]
宜都东阳光高纯铝有限公司	25.00%	
乳源东阳光电化厂	25.00%	
乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司	25.00%	
宜都东阳光化成箔有限公司	25.00%	
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	15.00%	[注]
东莞市东阳光电容器有限公司	25.00%	
乳源东阳光磁性材料有限公司	25.00%	
韶关东阳光包装印刷有限公司	25.00%	
东莞必胜电子有限公司	25.00%	
韶关东阳光电容器有限公司	25.00%	
乳源东阳光物流有限公司	25.00%	
乳源东阳光氟有限公司	25.00%	
东莞市长安东阳光铝业研发有限公司	25.00%	
乳源东阳光水力发电有限公司	25.00%	
乳源瑞丰贸易有限公司	25.00%	
桐梓县狮溪煤业有限公司	25.00%	
桐梓县祝家坪煤业有限公司	25.00%	
乳源东阳光氟树脂有限公司	25.00%	
乳源东阳光机械有限公司	25.00%	
乳源东硕软磁新材料有限公司	25.00%	

[注]：以上公司税收优惠情况详见本财务报表注释之税项之税收优惠及批文所述。

(二) 税收优惠及批文

1. 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁布的高新技术企业证书，乳源东阳光精箔有限公司被认证为高新技术企业，自 2012 年至 2014 年适用 15% 的所得税优惠税率；
2. 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁布的高新技术企业证书，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司被认证为高新技术企业，自 2013 年至 2015 年适用 15% 的所得税优惠税率；

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上	持股	表决权比例(%)	是否合	少数股东权益	少数股	从母公
-------	-----	-----	------	------	------	---------	-----	----	----------	-----	--------	-----	-----

	类型						构成对子公司净投资的其他项目余额	比例 (%)		并报表		东权益中用于冲减少数股东损益的金额	司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
乳源瑶族自治县阳光	全资子公司	韶关市乳源县乳城镇开发区	铝加工行业	100,000,000.00	生产、经营亲水箔、涂料	100,000,000.00		100.00	100.00	是			

亲水有限公司													
乳源东阳光物流有限公司	控股子公司的控股子公司	广东省乳源 县乳城镇民 族经济开发 区	运输 业	6,000,000.00	危险物 运输、 普通 货运； 货物 代理； 仓储 管理			100.00	是				
韶关东阳光包装印刷有限公司	控股子公司的控股子公司	乳源县乳城 镇侯公渡龙 船湾内	印刷 业	50,000,000.00	镀膜、转 膜、移 膜、合 复膜相 全激 镭产品 ；移 复纸、 合及 刷品； 钛极 系产 的 产 与 销 售			100.00	是				
乳源东阳光氟有限公司	控股子公司	乳源县开发 区氟碱特 色产业基 地	化工 行业	100,000,000.00	研发、 生产、 销售： 制氟 剂、精 细化 工、 氟脂、 氟膜	85,000,000.00		85.00	100.00	是			
东莞市长安阳光铝业研发	全资子公司	东莞市长安 镇振安中 路368号	铝加 工行 业	30,000,000.00	研发、 销售： 铝品 、氟 品 （不	30,000,000.00		100.00	100.00	是			

有限公司					危险化学品)、伏硅料衍生产逆器生产;设备;物出技进;术出口								
乳源瑞丰贸易有限公司	全资子公司	乳源县乳城镇开发区东阳光工业区办公楼二楼205室	贸易业	3,000,000.00	铝制、化工品、生产原料(不剧、危、化、学品)械、备、然、气、销	3,000,000.00	100.00	100.00	是				
乳源东阳光氟树脂有限公司	控股子公司的控股子公司	乳源县乳城镇化工基地	化工行业	50,000,000.00	研发、生产、销售:氟树脂。以经项法行政禁止项除外,法律、法规限制项取相关			100.00	是				

					可 后 方 可 经 营)								
乳源 东阳光机 械有限公 司	全 资子公 司	乳源县乳城 镇侯公渡开 发区东阳光 工业园	机械 加工 制造	50,000,000.00	研发、 生产、 销售； 电 子 材 料 包 材 类 ； 装 料 包 材 类 ； 设 备 ； 模 具 ； 太 阳 能 器 具 及 用 备 （ 以 上 经 营 目 律 ； 政 规 止 项 除 外 ， 法 律 、 行 政 法 规 限 的 目 取 相 许 后 可 方 经 营 ）	50,000,000.00		100.00	100.00	是			
乳源 东硕磁 新材有 限公司	控 股子公 司	广东省韶 关市乳 源县开 发区乳 源东 阳光磁 性材 料有限 公司办 公室2 楼	电子 产品 业	30,000,000.00	生产、 经 营 和 研 发 无 通 无 充 无 线 充 电 磁 材 片 包 智 穿 移 支 （ 括 能 戴 、 动			94.00	94.00	是	1,799,912.57		

					付、NFC 标签、智能智卡等); 上述软件加工的无线产品(卫星电视广播地面接收设备及键除外); 无接触充电用、NFC 模组。产内销。外售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)								
东阳光科技(香港)有限公司(港币)	全资子公司	UNIT 1 , 14/F YUE XIU BLDG 160-174 LOCKHART RD WANCHAI HONG KONG	贸易业 (港币)	30,000,000.00	CORP		100.00	100.00	是				

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

													额
乳源东阳光水力发电有限公司	全资子公司	乳源县乳城镇侯公渡龙船湾	能源业	10,000,000.00	新能源开发投资	9,843,976.02		100.00	100.00	是			
桐梓县狮溪煤业有限公司	控股子公司	遵义桐梓县	矿产资源业	210,000,000.00	煤炭资源的采销(仅筹使用,不从生经营活动),深加工品关套辅的销售	117,312,364.15		60.00	60.00	是	74,566,864.77		
桐梓县祝家坪煤业有限公司	控股子公司的控股子公司	遵义桐梓县	矿产资源业	20,000,000.00	煤矿收购、矿业投资				100.00	是			

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公	子公	注	业	注册	经营	期	实	持	表	是	少	少	从
公	司	册	务	资本	范	末	质	股	决	否	数	数	母
					围	实			权		股		
						际			比		东		
						出					权		
						资					益		
						额							

司全称	司类型	地	性质				上构成对子公司净投资的其他项目余额	比例(%)	例(%)	合并报表		股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
乳源东阳光	控股子公司	广东省韶	铝加工行	746,500,000.00	铝及铝产品的生产, 产品内	480,458,070.76		55.00	55.00	是	488,308,977.58		

光精箔有限公司	司	关市乳源县龙船湾	业		外销售								
乳源东阳光电化厂	控股子公司	广东省韶关市乳源县开发区	化工行业	240,000,000.00	研发、液氯、次氯酸钠溶液、过氧化氢（20% ≤ 含量 ≤ 60%）、离子膜、盐、食品添加剂、产品（盐酸、氢氧化钠），产品内外销售	230,026,179.34		90.00	90.00	是	57,116,062.46		
乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司	全资子公司	广东省韶关市乳源县开发区	贸易行业	1,000,000.00	电子元器件、电子产品、机械、材料、商品的供应、销售和进出口，但国家限制或禁止进出口的商品和技术除外	127,084,610.68		100.00	100.00	是			
宜	控	湖	铝	36,000,000.00	生产、	74,939,717.72		75.00	75.00	是	40,198,404.90		

都东阳光高纯铝有限公司	子公司	北省宜都市滨江路62号	加工行业		科研、销售精铝产品							
深圳市东阳光化成箔股份有限公司	全资子公司	深圳市南山区华侨城东方花园区E25栋二层	铝加工行业	251,000,000.00	兴办实业；全系列的箔销售、技术开发	810,260,964.31	100.00	100.00	是			
宜都东阳光化成箔有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北省宜都市滨江路34号	铝加工行业	108,000,000.00	生产、科研、全系列产品			75.00	是	135,599,704.84		
乳源东阳光磁性材料有限公司	控股子公司的控股子公司	广东省韶关市乳源县开发区	电子产品业	100,000,000.00	生产磁性材料及其相关的开发；内外销售			75.00	是	41,236,752.07		
东	控	东	电	20,000,000.00	生产和			73.97	是	8,696,145.22		

莞必胜电子有限公司	股东子公司的控股子公司	莞市长安镇锦厦村河东路第二工业区	子产品业		销售各子 类电器件 元及其配 件								
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	控股子公司的控股子公司	广东省韶关市乳源县开发区	铝加工行业	150,000,000.00	生产、 科研、全 销售系列 系蚀箔、 蚀箔、成 化箔、真 空镀膜装 包膜、真 空铝 空喷 纸产品				100.00	是			
东莞市东阳光电容器有限公司	控股子公司的控股子公司	莞市长安镇锦厦第二工业区	电子产品业	40,000,000.00	开发、 产销电 子产品 及元器 件				100.00	是			
韶关东阳光电容器有	控股子公司的控股子	韶关市乳源县开发区	电子产品业	50,000,000.00	生产加 工电子 元件、器 件、产 品内 销售外				55.00	是	50,105,388.60		

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

截至 2014 年 6 月 30 日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金 472,773,041.37 元，信用证保证金 223,114.26 元，矿山环境恢复保证金 13,715,716.47 元，使用受到限制，不作为现金及现金等价物。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	297,396,936.19	416,578,982.80
合计	297,396,936.19	416,578,982.80

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
广州松下空调器有限公司	2014 年 4 月 24 日	2014 年 8 月 25 日	11,005,076.64	
湖南美的制冷电器销售有限公司	2014 年 3 月 20 日	2014 年 9 月 20 日	10,000,000.00	
临沂美的制冷产品销售有限公司.	2014 年 2 月 28 日	2014 年 8 月 28 日	10,000,000.00	
临沂美的制冷产品销售有限公司	2014 年 2 月 28 日	2014 年 8 月 28 日	10,000,000.00	
广州金日科技有限公司	2014 年 1 月 14 日	2014 年 7 月 12 日	8,328,872.87	
合计	/	/	49,333,949.51	/

(三) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	925,841,684.38	97.90	28,695,194.82	3.10	876,793,812.42	97.36	27,169,308.92	3.10
其他	10,836,918.51	1.15	0.00		13,136,400.47	1.46		

组合								
余额百分比法组合	2,508,908.41	0.26	25,089.08	1.00	4,106,773.77	0.46	41,067.74	1.00
组合小计	939,187,511.30	99.31	28,720,283.90		894,036,986.66	99.28	27,210,376.66	3.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,525,530.34	0.69	6,525,530.34	100.00	6,525,530.34	0.72	6,525,530.34	100.00
合计	945,713,041.64	/	35,245,814.24	/	900,562,517.00	/	33,735,907.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						

1 年以内	889,727,721.44	96.10	8,897,277.22	837,253,309.62	95.49	8,372,533.10
1 年以内小计	889,727,721.44	96.10	8,897,277.22	837,253,309.62	95.49	8,372,533.10
1 至 2 年	5,531,487.11	0.60	553,148.71	15,337,243.77	1.75	1,533,724.38
2 至 3 年	15,401,565.69	1.66	4,620,469.71	9,022,348.89	1.03	2,706,704.67
3 至 4 年	521,604.43	0.06	260,802.22	748,112.42	0.09	374,056.21
4 至 5 年	1,479,043.77	0.16	1,183,235.02	1,252,535.78	0.14	1,002,028.62
5 年以上	13,180,261.94	1.42	13,180,261.94	13,180,261.94	1.50	13,180,261.94
合计	925,841,684.38	100.00	28,695,194.82	876,793,812.42	100.00	27,169,308.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
非合并范围内关联方	2,508,908.41	1.00	25,089.08
合计	2,508,908.41	1.00	25,089.08

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
信用证款项	10,836,918.51	
合计	10,836,918.51	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
昆山广城铝业有限公司	6,095,758.26	6,095,758.26	100.00	客户因经营不善已关门停产，预计可收回金额为零
昆山中瀚铝业有限公司	429,772.08	429,772.08	100.00	客户因经营不善已关门停产，预计可收回金额为零
合计	6,525,530.34	6,525,530.34	/	/

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
香港万裕电子有限公司	非关联方	36,553,654.73	1 年以内	3.87
珠海格力电器股份有限公司	非关联方	28,629,586.47	1 年以内	3.03
扬州英谛车材实业有限公司	非关联方	25,697,175.14	1 年以内	2.72

青岛海达源采购服务有限公司	非关联方	25,139,538.57	1 年以内	2.66
广州金日科技有限公司	非关联方	25,041,360.80	1 年以内	2.65
合计	/	141,061,315.71	/	14.93

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
广东东阳光药业有限公司	关联方	386,544.11	0.04
宜昌长江药业有限公司	关联方	1,146,793.45	0.12
宜昌山城水都冬虫夏草有限公司	关联方	975,570.85	0.10
合计	/	2,508,908.41	0.26

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	30,450,449.95	71.23	2,294,326.42	7.53	14,347,563.62	19.78	1,743,104.11	12.15
其他组合	12,296,706.74	28.77	0.00		58,175,930.71	80.22		
组合小计	42,747,156.69	100.00	2,294,326.42	5.37	72,523,494.33	100.00	1,743,104.11	2.40
合计	42,747,156.69	/	2,294,326.42	/	72,523,494.33	/	1,743,104.11	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	27,161,371.57	89.20	271,613.71	10,939,162.47	76.25	109,391.63
1 年以内小计	27,161,371.57	89.20	271,613.71	10,939,162.47	76.25	109,391.63
1 至 2 年	652,985.67	2.14	65,298.57	779,308.44	5.43	77,930.84

2 至 3 年	563,810.68	1.85	169,143.20	559,810.68	3.90	167,943.20
3 至 4 年	51,206.17	0.17	25,603.09	1,043,206.17	7.27	521,603.09
4 至 5 年	1,292,040.06	4.24	1,033,632.05	799,202.56	5.57	639,362.05
5 年以上	729,035.80	2.40	729,035.80	226,873.30	1.58	226,873.30
合计	30,450,449.95	100.00	2,294,326.42	14,347,563.62	100.00	1,743,104.11

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
应收政府借款	3,019,500.00	
应收出口退税	6,863,706.74	
应收开票银行到期承兑汇票款	1,413,500.00	
应收社会保障局农民工工资押金	1,000,000.00	
合计	12,296,706.74	

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
桐梓县茅石乡鑫源煤矿	非关联方	17,354,630.02	1 年以内	40.60
桐梓县渝兴煤矿	非关联方	5,035,220.22	1 年以内、1-2 年、2-3 年	11.78
应收出退税款	非关联方	6,863,706.74	1 年以内	16.06
宜都市财政局	非关联方	3,019,500.00	1 年以内	7.06
应收开票银行到期承兑汇票款	非关联方	1,413,500.00	1-2 年	3.31
合计	/	33,686,556.98	/	78.81

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	168,594,546.03	98.23	95,840,983.49	98.66
1 至 2 年	2,588,569.50	1.51	848,631.85	0.88
2 至 3 年	343,403.80	0.20	343,403.80	0.35
3 年以上	108,823.48	0.06	108,823.48	0.11
合计	171,635,342.81	100.00	97,141,842.62	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中铝国际贸易有限公司	非关联方	30,058,235.34	1 年以内	材料未到
云南铝业股份有限公司	非关联方	20,780,498.48	1 年以内	材料未到
宜昌长江铝业有限责任公司	非关联方	9,509,133.67	1 年以内	材料未到
贵州贵铝工贸营销有限责任公司	非关联方	8,733,842.73	1 年以内	材料未到
昆山斯来特冶金科技有限公司	非关联方	8,263,937.53	1 年以内	材料未到
合计	/	77,345,647.75	/	/

- 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 预付款项的说明：

预付关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
广东南岭森林景区管理有限公司	1,067,173.64	1,843,854.44
小 计	1,067,173.64	1,843,854.44

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	282,654,204.73	1,534,557.24	281,119,647.49	263,456,505.78	1,578,467.50	261,878,038.28
在产品	206,840,898.67	0.00	206,840,898.67	233,717,186.12		233,717,186.12
库存商品	346,146,158.77	4,717,147.44	341,429,011.33	378,673,232.48	4,950,931.69	373,722,300.79
自制半成品	49,161,021.28	0.00	49,161,021.28	31,582,077.49		31,582,077.49

品发出商品	19,280,804.33	4,279,268.57	15,001,535.76	29,840,327.44	4,279,268.57	25,561,058.87
低值易耗品	827,957.57	0.00	827,957.57	2,160,689.68		2,160,689.68
在途物资	0.00	0.00	0.00	2,836,380.04		2,836,380.04
合计	904,911,045.35	10,530,973.25	894,380,072.10	942,266,399.03	10,808,667.76	931,457,731.27

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,578,467.50			43,910.26	1,534,557.24
在产品					0.00
库存商品	4,950,931.69			233,784.25	4,717,147.44
发出商品	4,279,268.57			0.00	4,279,268.57
合计	10,808,667.76			277,694.51	10,530,973.25

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	账面成本高于可变现净值差额		
库存商品	账面成本高于可变现净值差额		
发出商品	账面成本高于可变现净值差额		

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预缴所得税	10,203,555.93	2,394,551.62
待抵扣进项税	101,908,507.46	83,908,135.48
预缴土地使用税	10,864,331.46	
预缴城建税	397.08	397.08
预缴教育费附加	170.17	170.17
预缴房产税	726,118.28	

合计	123,703,080.38	86,303,254.35
----	----------------	---------------

(八) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宜昌东阳光药业股份有限公司	279,321,602.68	279,321,602.68		279,321,602.68		7.40	7.40
成都新都恒泰化工有限公司	2,000,000.00	2,057,092.60		2,057,092.60	2,057,092.60	48.00	48.00
川豫工具有限公司	600,218.50	600,218.50		600,218.50	600,218.50		
西南保税区建设股份有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00		
四川进出口公司机交进出口集团公司	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		
成都华昌公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		
机械	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		

部西南 供销办 事处							
成都 川戈 商贸 公司	191,432.00	191,432.00		191,432.00	191,432.00		
前海 东阳 光 (深 圳) 电子 商务 有限 公司 [注]	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		15.00	15.00

(九) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	4,692,015,289.43	35,153,301.59		9,116,952.49	4,718,051,638.53
其中: 房屋及建筑物	1,361,977,361.57	3,409,490.56		0.00	1,365,386,852.13
机器设备	3,137,466,632.13	24,783,958.14		8,351,450.37	3,153,899,139.90
运输工具	28,905,575.72	487,109.26		54,027.39	29,338,657.59
电子设备	94,332,299.62	3,562,267.33		559,817.97	97,334,748.98
其他设备	69,333,420.39	2,910,476.30		151,656.76	72,092,239.93
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,634,619,830.64		137,426,643.81	3,819,767.09	1,768,226,707.36
其中: 房屋及建筑物	279,804,710.83		20,327,421.54	234,498.12	299,897,634.25
机器设备	1,254,084,669.90		108,322,804.75	2,807,846.65	1,359,599,628.00
运输工具	11,934,231.85		1,237,027.39	110,798.59	13,060,460.65
电子设备	51,193,730.19		4,461,492.24	525,813.65	55,129,408.78
其他设备	37,602,487.87		3,077,897.89	140,810.08	40,539,575.68
三、固定资产账面净值合计	3,057,395,458.79	/		/	2,949,824,931.17
其中: 房屋及建筑	1,082,172,650.74	/		/	1,065,489,217.88

物				
机器设备	1,883,381,962.23	/	/	1,794,299,511.90
运输工具	16,971,343.87	/	/	16,278,196.94
电子设备	43,138,569.43	/	/	42,205,340.20
其他设备	31,730,932.52	/	/	31,552,664.25
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
电子设备		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	3,057,395,458.79	/	/	2,949,824,931.17
其中：房屋及建筑物	1,082,172,650.74	/	/	1,065,489,217.88
机器设备	1,883,381,962.23	/	/	1,794,299,511.90
运输工具	16,971,343.87	/	/	16,278,196.94
电子设备	43,138,569.43	/	/	42,205,340.20
其他设备	31,730,932.52	/	/	31,552,664.25

本期折旧额：137,426,643.81 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：11,256,855.69 元。

2、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	38,426,665.69

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
第二生活区 10 号楼	验收未完成	2014 年 12 月 31 日
第二生活区 11 号楼	验收未完成	2014 年 12 月 31 日
第二生活区 12 号楼	验收未完成	2014 年 12 月 31 日

期末，已有账面价值 1,339,292,062.16 元的固定资产为公司银行借款提供抵押。

(十) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	933,708,735.02		933,708,735.02	765,073,977.06		765,073,977.06

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
氟化工一期建设	1,000,000,000.00	401,160,238.12	22,580,022.46		45.21	45.21	29,347,773.54	17,052,271.25	6.8775	自筹资金、金融机构贷款	423,740,260.58
科技园 A、B 办公楼	28,616,100.00	32,107,420.59	1,160,372.71		120.55	98.93				自筹资金	33,267,793.30
兴隆煤矿建设	278,640,000.00	181,667,762.94	42,926,313.74	3,675,037.66	80.61	80.61	34,748,476.46	4,900,643.38	6.2798	金融机构贷款、自筹资金	220,919,039.02
松南煤矿	377,212,000.00	70,433,711.38	34,796,349.10	227,000.00	28.31	28.31				自筹资金	105,003,060.48

建设											
1#地 生产线 改造		31,390,168.20	2,269,685.73							自筹 资金	33,659,853.93
其他 工程		48,314,675.83	76,158,869.91	7,354,818.03						自筹 资金	117,118,727.71
合计	1,684,468,100.00	765,073,977.06	179,891,613.65	11,256,855.69	/	/	64,096,250.00	21,952,914.63	/	/	933,708,735.02

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
氟化工一期建设	45.21	
科技园 A、B 办公楼	98.93	
兴隆煤矿建设	80.61	
松南煤矿建设	28.31	

(十一) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	9,477,273.23	21,759,070.72	22,979,223.34	8,257,120.61
专用设备	334,600.00	953,928.64	1,011,375.80	277,152.84
合计	9,811,873.23	22,712,999.36	23,990,599.14	8,534,273.45

(十二) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,040,013,572.51	40,645,013.82		2,080,658,586.33
1、土地使用权	761,557,115.62	38,636,224.20		800,193,339.82
2、R 型铝电解电容器制造专有技术	3,300,000.00			3,300,000.00
3、铝电解电容器阻燃电解液技术	1,186,427.17			1,186,427.17
4、125℃用低压无水体系电解液关键技术	1,049,765.23			1,049,765.23
5、PC50 材料及抗 EMI 铁氧体技术	2,500,000.00			2,500,000.00
6、锰锌宽频高磁导率铁氧体材料技术	1,744,906.44			1,744,906.44
7、硫酸体系扩面腐蚀技术	14,193,000.00			14,193,000.00
8、硫酸体系腐蚀技术	5,265,361.47			5,265,361.47
9、HN120B 镍铜锌铁氧体材料技术	3,341,190.27			3,341,190.27
10、YH 体系高压高比容化成箔生产技术	10,021,596.15			10,021,596.15
11、降低 3F 化成发浑工艺技术	2,809,757.87			2,809,757.87
12、K 体系化成箔	5,361,180.30			5,361,180.30

生产新工艺技术				
13、高性能亲水铝箔的开发及节能工艺的研究技术	3,241,076.53			3,241,076.53
14、一次盐水研发技术	1,394,030.98			1,394,030.98
15、低耗电化成生产工艺技术	2,627,264.82			2,627,264.82
16、高温长寿命化成技术	1,697,629.87			1,697,629.87
17、聚合物固体铝电解电容器技术	1,378,247.11			1,378,247.11
18、开关电源用高频低阻抗铝电解电容器技术	5,457,449.82			5,457,449.82
19、高端大型铝电解电容器技术	10,661,295.57			10,661,295.57
20、JH 体系化成工艺专有技术	12,447,495.42			12,447,495.42
21、平板显示器件高性能锰锌镍锌软磁材料产业化技术	9,302,141.06			9,302,141.06
22、硫酸体系电子箔技术	9,945,256.27			9,945,256.27
23、表面贴装、超小型铝电解电容器技术	3,845,379.93			3,845,379.93
24、(绿色照明)环保型铝电解电容器关键技术	4,022,225.11			4,022,225.11
25、高压长寿命铝电解电容器技术	6,887,896.19			6,887,896.19
26、高压高纹波螺栓型铝电解电容器技术	4,643,181.08			4,643,181.08
27、低压 105℃长寿命铝电解电容器技术	2,401,768.30			2,401,768.30
28、财务软件	1,304,700.87	52,991.46		1,357,692.33
29、多级化成工艺	11,682,644.31			11,682,644.31
30、钎焊箔技术	15,838,215.87			15,838,215.87
31、耐纹波低阻抗高压铝电解电容器	3,651,213.21			3,651,213.21
32、耐纹波低阻抗	2,320,150.05			2,320,150.05

中压铝电解电容器				
33、镀钛技术	5,037,146.28			5,037,146.28
34、采矿权	146,357,696.21	10,000.00		146,367,696.21
35、探矿权	919,411,033.90	13,840.00		919,424,873.90
36、变频空调用铝电解电容器产业化改造技术	7,791,693.31			7,791,693.31
37、高压宽温长寿命铝电解电容器技术	5,663,064.59			5,663,064.59
38、P 体系化成技术	11,828,867.85			11,828,867.85
39、闪光灯化成工艺	7,150,330.86			7,150,330.86
40、宽温高 Bs MnZn 软磁铁氧体材料研发及产业化技术	9,694,176.62			9,694,176.62
41、高性能镍锌系列磁性材料生产线技术改造		1,931,958.16		1,931,958.16
二、累计摊销合计	206,156,752.66	24,680,839.28		230,837,591.94
1、土地使用权	105,839,381.56	7,909,764.00		113,749,145.56
2、R 型铝电解电容器制造专有技术	3,300,000.00			3,300,000.00
3、铝电解电容器阻燃电解液技术	1,186,427.17			1,186,427.17
4、125℃用低压无水体系电解液关键技术	1,049,765.23			1,049,765.23
5、PC50 材料及抗 EMI 铁氧体技术	2,500,000.00			2,500,000.00
6、锰锌宽频高磁导率铁氧体材料技术	1,599,497.35	145,409.09		1,744,906.44
7、硫酸体系扩面腐蚀技术	14,193,000.00			14,193,000.00
8、硫酸体系腐蚀技术	2,106,144.48	263,268.06		2,369,412.54
9、HN120B 镍铜锌铁氧体材料技术	2,672,952.00	334,119.00		3,007,071.00
10、YH 体系高压高比容化成箔生	10,021,596.15			10,021,596.15

产技术				
11、降低 3F 化成发浑工艺技术	2,809,757.87			2,809,757.87
12、K 体系化成箔生产新工艺技术	5,361,180.30			5,361,180.30
13、高性能亲水铝箔的开发及节能工艺的研究技术	3,153,479.87			3,153,479.87
14、一次盐水研发技术	629,471.40	70,240.92		699,712.32
15、低耗电化成生产工艺技术	2,101,812.00	262,726.50		2,364,538.50
16、高温长寿命化成技术	1,358,103.84	169,762.98		1,527,866.82
17、聚合物固体铝电解电容器技术	1,378,247.11			1,378,247.11
18、开关电源用高频低阻抗铝电解电容器技术	3,362,871.46	545,745.00		3,908,616.46
19、高端大型铝电解电容器技术	6,539,187.77	1,066,129.56		7,605,317.33
20、JH 体系化成工艺专有技术	5,186,456.50	1,244,749.56		6,431,206.06
21、平板显示器件高性能锰锌镍锌软磁材料产业化技术	4,340,999.04	930,214.08		5,271,213.12
22、硫酸体系电子箔技术	4,143,856.76	994,525.62		5,138,382.38
23、表面贴装、超小型铝电解电容器技术	1,602,241.74	384,538.02		1,986,779.76
24、(绿色照明)环保型铝电解电容器关键技术	1,675,926.99	482,619.11		2,158,546.10
25、高压长寿命铝电解电容器技术	2,869,956.48	739,425.84		3,609,382.32
26、高压高纹波螺栓型铝电解电容器技术	1,934,656.33	464,318.10		2,398,974.43
27、低压 105℃长寿命铝电解电容器技术	1,000,734.58	240,175.62		1,240,910.20
28、财务软件	551,125.50	133,888.90		685,014.40
29、多级化成工艺	2,920,661.10	1,168,264.44		4,088,925.54
30、钎焊箔技术	3,431,613.38	1,583,821.56		5,015,434.94

31、耐纹波低阻抗高压铝电解电容器	791,096.15	365,121.30		1,156,217.45
32、耐纹波低阻抗中压铝电解电容器	502,699.21	232,015.02		734,714.23
33、镀钛技术	1,091,381.72	503,714.64		1,595,096.36
34、采矿权[注 1]				
35、探矿权[注 1]				
36、变频空调用铝电解电容器产业化改造技术	129,861.56	779,169.36		909,030.92
37、高压宽温长寿命铝电解电容器技术	94,384.41	638,778.96		733,163.37
38、P 体系化成技术	591,443.40	1,182,886.80		1,774,330.20
39、闪光灯化成工艺	357,516.54	715,033.08		1,072,549.62
40、宽温高 Bs MnZn 软磁铁氧体材料研发及产业化技术	1,777,265.71	969,417.66		2,746,683.37
41、高性能镍锌系列磁性材料生产线技术改造		160,996.50		160,996.50
三、无形资产账面净值合计	1,833,856,819.85	15,964,174.54		1,849,820,994.39
1、土地使用权	655,717,734.06	30,726,460.20		686,444,194.26
2、R 型铝电解电容器制造专有技术		0.00		
3、铝电解电容器阻燃电解液技术		0.00		
4、125℃用低压无水体系电解液关键技术		0.00		
5、PC50 材料及抗 EMI 铁氧体技术		0.00		
6、锰锌宽频高磁导率铁氧体材料技术	145,409.09	-145,409.09		
7、硫酸体系扩面腐蚀技术		0.00		
8、硫酸体系腐蚀技术	3,159,216.99	-263,268.06		2,895,948.93

9、HN120B 镍铜 锌铁氧体材料技 术	668,238.27	-334,119.00		334,119.27
10、YH 体系高压 高比容化成箔生 产技术		0.00		
11、降低 3F 化成 发浑工艺技术		0.00		
12、K 体系化成箔 生产新工艺技术		0.00		
13、高性能亲水铝 箔的开发及节能 工艺的研究技术	87,596.66	0.00		87,596.66
14、一次盐水研发 技术	764,559.58	-70,240.92		694,318.66
15、低耗电化成生 产工艺技术	525,452.82	-262,726.50		262,726.32
16、高温长寿命化 成技术	339,526.03	-169,762.98		169,763.05
17、聚合物固体铝 电解电容器技术		0.00		
18、开关电源用高 频低阻抗铝电解 电容器技术	2,094,578.36	-545,745.00		1,548,833.36
19、高端大型铝电 解电容器技术	4,122,107.80	-1,066,129.56		3,055,978.24
20、JH 体系化成 工艺专有技术	7,261,038.92	-1,244,749.56		6,016,289.36
21、平板显示器件 高性能锰锌镍锌 软磁材料产业化 技术	4,961,142.02	-930,214.08		4,030,927.94
22、硫酸体系电子 箔技术	5,801,399.51	-994,525.62		4,806,873.89
23、表面贴装、超 小型铝电解电容 器技术	2,243,138.19	-384,538.02		1,858,600.17
24、(绿色照明)环 保型铝电解电容 器关键技术	2,346,298.12	-482,619.11		1,863,679.01
25、高压长寿命铝 电解电容器技术	4,017,939.71	-739,425.84		3,278,513.87
26、高压高纹波螺 栓型铝电解电容 器技术	2,708,524.75	-464,318.10		2,244,206.65
27、低压 105℃长	1,401,033.72	-240,175.62		1,160,858.10

寿命铝电解电容器技术				
28、财务软件	753,575.37	-80,897.44		672,677.93
29、多级化成工艺	8,761,983.21	-1,168,264.44		7,593,718.77
30、钎焊箔技术	12,406,602.49	-1,583,821.56		10,822,780.93
31、耐纹波低阻抗高压铝电解电容器	2,860,117.06	-365,121.30		2,494,995.76
32、耐纹波低阻抗中压铝电解电容器	1,817,450.84	-232,015.02		1,585,435.82
33、镀钛技术	3,945,764.56	-503,714.64		3,442,049.92
34、采矿权	146,357,696.21	10,000.00		146,367,696.21
35、探矿权	919,411,033.90	13,840.00		919,424,873.90
36、变频空调用铝电解电容器产业化改造技术	7,661,831.75	-779,169.36		6,882,662.39
37、高压宽温长寿命铝电解电容器技术	5,568,680.18	-638,778.96		4,929,901.22
38、P 体系化成技术	11,237,424.45	-1,182,886.80		10,054,537.65
39、闪光灯化成工艺	6,792,814.32	-715,033.08		6,077,781.24
40、宽温高 Bs MnZn 软磁铁氧体材料研发及产业化技术	7,916,910.91	-969,417.66		6,947,493.25
41、高性能镍锌系列磁性材料生产线技术改造		1,770,961.66		1,770,961.66
四、减值准备合计				
1、土地使用权				
2、R 型铝电解电容器制造专有技术				
3、铝电解电容器阻燃电解液技术				
4、125℃用低压无水体系电解液关键技术				
5、PC50 材料及抗 EMI 铁氧体技术				
6、锰锌宽频高磁导率铁氧体材料技术				

7、硫酸体系扩面腐蚀技术				
8、硫酸体系腐蚀技术				
9、HN120B 镍铜锌铁氧体材料技术				
10、YH 体系高压高比容化成箔生产技术				
11、降低 3F 化成发浑工艺技术				
12、K 体系化成箔生产新工艺技术				
13、高性能亲水铝箔的开发及节能工艺的研究技术				
14、一次盐水研发技术				
15、低耗电化成生产工艺技术				
16、高温长寿命化成技术				
17、聚合物固体铝电解电容器技术				
18、开关电源用高频低阻抗铝电解电容器技术				
19、高端大型铝电解电容器技术				
20、JH 体系化成工艺专有技术				
21、平板显示器件高性能锰锌镍锌软磁材料产业化技术				
22、硫酸体系电子箔技术				
23、表面贴装、超小型铝电解电容器技术				
24、(绿色照明)环保型铝电解电容器关键技术				
25、高压长寿命铝电解电容器技术				

26、高压高纹波螺栓型铝电解电容器技术				
27、低压 105℃长寿命铝电解电容器技术				
28、财务软件				
29、多级化成工艺				
30、钎焊箔技术				
31、耐纹波低阻抗高压铝电解电容器				
32、耐纹波低阻抗中压铝电解电容器				
33、镀钛技术				
34、采矿权				
35、探矿权				
36、变频空调用铝电解电容器产业化改造技术				
37、高压宽温长寿命铝电解电容器技术				
38、P 体系化成技术				
39、闪光灯化成工艺				
40、宽温高 Bs MnZn 软磁铁氧体材料研发及产业化技术				
41、高性能镍锌系列磁性材料生产线技术改造				
五、无形资产账面价值合计	1,833,856,819.85	15,964,174.54		1,849,820,994.39
1、土地使用权				
2、R 型铝电解电容器制造专有技术				
3、铝电解电容器阻燃电解液技术				
4、125℃用低压无水体系电解液关键技术				

5、PC50 材料及抗 EMI 铁氧体技术				
6、锰锌宽频高磁导率铁氧体材料技术				
7、硫酸体系扩面腐蚀技术				
8、硫酸体系腐蚀技术				
9、HN120B 镍铜锌铁氧体材料技术				
10、YH 体系高压高比容化成箔生产技术				
11、降低 3F 化成发浑工艺技术				
12、K 体系化成箔生产新工艺技术				
13、高性能亲水铝箔的开发及节能工艺的研究技术				
14、一次盐水研发技术				
15、低耗电化成生产工艺技术				
16、高温长寿命化成技术				
17、聚合物固体铝电解电容器技术				
18、开关电源用高频低阻抗铝电解电容器技术				
19、高端大型铝电解电容器技术				
20、JH 体系化成工艺专有技术				
21、平板显示器件高性能锰锌镍锌软磁材料产业化技术				
22、硫酸体系电子箔技术				
23、表面贴装、超小型铝电解电容器技术				

24、(绿色照明)环保型铝电解电容器关键技术				
25、高压长寿命铝电解电容器技术				
26、高压高纹波螺栓型铝电解电容器技术				
27、低压 105℃长寿命铝电解电容器技术				
28、财务软件				
29、多级化成工艺				
30、钎焊箔技术				
31、耐纹波低阻抗高压铝电解电容器				
32、耐纹波低阻抗中压铝电解电容器				
33、镀钛技术				
34、采矿权				
35、探矿权				
36、变频空调用铝电解电容器产业化改造技术				
37、高压宽温长寿命铝电解电容器技术				
38、P 体系化成技术				
39、闪光灯化成工艺				
40、宽温高 Bs MnZn 软磁铁氧体材料研发及产业化技术				
41、高性能镍锌系列磁性材料生产线技术改造				

本期摊销额：24,680,839.28 元。

[注 1]：根据公司现行的会计政策探矿权不进行摊销，因公司现处于矿区建设中尚未采矿，采矿权暂不进行摊销。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
DH 化成工艺	2,151,593.55				2,151,593.55
细长形铝电解电容器技术开发	1,251,815.52	1,108,605.37			2,360,420.89
频闪灯铝电解电容器技术开发	1,497,803.86	938,767.80			2,436,571.66
变频空调用马达启动器技术开发	1,140,984.91	1,674,044.50			2,815,029.41
腐蚀工艺技术改进		1,349,916.27	1,349,916.27		0.00
锰锌项目		1,497,189.88	49,500.00		1,447,689.88
高导项目		76,248.40			76,248.40
镍锌项目	1,931,958.16	289,892.01	57,970.20	1,931,958.16	231,921.81
高强度化成工艺		3,007,361.29			3,007,361.29
C 体系化成工艺	5,041,940.25				5,041,940.25
EF 化成工艺	26,834,603.75	14,368,921.73			41,203,525.48
高压 600V 电解电容器	3,154,169.77	941,372.25			4,095,542.02
工业领域用高端高压耐大纹波螺栓铝电解电容器	4,087,613.16	1,660,890.32			5,748,503.48
铝业研发项目		6,884,054.37	6,884,054.37		0.00
合计	47,092,482.93	33,797,264.19	8,341,440.84	1,931,958.16	70,616,348.12

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：99.75%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0.10%。

其他说明

1) 期末，已有账面价值 526,980,575.83 元的无形资产为公司银行借款提供担保。

2) 本期无未办妥产权证书的无形资产。

(十三) 商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
定向增发收购非同一控制下公司	1,595,616.68			1,595,616.68	
合计	1,595,616.68			1,595,616.68	

(十四) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
化工生产催化剂	10,029,406.52		2,162,302.36		7,867,104.16
合计	10,029,406.52		2,162,302.36		7,867,104.16

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
可抵扣亏损	5,675,267.38	4,506,376.12
坏账准备	7,049,539.58	6,541,584.65
存货未实现利润	13,572,388.50	11,856,947.23
存货跌价准备	2,497,105.63	2,566,529.26
政府补助	9,643,357.01	9,821,189.51
无形资产摊销差异	7,124,137.47	7,124,137.47
小计	45,561,795.57	42,416,764.24
递延所得税负债:		
被合并方公允价值增加影响	31,756,275.70	31,791,808.13
小计	31,756,275.70	31,791,808.13

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	363,452,599.99	334,721,499.27
坏账准备	3,715,700.62	3,686,390.79
长期股权投资减值准备	3,358,743.10	3,358,743.10
合计	370,527,043.71	341,766,633.16

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	66,522,249.96	66,522,249.96	
2015 年	95,569.92	95,569.92	

2016 年	33,533,176.59	33,533,176.59	
2017 年	77,976,714.83	77,976,714.83	
2018 年	156,593,787.97	156,593,787.97	
2019 年	28,731,100.72		
合计	363,452,599.99	334,721,499.27	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
被合并方公允价值增加	127,025,102.80
小计	127,025,102.80
可抵扣差异项目：	
坏账准备	33,824,440.04
可抵扣亏损	31,403,686.98
存货未实现利润	54,289,553.96
存货跌价准备	10,530,973.25
政府补助	49,043,157.67
无形资产摊销差异	30,011,643.87
小计	209,103,455.77

(十六) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	35,479,011.11	2,061,129.55			37,540,140.66
二、存货跌价准备	10,808,667.76			277,694.51	10,530,973.25
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	3,358,743.10				3,358,743.10
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产					

性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	49,646,421.97	2,061,129.55		277,694.51	51,429,857.01

(十七) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预付土地款项[注]	142,138,317.00	158,751,012.53
预付设备款	112,650,548.89	45,755,988.66
预付工程款	24,130,868.15	23,361,378.03
预缴契税	1,631,744.00	2,189,350.30
预付耕地占用税	0.00	15,103,323.99
合计	280,551,478.04	245,161,053.51

[注]: 根据全资子公司之控股子公司宜都东阳光化成箔有限公司(以下简称宜都化成箔)与宜都市人民政府签订的《东阳光铝产业后备发展土地征地协议书》, 规划土地 800 亩用于厂房建设, 宜都化成箔 2011 年向宜都市国有资产经营投资公司支付土地搬迁费 102,400,000.00 元, 2012 年宜都化成箔已按出让程序取得了 290.08 亩土地使用权。截至 2014 年 6 月 30 日, 所支付土地搬迁费剩余金额为 55,987,200.00 元;

根据控股子公司乳源东阳光氟有限公司(以下简称氟化工)与乳源瑶族自治县国土资源储备交易中心于 2011 年 10 月签订的土地征地协议, 规划土地 600 亩用于厂区建设, 氟化工 2011 年支付土地搬迁费 51,540,000.00 元, 2012 年氟化工已按出让程序取得了上述规划范围内的 245.62 亩土地使用权。氟化工与乳源瑶族自治县国土资源储备交易中心于 2013 年 3 月签订征地补充协议, 将原规划厂区建设用地由 600 亩增加至 940 亩。截至 2014 年 6 月 30 日, 所支付土地搬迁费剩余金额为 68,541,242.00 元;

根据控股子公司桐梓县狮溪煤业有限公司(以下简称狮溪煤业)与桐梓县国土资源局于 2013 年 12 月签订的《国有建设用地使用权出让合同》, 狮溪煤业受让桐梓县楚米镇三座村 40,856.94 平方米土地。截至 2014 年 6 月 30 日, 根据合同约定预付定金 7,000,000.00 元。

(十八) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	54,232,800.00	238,442,660.00
抵押借款	800,000,000.00	800,000,000.00
保证借款	720,000,000.00	623,000,000.00
贴现借款	552,420,000.00	483,139,700.00
合计	2,126,652,800.00	2,144,582,360.00

抵押借款[注 1]: 系银团贷款, 其抵押担保情况详见本财务报表附注之其他重要事项之银团贷款所述;

质押借款[注 2]：截至 2014 年 6 月 30 日的质押借款中，宜都东阳光化成箔有限公司通过出口商业发票融资取得借款（人民币）54,232,800.00 元

保证借款[注 3]：借款保证情况详见本财务报表附注之关联方及关联方交易所述。

(十九) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	109,119,718.49	166,440,000.00
合计	109,119,718.49	166,440,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 109,119,718.49 元。

(二十) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
材料款	257,292,759.34	230,955,215.37
设备款	64,834,531.74	77,739,662.19
工程款	16,871,539.99	18,545,633.95
工程物资款	28,060,231.18	26,936,759.55
加工费	153,201.77	2,014,602.54
天然气费	187,756.30	2,954,170.44
运费	5,640,000.00	2,373,603.87
其他	5,217,850.77	5,323,264.90
合计	378,257,871.09	366,842,912.81

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
宜昌东阳光火力发电有限公司	4,808,540.20	822,121.18
乳源龙湾机械有限公司	21,803,877.29	26,384,363.17
乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司	21,313.00	102,668.00
乳源山城水都家具有限公司	5,550,272.91	1,800,843.24
宜都长江机械设备有限公司	662,320.00	800,000.00
合计	32,846,323.40	29,909,995.59

(二十一) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	20,650,962.14	15,895,326.85
合计	20,650,962.14	15,895,326.85

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十二) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,251,925.12	136,767,847.86	149,249,239.43	23,770,533.55
二、职工福利费		200,313.01	200,313.01	
三、社会保险费	1,067,839.50	22,586,576.65	23,195,565.55	458,850.60
其中：医疗保险费	235,586.04	5,154,598.75	5,280,294.16	109,890.63
基本养老保险费	680,091.72	14,988,508.71	15,382,767.21	285,833.22
失业保险费	79,751.82	1,301,557.47	1,346,547.66	34,761.63
工伤保险费	52,661.76	792,628.36	826,380.04	18,910.08
生育保险费	19,748.16	349,283.36	359,576.48	9,455.04
四、住房公积金	5,547.00	658,693.00	664,240.00	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	2,517,400.88	553,499.72	635,994.51	2,434,906.09
合计	39,842,712.50	160,766,930.24	173,945,352.50	26,664,290.24

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,434,906.09 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

项目	预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴	于 2015 年 1 季度发放完毕

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	13,536,207.03	22,579,656.57
营业税	175,229.75	32.21
企业所得税	20,582,796.82	23,416,004.92
个人所得税	246,434.86	290,919.01
城市维护建设税		
城建税	697,440.47	1,187,581.85
教育费附加	426,295.66	702,934.89
房产税	976,330.83	1,358,602.73
土地使用税	82,998.15	1,103,642.18
印花税	520,274.55	947,469.69
地方教育附加	249,306.20	452,599.58
堤围费	596,858.23	887,116.26
合计	38,090,172.55	52,926,559.89

(二十四) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

企业债券利息	31,260,887.00	89,203,360.00
合计	31,260,887.00	89,203,360.00

(二十五) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
重庆特色钢股份有限公司	140,250.00	140,250.00	未领取
成都芙蓉住房股份有限公司	22,275.00	22,275.00	未领取
四川博绅房地产开发总公司	16,500.00	16,500.00	未领取
上海金三角建材公司	16,500.00	16,500.00	未领取
成都电冶厂	11,550.00	11,550.00	未领取
其他股东	3,389,602.42	3,389,602.42	未领取
合计	3,596,677.42	3,596,677.42	/

(二十六) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	24,417,327.90	18,712,857.91
应付暂收款	567,256.42	92,327.48
预提利息	4,734,175.18	5,510,973.45
预提电费	33,924,060.81	59,293,393.29
预提运费	1,883,433.69	4,869,330.92
预提天然气	4,814,448.47	5,005,405.21
关联方往来	604,562,292.60	414,475,923.79
其他	2,491,880.09	2,296,491.82
合计	677,394,875.16	510,256,703.87

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
深圳市东阳光实业发展有限公司	604,562,292.60	414,475,923.79
合计	604,562,292.60	414,475,923.79

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	账龄
深圳市东阳光实业发展有限公司	604,562,292.60	1 年以内、1-2 年

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
深圳市东阳光实业发展有限公司	604,562,292.60	购买采矿权款项

小 计	604,562,292.60	
-----	----------------	--

(二十七) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	236,500,000.00	490,500,000.00
1 年内到期的长期应付款	3,440,000.00	3,440,000.00
合计	239,940,000.00	493,940,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	236,500,000.00	490,500,000.00
合计	236,500,000.00	490,500,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行股份 有限公司深圳市分 行	2009 年 11 月 2 日	2014 年 12 月 21 日	人民币	5.3460	80,000,000.00	160,000,000.00
中国建设银行股份 有限公司三峡分行	2009 年 11 月 4 日	2014 年 12 月 20 日	人民币	5.8950	50,000,000.00	50,000,000.00
中国银行股份有限 公司深圳市分行	2009 年 10 月 12 日	2014 年 6 月 30 日	人民币	5.8950	0.00	50,000,000.00
中国银行股份有限 公司深圳市分行	2009 年 11 月 5 日	2014 年 6 月 30 日	人民币	5.8950	0.00	50,000,000.00
中国银行股份有限 公司深圳市分行	2009 年 11 月 4 日	2014 年 6 月 30 日	人民币	5.8950	0.00	50,000,000.00
中国银行股份有限 公司深圳市分行	2009 年 6 月 5 日	2015 年 6 月 4 日	人民币	5.8950	50,000,000.00	
中国建设银行股份 有限公司三峡分行	2011 年 3 月 1 日	2015 年 6 月 21 日	人民币		25,000,000.00	
中国农业银行股份 有限公司深圳南山 支行	2010 年 10 月 14 日	2015 年 6 月 20 日	人民币		15,750,000.00	

合计	/	/	/	/	220,750,000.00	360,000,000.00
----	---	---	---	---	----------------	----------------

抵押借款[注]：截至 2014 年 6 月 30 日的抵押借款中，银团贷款 180,000,000.00 元，其担保情况详见本财务报表附注之其他重要事项之银团贷款所述；本公司之控股子公司之控股子公司宜都东阳光化成箔有限公司借款 25,000,000.00 元；本公司之控股子公司桐梓县狮溪煤业有限公司借款 31,500,000.00 元，其担保情况详见本财务报表附注之合并资产负债表项目注释之长期借款所述。

3、 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额
贵州省国土资源厅	3,440,000.00

长期应付款情况详见本财务报表附注之合并资产负债表项目注释之长期应付款所述

(二十八) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	796,000,000.00	791,850,000.00
保证借款	75,000,000.00	100,000,000.00
合计	871,000,000.00	891,850,000.00

抵押借款[注 1]：截至 2014 年 6 月 30 日的抵押借款中，银团贷款 415,000,000.00 元，其担保情况详见本财务报表附注之其他重要事项之银团贷款所述；本公司之控股子公司乳源东阳光氟业有限公司借款 270,000,000.00 元，由其以账面价值为 47,518,987.79 元的土地使用权提供抵押担保，并由本公司及本公司之控股子公司乳源东阳光电化厂提供保证担保；本公司之控股子公司桐梓县狮溪煤业有限公司借款 165,000,000.00 元，2014 年 6 月 30 日止已归还 22,500,000.00 元，本期重分类至一年内到期的非流动负债 31,500,000.00 元，由其以账面价值为 64,679,221.08 元的采矿权提供抵押担保，并由深圳市东阳光实业发展有限公司、张中能、郭梅兰提供保证担保；

保证借款[注 2]：借款保证情况见本财务报表附注之关联方及关联方交易所述。

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行股份有限公司深圳市分行	2009 年 10 月 12 日	2015 年 11 月 5 日	人民币	5.8950	50,000,000.00	100,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳市分行	2009 年 11 月 5 日	2015 年 10 月 11 日	人民币	5.8950	100,000,000.00	100,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳市分行	2009 年 11 月 4 日	2015 年 11 月 4 日	人民币	5.8950	100,000,000.00	100,000,000.00
国家开发银行股份有限公司深圳市分行	2009 年 11 月 2 日	2015 年 11 月 1 日	人民币	5.3460	90,000,000.00	90,000,000.00
中国银行股份有限公司	2013 年 3 月	2020 年 3 月	人民币	6.8775	70,000,000.00	70,000,000.00

限公司韶关市分行	月 25 日	月 25 日				
中国建设银行股份有限公司三峡分行	2009 年 11 月 4 日	2015 年 11 月 3 日	人民币	5.8950	25,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	435,000,000.00	510,000,000.00

(二十九) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 东阳光	900,000,000.00	2011年6月15日	5年	885,170,000.00	26,810,025.00	25,557,527.00	49,500,000.00	2,867,552.00	893,697,180.91
13 东阳光铝 PPN001	1,000,000,000.00	2013年1月30日	5年	984,840,000.00	62,393,335.00	34,000,000.00	68,000,000.00	28,393,335.00	988,561,839.50

(三十) 长期应付款:

1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
贵州省国土资源厅[注]	4 年	10,320,000.00	5.47		6,880,000.00

贵州省国土资源厅[[注]: 根据贵州省国土资源厅下发的《关于领取桐梓县松南煤矿(新设)采矿许可证的通知》(黔国土资源矿证字[2012]883 号), 公司控股子公司桐梓县狮溪煤业有限公司(以下简称狮溪煤业)应向贵州省国土资源厅缴纳桐梓县松南煤矿采矿权价款 2,150.40 万元, 贵州省国土资源厅同意狮溪煤业分六期缴纳该款项。截至 2014 年 6 月 30 日, 狮溪煤业已缴纳款项共计 1118.40 万元, 其余 1,032.00 万元狮溪煤业应在 2015 至 2017 年分三期于每年 3 月 30 日之前缴纳 344.00 万元, 同时狮溪煤业应承担不低于同期银行贷款利率水平的资金占用费, 2015 年 3 月 30 日前应缴纳的 344.00 万采矿权价款已重分类至一年内到期的非流动负债。

(三十一) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国家重点技术改造资金国债专项资金[注]	9,163,635.00			9,163,635.00	尚未到期
合计	9,163,635.00			9,163,635.00	/

国家重点技术改造资金国债专项资金[注]: 根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政厅联合下发《关于下达 2002 年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》(国经贸投资(2002)847 号文), 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司收到由财政部门拨付的 2002 年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金 14,400,000.00 元, 以后年度分期偿还。

(三十二) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	49,043,157.67	49,754,487.69
合计	49,043,157.67	49,754,487.69

政府补助明细

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
钎焊铝箔技术专项拨款	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关[注 1]
高端大型铝电解电容器技术扶持资金	766,666.71		200,000.00		566,666.71	与资产相关[注 2]
绿色照明用高温长寿命铝电解电容器技术改造资金	583,333.33		100,000.02		483,333.31	与资产相关[注 3]
大型(超大型)高端铝电	517,845.00		135,089.98		382,755.02	与资产相

解电容器技术改造资金					关[注 4]
宽温铝电解电容器技术资金	565,318.33		57,490.02	507,828.31	与资产相关[注 5]
电解电容器用高介电阴极箔技术创新资金	500,000.00			500,000.00	与资产相关[注 6]
电解电容器用中高压阳极箔腐蚀生产工艺升级改造项目建设拨款	9,324,324.32			9,324,324.32	与资产相关[注 7]
电极铝箔生产工艺节水综合改造示范项目	4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关[注 8]
机电节能改造项目	7,425,000.00		618,750.00	6,806,250.00	与资产相关[注 9]
宽温低损耗 BS、mnzn 铁氧材料研发及产业化	7,350,000.00			7,350,000.00	与资产相关[注 10]
高性能镍锌系列磁性材料生产线技术改造	3,500,000.00			3,500,000.00	与资产相关[注 11]
高性能镍软磁铁氧体材料技术研究及产业化项目	500,000.00			500,000.00	与资产相关[注 12]
氢气资源综合利用项目建设资金	8,640,000.00			8,640,000.00	与资产相关[注 13]
合成炉节能专项资金	882,000.00			882,000.00	与资产相关[注 14]
能源管理中心建设财政补贴	4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关[注 15]
粤北地区危险化学品应急队建设与装备建设	200,000.00			200,000.00	与收益相关[注 16]
2013 年国家中小企业发展专项（结构调整与优化）资金		400,000.00		400,000.00	与收益相关[注 17]
小 计	49,754,487.69	400,000.00	1,111,330.02	49,043,157.67	

[注 1]：根据韶关市财政局韶财工〔2009〕244 号、广东省财政厅粤财工〔2009〕548 号文，乳源东阳光精箔有限公司收到 2009 年省财政挖潜改造资金装备制造业技术改造项目资金 1,000,000.00 元；

[注 2]：根据东莞市财政局东财函〔2010〕1284 号文，东莞市东阳光电容器有限公司收到高端大型铝电解电容器技术扶持资金 2,000,000.00 元，相关项目 2014 年 1-6 月根据研发项目摊销情况将此项拨款计入当期补助收入金额为 200,000.00 元；

[注 3]：根据东莞市财政局东财函〔2010〕1284 号、粤经信技改〔2009〕188 号文，东莞市东阳光电容器有限公司收到绿色照明用高温长寿命铝电解电容器技术改造资金 1,000,000.00 元，相关项目已于 2012 年验收，根据研发项目摊销情况 2014 年 1-6 月将此项拨款计入补助收入金额为 100,000.02 元；

[注 4]：根据东莞市财政局东财函〔2010〕1016 号文，东莞市东阳光电容器有限公司收到大型（超大型）高端铝电解电容器技术改造资金 1,350,900.00 元，相关项目已于 2010 年验收，2014 年 1-6 月根据研发项目摊销情况将此项拨款计入当期补助收入金额为 135,089.98 元；

[注 5]：根据东莞市财政局东财函（2009）1324 号通知，东莞市东阳光电容器有限公司收到宽温铝电解电容器关键技术及产业化专项资金 574,900.00 元，相关项目已于本年验收，根据研发项目摊销情况，2014 年 1-6 月将此项拨款计入当期补助收入金额为 57,490.02 元；

[注 6]：根据广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅粤经信创新（2009）215 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司收到电解电容器用高介电阴极箔生产工艺的开发及应用研究技术创新资金 500,000.00 元；

[注 7]：根据乳发改字（2011）9 号、乳财建（2011）1 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司收到电解电容器用中高压阳极箔腐蚀生产工艺升级改造项目建设资金 10,000,000.00 元，相关项目已于 2013 年验收；

[注 8]：根据乳发改字（2012）48 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司收到电极铝箔生产工艺节水综合改造项目资金 4,000,000.00 元；

[注 9]：根据宜都发改委都发改（2012）111 号文，宜都东阳光化成箔有限公司收到机电节能改造项目补助款 9,900,000.00 元，相关项目已于 2012 年验收，2014 年 1-6 月根据相关设备使用情况，将此项拨款计入当期补助收入金额为 618,750.00 元；

[注 10]：根据韶财工（2011）37 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司收到用于新型宽温低损耗 MnZn 铁氧材料技术及产业化项目资金 1,000,000.00 元，根据广东省经济和信息化委员、广东省财政厅共同发布的粤经信创新（2011）912 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司收到用于宽温低损耗 BS、mnzn 铁氧材料研发及产业化项目资金 10,000,000.00 元，其中 2,000,000.00 元系代项目合作单位电子科技大学代收。

[注 11]：根据乳发改字（2012）148 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司收到高性能镍锌系列磁性材料生产线技术改造款项 3,500,000.00 元；

[注 12]：根据乳财工（2012）47 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司收到高性能镍软磁铁氧体材料技术研究及产业化项目款项 500,000.00 元；

[注 13]：根据韶关市财政局韶财建（2011）12 号文，乳源东阳光电化厂收到节能工程产氢气资源综合利用项目建设资金 9,600,000.00 元，相关项目已于 2013 年验收；

[注 14]：根据韶财工（2013）3 号文，乳源东阳光电化厂收到合成炉节能专项资金 980,000.00 元，相关项目已于 2013 年验收；

[注 15]：根据韶财工（2013）65 号文，乳源东阳光电化厂收到能源管理中心建设财政补贴资金 4,000,000.00 元；

[注 16]：根据乳财工（2013）37 号文，乳源东阳光电化厂收到粤北地区危险化学品应急队建设与装备建设补助 200,000.00 元，本期尚未完成验收。

[注 17]：根据乳财工（2014）8 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司收到 2013 年国家中小企业发展专项（结构调整与优化）资金 400,000.00 元，本期尚未完成验收。

(三十三) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	827,466,788.00	122,100,100.00				122,100,100.00	949,566,888.00

(三十四) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

资本溢价（股本溢价）	636,902,694.37	850,799,719.00		1,487,702,413.37
其他资本公积	50,736,416.92			50,736,416.92
合计	687,639,111.29	850,799,719.00		1,538,438,830.29

股本溢价本期增加：本期股本溢价增加 850,799,719.00 元，主要系公司非公开发行股票募集资金形成的资本溢价；

(三十五) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	47,630,868.38			47,630,868.38
合计	47,630,868.38			47,630,868.38

(三十六) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	889,872,439.93	/
调整后 年初未分配利润	889,872,439.93	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,237,768.77	/
减：提取法定盈余公积		10
期末未分配利润	941,110,208.70	/

(三十七) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,359,637,637.95	2,218,275,854.99
其他业务收入	107,144,792.17	82,032,569.18
营业成本	2,062,870,769.56	1,897,889,705.23

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子新材料	1,154,143,168.41	853,150,410.58	1,239,586,711.54	916,141,795.91
合金材料	924,584,050.86	877,410,531.34	735,704,191.63	687,768,291.26
化工产品	239,349,429.54	205,073,877.12	216,166,264.52	201,316,979.77
其他	41,560,989.14	29,511,865.50	26,818,687.30	14,831,900.01
合计	2,359,637,637.95	1,965,146,684.54	2,218,275,854.99	1,820,058,966.95

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电极箔	751,492,529.89	539,394,092.34	712,392,262.82	510,457,620.89
电容器	137,566,124.50	98,538,338.38	148,688,463.40	106,413,692.79

磁性材料	87,384,650.63	84,806,088.11	92,885,846.96	81,124,713.05
电子铝箔	177,699,863.39	130,411,891.75	285,620,138.36	218,145,769.18
空调箔	650,739,919.23	614,805,715.22	472,567,677.40	437,020,127.87
铝带材	67,122,676.24	64,527,721.76	74,428,179.26	72,656,352.76
PS 板	3,105,893.10	3,621,257.89	18,223,706.36	18,794,700.15
钎焊箔	203,615,562.29	194,455,836.47	170,484,628.61	159,297,110.48
氯碱化工产品	239,349,429.54	205,073,877.12	216,166,264.52	201,316,979.77
包装印刷等	41,560,989.14	29,511,865.50	26,818,687.30	14,831,900.01
合计	2,359,637,637.95	1,965,146,684.54	2,218,275,854.99	1,820,058,966.95

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外	762,417,037.94	620,898,717.18	683,387,951.97	561,610,180.32
广东省内	668,317,205.02	586,630,592.53	712,893,767.13	607,406,103.99
广东省外(国内)	928,903,394.99	757,617,374.83	821,994,135.89	651,042,682.64
合计	2,359,637,637.95	1,965,146,684.54	2,218,275,854.99	1,820,058,966.95

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	202,138,113.58	8.19
客户 2	197,649,434.72	8.01
客户 3	128,022,546.58	5.19
客户 4	108,892,999.62	4.41
客户 5	71,834,269.97	2.91
合计	708,537,364.47	28.71

主营业务分行业、分产品、分地区上年同期数，按新产品分类模式进行重新划分汇总。

(三十八) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	206,185.37	10,171.50	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	4,619,540.34	4,729,906.84	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	4,508,350.39	4,397,781.01	详见本财务报表附注税项之说明
合计	9,334,076.10	9,137,859.35	/

(三十九) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	36,112,595.41	35,700,034.40

业务招待费用	3,644,558.08	4,512,136.20
工资薪酬	3,454,020.22	3,569,482.54
包装费用	3,525,846.03	3,207,029.85
差旅费	1,012,593.60	862,910.24
出口、报关费用	1,377,358.05	1,198,191.55
电话费	174,460.85	191,407.89
邮电费	133,072.85	180,826.79
物料消耗	6,444.44	
其他	187,418.17	2,637,581.65
合计	49,628,367.70	52,059,601.11

(四十) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧、摊销	33,241,766.83	33,636,856.36
工资薪酬	41,614,032.45	40,976,559.44
税费	17,399,315.74	15,441,238.50
技术开发费	8,425,210.58	17,020,429.28
堤围费	3,503,766.48	3,449,136.34
办公费	2,795,294.23	2,968,480.29
业务招待费	3,348,193.66	2,309,738.60
审计咨询费	2,174,613.12	3,926,973.77
维修费	2,143,333.35	2,635,140.04
保险费	641,025.65	0.00
其他	3,511,928.35	5,012,569.98
合计	118,798,480.44	127,377,122.60

(四十一) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	161,964,604.34	134,620,774.22
利息收入	-6,861,014.45	-6,359,607.44
汇兑损益	-2,724,954.78	10,741,939.24
手续费及其他	1,335,509.56	1,276,741.53
合计	153,714,144.67	140,279,847.55

(四十二) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,162,496.52	2,377,558.07
合计	-1,162,496.52	2,377,558.07

(四十三) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,973,821.53	1,377,110.55
二、存货跌价损失		-3,082,226.28
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,973,821.53	-1,705,115.73

(四十四) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	132,373.06	6,957,896.22	132,373.06
其中: 固定资产处置利得	132,373.06	44,436.25	132,373.06
无形资产处置利得		6,913,459.97	
政府补助	29,907,011.84	17,728,840.00	29,907,011.84
其他	623,177.68	181,596.86	623,177.68
合计	30,662,562.58	24,868,333.08	30,662,562.58

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技术改造经费	911,330.02	718,750.00	
财政资助经费	27,130,000.00	16,240,000.00	
其他政府补助、奖励	1,865,681.82	770,090.00	
合计	29,907,011.84	17,728,840.00	/

[注]: 本期收到大额的政府补助情况如下:

- 1) 本公司收到乳源瑶族自治县财政局拨付的高新科研经费 2,713.00 万元;
- 2) 根据韶关市财政局粤韶财预(2013)62 号文, 乳源东阳光物流有限公司收到 2012 年 11 月至 2013 年 6 月营改增过渡性财政扶持资金 136.26 万元;
- 3) 根据湖北省人民政府鄂政发(2012)66 号文, 宜都东阳光化成箔有限公司收到职业培训补贴 21.44 万元; 宜都东阳光高纯铝有限公司收到职业培训补贴 4.72 万元

(四十五) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	195,023.95	380,729.18	195,023.95
其中: 固定资产处置损失	195,023.95	380,729.18	195,023.95
其他	170,658.00	170,772.87	170,658.00
合计	365,681.95	551,502.05	365,681.95

(四十六) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	41,704,830.71	32,943,836.63
递延所得税调整	-3,119,009.57	-6,066,765.03
合计	38,585,821.14	26,877,071.60

(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2014 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	51,237,768.77
非经常性损益	B	28,533,132.12
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	22,704,636.65
期初股份总数	D	827,466,788.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	122,100,100.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	888,516,838.00
基本每股收益	M=A/L	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.03

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(四十八) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
存款利息收入	6,861,014.45
收到与收益相关的政府补助	29,195,681.82
收到深圳市东阳光实业发展有限公司往来款	283,000,000.00
收回宜都市财政局借款	20,000,000.00
其他	1,016,495.27
合计	340,073,191.54

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付经营性费用	63,645,504.61
偿还深圳市东阳光实业发展有限公司往来款	83,000,000.00
其他	1,260,202.67
合计	147,905,707.28

3、 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
期货投资收益	864,613.35
合计	864,613.35

4、 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
期货投资损失	2,027,109.87
合计	2,027,109.87

(四十九) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	61,011,333.09	75,086,721.56
加: 资产减值准备	1,973,821.53	-1,705,115.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,426,643.81	133,963,669.11
无形资产摊销	24,680,839.28	22,239,256.63
长期待摊费用摊销	2,162,302.36	2,399,434.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	62,650.89	-6,577,167.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	141,774,701.73	130,338,913.43
投资损失（收益以“-”号填列）	1,162,496.52	-2,377,558.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,145,031.33	-6,066,765.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-711,330.02	
存货的减少（增加以“-”号填列）	37,077,659.17	9,908,755.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,375,488.97	-204,704,281.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,606,098.59	194,262,756.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	386,245,477.41	346,768,619.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,518,333,831.09	921,670,218.13
减：现金的期初余额	872,238,598.47	457,103,616.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	646,095,232.62	464,566,601.47

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		280,090,900.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		269,942,500.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		16,731,755.34
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		253,210,744.66
4. 取得子公司的净资产		204,585,513.31
流动资产		66,467,499.94
非流动资产		1,288,014,717.22
流动负债		959,076,703.85
非流动负债		190,820,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,518,333,831.09	872,238,598.47
其中：库存现金	2,513,483.55	745,711.65
可随时用于支付的银行存款	1,510,315,326.24	864,825,369.00
可随时用于支付的其他货币资金	5,505,021.30	6,667,517.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,518,333,831.09	872,238,598.47

4、 现金流量表补充资料的说明

期末，其他货币资金中的银行承兑汇票保证金、借款保证金、信用证保证金以及矿山环境恢复保证金合计 486,711,872.10 元，由于使用受到限制，不作为现金及现金等价物；

期初，其他货币资金中的银行承兑汇票保证金及信用证保证金合计 473,756,584.38 元，由于使用受到限制，不作为现金及现金等价物。

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市东阳光实业发展有限公司	有限责任公司	圳南山区华侨城东方花园 E25 栋	张中能	投资举办实业，电子产品及件的购销，进出口业务	56,000	34.32	42.25	张中能、郭梅兰夫妇	27931023-2

[注]：深圳市东阳光实业发展有限公司控股子公司之全资子公司东莞市东阳光投资管理有限公司持有本公司 7.93% 的股权。

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	------	-----	------	------	------	----------	-----------	--------

乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	有限责任公司	韶关市乳源县乳城镇开发区	张伟	铝加工行业	100,000,000.00	100	100	66987201-1
乳源东阳光物流有限公司	有限责任公司	广东省乳源县乳城镇民族经济开发区	赵鹏	运输业	500,000.00		100	67135438-7
韶关东阳光包装印刷有限公司	有限责任公司	乳源县乳城镇侯公渡龙船湾内	张东彬	印刷业	50,000,000.00		100	55559302-2
乳源东阳光氟有限公司	有限责任公司	乳源县开发区氯碱特色产业基地	单大定	化工行业	100,000,000.00	85	100	57792106-6
东莞市长安东阳光铝业研发有限公司	有限责任公司	东莞市长安镇振安中路368号	李义涛	铝加工行业	30,000,000.00	100	100	57969770-7
乳源瑞丰贸易有限公司	有限责任公司	乳源县乳城镇开发区东阳光工业区办公楼二楼205室	吴航卫	贸易业	3,000,000.00	100	100	06145904-2
乳源东阳光水力发电有限公司	有限责任公司	乳源县乳城镇侯公渡龙船湾	方毅宏	能源业	10,000,000.00	100	100	55168973-x
乳源东阳光精箔有限公司	有限责任公司	广东省韶关市乳源县龙船湾	李刚	铝加工行业	746,500,000.00	55	55	73987858-3
乳源东阳光电化厂	有限责任公司	广东省韶关市乳源县开发区	单大定	化工行业	96,000,000.00	75	75	75288861-2
乳源瑶族自治县兴源进出口	有限责任公司	广东省韶关市乳源县开发区	姚佳	贸易行业	1,000,000.00	100	100	75646749-5

贸易有限公司								
宜都东阳光高纯铝有限公司	有限责任公司	湖北省宜都市滨江路 62 号	杨冉峰	铝加工行业	36,000,000.00	75	75	73912225-X
深圳市东阳光化成箔股份有限公司	股份公司	深圳市南山区华侨城东方花园 E 区 E25 栋二层	卢建权	铝加工行业	250,800,000.00	100	100	70752093-1
宜都东阳光化成箔有限公司	有限责任公司	湖北省宜都市滨江路 34 号	张光芒	铝加工行业	108,000,000.00		75	72614772-2
乳源东阳光磁性材料有限公司	有限责任公司	广东省韶关市乳源县开发区	周晓军	电子产品业	100,000,000.00		75	73311413-6
东莞必胜电子有限公司	有限责任公司	东莞市长安镇锦厦村河东路第二工业区	吴朝金	电子产品业	20,000,000.00		71	73989541-2
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	有限责任公司	广东省韶关市乳源县开发区	卢建权	铝加工行业	150,000,000.00		100	76930689-3
东莞市东阳光电容器有限公司	有限责任公司	东莞市长安镇锦厦第二工业区	吕文进	电子产品业	40,000,000.00		100	75108988-6
韶关东阳光电容器有限公司	有限责任公司	韶关市乳源县开发区	吕文进	电子产品业	50,000,000.00		55	74553746-X
桐梓县狮溪煤业有限公司	有限责任公司	遵义桐梓县	林广凡	矿产资 源业	210,000,000.00	60	60	67073035-2
桐梓县祝家坪煤业有	有限责任	遵义桐梓县	林广凡	矿产资 源业	20,000,000.00		100	59416488-8

乳源东阳光氟树脂有限公司	有限责任公司	乳源县乳城镇化工基地	单大定	化工行业	50,000,000.00		100	08264328-7
乳源东阳光机械有限公司	有限责任公司	乳源县乳城镇侯公渡开发区东阳光工业园	马晓力	机械加工制造	50,000,000.00	100	100	09012246-5
乳源东硕软磁新材料有限公司	有限责任公司	广东省韶关市乳源县开发区乳源东阳光磁性材料有限公司办公室2楼	周晓军	电子产品业	30,000,000.00	94	94	09407750-1
东阳光科技(香港)有限公司	有限责任公司	UNIT 1, 14/F YUE XIU BLDG 160-174 LOCKHART RD WANCHAI HONG KONG	姚佳	贸易业	30,000,000.00	100	100	

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
乳源阳之光铝业发展有限公司[注 1]	其他	70752123-X
宜昌东阳光药业股份有限公司	母公司的控股子公司	75701795-5
宜昌东阳光火力发电有限公司	母公司的控股子公司	795916302
宜都长江机械设备有限公司	母公司的控股子公司	760616055
乳源阳之光铝制品有限公司[注 2]	其他	58142998X
乳源龙湾机械有限公司	母公司的控股子公司	73987860-4
宜昌长江药业有限公司	母公司的控股子公司	73084258-4
乳源东阳光药业有限公司	母公司的控股子公司	55167814-1
广东东阳光药业有限公司	母公司的控股子公司	75833674-7
乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司	其他	734998527
遵义市东阳光实业发展有限公司[注 3]	其他	75538688-8
乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司	母公司的控股子公司	76292636-0
宜都市东阳光实业发展有限公司	母公司的控股子公司	75702407-1
东莞市长安东阳光药物研发有	母公司的控股子公司	74295787-2

限公司		
宜都山城水都建筑工程有限公司[注 4]	其他	760674358
乳源山城水都家具有限公司[注 4]	其他	59217253-4
广东南岭森林景区管理有限公司[注 4]	其他	69976598-9
乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司[注 4]	其他	05240690-X
宜昌山城水都冬虫夏草有限公司[注 4]	其他	67368081-3
乳源瑶族自治县橙屋阳光酒店有限公司[注 4]	其他	56088592-7
乳源南岭智能家用机械有限公司[注 4]	其他	05370448-2
韶关安能旅游发展有限公司[注 4]	其他	73499852-7
宜昌三峡天龙湾国际高尔夫俱乐部有限公司[注 4]	其他	739122284
宜昌山城水都生物面膜发酵有限公司[注 4]	其他	59422295-3
乳源山城水都橄榄油有限公司[注 4]	其他	05372696-4
乳源南岭好山好水山泉水有限公司[注 4]	其他	05240591-5
乳源南岭进出口贸易有限公司[注 4]	其他	05065288-3
乳源南岭好山好水化妆品有限公司[注 4]	其他	05068312-9
宜昌市山城水都景区管理有限公司[注 4]	其他	67369160-0

[注 1]: 持有本公司 5.95% 股权的股东;

[注 2]: 持有本公司 5.95% 的股权的乳源阳之光铝业发展有限公司之全资子公司;

[注 3]: 持有公司控股子公司桐梓县狮溪煤业有限公司 40% 股权;

[注 4]: 其最终控股股东为香港南北兄弟国际投资有限公司, 香港南北兄弟国际投资有限公司系持有公司控股子公司宜都东阳光高纯铝有限公司、宜都东阳光化成箔有限公司、乳源东阳光磁性材料有限公司 25% 股权; 持有全资子公司之子公司韶关东阳光电容器有限公司 45% 股权; 持有公司控股子公司乳源东阳光电化厂 10% 股权; 持有全资子公司之子公司东莞必胜电子有限公司 26.03% 股权以及公司股东乳源阳之光铝业发展有限公司之外方股东。

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的

		序		(%)		比例 (%)
乳源阳之光铝制品有限公司	采购复化铝锭	参照市场价格	25,633,390.81	100.00	21,445,562.12	100.00
宜昌东阳光电力有限公司	采购蒸汽	参照市场价格	6,038,370.00	100.00	4,721,079.99	100.00
宜昌东阳光电力有限公司	采购电力	[注]	306,681,783.44	53.73	275,472,973.30	55.00
宜都长江机械设备有限公司	采购钢管	参照市场价格	806,559.99	38.09	946,590.00	50.89
乳源山城水都家具有限公司	采购木托、木箱及家具私	参照市场价	12,560,608.39	99.51	16,932,060.27	98.63
乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司	住宿、餐费	参照市场价	1,820,734.49	20.04	447,522.06	6.77

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
乳源阳之光铝制品有限公司	销售废铝、废铝渣	参照市场价格	13,691,612.00	100.00	26,833,655.84	100.00
乳源阳之光铝制品有限公司	提供运输服务	参照市场价格	53,926.00	0.09		
乳源阳之光铝制品有限公司	销售废箔	参照市场价格	53,926.00	2.44	9,960,922.80	99.88
乳源阳之光铝业发展有限公司	销售印刷品	参照市场价格	62,420.29	0.43	336,906.50	66.23
宜昌长江药业有限公司	销售包装盒及印刷品	参照市场价格	4,712,369.31	32.33	4,995,535.60	47.66
宜昌东阳光药业股份有限公司	销售印刷品	参照市场价格	226,400.87	1.55	252,178.63	7.98

广东东阳光药业有限公司	销售印刷品	参照市场价格	199,395.82	1.37	486,661.53	15.39
乳源东阳光药业有限公司	销售蒸汽	参照市场价格	542,160.00	92.19	405,865.80	83.46
乳源东阳光药业有限公司	提供运输服务	参照市场价格	4,395.10	0.01		
乳源东阳光药业有限公司	销售印刷品	参照市场价格	47,774.35	0.33		
宜都市东阳光实业发展有限公司	销售印刷品	参照市场价格	11,780.46	0.08		
宜昌东阳光火力发电有限公司	销售印刷品	参照市场价格	17,866.86	0.12		
宜都山城水都建筑工程有限公司	销售印刷品	参照市场价格	741.40	0.01		
宜昌三峡天龙湾国际高尔夫俱乐部有限公司	销售印刷品	参考市场价格	21,201.25	0.15		
乳源南岭好山好水化妆品有限公司	销售印刷品	参考市场价格	331,338.10	2.27	265,712.92	9.83
乳源南岭好山好水化妆品有限公司	销售蒸汽	参照市场价格	45,900.00	7.81		
乳源南岭好山好水化妆品有限公司	提供运输服务	参照市场价格	3,440.00	0.01		
乳源山城水都家具有限公司	五金材料	参考市场价格	25,715.80	15.13		
乳源山城水都家具有限公司	提供运输服务	参考市场价格	22,090.00	0.04		
乳源山城水都家具有限公司	销售印刷品	参考市场价格	3,625.80	0.02		
乳源南岭智能家用机械有限公司	销售印刷品	参考市场价格	26,047.45	0.18		

乳源南岭智能家用机械有限公司	提供运输服务	参考市场价格	17,975.88	0.03		
宜昌山城水都冬虫夏草有限公司	销售印刷品	参考市场价格	12,615.99	0.09		
广东南岭森林景区管理有限公司	销售印刷品	参考市场价格	77,702.10	0.53		
韶关安能旅游发展有限公司	销售印刷品	参考市场价格	44.00	0.00		
宜昌山城水都生物面膜发酵有限公司	销售印刷品	参考市场价格	27,601.50	0.19		
乳源南岭好山好水山泉水有限公司	销售印刷品	参考市场价格	6,780.00	0.05		
乳源南岭好山好水山泉水有限公司	提供运输服务	参照市场价格	10,051.00	0.02		
宜都长江机械设备有限公司	销售五金材料	参考市场价格	144,240.00	84.87	104,467.20	100.00
乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司	销售印刷品	参照市场价格			695,314.25	25.73
乳源山城水都民族健身俱乐部有限公司	销售印刷品	参考市场价	6,505.00	0.04		
东阳光药零售连锁（东莞）有限公司	销售印刷品	参考市场价	540,577.35	3.71		
东阳光药零售连锁（东莞）有限公司	提供运输服务	参考市场价	24,714.00	0.04		
深圳东阳光实业发展有限公司	销售印刷品	参考市场价	144,401.99	0.99		
乳源避暑林庄温泉大饭	销售印刷品	参考市场价	54,790.02	0.38		

店有限公司						
-------	--	--	--	--	--	--

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司[注]	深圳市东阳光实业发展有限公司	房屋	2012年1月1日	2021年1月31日	参照市场价格	2,023,275.00
本公司[注]	广东东阳光药业有限公司	房屋	2012年1月1日	2021年1月31日	参照市场价格	1,455,000.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
东莞市长安东阳光药物研发有限公司	本公司	房屋	2013年1月1日	2021年1月31日	0.00
深圳市东阳光实业发展有限公司	本公司	房屋	2007年12月1日	2017年11月30日	30,000.00

[注]：根据公司全资子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司与深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称深东实)签署的《房屋租赁协议》，深圳市东阳光化成箔股份有限公司向深东实出租东莞东阳光科技园科技大楼 11,594.25 平方米，合计年租金为 6,956,550.00 元；2012 年深圳市东阳光化成箔股份有限公司将其中的 4,850.00 平方米的房屋转为出租给广东东阳光药业有限公司，合同总金额和合同期限保持不变，租金按照实际使用面积进行分摊。

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
深圳市东阳光实业发展有限公司	本公司	300,000,000.00	2013年6月28日~2016年12月9日	否
张中能、郭梅兰、深圳市东阳光实业发展有限公司	本公司	700,000,000.00	2013年10月23日~2017年3月25日	否
张中能、郭梅兰、深圳市东阳光实业发展有限公司	本公司	80,000,000.00	2009年11月2日~2016年12月21日	否
张中能、郭梅兰、深圳市东阳光实业发展	本公司	90,000,000.00	2009年11月2日~2017年11月1日	否

有限公司				
深圳市东阳光实业发展有限公司	乳源东阳光精箔有限公司	55,000,000.00	2014 年 2 月 8 日~ 2016 年 8 月 8 日	否
张中能、郭梅兰	乳源东阳光精箔有限公司	200,000,000.00	2009 年 10 月 12 日~ 2017 年 11 月 5 日	否
张中能、郭梅兰、深圳市东阳光实业发展有限公司	乳源东阳光电化厂	50,000,000.00	2009 年 11 月 5 日~ 2017 年 11 月 4 日	否
张中能、郭梅兰、深圳市东阳光实业发展有限公司	乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	50,000,000.00	2009 年 11 月 4 日~ 2017 年 11 月 3 日	否
张中能、郭梅兰、深圳市东阳光实业发展有限公司	东莞市东阳光电容器有限公司	50,000,000.00	2009 年 6 月 5 日~ 2017 年 6 月 4 日	否
张中能、郭梅兰、深圳市东阳光实业发展有限公司	宜都东阳光化成箔有限公司	100,000,000.00	2013 年 11 月 20 日~ 2016 年 11 月 19 日	否
张中能、郭梅兰、深圳市东阳光实业发展有限公司	宜都东阳光化成箔有限公司	50,000,000.00	2009 年 11 月 4 日~ 2017 年 6 月 20 日	否
张中能、郭梅兰、深圳市东阳光实业发展有限公司	宜都东阳光化成箔有限公司	25,000,000.00	2009 年 11 月 4 日~ 2017 年 11 月 3 日	否
张中能、郭梅兰、深圳市东阳光实业发展有限公司	桐梓县狮溪煤业有限公司	31,500,000.00	2010 年 10 月 14 日~ 2017 年 6 月 20 日	否
张中能、郭梅兰、深圳市东阳光实业发展有限公司	桐梓县狮溪煤业有限公司	111,000,000.00	2010 年 10 月 14 日~ 2020 年 10 月 13 日	否
深圳市东阳光实业发展有限公司	乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	50,000,000.00	2014 年 4 月 21 日~ 2016 年 10 月 18 日	否
深圳市东阳光实业发展有限公司[注 1]	公司及控股子公司	1,800,000,000.00	2013 年 3 月 27 日~ 2017 年 11 月 4 日	否
宜昌市山城水都景区管理有	公司及控股子公司	1,800,000,000.00	2013 年 3 月 27 日~ 2017 年 11 月 4 日	否

限公司[注 2]				
----------	--	--	--	--

[注 1]: 深圳市东阳光实业发展有限公司以持有部分控股子公司股权为公司 18.00 亿元银团贷款提供质押, 明细详见本财务报表附注之其他重要事项之银团贷款所述;

[注 2]: 宜昌市山城水都景区管理有限公司以持有部分控股子公司股权为公司 18.00 亿元银团贷款提供质押, 明细详见本财务报表附注之其他重要事项之银团贷款所述。

4、 关联方资金拆借

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市东阳光实业发展有限公司	28,300.00	2014 年 6 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	临时资金拆借

5、 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
乳源龙湾机械有限公司	采购备品备件	收购	参照市场价格			5,629,382.00	14.56
广东南岭景区管理有限公司	采购沥青	收购	参照市场价格	1,203,764.80	100.00		
乳源南岭智能家居有限公司	购买设备	收购	参照市场价格	287,599.98	0.70	142,800.00	1.41
乳源瑶族自治县东阳光实业有限公司	购买股权	收购	参照评估价格			1,014,840.00	0.36
宜昌东阳光电力有限公司	购买股权	收购	参照评估价格			9,133,560.00	3.26
遵义市东阳光	购买股权	收购	参照评估价格			116,548,500.00	41.61

实业发展有限公司							
乳源瑶族自治县阳光实业发展有限公司	购买股权	收购	参照评估价格			153,394,000.00	54.77
乳源龙湾机械有限公司	转让闲置固定资产	出售	参照市场价格	6,125,416.19	100.00		
宜昌山城水都冬虫草有限公司	转让土地	出售	参照评估价格			21,489,400.00	100.00

(五) 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宜昌长江药业有限公司	1,146,793.45	11,467.93		
应收账款	乳源东阳光药业有限公司			828.00	8.28
应收账款	广东东阳光药业有限公司	386,544.11	3,865.44	187,148.29	1,871.48
应收账款	宜昌山城水都冬虫草有限公司	975,570.85	9,755.71	962,954.86	9,629.55
应收账款	乳源阳之光铝制品有限公司			2,955,842.62	29,558.43
小计		2,508,908.41	25,089.08	4,106,773.77	41,067.74
预付款项	广东南岭森林景区管理有限公司	1,067,173.64		1,843,854.44	
小计		1,067,173.64		1,843,854.44	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	乳源龙湾机械有限公司	21,803,877.29	26,384,363.17
应付账款	宜都长江机械设备有限	662,320.00	800,000.00

	公司		
应付账款	乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司	21,313.00	102,668.00
应付账款	乳源山城水都家具有限公司	5,550,272.91	1,800,843.24
应付账款	宜昌东阳光火力发电有限公司	4,808,540.20	822,121.18
其他应付款	深圳市东阳光实业发展有限公司	604,562,292.60	414,475,923.79
小 计		637,408,616.00	444,385,919.38

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：

无

十一、 其他重要事项：

(一) 债务重组

1. 兼并重组背景

根据《贵州省人民政府办公厅关于进一步深入推进全省煤矿企业兼并重组工作的通知》（黔府办发〔2013〕46号）及黔府办发电〔2013〕107号的文件精神，以政府为主导前提下，以公司控股子公司桐梓县狮溪煤业有限公司（以下简称狮溪煤业）为主体对桐梓县茅石乡鑫源煤矿、桐梓县华山煤矿、桐梓县马鬃乡团圆煤矿、桐梓县永兴煤矿、桐梓县渝兴煤矿、桐梓县铭安煤矿等6家煤矿企业实施兼并重组整合。

2. 重组的框架协议

狮溪煤业与以上6家参与重组的煤矿企业签订的合营框架协议主要条款如下：

(1) 合营方式

狮溪煤业、被兼并方以各自所属的煤炭资源进行整合，日后以合作经营的方式对新设的经营主体进行运营管理；

(2) 采矿权证变更情况

被兼并方原所属的采矿权证所有权人变更至狮溪煤业，且狮溪煤业不予支付任何对价；

(3) 权益分配方式

狮溪煤业、被兼并方以各自投入新设运营主体的煤炭资源评估价值为基础确定各方在合营主体中利润分红、资产处置权、债权及债务等比例；

(4) 其他事项

被兼并方在参与整合前，其债权债务、矛盾纠纷等其他遗留问题均由被兼并方自行承担，与狮溪煤业无关。

3. 重组进度

截至2014年6月30日，狮溪煤业已取得贵州省国土资源厅同意采矿权转让（兼并重组）的审核意见，狮溪煤业已与以上6家单位签订了合营协议，采矿权过户已完成5家，分别为：桐梓县茅石乡鑫源煤矿、桐梓县华山煤矿、桐梓县马鬃乡团圆煤矿、桐梓县渝兴煤矿、桐梓县铭安煤矿，但新设的合营主体尚未正式运营。

(二) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注之企业合并及合并财务报表所述。

(三) 租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注之合并资产负债表项目注释之固定资产所述。

(四) 其他

(一) 银团贷款

2009 年 9 月 30 日，中国银行股份有限公司深圳市分行、国家开发银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司三峡分行共同组成贷款银团，向本公司及乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、宜都东阳光化成箔有限公司、东莞市东阳光电容器有限公司、乳源东阳光电化厂、乳源东阳光精箔有限公司、韶关市阳之光铝箔有限公司提供总额不超过人民币 23 亿元的贷款额度，各方同意该等贷款额度分成两组并各自签署贷款合同，其中向本公司及乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、宜都东阳光化成箔有限公司、东莞市东阳光电容器有限公司、乳源东阳光电化厂提供第一组总额不超过人民币 18 亿元的贷款；向乳源东阳光精箔有限公司、韶关市阳之光铝箔有限公司提供第二组总额不超过人民币 5 亿元的贷款。

2009 年 9 月 30 日，本公司及乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、宜都东阳光化成箔有限公司、东莞市东阳光电容器有限公司、乳源东阳光电化厂(以下简称借款人一)与中国银行股份有限公司深圳市分行、国家开发银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司三峡分行(以下简称银团)签订《银团贷款合同》，约定：银团向借款人一提供不超过 18 亿元的贷款，其中 6 年期长期贷款 10 亿元，短期循环贷款 8 亿元；乳源东阳光精箔有限公司、韶关市阳之光铝箔有限公司(以下简称借款人二)与中国银行股份有限公司深圳市分行签订人民币贷款合同，约定向借款人二提供不超过 5 亿元的贷款，其中 6 年期长期贷款 4 亿元，短期循环贷款 1 亿元。

2011 年乳源东阳光精箔有限公司吸收合并韶关市阳之光铝箔有限公司，原韶关市阳之光铝箔有限公司的信用额度、已发放贷款由乳源东阳光精箔有限公司承接。

1. 第一组 18 亿元贷款抵押担保情况列示如下：

担保方	担保方式	担保物
张中能、郭梅兰	个人连带无限责任保证担保	
深圳市东阳光实业发展有限公司	连带无限责任保证担保、质押	持有的宜都长江机械设备有限公司 75%的股权；
本公司	连带无限责任保证担保、质押	持有的乳源东阳光电化厂 75.00%的股权、宜都东阳光高纯铝有限公司 75.00%的股权、深圳市东阳光化成箔股份有限公司 98.49%的股权；
深圳市东阳光化成箔股份有限公司	质押、抵押	持有的宜都东阳光化成箔有限公司 75.00%的股权、东莞市东阳光电容器有限公司 100.00%的股权、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 100.00%的股权；原值为 59,267,423.49 元，净值为 40,073,047.52 元的房屋建筑物；原值为 24,453,368.00 元，净值为 19,603,311.78 元的土地使用权；
东莞市东阳光电容器有限公司	抵押	原值为 54,746,620.89 元，净值为 35,619,704.31 元的房屋建筑物；原值为 3,988,212.89 元，净值为 2,992,267.58 元的土地使用权；原值为 16,771,776.52 元，净值为 1,352,637.52 元的机器设备；
乳源东阳光磁性材料有限公司	抵押	原值为 47,130,313.43 元，净值为 32,658,722.74 元的房屋建筑物；原值为 40,563,275.00 元，净值为 32,078,582.77 元的土地使用权；原值为 141,820,273.08 元，净值为 75,667,193.06 元

		的机器设备；
乳源东阳光电化厂	抵押	原值为 61,321,584.81 元，净值为 48,537,220.79 元的房屋建筑物；原值为 82,422,713.75 元，净值为 69,015,875.83 元的土地使用权；原值为 113,595,055.21 元，净值为 49,253,872.22 元的机器设备；
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	抵押	原值为 166,437,970.07 元，净值为 116,080,655.16 元的房屋建筑物；原值为 68,350,101.48 元，净值为 56,333,176.06 元的土地使用权；原值为 388,730,266.58 元，净值为 111,718,714.40 元的机器设备；
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	抵押	原值为 22,356,641.70 元，净值为 14,662,365.88 元的房屋建筑物；原值为 8,238,954.83 元，净值为 6,401,943.85 元的土地使用权；原值为 97,330,071.45 元，净值为 24,891,649.71 元的机器设备；
韶关东阳光电容器有限公司	抵押	原值为 25,978,238.56 元，净值为 18,210,526.12 元的房屋建筑物；原值为 10,847,416.03 元，净值为 8,639,496.14 元的土地使用权；原值为 44,331,987.49 元，净值为 16,862,470.73 元的机器设备；
宜都东阳光高纯铝有限公司	抵押	原值为 40,462,676.46 元，净值为 30,447,269.30 元的房屋建筑物；原值为 5,466,869.20 元，净值为 4,434,539.72 元的土地使用权；原值为 7,745,384.88 元，净值为 2,716,854.10 元的机器设备；
宜都东阳光化成箔有限公司	抵押	原值为 183,524,947.03 元，净值为 147,051,429.23 元的房屋建筑物；原值为 141,007,176.39 元，净值为 122,406,059.75 元的土地使用权；原值为 467,063,907.15 元，净值为 251,389,202.31 元的机器设备； 账面价值为 18,946,990.76 元的在建工程；
韶关东阳光包装印刷有限公司	抵押	原值为 28,788,826.94 元，净值为 20,227,579.88 元的房屋建筑物；原值为 18,892,824.10 元，净值为 15,695,210.83 元的土地使用权；
乳源东阳光精箔有限公司	抵押	原值为 10,383,200.00 元，净值为 8,695,844.84 元的土地使用权；
宜昌市山城水都景区管理有限公司	质押	持有的宜都山城水都建筑工程有限公司 75% 的股权。

2. 第二组 5 亿元贷款抵押担保情况列示如下：

担保方	担保方式	担保物
张中能、郭梅兰	个人连带无限责任保证担保	
本公司	连带无限责任保证担保、质押	持有乳源东阳光精箔有限公司 55.00% 的股权；
乳源东阳光电化厂	抵押	原值为 4,789,670.61 元，净值为 4,110,773.58 元的房屋建筑物；
乳源东阳光精箔	抵押	原值为 66,310,773.18 元，净值为 47,351,775.09 元的房屋建筑

有限公司		物；原值为 85,784,125.00 元，净值为 68,486,057.81 元的土地使用权；原值为 471,971,110.70 元，净值为 261,836,640.16 元的机器设备。
------	--	---

截至 2014 年 6 月 30 日，各借款人借款情况列示如下：

借款人	短期借款	一年内到期的非流动负债	长期借款
本公司	700,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司			50,000,000.00
宜都东阳光化成箔有限公司	100,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00
东莞市东阳光电容器有限公司		50,000,000.00	
乳源东阳光精箔有限公司			200,000,000.00
乳源东阳光电化厂			50,000,000.00
合计	800,000,000.00	180,000,000.00	415,000,000.00

(二) 股东股权质押

截至 2014 年 6 月 30 日，控股股东深东实累计质押持有公司股份 30,047.18 万股，股东东莞市东阳光投资管理有限公司累计质押所持有公司的 4,500.00 万股，股东乳源阳之光铝业发展有限公司累计质押所持有公司股份 4,925.34 万股。

(三) 非公开发行股票事项

2013 年 3 月 24 日，经公司第八届董事会第二十次会议审议并通过《公司非公开发行 A 股股票预案》，公司拟非公开发行股票不超过 15,500 万股，发行价格不低于决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。2013 年 5 月 3 日，公司 2012 年度股东大会审议并通过该事项。2013 年 11 月 28 日，该非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2013〕1510 号），公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 15,742.5665 万股。2014 年 3 月 26 日，公司收到承销商的募集资金，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》。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

- 1、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(二) 其他应收款：

- 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	205,074.07	0.01	132,975.41	64.84	282,976.89	0.01	133,754.43	47.27
合并范围内关联方往来款项	3,133,040,733.47	99.96			2,785,170,707.02	99.95		
其他组合	1,000,000.00	0.03			1,000,000.00	0.04		
组合小计	3,134,245,807.54	100.00	132,975.41	0.004	2,786,453,683.91	100.00	133,754.43	0.005
合计	3,134,245,807.54	/	132,975.41	/	2,786,453,683.91	/	133,754.43	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	5,593.02	2.73	55.93	83,495.84	29.51	834.96
1 年以内小计	5,593.02	2.73	55.93	83,495.84	29.51	834.96
1 至 2 年	16,878.37	8.23	1,687.84	16,878.37	5.96	1,687.84
2 至 3 年	28,249.62	13.77	8,474.89	28,249.62	9.98	8,474.88
3 至 4 年	2,419.00	1.18	1,209.50	2,419.00	0.86	1,209.50
4 至 5 年	151,934.06	74.09	121,547.25	151,934.06	53.69	121,547.25
合计	205,074.07	100.00	132,975.41	282,976.89	100.00	133,754.43

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
应收合并范围内关联方往来款	3,133,040,733.47	
应收社会保障局农民工工资押金	1,000,000.00	
合计	3,134,040,733.47	

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
宜都东阳光化成箔有限公司	全资子公司之子公司	877,132,302.09	1 年以内	27.99
桐梓县狮溪煤业有限公司	控股子公司	778,709,943.86	1 年以内	24.85
乳源东阳光氟有限公司	控股子公司	297,784,160.25	1 年以内	9.50
乳源东阳光精箔有限公司	控股子公司	260,786,037.47	1 年以内	8.32
乳源东阳光电化厂	控股子公司	205,318,294.15	1 年以内	6.55
合计	/	2,419,730,737.82	/	77.21

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
宜都东阳光化成箔有限公司	全资子公司之控股子公司	877,132,302.09	27.99
桐梓县狮溪煤业有限公司	控股子公司	778,709,943.86	24.85
乳源东阳光氟有限公司	控股子公司	297,784,160.25	9.50
乳源东阳光精箔有限公司	控股子公司	260,786,037.47	8.32
乳源东阳光电化厂	控股子公司	205,318,294.15	6.55
深圳市东阳光化成箔股份有限公司	全资子公司	179,989,129.39	5.74
乳源东阳光磁性材料有限公司	全资子公司之控股子公司	135,121,828.10	4.31
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	全资子公司之全资子公司	90,000,000.00	2.87
东莞市长安东阳光铝业研发有限公司	全资子公司	84,589,639.14	2.70
东莞市东阳光电容器有限公司	全资子公司之全资子公司	60,068,455.28	1.92
韶关东阳光包装印刷有限公司	全资子公司之全资子公司	54,567,883.53	1.74
乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司	全资子公司	32,509,762.25	1.04
乳源瑞丰贸易有限公司	全资子公司	32,509,184.23	1.04
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	全资子公司	29,918,527.15	0.95
乳源东阳光水力发电有限公司	全资子公司	14,035,586.58	0.45
合计	/	3,133,040,733.47	99.97

(三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
1、深圳市东阳光化成箔股份有限公司	1,483,160,783.31	810,260,964.31	672,899,819.00	1,483,160,783.31			99.92	100.00	[注3]
2、乳源东阳光精箔有限公司	480,458,070.76	480,458,070.76		480,458,070.76			55.00	55.00	
3、宜都东阳光高纯铝有限公司	74,939,717.72	74,939,717.72		74,939,717.72			75.00	75.00	

4、乳源东阳光电化厂	230,026,179.34	230,026,179.34		230,026,179.34			90.00	90.00	
5、乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司	127,084,610.68	127,084,610.68		127,084,610.68			100.00	100.00	
6、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00	
7、乳源东阳光氟有限公司	85,000,000.00	85,000,000.00		85,000,000.00			85.00	100.00	[注4]
8、东莞市长安东阳光铝业研发有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00	
9、成都新都恒泰化工有限公司	2,000,000.00	2,057,092.60		2,057,092.60	2,057,092.60		48.00	48.00	
10、	600,218.50	600,218.50		600,218.50	600,218.50				

川豫工具有限公司									
11、西南保税区建设股份有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				
12、四川进出口公司机交进出口集团公司	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00				
13、成都华昌公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				
14、机械部西南供销办事处	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00				
15、成都川戈商贸公司	191,432.00	191,432.00		191,432.00	191,432.00				
16、桐梓县狮溪煤业有限公司	117,312,364.15	117,312,364.15		117,312,364.15			60.00	60.00	
17、宜昌东阳光药	279,321,602.68	279,321,602.68		279,321,602.68			7.40	7.40	

业股份有限公司									
18、乳源东阳光水力发电有限公司	9,843,976.02	9,843,976.02		9,843,976.02			100.00	100.00	
19、乳源瑞丰贸易有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100.00	100.00	
20、前海东阳光（深圳）电子商务有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			15.00	15.00	
乳源东阳光机械有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00	
乳源东硕软磁新材料有限公司 [注1]							94.00	94.00	
东阳光科技（香							100.00	100.00	

港) 有限 公司 [注 2]									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[注 1]: 乳源东硕软磁新材料有限公司, 于 2014 年 5 月 16 日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本 30,000,000.00 元, SHINSEI CORPORATION HK LIMITED 出资 1,800,000.00 元, 占其注册资本的 6.00%, 公司出资 28,200,000.00 元, 占其注册资本的 94.00%。截止 2014 年 6 月 30 日, 公司出资尚未完成。

[注 2]: 东阳光科技(香港)有限公司, 于 2014 年 4 月 23 日办妥商业设立登记手续。该公司注册资本 HKD 30,000,000.00 元, 公司出资 HKD 30,000,000.00 元, 占其注册资本的 100.00%。截止 2014 年 6 月 30 日, 公司出资尚未完成。

[注 3]: 公司全资子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司持有深圳市东阳光化成箔股份有限公司 0.08% 的股份;

[注 4]: 公司控股子公司乳源东阳光电化厂持有乳源东阳光氟有限公司 15% 的股份。

(四) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,248,237.07	125,444,327.18
合计	18,248,237.07	125,444,327.18

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
乳源东阳光精箔有限公司	18,248,237.07	14,840,327.18	分配总额增加
深圳市东阳光化成箔股份有限公司		604,000.00	本期未分配股利
乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司		110,000,000.00	本期未分配股利
合计	18,248,237.07	125,444,327.18	/

(五) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-63,431,124.16	69,450,452.89
加: 资产减值准备	-779.02	-81,174.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,251.94	65,732.21
无形资产摊销	45,000.00	45,000.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	101,134,502.74	85,042,138.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,248,237.07	-125,444,327.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-277,310,461.95	-324,258,332.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	85,750,396.38	-174,611,340.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-171,989,451.14	-469,791,851.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	157,115,657.91	86,912,726.62
减：现金的期初余额	110,428,319.21	13,122,858.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	46,687,338.70	73,789,868.46

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-62,650.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00
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	29,907,011.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
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	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
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	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
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	0.00
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	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
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	-1,162,496.52

得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
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	0.00
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	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	452,519.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
少数股东权益影响额	-179,823.45
所得税影响额	-421,428.54
合计	28,533,132.12

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.73	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.77	0.03	0.03

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

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	2,005,045,703.19	1,345,995,182.85	48.96%	1(1)
其他应付款	677,394,875.16	510,256,703.87	32.76%	1(2)
资本公积	1,538,438,830.29	687,639,111.29	123.73%	1(3)
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	2,466,782,430.12	2,300,308,424.17	7.24%	2(1)
营业成本	2,062,870,769.56	1,897,889,705.23	8.69%	2(1)
营业外收入	30,662,562.58	24,868,333.08	23.30%	2(2)
所得税费用	38,585,821.14	26,877,071.60	43.56%	2(3)
少数股东损益	9,773,564.32	26,737,011.42	-63.45%	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 49.96% (绝对额增加 659,050,520.34 元), 主要系公司报告期内定向增发募集资金所致。

(2) 其他应付款项目期末数较期初数增长 32.76% (绝对额增加 167,138,171.29 元), 主要系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。

(3) 资本公积项目期末数较期初数增长 123.73% (绝对额增加 850,799,719.00 元), 主要系公司报告期内定向增发募集资金所致。

2. 利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数增加 7.24% (绝对额增加 166,474,005.95 元); 营业成本本期数较上年同期数增加 8.69% (绝对额增加 164,981,064.33 元), 主要系化成箔、亲水箔销售

增加所致。

(2) 营业外收入本期数较上年同期数增长 23.3% (绝对额增加 5,794,229.50 元)，主要系公司本期收到与收益相关的政府补助增加所致。

(3) 所得税费用本期数较上年同期数增长 43.56% (绝对额增加 11,708,749.54 元)，主要系公司本期乳源化成箔等部分全资子公司利润总额增加所致。

(4) 少数股东损益本期数较上年同期数减少 63.45% (绝对额减少 16,963,447.10 元)，主要系本期精箔、磁性材料等少数股东参股的控股子公司利润下滑所致。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：郭京平

广东东阳光科技控股股份有限公司

2014 年 8 月 25 日