广东东阳光铝业股份有限公司

【2013】第三季度报告

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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

公司负责人郭京平、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人（会计主管人员）王珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,131,230,933.36	7,724,013,448.46	7,694,174,602.46	31.17
归属于上市公司股东的净资产	2,620,536,772.45	2,603,243,913.32	2,593,372,527.30	0.66
	年初至报告期末(1–9月)	上年初至上年报告期末(1–9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	222,094,406.54	563,446,748.28	567,118,359.26	–60.58
	年初至报告期末(1–9月)	上年初至上年报告期末(1–9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,573,957,954.00	3,284,166,568.56	3,284,166,568.56	8.82
归属于上市公司股东的净利润	108,273,968.15	123,042,117.03	123,170,751.75	–12.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,410,930.10	108,462,639.84	108,591,274.56	–36.00
加权平均净资产收益率(%)	4.11	4.84	4.86	减少0.73个百分点
基本每股收益（元/股）	0.13	0.15	0.15	–13.33
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.15	0.15	–13.33

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

单位：股

股东总数	31,958

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市东阳光实业发展有限公司	境内非国有法人	51.724	428,000,000	0	质押 372,721,840
东莞市东阳光投资管理有限公司	境内非国有法人	10.877	90,000,000	0	质押 84,000,000
乳源阳之光铝业发展有限公司	境内非国有法人	5.952	49,253,392	0	质押 10,000,000
新疆乳安投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.762	14,582,000	0	无
中融国际信托有限公司–中融增强64号	未知	0.868	7,184,740	0	未知
何艳艳	未知	0.350	2,891,340	0	未知
郭强	未知	0.242	2,000,000	0	未知
蔡晓雯	未知	0.230	1,900,059	0	未知
阿波罗(中国)有限公司	未知	0.225	1,859,756	0	未知
中融国际信托有限公司–中融–金海一号证券投资集合资金信托计划	未知	0.218	1,801,704	0	未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
深圳市东阳光实业发展有限公司	428,000,000	人民币普通股
东莞市东阳光投资管理有限公司	90,000,000	人民币普通股
乳源阳之光铝业发展有限公司	49,253,392	人民币普通股
新疆乳安投资有限合伙企业	14,582,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司–中融增强64号	7,184,740	人民币普通股
何艳艳	2,891,340	人民币普通股
郭强	2,000,000	人民币普通股
蔡晓雯	1,900,059	人民币普通股
阿波罗(中国)有限公司	1,859,756	人民币普通股
中融国际信托有限公司–中融–金海一号证券投资集合资金信托计划	1,801,704	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市长安东阳光投资管理有限公司的实际控制人张中能、郭梅兰夫妇与乳源阳之光铝业发展有限公司及新疆乳安投资有限合伙企业的实际控制人郭京平先生存在非直系亲属关系，故四家股东存在关联关系；公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司与其他股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 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。 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。	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上项目分析：且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析

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

注1：货币资金增加主要系报告期内新发行债券所致；

注2：在建工程增加主要系本期将桐梓县狮溪煤业有限公司纳入合并所致；

注3：无形资产增加主要系本期将桐梓县狮溪煤业有限公司纳入合并范围所致；

注4：应付票据增加主要系因业务需求银行承兑汇票付款增加所致；

注5：其他应付款增加主要系本期将桐梓县狮溪煤业有限公司纳入合并范围所致；

注6：一年内到期的非流动负债增加主要系银团长期贷款到期所致；

注7：应付债券增加主要系本期新发行企业债券所致；

注8：财务费用增长主要系本期新发行企业债券利息增加所致。

注9：经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期现金方式收取货款下降所致。

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

注11：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期新发行企业债券所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

广东东阳光铝业股份有限公司
法定代表人：郭京平
2013年10月22日

证券代码：600673　证券简称：东阳光铝　编号：临2013–40号
债券代码：122078　债券简称：11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司 关于免去相关高级管理人员职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东东阳光铝业股份有限公司第八届二十八次董事会会议于2013年10月19日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

公司总经理助理叶章良先生因个人原因无法履行其高管职责，会议一致审议通过免去叶章良先生总经理助理职务。

特此公告。

广东东阳光铝业股份有限公司
二〇一三年十月二十一日

云南景谷林业股份有限公司

【2013】第三季度报告

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	杨松宇
主管会计工作负责人姓名	邱海涛
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	陈子文

公司负责人杨松宇、主管会计工作负责人邱海涛及会计机构负责人（会计主管人员）陈子文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	519,826,263.43	495,482,000.15	4.91
归属于上市公司股东的净资产	–14,728,818.02	41,763,763.14	–135.27
	年初至报告期末(1–9月)	上年初至上年报告期末(1–9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,838,257.34	–61,186,985.16	不适用
	年初至报告期末(1–9月)	上年初至上年报告期末(1–9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	63,695,552.15	94,602,085.96	–32.67
归属于上市公司股东的净利润	–56,492,581.16	–73,023,351.73	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–56,685,989.17	–72,368,061.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	–154.62	–417.92	不适用
基本每股收益(元/股)	–0.44	–0.56	不适用
稀释每股收益(元/股)	–0.44	–0.56	不适用

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

单位：股

股东总数	10,795

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
景谷森达国有资产经营有限责任公司	国有法人	24.67	32,026,748		无
中泰信用担保有限公司	其他	24.42	31,702,700		冻结 31,702,700
吴用	境内自然人	1.54	2,000,000		未知
黄小梅	境内自然人	1.08	1,400,301		未知
景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司	国有法人	1.03	1,338,200		无
林杰	境内自然人	0.87	1,129,600		未知
王坚宏	境内自然人	0.75	973,800		未知
姚桂英	境内自然人	0.71	925,844		未知
胡昇平	境内自然人	0.67	874,583		未知
卓秀萍	境内自然人	0.66	863,000		未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
景谷森达国有资产经营有限责任公司	32,026,748	人民币普通股 32,026,748
中泰信用担保有限公司	31,702,700	人民币普通股 31,702,700
吴用	2,000,000	人民币普通股 2,000,000
黄小梅	1,400,301	人民币普通股 1,400,301
景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司	1,338,200	人民币普通股 1,338,200
林杰	1,129,600	人民币普通股 1,129,600
王坚宏	973,800	人民币普通股 973,800
姚桂英	925,844	人民币普通股 925,844
胡昇平	874,583	人民币普通股 874,583
卓秀萍	863,000	人民币普通股 863,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间，景谷森达国有资产经营有限责任公司与中泰信用担保有限公司之间不存在关联关系，也不是一致行动人；2009年3月5日景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司与景谷森达国有资产经营有限责任公司签订了股权委托管理《协议书》，将持有"景谷林业"股份1,338,200股托管给景谷森达国有资产经营有限责任公司管理并代为行使其股东权利；中泰信用担保有限公司一致行动人吴用先生于2013年3月18日至3月21日通过二级市场增持了本公司股份2,000,000股，占总股本的1.54%。截至目前，中泰担保及其一致行动人吴用先生合计持有本公司股份33,702,700股，占总股本的25.96%。其他无限售条件股东之间公司未知其是否存在关联关系或一致行动人。	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1财务状况及其结构发生重大变化的原因说明

3.1.1.1资产主要项目情况：

项目	本期金额	期初金额	变动金额	变动比例（%）
货币资金	8,160,657.92	4,485,180.85	3,675,477.07	81.95
应收账款	2,934,504.02	7,379,984.91	–4,445,480.89	–60.24
预付款项	10,621,982.09	7,713,512.34	2,908,469.75	37.71
其他应收款	17,226,449.38	10,613,153.40	6,613,295.98	62.31
存货	298,337,920.09	273,332,062.29	25,005,857.80	9.15
长期股权投	16,923,055.16	16,923,055.16	0	0
固定资产	125,389,087.61	134,542,393.10	–9,153,305.49	–6.80
在建工程	396,672.25	0	396,672.25	100.00
生产性生物资产	8,432,835.86	8,301,770.96	131,064.90	1.58
无形资产	28,006,318.81	28,534,949.65	528,630.84	–1.85
长期待摊费用	3,396,780.24	3,655,937.49	–259,157.25	–7.09
总资产	519,826,263.43	495,482,000.15	24,344,263.28	4.91

3.1.1.2负债主要项目：

项目	本期金额	期初金额	变动金额	变动比例（%）
短期借款	232,300,152.57	208,991,174.45	23,308,978.12	11.15
应付账款	48,531,765.01	30,748,174.49	17,783,590.52	57.84
预收账款	14,146,417.82	12,987,343.84	1,159,073.98	8.93
应付职工薪酬	40,834,954.48	35,217,476.32	5,617,478.16	15.95
应交税费	22,045,358.76	20,235,620.44	1,809,738.32	8.94
应付利息	29,061,605.12	13,154,890.13	15,906,714.99	120.92
应付股利	1,104,960.50	1,104,960.50	0	0
其他应付款	75,166,915.06	43,749,120.35	31,417,794.71	71.81
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00	0	0
长期借款	4,372,023.60	20,223,918.39	–15,851,894.79	–78.38
负责合计	537,564,152.92	456,412,678.91	81,151,474.01	17.78

3.1.1.3所有者权益项目：

项目	本期金额	期初金额	变动金额	变动比例（%）
股本	129,800,000.00	129,800,000.00	0	0
资本公积	176,584,957.67	176,584,957.67	0	0
盈余公积	13,786,380.32	13,786,380.32	0	0
未分配利润	–334,900,156.01	–278,407,574.85	–56,492,581.16	–20.29
归属于母公司的所有者权益合计	–14,728,818.02	41,763,763.14	–56,492,581.16	–135.27
少数股东权益	–3,009,071.47	–2,694,441.90	–314,629.57	–11.68
所有者权益合计	–17,737,889.49	39,069,321.24	–56,807,210.73	–145.40

原因说明：

①货币资金816.07万元，与年初的448.52万元增加367.55万元，增幅81.95%，主要原因是借入款项增加；

②应收账款293.45万元，与年初的738.00万元减少444.55万元，减幅60.24%，主要原因是产品赊销比年初数减少；

③预付账款1,062.20万元，与年初的771.35万元增加290.85万元，增幅37.71%，主要原因是支付外购原辅材料款项增加；

④其他应收款1,722.65万元，与年初的1,061.32万元增加661.33万元，增幅62.31%，主要原因是支付木材生产及造林承包人员费用增加；

⑤存货29,833.79万元，与年初的27,333.21万元增加2,500.58万元，增幅9.15%，，主要原因是产成品库存比年初数增加；

⑥长期股权投资1,692.31万元，与年初的1,692.31万元无增减变动；

⑦固定资产12,538.91万元，与年初的13,454.24万元减少915.33万元，减幅6.80%，主要原因是固定资产折旧；

⑧在建工程39.67万元，与年初的0万元增加39.67万元，增幅100.00%，，主要原因是设备技改增加；

⑨生产性生物资产843.28万元，与年初的830.18万元增加13.10万元，增幅1.58%，主要原因是生产性生物资产间接费用增加；

⑩无形资产2,800.63万元，与年初的2,853.50万元减少52.87万元，减幅1.85%，主要原因是无形资产摊销；

⑪长期待摊费用339.68万元，与年初的365.59万元减少25.91万元，减幅7.09%，主要原因是长期待摊费用摊销；

⑫短期借款23,230.02万元，与年初的20,899.12万元增加2,330.90万元，增幅11.15%，主要原因是向企业及行政事业单位借入的款项增加；

⑬应付账款4,853.18万元，与年初的3,074.82万元增加1,778.36万元，增幅57.84%，主要原因是原辅材料影购增加；

⑭预收账款1,414.64万元，与年初的1,298.73万元增加115.91万元，增幅8.93%，主要原因是预收部份客户产品销货款增加；

⑮应付职工薪酬4,083.50万元，与年初的3,521.75万元增加561.75万元，增幅15.95%，主要原因是应付社会统筹金增加；

⑯应交税费2,204.54万元，与年初的2,023.56万元增加180.98万元，增幅8.94%，主要原因是欠缴增值税、财产税增加；

⑰应付利息2,906.16万元，与年初的1,315.49万元增加1,590.67万元，增幅120.92%，主要原因是欠付借款利息增加；

⑱应付股利110.50万元，与年初的110.50万元无增减变动；

⑲其他应付款7,516.69万元，与年初的4,374.91万元增加3,141.78万元，增幅71.81%，主要原因是暂借款增加；

⑳一年内到期的非流动负债7,000万元，与年初的7,000万元无增减变动；

㉑长期借款437.20万元，与年初的2,022.39万元减少1,585.19万元，减幅78.38%，主要原因是偿还部份生物固碳造林项目借款；

㉒股本12,980.00万元，与年初的12,980.00万元无增减变动；

㉓资本公积17,658.50万元，与年初的17,658.50万元无增减变动；

㉔盈余公积1,378.64万元，与年初的1,378.64万元无增减变动；

㉕未分配利润–33,490.02万元，与年初的–27,840.76万元增亏5,649.26万元，增亏幅20.29%，亏损原主要原因是生产开工不足，产销量低、原辅材料紧缺、生产成本逐年增加、经营成本高，产品盈利能力低，林化生产车间、中密度纤维板2车间、刨花板车间、竹胶板车间全面停产，停产损失较大管理费用居高，财务费用居高，企业历史遗留包袱大、子公司无经营业务且全部亏损等；

㉖归属于母公司的所有者权益合计–1,472.88万元，与年初的4,176.38万元减少5,649.26万元，减幅135.27%，主要原因是经营亏损增加；

㉗少数股东权益–300.91万元，与年初的–269.44万元减少31.47万元，减幅11.68%，主要原因是子公司经营亏损增加。

3.1.1.4利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例（%）
营业收入	63,695,552.15	94,602,085.96	–30,906,533.81	–32.67
营业成本	56,507,374.12	108,034,137.63	–51,526,763.51	–47.70
营业税金及附加	442,568.14	558,418.85	–115,850.71	–20.75
销售费用	248,591.74	1,962,354.36	–1,713,762.62	–87.33
管理费用	24,962,437.99	33,621,120.22	–8,658,682.23	–25.75
财务费用	30,554,391.91	20,601,678.91	9,952,713.00	48.31
资产减值损失	7,980,806.99	2,518,166.31	5,462,640.68	216.93
营业外收入	368,791.12	127,057.81	241,733.31	190.26
营业外支出	175,383.11	782,348.33	–606,965.22	–77.58
净利润	–56,807,210.73	–73,349,080.84	16,541,870.22	22.55

原因说明：

①营业收入6,369.56万元，与上年同期的9,460.21万元减少3,090.65万元，减幅32.67%，主要原因是开工不足，产销量减少；

②营业成本5,650.74万元，与上年同期的10,803.41万元减少5,152.67万元，减幅47.70%，主要原因是开工不足，产销量减少；

③营业税金及附加44.26万元，与上年同期的55.84万元减少11.58万元，减幅20.74%，主要原因是城建税及教育费附加减少；

④销售费用24.86万元，与上年同期的196.24万元减少171.38万元，减幅87.33%，主要原因是开工不足，产销量减少；

⑤管理费用2,496.24万元，与上年同期的3,362.11万元减少865.87万元减幅25.75%，主要原因是加强管理减少费用支出以及部份人员职工身份置换费用支出减少；

⑥财务费用3,055.44万元，与上年同期的2,060.17万元增加995.27万元，增幅48.31%，主要原因是借款利息及融资服务费增加；

⑦资产减值损失798.08万元，与上年同期的251.82万元增加546.26万元，增幅216.93%，主要原因是计提坏账准备金额增加；

⑧营业外收入36.88万元，与上年同期的12.71万元增加24.17万元，增幅190.17%；

⑨营业外支出17.54万元，与上年同期的78.24万元减少60.70万元，减幅77.58%，主要是上年同期支付客户合同违约金；

⑩净利润–5,680.72万元，与上年同期的–7,334.91万元亏损减少1,654.19万元，减幅22.55%，亏损主要原因是生产开工不足，产销量低、原辅材料紧缺、生产成本逐年增加、经营成本高，产品盈利能力低，林化生产车间、中密度纤维板2车间、刨花板车间、竹胶板车间全面停产，停产损失较大管理费用居高，财务费用居高，企业历史遗留包袱大、子公司无经营业务且全部亏损等。

3.1.1.5报告期公司现金流构成同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	68,008,124.57	122,247,547.04	–54,239,422.47	–44.37
收到的税费返还		231,202.96	–231,202.96	–100.00
收到其他与经营活动有关的现金	86,385,113.10	33,414,050.46	52,971,062.64	158.53
买商品、接受劳务支付的现金	39,630,349.01	124,395,181.23	–84,764,832.22	–68.14
支付给职工以及为职工支付的现金	23,344,180.60	36,145,644.50	–12,801,463.90	–35.42
支付的各项税费	2,958,022.69	3,975,657.29	–1,017,634.60	–25.60
支付其他与经营活动有关的现金	74,622,428.03	52,563,302.60	22,059,125.43	41.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	113,139.60	–43,139.60	–38.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	531,480.00	2,309,294.00	–1,777,814.00	–76.99
取得借款收到的现金	313,308,978.12	170,223,918.39	143,085,059.73	84.06
偿还债务支付的现金	305,851,894.79	85,500,000.00	220,351,894.79	257.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,689,783.60	12,535,606.19	–3,845,822.59	–30.68
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,468,600.00	5,250,000.00	3,218,600.00	61.31

原因说明：

①销售商品、提供劳务收到的现金6,800.81万元，与上年同期的12,224.76万元减少5,423.95万元，减幅44.37%，主要原因是产销量减少、产品销售货款减少；

②收到的税费返还0万元，与上年同期的23.12万元减少23.12万元，减幅100.00%，主要原因是出口退税额减少；

③收到的其他与经营活动有关的现金8,638.51万元，与上年同期的3,341.41万元增加5,297.10万元，增幅158.53%，主要原因是间自然人临时暂借款增加；

④购买商品、接受劳务支付的现金3,963.04万元，与上年同期的12,439.52万元减少8,476.48万元，减幅68.14%，主要原因是生产开工不足，外购原辅材料款项支出减少；

⑤支付给职工及为职工支付的现金2,334.42万元，与上年同期的3,614.56万元减少1,280.14万元，减幅35.42%，主要原因是本期支付社会统筹金和工资及福利相比减少；

⑥支付的各项税费295.80万元，与上年同期的397.57万元减少101.77万元，减幅25.60%，主要原因是支付税费同比减少；

⑦支付其他与经营活动有关的现金7,462.24万元，与上年同期的5,256.33万元增加2,205.91万元，减幅41.97%，主要原因是支付暂借款同比增加；

⑧处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金净额7.00万元，与上年同期的11.31万元减少4.31万元，减幅38.11%；

⑨购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金53.15万元，与上年同期的230.93万元减少177.78万元，增幅76.98%；

⑩取得借款收到的现金31,330.90万元，与上年同期的17,022.39万元增加14,308.51万元，增幅84.06%，主要原因是向企业及行政事业单位借入的款项增加；

⑪偿还债务支付的现金30,585.19万元，与上年同期的8,550.00万元增加22,035.19万元，增幅257.72%，主要原因是本期偿还的借款债务大于上年同期；

⑫分配股利、利润或偿还利息支付的现金868.98万元，与上年同期的1,253.56万元减少384.58万元，减幅30.68%，主要原因是支付借款利息同比减少；

⑬支付的其他与筹资活动有关的现金846.86万元，与上年同期的525.00万元增加321.86万元，增幅61.31%，主要原因是支付融资服务费等增加。

证券代码：002069　证券简称：獐子岛　公告编号：2013–69

獐子岛集团股份有限公司

【2013】第三季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人（会计主管人员）石永凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,071,995,737.82	4,921,819,219.97	3.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,389,953,961.17	2,541,120,669.84	–5.95%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	736,989,063.05	–7.68%	1,866,910,483.39	1.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,334,510.62	–82.99%	63,040,919.20	–70.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,601,344.54	–79.17%	66,304,179.51	–70.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	–13,756,977.89	70.17%
基本每股收益(元/股)	0.01	–88.89%	0.09	–70%
稀释每股收益(元/股)	0.01	–88.89%	0.09	–70%
加权平均净资产收益率(%)	0.43%	–1.89%	2.54%	–5.59%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	–11,874.64	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	610,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–4,255,225.67	
减：所得税影响额	–382,500.09	
少数股东权益影响额(税后)	–10,639.91	
合计	–3,263,260.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	57,199

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
长海县獐子岛投资发展中心	境内非国有法人	45.76%	325,428,800		质押	272,364,000
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800		质押	34,140,000
长海县獐子岛大耗经济发展中心	境内非国有法人	6.85%	48,705,645		质押	4,700,000
吴厚刚	境内自然人	5.37%	38,160,000	28,620,000		
长海县獐子岛小耗经济发展中心	境内非国有法人	0.78%	5,558,054			
中国人民财产保险股份有限公司–传统–普通保险产品	其他	0.70%	5,012,323			
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000			
中国人民人寿保险股份有限公司–分红–个险分红	其他	0.63%	4,454,082			
中国人民人寿保险股份有限公司–万能–个险万能	其他	0.61%	4,313,269			
全国社保基金一零八组合	其他	0.56%	3,999,889			
前10名无限售条件股东持股情况						
长海县獐子岛投资发展中心	325,428,800	人民币普通股	325,428,800			
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	51,286,800	人民币普通股	51,286,800			
长海县獐子岛大耗经济发展中心	48,705,645	人民币普通股	48,705,645			
吴厚刚	9,540,000	人民币普通股	9,540,000			
长海县獐子岛小耗经济发展中心	5,558,054	人民币普通股	5,558,054			
中国人民财产保险股份有限公司–传统–普通保险产品	5,012,323	人民币普通股	5,012,323			
广东恒健资本管理有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
中国人民人寿保险股份有限公司–分红–个险分红	4,454,082	人民币普通股	4,454,082			
中国人民人寿保险股份有限公司–万能–个险万能	4,313,269	人民币普通股	4