证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2021-122

广东领益智造股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	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)	8,886,958,476.75	17.59%	21,628,516,375.83	10.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	873,062,876.04	7.72%	1,269,514,536.36	-11.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	801,619,294.36	3.01%	1,025,022,941.91	-26.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	618,177,121.53	-48.41%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.00%	0.18	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.00%	0.18	-14.29%
加权平均净资产收益率	5.72%	0.05%	8.38%	-2.83%
	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)	35,113,341,660.64	29,387,252,880.86	19.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	15,920,737,537.69	14,457,125,136.25	10.12%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-3,301,445.31	28,576,477.80	
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)	45,272,076.28	144,357,114.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		5,946,601.96	
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	31,469,081.94	93,267,904.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,914,929.64	4,442,214.32	
减:所得税影响额	5,831,540.02	31,899,487.06	
少数股东权益影响额(税后)	79,520.85	199,231.15	
合计	71,443,581.68	244,491,594.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、总体经营情况

(1)2021年第三季度的经营情况

2021年第三季度实现营业收入88.87亿元,较上年同期增长17.59%。2021年第三季度实现归母净利润8.73亿元,较上年同期增长7.72%。各业务板块的经营情况如下:

领益科技板块,随着大客户新产品的发售和量产,经营情况稳中有升,第三季度营业收入较上年同期增长7.81%,归母净利润较上年同期增长63.63%。

结构件板块通过及时调整生产项目及管理方式,经营情况逐步向好,相较上半年度实现幅度收窄。

光电通讯板块,配合客户需求扩产高功率及高代际光模块,经营规模效应,受益于第三季度印度疫情的控制,海外业务稳步推进;公司为应对原材料涨价提前备料,保证交付时效,有效控制成本。精益管理效果和规模化效应初现,整体盈利能力提升,光电器板块第三季度营业收入较上年同期增长达46.03%,第三季度实现盈利。

精材板块业务情况持续向好,产能及自动化率提升,实现减员增效;不断优化产品性能、控制成本,积极应对原材料涨价等市场不利因素,第三季度营业收入较上年同期增长46.67%,第三季度实现盈利。

(2)2021年1-9月的经营情况

2021年1-9月实现营业收入216.29亿元,较上年同期增长10.90%,剔除已剥离的帝晶(指深圳市帝晶光电科技有限公司及其子公司、广东江粉高科技产业园有限公司)业务影响,较上年同期增长17.57%,受上半年智能手机芯片短缺、海外疫情等因素影响,2021年1-9月实现归母净利润12.7亿元,较上年同期下降11.95%。

2、主要报表项目变动的情况及原因说明

单位:元

资产负债表项目	2021年9月30日	2021年1月1日	增幅比例	变动说明
交易性金融资产	464,387,513.76	1,021,618,185.76	-54.54%	主要系期末公司持有的理财产品减少所致
应收票据	18,211,716.70	4,374,593.56	316.31%	主要系本期商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	318,428,416.85	197,640,895.02	61.11%	主要系期末银行承兑汇票增加所致
预付款项	154,058,484.91	60,638,746.96	154.06%	主要系期末预付材料货款增加所致
存货	5,479,052,900.57	4,175,004,287.65	31.23%	主要系业务规模增长
其他流动资产	724,521,387.24	341,863,425.46	111.93%	主要系期末待抵扣增值税增加所致
长期股权投资	377,991,040.02	188,276,974.08	100.76%	主要系本期新增联营公司投资所致
在建工程	1,713,031,073.82	543,978,819.78	214.91%	主要系业务规模扩大新建厂房设备增加
开发支出	149,608,035.46	42,078,721.63	255.54%	主要系本期投入开达研发本化条件的研发项目增加所致
其他非流动资产	762,323,865.30	470,896,984.93	61.89%	主要系业务规模扩大预付工程设备款增加
交易性金融负债	19,828,500.00		-不适用	主要系本期衍生金融工具增加所致
应付票据	776,362,914.50	394,512,196.54	96.79%	主要系本期开票承兑结算的采购款增加所致
合同负债	21,608,686.42	7,844,334.21	175.47%	主要系预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	1,053,104,755.76	493,515,575.44	113.39%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	3,648,016,655.08	1,903,458,250.52	91.65%	主要系优化债务结构,增加了中长期的银行贷款
递延收益	374,944,494.50	255,657,021.13	46.66%	主要系本期收到的政府补助增加所致
递延所得税负债	259,671,776.21	383,650,654.18	-32.32%	主要系期末递延所得税资产与递延所得税负债抵销所致
库存股	178,140,834.52	129,466,108.61	37.60%	主要系本期发行新一批股权激励计划所致
其他综合收益	-76,462,341.20	-114,078,182.77	32.97%	主要系汇率变动所致
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增幅比例	变动说明
投资收益	64,032,659.14	5,517,612.42	1060.53%	主要系本期联营子公司产生的投资收益所致
公允价值变动收益	75,652,856.04	3,805,465.68	1888.01%	主要系公司衍生品投资的公允价值变动增加所致
资产减值损失	-187,944,390.68	-123,189,268.88	-52.57%	主要系本期存货计提跌价准备增加所致
资产处置收益	-6,011,903.13	-17,597,487.92	65.84%	主要系本期处置固定资产减少所致
所得税费用	-77,342,473.81	173,816,467.77	-144.50%	主要系本期递延收益及股权激励确认费用以及上年同期有所下降所致
现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动说明	
经营活动产生的现金流量净额	618,177,121.53	1,198,286,882.45	-48.41%	主要系本期购买商品支付现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,579,954,791.35	-2,419,575,182.27	-47.96%	主要系本期购建固定资产等长期资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,792,017,298.29	938,412,432.21	197.53%	主要系本期偿还借款支付的现金减少所致

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			276,917	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
领胜投资(深圳)有限公司	境内非国有法人	58.54%	4,139,524,021	0	质押	379,910,000
汪南东	境内自然人	2.86%	202,261,599	0	冻结	202,261,599
深圳市领尚投资合伙企业(有限合伙)1	境内非国有法人	2.77%	196,103,812	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.82%	128,886,359	0		
深圳市领杰投资合伙企业(有限合伙)2	境内非国有法人	1.33%	93,859,344	0		
新加坡政府投资有限公司	境外法人	0.66%	46,353,195	0		
曹云	境内自然人	0.54%	37,871,329	0	质押	5,000,000
陈国狮	境内自然人	0.53%	37,430,000	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.46%	32,223,415	0		
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	22,028,681	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
领胜投资(深圳)有限公司	4,139,524,021	人民币普通股	4,139,524,021
汪南东	202,261,599	人民币普通股	202,261,599
深圳市领尚投资合伙企业(有限合伙)	196,103,812	人民币普通股	196,103,812
香港中央结算有限公司	128,886,359	人民币普通股	128,886,359
深圳市领杰投资合伙企业(有限合伙)	93,859,344	人民币普通股	93,859,344
新加坡政府投资有限公司	46,353,195	人民币普通股	46,353,195
曹云	37,871,329	人民币普通股	37,871,329
陈国狮	37,430,000	人民币普通股	37,430,000
中国华融资产管理股份有限公司	32,223,415	人民币普通股	32,223,415
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	22,028,681	人民币普通股	22,028,681
上述股东关联关系或一致行动的说明	曾芳勤为领胜投资(深圳)有限公司的实际控制人,并对深圳市领尚投资合伙企业(有限合伙)和深圳市领杰投资合伙企业(有限合伙)有重大影响,领胜投资、领尚投资及领杰投资构成一致行动人关系;汪南东、曹云、陈国狮之间不存在关联关系。除此之外,公司未知前10名普通股的其他股东之间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。		

1、于2021年9月29日完成工商变更更名为安徽天往不利贸易中心(有限合伙);

2、于2021年9月29日完成工商变更更名为安徽易轩汇通销售合伙企业(有限合伙)。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司第三季度的重要事项如下表所示:

序号	事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公司于2021年5月20日召开了第五届董事会第三次会议,于2021年6月7日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》等相关议案。	2021年7月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请并刊发申请资料集的公告》(公告编号:2021-083)
		2021年9月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于首次公开发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会批复的公告》(公告编号:2021-114)
2	公司于2021年7月20日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于签署〈电池结构件项目投资协议〉的议案》,为满足公司业务扩展及产能布局的需要,公司或其指定的下属公司拟与荆门高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议,投资建设电池精密结构件项目。公司本次拟投资项目总额约为人民币20亿元。	2021年7月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署〈电池结构件项目投资协议〉的公告》(公告编号:2021-096)
3	公司于2021年9月13日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期/解锁期及2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期/解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-115)	2021年9月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2021-112)
		2021年9月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期/解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-115)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东领益智造股份有限公司

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,903,747,644.89	3,488,484,667.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	464,387,513.76	1,021,618,185.76
衍生金融资产		
应收票据	18,211,716.70	4,374,593.56
应收账款	8,223,198,950.65	7,542,426,136.41
应收款项融资	318,428,416.85	197,640,895.02
预付款项	154,058,484.91	60,802,062.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	788,253,885.23	1,012,670,447.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,479,052,900.57	4,175,004,287.65
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	724,521,387.24	341,863,425.46
流动资产合计	19,073,860,900.71	17,845,884,692.08
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	377,991,040.02	188,276,974.08
其他权益工具投资	32,096,913.41	31,715,213.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,601,433.90	27,637,217.74
固定资产	8,331,088,504.68	6,583,514,667.42
在建工程	1,713,031,073.82	543,978,819.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	757,961,324.77	
无形资产	964,092,606.81	899,822,233.52
开发支出	149,608,035.46	42,078,721.63
商誉	1,842,989,704.43	1,773,752,550.11
长期待摊费用	419,062,237.74	361,413,480.39
递延所得税资产	673,624,019.63	618,281,325.46
其他非流动资产	762,323,865.30	470,896,984.93
非流动资产合计	16,039,490,759.93	11,541,368,188.78
资产总计	35,113,341,660.64	29,387,252,880.86
流动负债:		
短期借款	3,654,198,996.82	3,000,284,398.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	19,828,500.00	
衍生金融负债		
应付票据	776,362,914.50	394,512,196.54
应付账款	7,170,084,439.36	6,880,673,290.00
预收款项		
合同负债	21,608,686.42	7,844,334.21
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	400,176,408.89	533,225,803.03
应交税费	132,295,663.75	153,243,654.86
其他应付款	581,334,020.67	498,210,684.52
其中:应付利息		
应付股利	52,088,682.60	52,088,682.60
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	1,053,104,755.76	345,029,660.94
其他流动负债	1,570,172.34	823,201.12
流动负债合计	13,710,564,564.48	11,813,847,223.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,648,016,655.08	1,903,458,250.52
应付债券	309,819,084.96	312,853,509.78
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	629,844,478.87	
长期应付款	224,806,611.61	221,534,147.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	374,944,494.50	255,657,021.13
递延所得税负债	259,671,776.21	383,650,654.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,447,103,101.69	3,077,153,583.01
负债合计	19,157,667,666.17	14,891,000,806.76
所有者权益:		
股本	1,771,931,968.16	1,765,080,474.52
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,976,322,964.99	8,778,334,668.15
减:库存股	178,140,834.53	129,466,108.61
其他综合收益	-76,462,341.20	-114,078,182.77
专项储备		
盈余公积	218,643,136.36	218,643,136.36
一般风险准备		
未分配利润	5,208,442,653.92	3,938,611,148.61
归属于母公司所有者权益合计	15,920,737,537.69	14,457,125,136.25
少数股东权益	34,936,456.78	39,126,937.85
所有者权益合计	15,955,673,994.47	14,496,252,074.10
负债和所有者权益总计	35,113,341,660.64	29,387,252,880.86

法定代表人:曾芳勤 主管会计工作负责人:许诺 会计机构负责人:黄金荣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,628,516,375.83	19,502,008,239.72
其中:营业收入	21,628,516,375.83	19,502,008,239.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,489,470,695.53	17,780,798,236.24
其中:营业成本	17,890,582,110.88	15,225,612,825.20
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	85,867,198.31	111,216,977.25
销售费用	234,231,237.55	260,038,210.52
管理费用	847,019,158.03	725,026,785.39
研发费用	1,222,963,084.77	1,173,075,561.83
财务费用	208,717,905.96	285,828,875.91
其中:利息费用	182,808,417.86	265,331,767.44
利息收入	12,394,429.96	24,755,754.89
加:其他收益	152,723,726.54	121,814,407.57
投资收益(损失以“-”号填列)	64,032,659.14	5,517,612.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,431,162.20	6,782,827.68
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)	75,652,856.04	3,805,465.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-43,405,954.22	-61,596,390.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-187,944,390.68	-123,189,268.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,011,903.13	-17,597,487.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,194,092,672.99	1,649,963,242.10
加:营业外收入	11,012,634.89	3,234,424.67
减:营业外支出	9,968,488.38	35,966,973.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,196,136,819.50	1,617,230,693.54
减:所得税费用	-77,342,473.81	172,816,467.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,272,479,294.31	1,443,444,225.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,272,479,294.31	1,443,444,225.77
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.归属于母公司所有者的净利润	1,269,514,536.36	1,441,847,269.62
2.少数股东损益	2,964,757.95	1,596,956.15
六、其他综合收益的税后净额	37,617,146.90	-108,250,231.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,615,841.57	-108,250,231.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	45,062.68	
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	45,062.68	
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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	37,570,778.89	-108,250,231.88
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	37,570,778.89	-108,250,231.88
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,305.33	
七、综合收益总额	1,310,096,441.24	1,335,193,993.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,307,130,377.93	1,333,597,037.74
归属于少数股东的综合收益总额	2,966,063.31	1,596,956.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.18	0.21
(二)稀释每股收益	0.18	0.21

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:曾芳勤 主管会计工作负责人:许诺 会计机构负责人:黄金荣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,325,713,894.53	18,612,288,094.63
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	1,029,247,527.41	696,187,155.43
收到其他与经营活动有关的现金	266,154,094.91	229,227,182.07
经营活动现金流入小计	22,621,115,516.85	19,537,702,432.13
购买商品、接受劳务支付的现金	16,300,390,613.88	12,885,311,429.27
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,849,745,621.93	4,256,978,750.75
支付的各项税费	483,926,666.72	727,817,226.42
支付其他与经营活动有关的现金	368,875,499.80	469,308,154.19
经营活动现金流出小计	22,002,938,402.33	18,339,415,560.63
经营活动产生的现金流量净额	618,177,121.53	1,198,286,882.45
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	94,941,838.61	34,814,367.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,100,235.48	15,175,746.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		170,213,060.11
收到其他与投资活动有关的现金	1,807,506,968.73	1,024,629,000.00
投资活动现金流入小计	1,933,549,102.82	1,244,832,163.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,676,996,683.25	2,005,821,989.66
投资支付的现金	162,406,226.00	48,384,600.00
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	114,813,658.63	
支付其他与投资活动有关的现金	559,287,326.28	1,610,190,756.27
投资活动现金流出小计	5,513,503,894.17	3,664,397,345.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,579,954,791.35	-2,419,575,182.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	117,931,589.85	3,017,245,286.21
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	7,325,196,861.28	5,939,167,963.94
收到其他与筹资活动有关的现金	469,114,306.34	611,219,846.00
筹资活动现金流入小计	7,912,242,757.47	9,567,633,096.15
偿还债务支付的现金	4,448,551,750.77	6,369,301,783.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,795,471.43	1,542,888,717.73
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	516,878,236.98	727,020,163.02
筹资活动现金流出小计	5,120,225,457.15	8,629,220,663.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,792,017,298.29	938,412,432.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185,282,114.64	-210,126,661.94
五、现金及现金等价物净增加额	2,971,629,511.67	2,924,976,952.62
加:期初现金及现金等价物余额	2,798,347,397.13	2,614,849,260.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,769,976,908.80	5,539,826,213.20

(二)财务报表调整情况说明

1、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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,488,484,667.67	3,488,484,667.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,021,618,185.76	1,021,618,185.76	
衍生金融资产			
应收票据	4,374,593.56	4,374,593.56	
应收账款	7,542,426,136.41	7,542,426,136.41	
应收款项融资	197,640,895.02	197,640,895.02	
预付款项	61,802,062.69	60,638,746.96	-1,163,315.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,012,670,447.67	1,012,670,447.67	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,175,004,287.65	4,175,004,287.65	
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	341,863,425.46	341,863,425.46	
流动资产合计	17,845,884,692.08	17,844,721,356.30	-1,163,335.78
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	188,276,974.08	188,276,974.08	
其他权益工具投资	31,715,213.72	31,715,213.72	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,637,217.74	27,637,217.74	
固定资产	6,583,514,667.42	6,583,514,667.42	
在建工程	543,978,819.78	543,978,819.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		675,900,838.86	675,900,838.86
无形资产	899,822,233.52	899,822,233.52	
开发支出	42,078,721.63	42,078,721.63	
商誉	1,773,752,550.11	1,773,752,550.11	
长期待摊费用	361,413,480.39	361,413,480.39	
递延所得税资产	618,281,325.46	618,281,325.46	
其他非流动资产	470,896,984.93	470,896,984.93	
非流动资产合计	11,541,368,188.78	12,217,359,027.65	675,990,838.87
资产总计	29,387,252,880.86	30,062,080,383.95	674,827,503.09
流动负债:			
短期借款	3,000,284,398.53	3,000,284,398.53	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	394,512,196.54	394,512,196.54	
应付账款	6,880,673,290.00	6,880,673,290.00	
预收款项			
合同负债	7,844,334.21	7,844,334.21	
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	533,225,803.03	533,225,803.03	
应交税费	153,243,654.86	153,243,654.86	
其他应付款	498,210,684.52	498,000,357.63	-40,210,326.89
其中:应付利息			
应付股利	52,088,682.60	52,088,682.60	
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	345,029,660.94	493,515,575.44	148,485,914.50
其他流动负债	823,201.12	823,201.12	
流动负债合计	11,813,847,223.75	11,922,122,811.37	108,275,587.62
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,903,458,250.52	1,903,458,250.52	
应付债券	312,853,509.78	312,853,509.78	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		566,551,915.48	566,551,915.48
长期应付款	221,534,147.40	221,534,147.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	255,657,021.13	255,657,021.13	
递延所得税负债	383,650,654.18	383,650,654.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,077,153,583.01	3,643,705,498.49	566,551,915.48
负债合计	14,891,000,806.76	15,565,828,309.86	674,827,503.09
所有者权益:			
股本	1,765,080,474.52	1,765,080,474.52	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	8,778,334,668.15	8,778,334,668.15	
减:库存股	129,466,108.61	129,466,108.61	
其他综合收益	-114,078,182.77	-114,078,182.77	
专项储备			
盈余公积	218,643,136.36	218,643,136.36	
一般风险准备			
未分配利润	3,938,611,148.61	3,938,611,148.61	
归属于母公司所有者权益合计	14,457,125,136.25	14,457,125,136.25	
少数股东权益	39,126,937.85	39,126,937.85	
所有者权益合计	14,496,252,074.10	14,496,252,074.10	
负债和所有者权益总计	29,387,252,880.86	30,062,080,383.95	674,827,503.09

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2021-120

广东领益智造股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2021年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月22日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤先生召集并主持。公司董事15人,实际参与表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2021年第三季度报告》

关于本议案,详见