证券代码:600673 证券简称: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:163050 债券简称:20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,181,424,194.68	50.80	9,071,674,621.70	14.83
归属于上市公司股东的净利润	227,177,905.57	不适用	310,829,490.51	79.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,856,803.99	不适用	82,512,774.40	-14.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,007,905,112.83	-46.04
基本每股收益(元/股)	0.078	不适用	0.107	84.48
稀释每股收益(元/股)	0.078	不适用	0.107	84.48
加权平均净资产收益率(%)	3.06	不适用	4.25	增加 1.75 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	29,251,423,172.36	27,803,925,341.55		5.21
归属于上市公司股东的所有者权益	8,105,676,883.26	6,986,558,180.77		16.02

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

单位:元 币种:人民币

净利润分行业情况

分行业	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比例(%)
医药板块	-503,112,012.35	508,468,278.12	-198.95
非医药板块	552,658,680.06	-120,795,712.20	557.52
合计	49,546,667.71	387,672,565.92	-87.22

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,363,331.60	-15,280,660.81	
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(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)	37,398,472.09	76,878,932.31	
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		18,854,899.16	
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、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	249,069,314.02	214,564,742.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,696,678.00	
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	853,267.18	-1,018,480.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	35,933,428.50	27,023,090.93	
少数股东权益影响额(税后)	76,703,191.61	40,356,304.24	
合计	171,321,101.58	228,316,716.11	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	94.26	主要系电子材料销售大幅增长,预付货款以及公司控股子公司内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司预付电业局的电费款增加所致;
其他流动资产	-52.86	主要系电子材料销售大幅增长,应交增值税、企业所得税增加以及部分先进制造业子公司收到增值税增量留抵退税款,综合导致留抵税额减少;
长期股权投资	122.14	主要系放弃对控股子公司乳源东阳光氟树脂有限公司增资从而丧失控制权,核算方式由成本法变更为权益法所致;
其他非流动金融资产	不适用	主要系控股子公司东阳光药取得广东东阳光药业有限公司 10%股权,按业务性质划分至其他非流动金融资产列示;
使用权资产	不适用	主要系执行新租赁准则所致;
递延所得税资产	85.02	主要系控股子公司东阳光药结转以后年度抵扣的学术推广费和亏损额增加导致可抵扣暂时性差异金额增加;
应交税费	734.10	主要系控股子公司东阳光药取得广东东阳光药业有限公司 10%股权,计提应交企业所得税所致;
其他应付款	-46.83	主要系支付前期预提的专利费所致;
其他流动负债	-99.57	主要系报告期内将黑石可转换债券从其他流动负债项目还原至应付债券项目所致;
应付债券	190.57	主要系报告期内将黑石可转换债券从其他流动负债项目还原至应付债券项目所致;
租赁负债	不适用	主要系执行新租赁准则所致;
其他非流动负债	-38.87	主要系偿还到期融资租赁借款所致;
资本公积	161.72	主要系控股子公司东阳光药取得广东东阳光药业有限公司 10%股权,计入资本公积所致;
营业收入	14.83	主要系报告期内随着国内经济恢复以及下游行业带动市场需求复苏,公司电子新材料、合金材料、化工产品三大板块主要产品订单均大幅增加,部分产品量价齐升,综合导致营业收入增加;
营业成本	35.61	主要系报告期内毛利较高的医药制剂产品受疫情影响入口流动受减,销售订单减少,而电子新材料板块营业收入大幅增长虽填补了医药制剂板块下滑的缺口,但由于电子新材料与医药制剂毛利率相差较大,电子新材料产业营业收入增长的同时,也带来营业成本的大幅增加,属于营业收入结构发生变动引起的增加,并非企业额外成本的上升;
销售费用	-35.22	主要系报告期内受医药制剂产品销售业绩下降及销售渠道机构精简调整等影响,销售人员薪酬支出及业务推广支出下降所致;
研发费用	45.71	主要系报告期内加大对电子新材料研发项目的投入所致;
公允价值变动收益	201.41	主要系报告期内公司持有的台湾上柜公司立敦科技股份有限公司股票(股票代码:6175),受台湾股票市场交易波动的影响,本期股价比上年同期大幅上涨,公允价值变动收益增加导致;
经营活动产生的现金流量净额	-46.04	主要系报告期内医药制剂产品销售下降,销售回款减少以及支付可减产品专利费所致;
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内转上年同期支付专利技术款减少以及飞鹤乌索和仿制药等在建工程项目建设进入中后期,所需资金投入减少综合所致;
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内偿还到期银行借款所致。

注:上述变动比例均为本报告期末比上年度末增减变动比例(%)或年初至报告期末比上年同期增减变动比例(%)。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市东阳光实业发展有限公司	境内非国有法人	842,894,889	27.97	0	质押	592,129,013
宜昌东阳光药业股份有限公司	境内非国有法人	545,023,350	18.08	0	质押	411,375,181
乳源阳之光铝业发展有限公司	境内非国有法人	128,058,819	4.25	0	质押	102,000,000
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	境内非国有法人	91,049,160	3.02	0	质押	91,000,000
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	54,354,725	1.80	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	33,841,799	1.12	0	无	0
深圳市事必安投资有限公司	境内非国有法人	31,299,771	1.04	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	26,312,094	0.87	0	无	0
袁灵敏	境内自然人	24,678,180	0.82	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	21,301,540	0.71	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	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
宜昌东阳光药业股份有限公司	545,023,350	人民币普通股	545,023,350
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
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
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	54,354,725	人民币普通股	54,354,725
香港中央结算有限公司	33,841,799	人民币普通股	33,841,799
深圳市事必安投资有限公司	31,299,771	人民币普通股	31,299,771
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	26,312,094	人民币普通股	26,312,094
袁灵敏	24,678,180	人民币普通股	24,678,180
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	21,301,540	人民币普通股	21,301,540
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炜、郑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.除上述情况,公司未知前十名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;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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.公司前十名股东中,深圳市事必安投资有限公司共持有公司 31,299,771 股股票,其中通过普通证券账户持有公司 0 股,通过信用证券账户持有 31,299,771 股。 2、公司股东袁灵敏共持有公司 24,678,180 股股票,其中通过普通证券账户持有公司 1,134,973 股,通过信用证券账户持有公司 23,543,207 股。		

前十名股东中回购专户情况说明:截至本报告期末,广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数 115,787,028 股,占公司总股本 3.84%,未纳入上述"前 10 名股东持股情况""前 10 名无限售条件股东持股情况"中列示。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、重大资产出售暨关联交易事项

2021 年 9 月 1 日,公司发布了《东阳光关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》(临 2021-58 号),公司拟向广东东阳光药业有限公司及/或其控股子公司转让公司所持宜昌东阳光长江药业股份有限公司的不超过 51.41%股权(以下简称"本次交易")。

截至本报告披露日,公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作,待相关工作完成后公司将按照有关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序并披露。详情请见公司在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 上发布的相关提示性公告及进展公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,993,940,755.62	5,372,600,183.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	914,842,437.04	803,836,330.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,370,179,486.22	2,212,930,739.86
应收款项融资	1,781,261,546.96	2,393,175,950.41
预付款项	376,352,911.62	193,741,499.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,456,140.65	74,924,432.82
其中:应收利息		
应收股利	4,546,915.63	
买入返售金融资产		
存货	1,609,164,203.98	1,620,397,150.36
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	143,914,467.49	305,300,818.82
流动资产合计	12,247,111,949.58	12,976,907,105.72
非流动资产:		
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	283,402,156.69	127,579,342.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,770,384,100.00	
投资性房地产	61,496,616.60	63,757,808.47
固定资产	6,938,931,319.28	6,840,810,808.68
在建工程	1,997,776,156.50	1,960,039,577.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,411,133.85	
无形资产	3,895,082,029.83	3,619,247,973.78
开发支出	1,150,407,295.36	1,195,827,116.60
商誉	77,491,616.68	77,491,616.68
长期待摊费用	19,959,407.28	16,361,838.02
递延所得税资产	158,604,317.08	85,724,555.82
其他非流动资产	615,365,073.63	840,177,597.88
非流动资产合计	17,004,311,222.78	14,827,018,235.83
资产总计	29,251,423,172.36	27,803,925,341.55
流动负债:		
短期借款	7,321,642,303.28	6,309,689,158.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	146,516,800.44	223,012,531.90
衍生金融负债		
应付票据	1,985,221,558.23	2,012,049,882.60
应付账款	1,167,606,901.67	1,208,949,973.50
预收款项		
合同负债	84,800,003.60	80,661,501.50
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	133,557,296.33	202,575,927.68
应交税费	309,095,721.40	37,057,522.54
其他应付款	423,442,326.70	796,346,130.43
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	947,579,584.69	1,096,617,284.64
其他流动负债	11,024,000.47	2,567,935,637.58
流动负债合计	12,530,486,496.81	14,534,895,550.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,388,730,065.70	1,501,474,311.45
应付债券	3,175,790,577.07	1,092,934,240.51
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,934,427.65	
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	106,283,960.48	96,454,516.70
递延收益	339,903,724.12	307,247,918.50
递延所得税负债	27,034,288.79	27,412,051.23
其他非流动负债	206,606,007.55	337,986,308.61
非流动负债合计	5,277,083,051.36	3,368,309,347.00
负债合计	17,807,569,548.17	17,903,204,897.46
所有者权益(或股东权益):		
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	1,312,154,767.45	501,359,798.66
减:库存股	1,010,086,010.59	1,010,086,010.59
其他综合收益		
专项储备	3,574,068.20	6,079,825.01
盈余公积	223,617,630.40	223,617,630.40
一般风险准备		
未分配利润	4,562,519,168.80	4,251,689,678.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,105,676,883.26	6,986,558,180.77
少数股东权益	3,338,176,740.93	2,914,162,263.32
所有者权益(或股东权益)合计	11,443,853,624.19	9,900,720,444.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,251,423,172.36	27,803,925,341.55

公司负责人: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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	7,900,228,050.21	7,900,228,050.21
其中:营业收入	9,071,674,621.70	7,900,228,050.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,231,559,349.29	7,494,831,991.78
其中:营业成本	7,030,062,207.88	5,184,204,292.00
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	62,890,141.17	73,997,787.41
销售费用	682,710,267.79	1,053,865,169.72
管理费用	512,161,898.10	427,639,735.12
研发费用	357,212,342.28	245,154,887.35
财务费用	586,522,492.07	509,970,120.18
其中:利息费用	604,982,365.75	599,046,927.25
利息收入	47,263,249.01	45,371,344.12
加:其他收益	76,878,932.31	77,286,622.82
投资收益(损失以"-"号填列)	82,286,228.62	18,242,888.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	34,149,414.88	17,185,810.10
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)	184,032,804.32	61,057,088.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-78,728,234.18	-16,028,165.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-37,852,017.49	-25,230,263.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,645,644.64	-1,872,489.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	65,087,341.35	518,851,739.40
加:营业外收入	10,996,552.25	12,687,858.75
减:营业外支出	25,650,048.75	26,962,924.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,433,844.85	504,576,673.90
减:所得税费用	887,177.14	116,904,107.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	49,546,667.71	387,672,565.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	49,546,667.71	387,672,565.92
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)	310,829,490.51	173,351,486.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-261,282,822.80	214,321,078.93
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	49,546,667.71	387,672,565.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	310,829,490.51	173,351,486.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-261,282,822.80	214,321,078.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.107	0.058
(二)稀释每股收益(元/股)	0.107	0.058

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。

公司负责人: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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,498,415,614.29	9,399,649,876.94
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	247,446,104.35	147,537,515.59
收到其他与经营活动有关的现金	245,608,899.09	225,034,067.37
经营活动现金流入小计	8,991,470,617.73	9,772,221,459.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6,213,923,021.15	4,396,145,528.98
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	818,877,030.85	1,112,711,431.04
支付的各项税费	266,723,862.61	858,215,529.81
支付其他与经营活动有关的现金	684,041,590.29	1,537,319,151.74
经营活动现金流出小计	7,983,565,504.90	7,904,391,641.57
经营活动产生的现金流量净额	1,007,905,112.83	1,867,829,818.33
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	6,326,600.79	57,600,638.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,231.76	95,338.88
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	24,874,989.34	32,143,857.53
投资活动现金流入小计	31,457,821.89	44,704,821.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	859,623,779.29	1,458,430,151.20
投资支付的现金		1,470,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,963,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金	136,462,953.88	2,248,687.70
投资活动现金流出小计	998,050,533.17	1,462,148,838.90
投资活动产生的现金流量净额	-966,592,711.28	-1,417,444,017.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,080,078,523.78	4,444,970,456.15
发行债券所收到的现金		1,003,064,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,479,387,999.90	430,270,638.56
筹资活动现金流入小计	6,559,466,523.68	5,878,305,094.71
偿还债务支付的现金	4,844,877,076.34	4,043,013,739.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,350,144.81	386,736,628.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,907,687.28	46,294,948.74
支付其他与筹资活动有关的现金	2,470,113,065.76	1,548,806,829.04
筹资活动现金流出小计	7,647,340,286.91	5,978,557,197.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,087,873,763.23	-100,252,102.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,777,491.62	-2,107,598.23
五、现金及现金等价物净增加额	-1,051,338,853.30	348,026,100.08
加:期初现金及现金等价物余额	2,859,858,223.35	3,656,668,478.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,808,519,370.05	4,004,694,578.80

公司负责人: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

(二) 2021 年起首次执行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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,372,600,183.99	5,372,600,183.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	803,836,330.18	803,836,330.18	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,212,930,739.86	2,212,930,739.86	
应收款项融资	2,393,175,950.41	2,393,175,950.41	
预付款项	193,741,499.28	192,961,636.99	-779,862.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	74,924,432.82	74,924,432.82	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,620,397,150.36	1,620,397,150.36	
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	305,300,818.82	305,300,818.82	
流动资产合计	12,976,907,105.72	12,976,127,243.43	-779,862.29
非流动资产:			
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	127,579,342.59	127,579,342.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	63,757,808.47	63,757,808.47	
固定资产	6,840,810,808.68	6,840,810,808.68	
在建工程	1,960,039,577.31	1,960,039,577.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		39,683,498.56	39,683,498.56
无形资产	3,619,247,973.78	3,619,247,973.78	
开发支出	1,195,827,116.60	1,195,827,116.60	
商誉	77,491,616.68	77,491,616.68	
长期待摊费用	16,361,838.02	16,361,838.02	
递延所得税资产	85,724,555.82	85,724,555.82	
其他非流动资产	840,177,597.88	840,177,597.88	
非流动资产合计	14,827,018,235.83	14,866,701,734.39	39,683,498.56
资产总计	27,803,925,341.55	27,842,828,977.82	38,903,636.27
流动负债:			
短期借款	6,309,689,158.09	6,309,689,158.09	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	223,012,531.90	223,012,531.90	
衍生金融负债			
应付票据	2,012,049,882.60	2,012,049,882.60	
应付账款	1,208,949,973.50	1,208,949,973.50	
预收款项			
合同负债	80,661,501.50	80,661,501.50	
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	202,575,927.68	202,575,927.68	
应交税费	37,057,522.54	37,057,522.54	
其他应付款	796,346,130.43	796,346,130.43	
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	1,096,617,284.64	1,103,497,421.86	6,880,137.22
其他流动负债	2,567,935,637.58	2,567,935,637.58	
流动负债合计	14,534,895,550.46	14,541,775,687.68	6,880,137.22
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,501,474,311.45	1,501,474,311.45	
应付债券	1,092,934,240.51	1,092,934,240.51	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		32,023,499.05	32,023,499.05
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	96,454,516.70	96,454,516.70	
递延收益	307,247,918.50	307,247,918.50	
递延所得税负债	27,412,051.23	27,412,051.23	
其他非流动负债	337,986,308.61	337,986,308.61	
非流动负债合计	3,368,309,347.00	3,400,332,846.05	32,023,499.05
负债合计	17,903,204,897.46	17,942,108,533.73	38,903,636.27
所有者权益(或股东权益):			
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	501,359,798.66	501,359,798.66	
减:库存股	1,010,086,010.59	1,010,086,010.59	
其他综合收益			
专项储备	6,079,825.01	6,079,825.01	
盈余公积	223,617,630.40	223,617,630.40	
一般风险准备			
未分配利润	4,251,689,678.29	4,251,689,678.29	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,986,558,180.77	6,986,558,180.77	
少数股东权益	2,914,162,263.32	2,914,162,263.32	
所有者权益(或股东权益)合计	9,900,720,444.09	9,900,720,444.09	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,803,925,341.55	27,842,828,977.82	38,903,636.27

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。调整期初科目情况如下:"预付款项"科目调减 779,862.29 元,"使用权资产"科目调增 39,683,498.56 元,"一年内到期的非流动负债"科目调增 6,880,137.22 元,"租赁负债"科目调增 32,023,499.05 元。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片

广东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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