

公司代码：600673

公司简称：东阳光

债券代码：163048

债券简称：19 东科 01

债券代码：163049

债券简称：19 东科 02

债券代码：163150

债券简称：20 东科 01

# 广东东阳光科技控股股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	8

## 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 公司负责人张红伟、主管会计工作负责人李义涛及会计机构负责人（会计主管人员）钟章保保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	29,061,646,754.14	26,407,067,499.75	10.05
归属于上市公司股东的净资产	7,003,107,990.94	6,925,128,622.76	1.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,286,388,738.83	798,104,656.94	186.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,632,246,268.32	3,914,829,094.57	-7.22
归属于上市公司股东的净利润	303,210,649.45	454,060,909.23	-33.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,932,433.03	437,181,849.69	-23.16
加权平均净资产收益率(%)	4.24	6.58	减少2.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,790,993.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	24,496,658.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-56,719,274.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,504.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	1,629,405.81	
所得税影响额	-309,074.64	
合计	-32,721,783.58	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		87,700				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	

深圳市东阳光实业发展有限公司	842,894,889	27.97	0	质押	660,795,704	境内非 国有法 人
宜昌东阳光药业股份有限公司	545,023,350	18.08	545,023,350	质押	413,475,181	境内非 国有法 人
乳源阳之光铝业发展有限公司	128,058,819	4.25	0	质押	128,000,000	境内非 国有法 人
广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户	115,787,028	3.84	0	无	0	其他
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	91,049,160	3.02	0	质押	91,000,000	境内非 国有法 人
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	50,819,368	1.69	0	无	0	其他
深圳市事必安投资有限公司	32,073,071	1.06	0	无	0	境内非 国有法 人
香港中央结算有限公司	30,370,441	1.01	0	无	0	境内非 国有法 人
中国证券金融股份有限公司	27,540,133	0.91	0	无	0	境内非 国有法 人
袁灵斌	24,780,807	0.82	0	无	0	境内自 然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市东阳光实业发展有限公司	842,894,889	人民币普通股	842,894,889
乳源阳之光铝业发展有限公司	128,058,819	人民币普通股	128,058,819
广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户	115,787,028	人民币普通股	115,787,028
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	91,049,160	人民币普通股	91,049,160
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	50,819,368	人民币普通股	50,819,368
深圳市事必安投资有限公司	32,073,071	人民币普通股	32,073,071
香港中央结算有限公司	30,370,441	人民币普通股	30,370,441
中国证券金融股份有限公司	27,540,133	人民币普通股	27,540,133

袁灵斌	24,780,807	人民币普通股	24,780,807
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	22,031,142	人民币普通股	22,031,142
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、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

单位：元 币种：人民币

项 目	2020年3月31日 (或2020年1-3月)	2019年12月31日 (或2019年1-3月)	差异变动金额	差异变动幅度	备注
货币资金	7,474,454,454.00	5,199,153,536.03	2,275,300,917.97	43.76%	注1
应收账款	2,022,026,617.83	2,960,480,553.67	-938,453,935.84	-31.70%	注2
应收款项融资	3,064,819,324.91	2,520,320,888.12	544,498,436.79	21.60%	注3
其他应收款	86,768,262.26	384,608,213.13	-297,839,950.87	-77.44%	注4
存货	1,830,170,311.88	1,518,965,128.56	311,205,183.32	20.49%	注5
开发支出	889,952,761.13	313,352,523.94	576,600,237.19	184.01%	注6
短期借款	6,341,455,436.08	5,304,347,276.83	1,037,108,159.25	19.55%	注7
应付票据	1,703,304,704.25	1,418,618,904.72	284,685,799.53	20.07%	注8
应付账款	999,225,876.90	1,201,896,698.03	-202,670,821.13	-16.86%	注9
预收款项	878,286,601.70	147,812,405.72	730,474,195.98	494.19%	注10
营业收入	3,632,246,268.32	3,914,829,094.57	-282,582,826.25	-7.22%	注11
管理费用	147,527,915.42	126,472,779.57	21,055,135.85	16.65%	注12

财务费用	239,574,508.86	147,619,904.33	91,954,604.53	62.29%	注13
公允价值变动收益	-54,953,078.51	704,800.00	-55,657,878.51	-7896.97%	注14
经营活动产生的现金流量净额	2,286,388,738.83	798,104,656.94	1,488,284,081.89	186.48%	注15
投资活动产生的现金流量净额	-917,085,963.02	-229,271,832.80	-687,814,130.22	-300.00%	注16
筹资活动产生的现金流量净额	190,990,673.38	3,309,505,950.72	-3,118,515,277.34	-94.23%	注17

注1：货币资金期末余额较期初增加43.76%，主要系2019年第四季度，控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“宜昌长江药业”）制剂产品销售大幅增加，上年末销售货款本报告期到期回笼，以及本报告期控股子公司宜昌长江药业预收广东药业原料药货款6.13亿元综合所致；

注2：应收账款期末余额较期初减少31.70%，主要系本报告期2019年第四季度，控股子公司宜昌长江药业制剂产品销售大幅增加，上年末销售货款本报告期到期回笼所致；

注3：应收款项融资期末余额较期初增加21.60%，主要系本报告期以承兑汇票回款增加所致；

注4：其他应收款期末余额较期初减少77.44%，主要系本报告期上年度末发行债券在途资金到账和业务人员备用金归还综合所致；

注5：存货期末余额较期初增加20.49%，主要系本报告期春节假期和新冠疫情影响，电子材料和化工产品销售发货暂缓，发货量下降所致；

注6：开发支出期末余额较期初增加184.01%，主要系本报告期胰岛素研发项目投入增加所致；

注7：短期借款期末余额较期初增加19.55%，主要系本报告期银行流动借款及票据贴现融资增加所致；

注8：应付票据期末余额较期初增加20.07%，主要系本报告期开具的承兑汇票结算采购款增加所致；

注9：应付账款期末余额较期初减少16.86%，主要系本报告期受春节假期和新冠疫情影响，采购业务暂缓，采购量减少所致；

注10：预收款项期末余额较期初增加494.19%，主要系本报告期控股子公司宜昌长江药业预收广东药业原料药货款6.13亿元所致；

注11：营业收入本期金额较上年同期减少7.22%，主要系本报告期因春节假期和新冠疫情影响，电子材料和化工产品销售发货暂缓，发货量下降所致；

注12：管理费用本期金额较上年同期增加16.65%，主要系本报告期资产折旧、摊销增加所致；

注13：财务费用本期金额较上年同期增加62.29%，主要系本报告期控股子公司宜昌长江药业计算外币发行的可转债汇兑损益及计提完整季度可转债利息所致（宜昌长江药业2019年2月20日发行可转债，上年同期可转债利息计算时间仅为38天）；财务费用增长较大，是本报告期利润下降的主要原因之一；

注14：公允价值变动收益本期金额较上年同期减少7896.97%，主要系公司持有的台湾上柜公司立敦科技股份有限公司(代码6175，以下简称“立敦科技”)股票，受台湾股票交易市场波动影响，股价比上年末大幅下滑，本报告期计算持有的立敦科技股票公允价值变动损失所致；此项因素，也是本报告期利润下降的主要原因之一；

注15：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加186.48%，主要系2019年第四季度，控股子公司宜昌长江药业制剂产品销售大幅增加，上年末销售货款本报告期到期回笼，以及本报告期控股子公司宜昌长江药业预收广东药业原料药货款6.13亿元所致；

注16：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少300.00%，主要系本报告期支付专利技术和仿制药生产批件款项增加所致；

注17：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少94.23%，主要系上年同期发行黑石可转债所致。

### 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

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	广东东阳光科技控股股份有限公司
法定代表人	张红伟
日期	2020年4月28日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2020年3月31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 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,474,454,454.00	5,199,153,536.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	634,693,057.74	684,735,837.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,022,026,617.83	2,960,480,553.67
应收款项融资	3,064,819,324.91	2,520,320,888.12
预付款项	176,535,795.26	136,407,959.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,768,262.26	384,608,213.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,830,170,311.88	1,518,965,128.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	243,465,852.37	214,981,003.61
流动资产合计	15,532,933,676.25	13,619,653,120.70
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,321,204.12	113,277,081.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,236,139.92	70,053,741.82
固定资产	6,463,740,138.39	6,411,572,792.42
在建工程	1,433,473,778.53	1,409,473,550.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,498,827,331.59	2,530,475,827.02
开发支出	889,952,761.13	313,352,523.94
商誉	77,491,616.68	77,491,616.68

长期待摊费用	10,493,472.00	11,750,897.77
递延所得税资产	98,738,808.07	134,052,104.14
其他非流动资产	1,867,437,827.46	1,715,914,242.72
非流动资产合计	13,528,713,077.89	12,787,414,379.05
资产总计	29,061,646,754.14	26,407,067,499.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,341,455,436.08	5,304,347,276.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	622,122,721.57	604,277,193.11
衍生金融负债		
应付票据	1,703,304,704.25	1,418,618,904.72
应付账款	999,225,876.90	1,201,896,698.03
预收款项	878,286,601.70	147,812,405.72
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	205,303,728.36	299,936,585.23
应交税费	389,765,414.44	307,928,397.49
其他应付款	1,281,668,963.94	1,341,165,243.91
其中：应付利息		
应付股利	4,642,347.82	4,642,347.82
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	786,960,058.78	682,252,512.20
其他流动负债	250,811,555.64	252,901,406.34
流动负债合计	13,458,905,061.66	11,561,136,623.58
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,181,989,201.93	1,142,325,561.47
应付债券	3,408,160,043.64	3,129,533,969.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,800,000.00	4,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	91,698,034.31	90,126,191.49
递延收益	244,472,298.94	248,254,267.63
递延所得税负债	26,688,232.38	26,786,757.52

其他非流动负债	423,197,329.15	425,903,338.68
非流动负债合计	5,381,005,140.35	5,067,730,085.99
负债合计	18,839,910,202.01	16,628,866,709.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,013,897,259.00	3,013,897,259.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,178,726.77	649,376,042.86
减：库存股	1,010,086,010.59	800,039,934.89
其他综合收益		
专项储备	1,244,689.16	2,291,035.68
盈余公积	214,285,131.95	214,226,674.91
一般风险准备		
未分配利润	4,148,588,194.65	3,845,377,545.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,003,107,990.94	6,925,128,622.76
少数股东权益	3,218,628,561.19	2,853,072,167.42
所有者权益（或股东权益）合计	10,221,736,552.13	9,778,200,790.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,061,646,754.14	26,407,067,499.75

法定代表人：张红伟

主管会计工作负责人：李义涛

会计机构负责人：钟章保

### 母公司资产负债表

2020年3月31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 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	222,708,174.36	247,204,011.94
交易性金融资产	603,693,057.74	650,172,542.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	23,328,384.66	41,781,645.92
预付款项	12,633,200.00	
其他应收款	3,772,660,571.59	4,008,006,638.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,813.52	
流动资产合计	4,635,095,201.87	4,947,164,838.83
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,811,199,621.34	5,794,777,034.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	200,121.28	226,237.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	167,222.19	238,888.86
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,811,566,964.81	5,795,242,160.39
资产总计	10,446,662,166.68	10,742,406,999.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,311,761,893.09	861,470,058.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	319,440,000.00	380,000,000.00
应付账款	210,250.00	10,250.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	985,116.65	3,488,972.54
应交税费	183,205.49	3,277,382.11
其他应付款	3,326,952,406.05	3,881,404,259.74
其中：应付利息		
应付股利	4,642,347.82	4,642,347.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	129,297,010.76	133,410,048.78
其他流动负债	250,811,555.64	252,901,406.34
流动负债合计	5,339,641,437.68	5,515,962,377.84
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	85,370,856.16	85,161,513.83
应付债券	1,106,736,415.44	880,894,535.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,012,291.89	10,176,845.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,202,119,563.49	976,232,895.20
负债合计	6,541,761,001.17	6,492,195,273.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,013,897,259.00	3,013,897,259.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,283,773,056.33	1,297,970,372.42
减：库存股	1,010,086,010.59	800,039,934.89
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,070,218.45	148,070,218.45
未分配利润	469,246,642.32	590,313,811.20
所有者权益（或股东权益）合计	3,904,901,165.51	4,250,211,726.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,446,662,166.68	10,742,406,999.22

法定代表人：张红伟

主管会计工作负责人：李义涛

会计机构负责人：钟章保

## 合并利润表

2020年1—3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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	3,632,246,268.32	3,914,829,094.57
其中：营业收入	3,632,246,268.32	3,914,829,094.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,784,226,362.44	2,968,718,875.99
其中：营业成本	1,655,849,475.97	1,931,030,564.88
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,118,824.24	44,889,511.85
销售费用	629,301,809.20	637,584,849.83
管理费用	147,527,915.42	126,472,779.57
研发费用	70,853,828.75	81,121,265.53
财务费用	239,574,508.86	147,619,904.33
其中：利息费用	195,014,488.50	131,407,490.84
利息收入	11,578,455.89	6,724,736.25
加：其他收益	24,496,658.06	21,653,777.36
投资收益（损失以“-”号填列）	2,807,756.06	3,973,210.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,573,952.16	4,006,721.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-54,953,078.51	704,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,398,199.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,134,633.54	8,152,080.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,582.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	824,919,657.41	980,594,087.63
加：营业外收入	3,109,867.12	178,360.95
减：营业外支出	4,944,948.22	1,065,808.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	823,084,576.31	979,706,639.90
减：所得税费用	149,114,530.82	157,933,408.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	673,970,045.49	821,773,231.07
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	673,970,045.49	821,773,231.07
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	303,210,649.45	454,060,909.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	370,759,396.04	367,712,321.84
六、其他综合收益的税后净额		1,371,595.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,371,595.80
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,371,595.80
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		1,371,595.80
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	673,970,045.49	823,144,826.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	303,210,649.45	455,432,505.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	370,759,396.04	367,712,321.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张红伟

主管会计工作负责人：李义涛

会计机构负责人：钟章保

### 母公司利润表

2020年1—3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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	73,486.42	
减：营业成本		
税金及附加	47,070.00	12,304.28
销售费用		
管理费用	11,633,405.93	4,419,897.63
研发费用		
财务费用	67,780,922.38	42,345,979.53
其中：利息费用	66,840,368.00	42,030,392.11
利息收入	399,378.36	555,942.09
加：其他收益	222,588.84	164,553.57
投资收益（损失以“-”号填列）	4,573,952.16	4,006,721.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,573,952.16	4,006,721.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-46,479,484.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,686.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-541.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-121,067,168.88	-42,607,448.18
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-121,067,168.88	-42,607,448.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-121,067,168.88	-42,607,448.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-121,067,168.88	-42,607,448.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		1,371,595.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,371,595.80
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		1,371,595.80
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-121,067,168.88	-41,235,852.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张红伟

主管会计工作负责人：李义涛

会计机构负责人：钟章保

## 合并现金流量表

2020年1—3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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,962,621,615.65	3,580,982,199.75
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,582,560.82	33,863,339.10
收到其他与经营活动有关的现金	86,767,740.41	26,209,529.59
经营活动现金流入小计	5,067,971,916.88	3,641,055,068.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,281,256,532.30	1,615,947,240.55
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	534,718,305.73	325,765,628.51
支付的各项税费	337,646,236.91	435,699,308.53
支付其他与经营活动有关的现金	627,962,103.11	465,538,233.91
经营活动现金流出小计	2,781,583,178.05	2,842,950,411.50
经营活动产生的现金流量净额	2,286,388,738.83	798,104,656.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		8,438.36
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		8,438.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	894,373,484.50	189,204,259.16
投资支付的现金	20,946,282.42	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,766,196.10	40,076,012.00
投资活动现金流出小计	917,085,963.02	229,280,271.16
投资活动产生的现金流量净额	-917,085,963.02	-229,271,832.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		47,496,680.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		47,496,680.00
取得借款收到的现金	2,046,115,643.06	2,153,272,549.89

发行债券所收到的现金	403,700,000.00	3,699,319,675.71
收到其他与筹资活动有关的现金		59,386,782.86
筹资活动现金流入小计	2,449,815,643.06	5,959,475,688.46
偿还债务支付的现金	1,144,011,910.15	1,463,775,270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,057,054.93	86,686,675.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,002,756,004.60	1,099,507,792.45
筹资活动现金流出小计	2,258,824,969.68	2,649,969,737.74
筹资活动产生的现金流量净额	190,990,673.38	3,309,505,950.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,112,826.22	-7,523,663.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,563,406,275.41	3,870,815,111.67
加：期初现金及现金等价物余额	3,656,668,478.72	1,365,580,333.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,220,074,754.13	5,236,395,444.95

法定代表人：张红伟

主管会计工作负责人：李义涛

会计机构负责人：钟章保

## 母公司现金流量表

2020年1—3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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,895.60	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,383,873,905.25	3,940,321,082.80
经营活动现金流入小计	2,383,951,800.85	3,940,321,082.80
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,647,020.40	3,437,408.95
支付的各项税费	3,037,644.41	10,485.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,993,337,033.59	3,694,919,767.53
经营活动现金流出小计	3,001,021,698.40	3,698,367,661.48
经营活动产生的现金流量净额	-617,069,897.55	241,953,421.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长		

期资产支付的现金		
投资支付的现金	26,046,282.42	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,046,282.42	50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,046,282.42	-50,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	941,400,000.00	721,400,000.00
发行债券收到的现金	403,700,000.00	997,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,345,100,000.00	1,718,400,000.00
偿还债务支付的现金	497,900,000.00	868,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	18,533,581.91	42,227,429.83
支付其他与筹资活动有关的现金	210,046,075.70	372,579,101.12
筹资活动现金流出小计	726,479,657.61	1,283,306,530.95
筹资活动产生的现金流量净额	618,620,342.39	435,093,469.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的   影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-24,495,837.58	627,046,890.37
加：期初现金及现金等价物余额	247,204,011.94	58,242,310.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	222,708,174.36	685,289,200.49

法定代表人：张红伟

主管会计工作负责人：李义涛

会计机构负责人：钟章保

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用