证券代码:600673　　证券简称:东阳光　　编号:临2023-71号

广东东阳光科技控股股份有限公司关于对公司全资子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 增资标的名称:内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司(以下简称"乌兰察布化成箔")

● 增资金额:宜都东阳光化成箔有限公司(以下简称"宜都化成箔")拟向乌兰察布化成箔增资60,000万元人民币,其中42,000万元人民币计入注册资本,18,000万元计入资本公积。

● 该事项已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过,无须提交股东大会审议,不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资概述

乌兰察布化成箔为广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司,为满足其业务发展需求,拟由公司全资子公司宜都化成箔以自有资金60,000万元向乌兰察布化成箔进行增资,其中42,000万元计入注册资本,18,000万元计入资本公积。增资完成后,乌兰察布化成箔的注册资本从35,000万元变更为77,000万元,宜都化成箔持有其54.55%股权,深圳市东阳光化成箔股份有限公司(以下简称"深圳化成箔")持有其45.45%股权,仍为公司全资子公司。

本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司已于2023年10月27日召开第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》,同意由宜都化成向乌兰察布化成箔进行增资。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该议案无需提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

公司名称:内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司

统一社会信用代码:91150902MA0NGPYJ5L

设立时间:2017年8月21日

注册地:乌兰察布市集宁区白海子镇红海子村

法定代表人:张光芒

注册资本:35,000万元人民币

经营范围:一般项目:生产、研发、销售高压化成箔产品(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

增资方式:宜都化成箔以自有资金进行增资

增资前后股权结构:增资前由深圳化成箔持有其100%;增资后宜都化成箔持有其54.55%,深圳化成箔持有其45.45%

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	217,837.22	258,360.39
负债总额	144,531.42	140,245.91
净资产	73,305.80	118,114.48
财务指标	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	175,595.12	132,616.54
净利润	20,747.15	4,808.68

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资系基于满足全资子公司的业务发展需要。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在可能新增关联交易或者同业竞争的情况,符合公司的发展战略和规划,不存在损害公司或中小投资者的利益的情况。

四、本次增资的风险分析

乌兰察布化成箔未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营风险等。本次投资的资金来源为全资子公司的自有资金,所承担的风险敞口以投资额为限,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害上市公司股东利益的情形。

公司将充分关注市场的变化,动态评估风险并同步调整风险应对策略,保证公司健康可持续发展,维护公司和全体股东的利益。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2023年10月28日

证券代码:600673　　证券简称:东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司2023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	3,676,138,249.57	31.81	8,989,791,341.71	3.15
归属于上市公司股东的净利润	−82,627,777.09	−190.79	−221,535,576.35	−130.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−60,470,844.91	−140.30	−291,853,247.55	−135.78
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	150,074,329.18	−76.87
基本每股收益(元/股)	−0.028	−190.32	−0.074	−130.08
稀释每股收益(元/股)	−0.028	−190.32	−0.074	−130.08
加权平均净资产收益率(%)	−0.82	减少1.86个百分点	−2.20	减少9.88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	25,808,946,953.15	24,488,202,600.72		5.39
归属于上市公司股东的所有者权益	9,997,646,215.72	9,753,083,721.37		2.51

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

本报告期内,公司计提限制性股票以及员工持股计划的股份支付费用9,163.48万元,剔除股份支付费用的影响后,公司在本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为900.70万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,116.40万元。

(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	−1,442,264.77	−3,598,646.94	
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	26,326,229.39	39,651,091.73	
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		3,865,085.09	
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	−38,378,882.57	15,117,537.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		50,267,595.97	
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	1,226,577.44	3,805,306.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,613,399.10	9,281,284.06	
少数股东权益影响额(税后)	6,275,192.57	29,509,014.89	
合计	−22,156,932.18	70,317,671.20	

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
营业收入_本报告期	31.81	主要系第三季度市场逐步复苏,高端铝箔及化工新材料部分产品订单增加及销售价格上涨综合所致;
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	−190.79	主要系以下因素影响: 1、公司对限制性股票激励计划、员工持股计划事项摊销相应的股权激励费用; 2、公司基于谨慎性原则,对煤矿探矿权计提减值准备; 3、受国内外经济不稳定,行业竞争愈加激烈,市场需求复苏缓慢及碳酸锂等部分主要材料价格起伏波动大等综合因素影响,同比上年同期,公司前三季度产品总体需求及产品毛利均有所下降;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	−130.98	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	−140.30	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	−135.78	
基本每股收益_本报告期	−190.32	
基本每股收益_年初至报告期末	−130.08	
稀释每股收益_本报告期	−190.32	
稀释每股收益_年初至报告期末	−130.08	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	−76.87	主要系上期在途资金到账,本期无所致。

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	59,954	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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	727,289,889	24.13	0	质押	559,498,354
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	494,000,000
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	46,181,087
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	65,000,000
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	67,888,346	2.25	0	无	0
深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝3号私募证券投资基金	其他	55,605,000	1.84	0	无	0
广东东阳光科技控股股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	55,325,884	1.84	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	其他	42,796,893	1.42	0	无	0
交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金	其他	41,707,800	1.38	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	41,251,506	1.37	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	727,289,889	人民币普通股	727,289,889
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
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	67,888,346	人民币普通股	67,888,346
深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝3号私募证券投资基金	55,605,000	人民币普通股	55,605,000
广东东阳光科技控股股份有限公司-2022年员工持股计划	55,325,884	人民币普通股	55,325,884
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	42,796,893	人民币普通股	42,796,893
交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金	41,707,800	人民币普通股	41,707,800
香港中央结算有限公司	41,251,506	人民币普通股	41,251,506
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的实际控制人均为张寓帅、郭梅兰,深圳市东阳光实业发展有限公司与乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝3号私募证券投资基金签署了一致行动协议,故五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。		
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)	公司股东深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝3号私募证券投资基金共持有公司55,605,000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55,605,000股。		

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

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,385,425,900.87	5,192,514,032.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,313,347.91	314,594,797.41
衍生金融资产		
应收票据	18,979,118.80	
应收账款	2,406,848,273.87	2,110,156,296.62
应收款项融资	1,073,112,620.32	1,005,240,822.44
预付款项	450,448,443.22	337,325,471.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	292,630,827.88	253,077,971.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,694,197,243.63	1,932,800,963.64
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	226,845,378.22	185,987,370.95
流动资产合计	11,591,801,154.72	11,331,697,726.28
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	629,491,458.68	504,879,522.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,060,180,533.84	3,041,573,442.30
投资性房地产	72,354,749.71	68,577,772.39
固定资产	5,564,352,427.73	5,633,458,942.14
在建工程	1,783,242,551.84	1,097,992,996.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,760,381.42	25,279,995.20
无形资产	2,061,013,530.07	2,184,081,427.45
开发支出	28,465,144.17	5,462,284.78
商誉	1,595,616.68	1,595,616.68
长期待摊费用	10,124,104.98	16,779,566.26
递延所得税资产	89,474,606.57	106,141,960.00
其他非流动资产	888,090,692.74	470,681,348.70
非流动资产合计	14,217,145,798.43	13,156,504,874.44
资产总计	25,808,946,953.15	24,488,202,600.72
流动负债:		
短期借款	6,289,587,402.09	6,421,083,801.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,431,240.00	21,993,245.00
衍生金融负债		
应付票据	1,781,760,155.72	1,372,846,751.18
应付账款	1,409,243,603.29	1,668,261,030.53
预收款项		
合同负债	117,402,876.38	60,785,081.54
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	103,904,191.00	184,447,540.73
应交税费	56,194,246.36	192,465,474.87
其他应付款	245,632,402.64	631,342,999.39
其中:应付利息		
应付股利	45,126,238.96	25,441,625.94
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	1,497,004,492.68	1,151,773,023.75
其他流动负债	15,262,373.93	32,804,242.21
流动负债合计	11,520,422,984.09	11,737,803,191.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,766,720,278.47	1,719,848,630.16
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,219,814.78	19,141,208.37
长期应付款	71,310,000.00	80,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	116,459,800.86	113,884,480.29
递延收益	189,415,246.10	177,300,232.33
递延所得税负债	160,383,216.65	159,014,088.25
其他非流动负债	608,508,767.55	298,442,410.43
非流动负债合计	3,935,017,124.41	2,568,331,049.83
负债合计	15,455,440,108.50	14,306,134,240.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,013,874,259.00	3,013,897,259.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,625,629,447.81	1,888,168,683.46
减:库存股	237,033,658.86	968,406,761.29
其他综合收益		
专项储备	9,431,707.93	12,144,504.01
盈余公积	526,238,785.76	526,238,785.76
一般风险准备		
未分配利润	5,059,505,674.08	5,281,041,250.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,997,646,215.72	9,753,083,721.37
少数股东权益	355,860,628.93	428,984,638.50
所有者权益(或股东权益)合计	10,353,506,844.65	10,182,068,359.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,808,946,953.15	24,488,202,600.72

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	8,989,791,341.71	8,714,972,671.55
其中:营业收入	8,989,791,341.71	8,714,972,671.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,317,739,870.91	7,775,247,399.15
其中:营业成本	8,113,782,691.71	6,988,005,974.24
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	61,157,056.59	64,887,376.07
销售费用	130,784,142.30	101,161,642.02
管理费用	511,181,154.60	268,233,955.35
研发费用	245,377,260.18	268,942,641.48
财务费用	255,457,565.53	84,015,809.99
其中:利息费用	233,805,091.57	131,319,287.49
利息收入	29,062,520.77	42,267,703.31
加:其他收益	71,396,871.80	58,393,315.29
投资收益(损失以"-"号填列)	102,489,140.78	38,918,973.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	147,406,600.33	167,148,544.14
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)	12,894,402.04	−138,139,572.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	36,691,006.48	25,844,681.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−131,283,017.01	−27,177,528.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	769,733.61	−8,144,140.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	−234,990,391.50	889,421,001.80
加:营业外收入	10,403,003.88	2,052,101.65
减:营业外支出	10,966,077.91	17,818,807.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	−235,553,465.53	873,654,295.62
减:所得税费用	17,959,008.00	122,009,124.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	−253,512,473.53	751,645,171.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	−253,512,473.53	751,645,171.09
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)	−221,535,576.35	715,179,512.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	−31,976,897.18	36,465,658.68
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	−253,512,473.53	751,645,171.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−221,535,576.35	715,179,512.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−31,976,897.18	36,465,658.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.074	0.246
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.074	0.246

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	7,408,380,438.59	8,214,373,629.82
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	144,006,081.18	181,025,723.54
收到其他与经营活动有关的现金	122,073,920.25	614,522,296.34
经营活动现金流入小计	7,674,460,440.02	9,009,921,649.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6,075,700,569.72	6,613,719,311.10
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	714,020,932.03	666,814,188.65
支付的各项税费	349,493,044.88	728,816,330.52
支付其他与经营活动有关的现金	385,171,564.21	351,842,406.46
经营活动现金流出小计	7,524,386,110.84	8,361,192,236.73
经营活动产生的现金流量净额	150,074,329.18	648,729,412.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	380,000,000.00
取得投资收益收到的现金	81,822,622.45	25,562,200.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,505,933.80	715,056.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,927,837,834.81
收到其他与投资活动有关的现金	11,912,944.49	
投资活动现金流入小计	396,241,500.74	2,334,115,091.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,148,536,230.30	990,132,302.63
投资支付的现金	77,000,000.00	1,272,219,331.22
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	33,501,473.60	37,481,207.36
投资活动现金流出小计	1,259,037,703.90	2,299,832,841.21
投资活动产生的现金流量净额	−862,796,203.16	34,282,250.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		55,347,570.00
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	5,719,278,882.40	4,109,250,262.16
发行债券所收到的现金		10,052,472.66
收到其他与筹资活动有关的现金	1,821,209,309.29	1,844,660,896.08
筹资活动现金流入小计	7,540,488,191.69	6,019,311,200.90
偿还债务支付的现金	3,904,164,394.82	3,733,068,056.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,840,195.83	953,486,757.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	19,654,670.65	1,746,756.94
支付其他与筹资活动有关的现金	2,284,878,579.37	1,656,551,366.53
筹资活动现金流出小计	6,450,883,170.02	6,343,106,181.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,089,605,021.67	−323,794,980.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,805,833.05	20,372,175.24
五、现金及现金等价物净增加额	384,688,980.74	379,588,858.06
加:期初现金及现金等价物余额	3,359,918,769.19	2,089,739,692.68
六、期末现金及现金等价物余额	3,744,607,749.93	2,469,328,550.74

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

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600673　　证券简称:东阳光　　编号:临2023-70号

广东东阳光科技控股股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

2023年10月27日,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十二次会议,全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

全体董事一致认为:公司2023年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果;保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

本次增资系基于满足全资子公司的业务发展需要。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在可能新增关联交易或者同业竞争的情况,符合公司的发展战略和规划,不存在损害公司或中小投资者的利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于对公司全资子公司增资的公告》(临2023-71号)。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600673　　证券简称:东阳光　　编号:临2023-72号

广东东阳光科技控股股份有限公司关于2023年第三季度对外担保的进展公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称及是否为关联担保:被担保人包括乳源东阳光电化厂、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司等17家控股子公司,不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额:广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")2023年第三季度新增担保金额合计216,740.00万元,同时解除担保金额合计197,818.00万元。截至2023年9月30日,公司提供担保余额为958,254.14万元。

● 本次担保是否有反担保:不涉及

● 对外担保逾期的累计数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保;

一、担保情况概述

公司分别于2023年4月7日和2023年5月5日召开了第十一届董事会第二十七次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。2023年度计划向相关参控股子公司提供总额不超过164.17亿元人民币的担保额度(包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等,担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准),有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

2023年第三季度,公司(包括控股子公司)实际提供担保情况如下:

担保方	被担保方	债权人	担保方式	截至第三季度末担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光电化厂	中国银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保	83,335.55	4,000.00	2024-7-6	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光电化厂	东莞银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		6,000.00	2024-8-21	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光电化厂	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	连带责任保证担保		1,866.00	2024-9-19	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光电化厂	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	连带责任保证担保		4,134.00	2024-9-20	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光电化厂	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	连带责任保证担保		3,000.00	2024-7-31	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	重庆美的商业保理有限公司	连带责任保证担保	62,817.94	9,000.00 5,000.00 8,000.00	2024-7-10 2024-6-14 2024-7-10	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	江西银行股份有限公司广州分行	连带责任保证担保		9,160.00	2024-1-19	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	江西银行股份有限公司广州分行	连带责任保证担保		9,840.00	2024-1-4	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司 乳源东阳光磁性材料有限公司	乳源东阳光新能源材料有限公司	中国银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保	52,832.68	1,300.00 1,113.00	2031-1-3	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光新能源材料有限公司	东莞银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		2,200.00 1,350.00	2024-9-24 2024-9-13	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	中国银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保 连带责任保证担保	131,384.68	15,000.00 200.00	2024-8-11 2024-3-22	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	广州信托商业银行股份有限公司广州分行	连带责任保证担保		5,000.00	2025-6-30	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	广州信托商业银行股份有限公司广州分行	连带责任保证担保		5,000.00	2025-6-30	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司	中国农业银行股份有限公司乳源瑶族自治县支行	连带责任保证担保	51,050.79	5,000.00	2024-3-9	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司 韶关东阳光电容器有限公司	乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	中国农业银行股份有限公司乳源瑶族自治县支行	连带责任保证担保 抵押担保	85,983.02	5,000.00	2024-3-18	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、韶关东阳光包装印刷有限公司、乳源东阳光磁性材料有限公司、乳源瑞丰贸易有限公司	乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	中国工商银行股份有限公司乳源支行	连带责任保证担保 质押担保 抵押担保		2,000.00	2024-8-29	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、韶关东阳光包装印刷有限公司、乳源东阳光磁性材料有限公司、乳源瑞丰贸易有限公司	乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	中国工商银行股份有限公司乳源支行	连带责任保证担保 质押担保 抵押担保		6,000.00	2024-9-6	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	华夏银行股份有限公司呼和浩特分行	连带责任保证担保	96,500.00	6,000.00	2024-8-24	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行	连带责任保证担保		10,000.00	2024-7-25	是	否
乳源东阳光电化厂	内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司和广东东阳光科技控股股份有限公司(共同借款)	中国工商银行股份有限公司乌兰布察集宁支行 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行	抵押担保		3,080.00 1,320.00	2030-6-29	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	中信银行股份有限公司呼和浩特分行	连带责任保证担保 连带责任保证担保		7,000.00 3,000.00	2024-9-24 2024-9-17	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光物流有限公司	广发银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保	800.00	800.00	2024-9-27	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光机械有限公司	广发银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保	927.00	927.00	2026-9-24	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	宜都东阳光化成箔有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌南湖支行	连带责任保证担保	66,094.72	10,000.00	2025-11-11	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	宜都东阳光化成箔有限公司	中国农业银行股份有限公司宜都市支行	连带责任保证担保		1,000.00	2024-9-27	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	宜都东阳光化成箔有限公司	中国农业银行股份有限公司宜都市支行	连带责任保证担保		9,000.00	2024-9-27	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	宜都东阳光化成箔有限公司	渤海银行股份有限公司武汉分行	连带责任保证担保		3,000.00	2024-1-3	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司 乳源东阳光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	中国光大银行股份有限公司宜昌分行	连带责任保证担保		9,500.00	2027-9-19	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	宜昌东阳光电池箔有限公司	中国银行股份有限公司宜都支行	连带责任保证担保	58,543.00	2,815.00	2032-11-17	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	宜昌东阳光电池箔有限公司	中国建设银行股份有限公司宜都支行	连带责任保证担保		5,310.00	2032-11-17	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	宜昌东阳光电池箔有限公司	中国建设银行股份有限公司宜都支行	连带责任保证担保		2,815.00	2032-11-17	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	东阳光科技(香港)有限公司	南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行	连带责任保证担保	25,355.00	5,450.00	2024-1-12	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光氟有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	连带责任保证担保	23,453.73	2,700.00	2026-7-26	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑞丰贸易有限公司	开泰银行(中国)有限公司	连带责任保证担保	2,860.00	2,860.00	2024-3-20	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	深圳市东阳光化成箔股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	连带责任保证担保	73,000.00	9,000.00	2024-8-31	是	否
广东东阳光科技控股股份有限公司 乳源瑞丰贸易有限公司	桐梓丰瑞贸易有限公司	贵阳银行股份有限公司桐梓支行	连带责任保证担保 连带责任保证担保	2,000.00	2,000.00	2024-6-18	是	否

二、被担保人基本情况

2023年第三季度,公司(包括控股子公司)提供担保的17家控股子公司均在2023年度预计担保范围之内,被担保子公司的基本法人信息请见附件。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司旗下参控股公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。本次被担保对象信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,上市公司(包括控股子公司)对外提供的担保总额为946,403.35万元,占公司最近一期经审计净资产的97.04%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件:

被担保方相关信息如下:

名称	统一社会信用代码	法定代表人	成立时间	注册资本(万元)	注册地	主营业务	截至2023年9月末 资产总额(亿元)	负债总额(亿元)	归母净资产(亿元)	2023年1-9月 营业收入(亿元)	利润总额(亿元)	负债率	持股情况 直接(%)	间接(%)
乳源东阳光新能源材料有限公司	91440232MA56W2R462	戴光荣	2021-07-28	47,598.14	乳源瑶族自治县乳城镇共和村委宋田厂区1号楼	电池制造;电池销售;非居住房地产租赁。许可项目:货物进出口;技术进出口。	16.63	13.33	3.30	4.41	−1.78	80.16%		100
乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	914402007398785839	李刚	2002-06-18	80,392.30	韶关市乳源县龙船湾	铝及铝产品的生产,汽车零部件及配件制造(不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子控制器);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);再生资源销售、再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)	31.26	15.53	15.73	21.16	0.88	49.68%	51	
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	91440232769306893B	卢建权	2004-12-02	33,918.14	乳源县开发区	一般项目:金属材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;肥料销售;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;电子专用材料制造;电子专用材料销售;热力生产和供应;生态环境材料制造;生态环境材料销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;再生资源销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁;污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:肥料生产;自来水生产与供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;检验检测服务。	27.40	17.64	9.76	11.14	0.60	64.38%		100
乳源东阳光电化厂	91440232752888612G	何鑫	2003-08-12	24,000	韶关市乳源县开发区	许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;食品添加剂生产;发电、输电、供电业务;消毒剂生产(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);以自有资金从事投资活动。	21.68	13.35	8.33	14.70	1.33	61.58%	100	
宜都东阳光化成箔有限公司	91420581726147722P	张光芒	2001-04-25	48,800	宜都市滨江路34号	一般项目:电子专用材料制造;电子元器件制造;电子专用材料研发;新能源原动设备制造;有色金属合金制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;有色金属合金销售;合成材料销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口。	35.73	24.20	9.98	15.12	0.20	67.73%	18.68	81.32
乳源东阳光氟有限公司	91440232577921066X	黄凯金	2011-07-11	35,000	乳源县开发区氯碱特色产业基地	研发、生产、销售:制冷剂、氟精细化工、盐酸、氢氟酸、氟树脂、氟膜。货物进出口、技术进出口。	16.38	12.66	3.72	8.34	0.39	77.41%	85	15
宜昌东阳光电池箔有限公司	91420581MA7H6PKX3W	李从政	2022-01-28	47,000	宜昌市宜都市陆城宝塔湾村	一般项目:电子专用材料制造;电子元器件制造;电子专用材料研发;新能源原动设备制造;有色金属合金制造;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属合金销售;合成材料销售;电子专用材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;货物进出口;技术进出口	13.56	8.92	4.64	−	−0.02	65.78%	100	
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	91440232669872011A	张伟	2007-12-28	25,000	乳源县乳城镇开发区	一般项目:高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发;有色金属压延加工;金属表面处理及热处理加工;电池零配件生产;电池零配件销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口。	17.43	11.60	5.83	19.60	0.03	66.55%	100	
深圳市东阳光化成箔股份有限公司	91440300707520931Y	卢建权	1998-10-09	50,000	深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋二层	投资、兴办、管理各类实业公司。	77.46	52.36	23.45	25.27	−0.17	67.60%	99.92	0.08
东阳光科技(香港)有限公司	/	姚佳	2014-4-23	3,000万港币	香港	/	7.29	6.86	0.43	10.13	0.12	94.10%	100	
内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	91150902MA0NG-PYJ5L	张光芒	2017-08-21	35,000	乌兰察布市集宁区白海子镇红海子村	生产、研发、销售高压化成箔产品。	25.84	14.03	11.81	13.26	0.56	54.30%		100
乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司	91440232MA4WX-EL3XW	蒋文华	2017-08-01	5,000	乳源县乳城镇东阳光工业园新熔铸车间	生产、研发、销售精铝产品。货物及技术进出口。(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)	6.88	5.37	1.51	6.21	0.12	78.05%	100	
乳源东阳光物流有限公司	91440232671354387P	赵鹏	2008-01-15	600	乳源县乳城镇民族经济开发区	许可项目:道路货物运输(含危险货物);道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	0.43	0.30	0.13	0.53	−	69.77%		100
乳源东阳光机械有限公司	914402320901224654	高发伟	2014-01-07	5,000	乳源县乳城镇侯公渡开发区东阳光工业园	许可项目:消毒器械生产;消毒器械销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备研发;机械设备销售;电工机械专用设备制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;印刷专用设备制造;包装专用设备制造;包装专用设备销售;模具制造;模具销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;通用设备修理;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	7.47	5.91	1.56	0.56	0.08	79.12%	100	
乳源瑞丰贸易有限公司	91440232061459042K	赵伟宇	2013-01-16	300	乳源县乳城镇开发区东阳光工业区办公楼二楼205室	许可项目:食品销售;药品批发;药品零售;燃气经营;危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:包装材料及制品销售;日用品批发;日用品销售;日用化学产品销售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;初级农产品收购;专用化学产品制造(不含危险化学品);食品用洗涤剂销售;第二类医疗器械销售;厨具卫具及日用杂品批发;卫生陶瓷制品销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;五金产品批发;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;合成材料制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	15.01	14.58	0.43	33.36	0.01	97.14%	100	
桐梓丰瑞贸易有限公司	91520322MA6HJXFD98	祝果	2019-03-01	500	贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村蒙山路14号	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(煤炭仓储、加工、销售及煤质化验。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营))	0.59	0.56	0.03	1.45	0.02	94.92%		100
浙江东阳光电子科技有限公司	91330783MA7BQ2P570	吕文进	2021-10-25	43,000	浙江省金华市东阳市巍山镇经济开发区六怀工业功能区以南、经三路以西	一般项目:电子专用材料研发;电子元器件与机电组件设备制造;电容器及其配套设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电容器及其配套设备销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	10.57	7.30	3.27	0.75	0.04	69.06%	100	