证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2022-061

广东领益智造股份有限公司

【2022】第一季度报告

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、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,064,818,390.46	6,426,701,439.05	9.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	300,790,440.71	463,076,073.72	-35.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	237,301,385.99	432,131,351.87	-45.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	936,830,670.71	581,858,747.03	61.01%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.88%	3.15%	-1.27%
	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)	36,408,909,358.22	35,546,651,379.90	2.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,180,200,896.70	15,805,657,027.01	2.37%

(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	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)	-3,557,688.08	
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)	35,692,571.21	
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	39,875,428.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,288,404.36	
减:所得税影响额	10,681,214.36	
少数股东权益影响额(税后)	128,446.51	
合计	63,489,054.72	--

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的项目的情形。

(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

单位:元

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增幅比例	变动说明
货币资金	3,874,589,938.94	2,865,679,195.51	35.21%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
交易性金融资产	787,691,605.33	207,653,507.05	279.33%	主要系期末公司持有的理财产品增加所致
应收票据	112,780,929.55	229,478,145.40	-50.85%	主要系本期银行承兑汇票减少所致
预付款项	116,663,851.75	74,395,114.65	56.82%	主要系期末预付材料货款增加所致
预收款项	544,616.21	288,389.07	88.85%	主要系期末预收的租金增加所致
合同负债	24,724,533.90	15,331,694.76	61.26%	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	239,791,991.89	448,951,041.55	-46.59%	主要是去年年底计提的年终奖在本期已发放所致
递延收益	479,918,014.17	344,670,636.40	39.24%	主要系本期收到的政府补助增加所致
其他综合收益	-14,282,593.30	-73,973,733.24	80.69%	主要系汇率变动所致
少数股东权益	75,949,730.32	36,619,324.13	107.40%	主要是本期新增非全资子公司所致
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增幅比例	变动说明
财务费用	123,036,430.26	28,887,611.97	325.91%	主要系本期汇兑损失及利息支出增加所致
投资收益	15,428,862.48	3,785,529.21	307.57%	主要系本期公司处置外汇远期合约的投资收益增加所致
公允价值变动收益	25,232,169.59	-4,132,959.06	710.51%	主要系公司外汇远期合约投资的公允价值变动增加所致
信用减值损失	73,343,862.40	44,599,572.81	64.45%	主要系应收账款预期信用损失转回增加所致
资产减值损失	-51,156,123.64	-15,565,778.05	-228.64%	主要系本期存货计提跌价准备增加所致
营业外支出	2,174,849.30	891,930.55	143.84%	主要是本期固定资产报废增加所致
所得税费用	24,289,894.38	-18,998,724.31	227.85%	主要系本期确认的递延所得税资产减少所致
归属于上市公司股东的净利润	300,790,440.71	463,076,073.72	-35.05%	见说明
现金流项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增幅比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	936,830,670.71	581,858,747.03	61.01%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,320,112,194.91	-625,893,519.96	-110.92%	主要系本期到期赎回的理财投资减少和本期理财投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,368,642,199.04	816,810,750.47	67.56%	主要系本期取得借款收到现金增加所致

其他说明:

本报告期,公司实现营业收入706,481.84万元,较上年同期增长9.93%;实现归属于母公司所有者的净利润30,079.04万元,较上年同期减少35.05%。

全球贸易摩擦持续存在,芯片短缺问题短期内未得到解决;2022年年初以来由于地缘政治的因素,大宗商品价格再次出现上涨,制造业普遍面临原材料价格上涨的影响;2022年第一季度疫情反复,部分生产基地防疫政策相对严格,导致少量产品递延出货。受以上外部因素影响,公司业绩有一定波动。

同时,为应对外部不利环境,公司积极布局新业务,自去年开始加大了对新业务新项目的资本性支出。2022年公司新业务进入打样期,相应研发及打样费用增加;同时,为优化筹资结构,公司长期贷款规模增加带来财务费用的增长。

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	261,877	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	582,920,000
曾芳勤	境内自然人	2.04%	144,536,846	108,402,634		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	130,585,999	0		0
汪南东	境内自然人	1.42%	100,122,744	0	冻结	100,122,744
曹云	境内自然人	0.54%	37,871,329	0	质押	5,000,000
新加坡政府投资有限公司	境外法人	0.49%	34,464,034	0		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		0
陈国狮	境内自然人	0.43%	30,223,700	0		0
汇安基金-华能信托·聚华2号单一资金信托-汇安基金汇鑫37号单一资产管理计划	其他	0.30%	21,482,277	0		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	0.29%	20,399,281	0		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
香港中央结算有限公司	130,585,999	人民币普通股	130,585,999
汪南东	100,122,744	人民币普通股	100,122,744
曹云	37,871,329	人民币普通股	37,871,329
曾芳勤	36,134,212	人民币普通股	36,134,212
新加坡政府投资有限公司	34,464,034	人民币普通股	34,464,034
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
陈国狮	30,223,700	人民币普通股	30,223,700
汇安基金-华能信托·聚华2号单一资金信托-汇安基金汇鑫37号单一资产管理计划	21,482,277	人民币普通股	21,482,277
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	20,399,281	人民币普通股	20,399,281
上述股东关联关系或一致行动的说明	曾芳勤女士为领胜投资(深圳)有限公司的实际控制人,领胜投资与曾芳勤女士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。		

(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

公司第一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	全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司(以下简称"东方亮彩")与上海甲峰投资管理有限公司、鲍奇一、黄慧超、聂兰忠、董辰、邵珩、周萌凡签署了《宁波鹏欣实业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"《合伙协议》")并共同投资宁波鹏欣实业投资合伙企业(有限合伙)。根据上述各方签署的《合伙协议》,合伙企业各合伙人的合计认缴出资额为人民币5,616万元,其中东方亮彩作为有限合伙人认缴出资人民币4,500万元,出资比例为80.13%。宁波鹏欣实业投资合伙企业(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会完成备案,并取得《私募投资基金备案证明》。	2022年1月8日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司参与投资的合伙企业完成私募基金备案的公告》(公告编号:2022-002)
2	公司于2022年1月18日召开了第五届董事会第十六次会议、审议通过了《关于设立募集资金专户并拟签订募集资金监管协议的议案》《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》等议案,同意对变更后的募集资金投资项目开立募集资金专项账户,对募集资金的存放和使用实行专户存储管理,授权管理层办理公司及相关全资子公司与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专户开立银行签署相应的募集资金监管协议;并同意公司拟使用募集资金通过全资子公司领益科技(深圳)有限公司向全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司进行增资、再由全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司向其全资子公司苏州领略智能科技有限公司进行增资,用于实施募集资金投资项目。	2022年1月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于设立募集资金专户并拟签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2022-006)、《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》(公告编号:2022-006)
	截止2022年1月24日,公司变更后的募集资金投资项目已开立专项账户同时,公司及全资子公司领益科技(深圳)有限公司、全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司及其全资子公司苏州领略智能科技有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》《募集资金六方监管协议》。	2022年1月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号2022-010)
	截止2022年2月7日,公司已提前将用于补充流动资金的44,400万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户,使用期限未超过自董事会审议通过之日起十二个月,并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。	2022年2月9日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号2022-013)
3	截止2022年1月17日,2020年股票期权与限制性股票激励计划经公司股东大会审议通过已超过12个月,预留的709.49万份股票期权和304.07万股限制性股票的激励对象尚未明确,预留权益失效。	2022年1月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失效的公告》(公告编号2022-007)
4	东方亮彩与上海甲峰投资管理有限公司、新余朝希瑰信投资中心(有限合伙)等签署了《嘉兴朝盈股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》及《嘉兴朝拾股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,并共同投资嘉兴朝盈股权投资合伙企业(有限合伙)及嘉兴朝拾股权投资合伙企业(有限合伙)。根据各方签署的协议,嘉兴朝盈各合伙人的合计认缴出资额为人民币5,601万元,其中东方亮彩作为有限合伙人认缴出资人民币1,500万元,出资比例为26.7809%;嘉兴朝拾各合伙人的合计认缴出资额为人民币14,501万元,其中东方亮彩作为有限合伙人出资4,000万元,出资比例为27.5843%。 嘉兴朝盈股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴朝拾股权投资合伙企业(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会完成备案,并取得《私募投资基金备案证明》。	2022年1月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司参与投资的合伙企业完成私募基金备案的公告》(公告编号:2022-009)
5	公司于2022年2月11日召开了第五届董事会第十七次会议,于2022年2月28日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于签署《桂林领益智造智能制造项目(二期)合作协议》的议案》,为进一步完善公司业务协同效应,扩大公司生产基地,充分发挥合作双方特长和优势,公司拟与桂林市人民政府在桂林签署《桂林领益智造智能制造项目(二期)合作协议》,由公司在桂林经济技术开发区投资建设桂林领益智造智能制造项目(二期),在前次合作范围外增加消费电子配套充电模组业务,桂林市人民政府将指定桂林经济技术开发区与公司沟通信息推进合作。公司本次计划总投资额为不低于人民币20亿元,其中投入的固定资产约15亿元。	2022年2月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署《桂林领益智造智能制造项目(二期)合作协议》的公告》(公告编号:2022-015)
6	公司与专业投资机构上海朝希咨询管理有限公司、上海策韵企业管理咨询有限公司、上海甲峰投资管理有限公司及关联方领胜投资(深圳)有限公司共同签署了《投资合作协议》。协议签署后,上述各方拟合作投资设立领瀚企业管理咨询(海南)有限公司,注册资本为1,000万人民币,其中公司将以自有资金出资400万元,持股40%。 2022年2月18日,公司已完成领瀚企业管理咨询(海南)有限公司的工商注册登记手续,并取得《准予设立/开业登记通知书》。	2022年2月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-017)
7	东方亮彩与上海朝希私募基金管理有限公司、海南朝希咨询管理有限公司、海南富森类投资有限责任公司等签署了《嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》并共同投资嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业(有限合伙)。根据上述各方签署的《合伙协议》,合伙企业各合伙人的合计认缴出资额为人民币7,301万元,其中东方亮彩作为有限合伙人认缴出资人民币3,100万元,出资比例为42.4599%。 嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业(有限合伙)已完成相关工商变更登记手续且在中国证券投资基金业协会完成备案,并分别取得了嘉兴市南湖区行政审批局出具的营业执照和《私募投资基金备案证明》。	2022年3月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公告》(公告编号:2022-022)

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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,874,589,938.94	2,865,679,195.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	787,691,605.33	207,653,507.05
衍生金融资产		
应收票据	112,780,929.55	229,478,145.40
应收账款	7,528,092,279.06	8,870,749,954.54
应收款项融资	389,741,330.97	325,312,011.50
预付款项	116,663,851.75	74,395,114.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	493,345,701.48	541,558,067.85
其中:应收利息		
应收股利	6,211,099.11	
买入返售金融资产		
存货	5,394,621,849.97	5,032,193,197.53
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	601,431,300.50	667,520,946.85
流动资产合计	19,298,958,787.55	18,814,540,140.88
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	510,072,153.18	426,666,007.78
其他权益工具投资	32,397,535.38	33,133,535.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,621,563.34	22,531,152.68
固定资产	9,377,376,067.75	9,480,546,698.01
在建工程	1,293,651,846.27	1,191,839,983.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	861,340,895.67	774,551,339.21
无形资产	1,070,580,794.14	1,044,267,012.94
开发支出	151,875,946.08	167,712,986.89
商誉	1,760,827,549.36	1,760,827,549.36
长期待摊费用	605,070,105.60	562,007,695.32
递延所得税资产	786,252,092.02	759,740,565.89
其他非流动资产	640,884,021.88	508,286,712.33
非流动资产合计	17,109,950,570.67	16,732,111,239.02
资产总计	36,408,909,358.22	35,546,651,379.90
流动负债:		
短期借款	3,926,619,994.94	3,343,756,961.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	16,799,100.00	16,799,100.00
衍生金融负债		
应付票据	464,366,593.38	564,196,266.54
应付账款	6,728,392,008.40	7,554,414,487.94
预收款项	544,616.21	288,389.07
合同负债	24,724,533.90	15,331,694.76
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	239,791,991.89	448,951,041.55
应交税费	174,857,233.53	233,906,686.26
其他应付款	489,830,559.50	545,374,616.62
其中:应付利息		
应付股利		
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	1,504,711,424.38	1,226,193,198.77
其他流动负债	25,537,600.99	27,092,336.64
流动负债合计	13,596,175,657.12	13,976,304,779.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,548,184,554.67	3,924,851,381.97
应付债券	303,005,707.56	313,607,610.06
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	711,190,454.45	640,247,746.96
长期应付款	228,542,509.34	221,739,251.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	479,918,014.17	344,670,636.40
递延所得税负债	285,741,833.89	282,953,621.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,556,583,074.08	5,728,070,248.84
负债合计	20,152,758,731.20	19,704,375,028.76
所有者权益:		
股本	1,771,950,549.66	1,771,950,549.66
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,962,997,223.92	8,948,934,934.88
减:库存股	178,140,834.53	178,140,834.53
其他综合收益	-14,282,593.30	-73,973,733.24
专项储备		
盈余公积	508,772,278.72	508,772,278.72
一般风险准备		
未分配利润	5,128,904,272.23	4,828,113,831.52
归属于母公司所有者权益合计	16,180,200,896.70	15,805,657,027.01
少数股东权益	75,949,730.32	36,619,324.13
所有者权益合计	16,256,150,627.02	15,842,276,351.14
负债和所有者权益总计	36,408,909,358.22	35,546,651,379.90

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,064,818,390.46	6,426,701,439.05
其中:营业收入	7,064,818,390.46	6,426,701,439.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,837,212,373.39	6,042,994,484.60
其中:营业成本	5,891,010,829.17	5,214,036,447.84
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	26,981,218.16	29,984,383.91
销售费用	67,203,994.82	78,750,250.22
管理费用	277,111,828.42	280,868,703.79
研发费用	451,868,072.56	410,467,086.87
财务费用	123,036,430.26	28,887,611.97
其中:利息费用	88,757,922.41	56,237,910.51
利息收入	4,854,628.93	4,182,670.09
加:其他收益	35,677,071.21	33,285,759.17
投资收益(损失以"-"号填列)	15,428,862.48	3,785,529.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	785,603.97	1,124,976.51
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)	25,232,169.59	-4,132,959.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	73,343,862.40	44,599,572.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-51,156,123.64	-15,565,778.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,668,702.95	-3,065,400.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	323,463,156.16	442,613,677.58
加:营业外收入	3,589,768.53	4,172,908.83
减:营业外支出	2,174,849.30	891,930.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	324,878,075.39	445,894,655.86
减:所得税费用	24,289,894.38	-18,998,724.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	300,588,181.01	464,893,380.17
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	300,588,181.01	464,893,380.17
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	300,790,440.71	463,076,073.72
2.少数股东损益	-202,259.70	1,817,306.45
六、其他综合收益的税后净额	59,691,139.94	17,678,018.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,691,139.94	17,678,018.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-736,000.00	
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	-736,000.00	
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	60,427,139.94	17,678,018.09
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	60,427,139.94	17,678,018.09
7.其他		
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	360,279,320.95	482,571,398.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	360,481,580.65	480,754,091.81
归属于少数股东的综合收益总额	-202,259.70	1,817,306.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.07
(二)稀释每股收益	0.04	0.07

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	8,632,311,703.39	7,406,200,288.74
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	435,568,633.13	350,364,628.05
收到其他与经营活动有关的现金	241,533,849.31	212,400,949.25
经营活动现金流入小计	9,309,414,185.83	7,968,965,866.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6,073,572,296.23	5,408,765,211.20
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	1,831,043,815.14	1,612,417,623.25
支付的各项税费	338,030,615.60	188,997,529.60
支付其他与经营活动有关的现金	129,936,788.15	176,926,754.96
经营活动现金流出小计	8,372,583,515.12	7,387,107,119.01
经营活动产生的现金流量净额	936,830,670.71	581,858,747.03
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	50,745,962.80	17,771,896.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,876,651.40	1,492,465.69
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	107,610,378.35	1,160,238,663.19
投资活动现金流入小计	160,232,992.55	1,179,503,025.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	684,106,969.33	1,120,719,127.41
投资支付的现金	90,000,000.00	8,583,400.00
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	3,800,000.00	453,117,727.80
支付其他与投资活动有关的现金	702,438,218.13	222,976,289.89
投资活动现金流出小计	1,480,345,187.46	1,805,396,545.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,320,112,194.91	-625,893,519.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	24,973,700.00	91,091,625.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,973,700.00	
取得借款收到的现金	2,797,166,320.00	1,705,450,256.84
收到其他与筹资活动有关的现金	9,872,810.65	62,805,982.37
筹资活动现金流入小计	2,832,012,830.65	1,859,347,864.79
偿还债务支付的现金	1,324,164,873.93	967,209,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,978,684.92	51,924,987.70
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	74,227,072.76	23,402,826.62
筹资活动现金流出小计	1,463,370,631.61	1,042,537,114.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,368,642,199.04	816,810,750.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,141,115.32	16,137,300.95
五、现金及现金等价物净增加额	989,501,790.16	788,913,278.49
加:期初现金及现金等价物余额	2,764,781,768.34	2,971,629,511.67
六、期末现金及现金等价物余额	3,754,283,558.50	3,760,542,790.16

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东领益智造股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2022-062

广东领益智造股份有限公司关于与关联方合作投资暨关联交易的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议于2022年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于与关联方合作投资暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下:

一、与关联方合作投资暨关联交易概述

公司与公司全资子公司领潮(广州)私募股权投资基金管理有限公司(以下简称"领潮基金")及关联方深圳领略投资发展有限公司(以下简称"领略投资")拟共同签署《广州领宇股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"合伙协议")。协议签署后,公司、领潮基金及领略投资拟合作投资设立广州领宇股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体名称最终以工商行政主管机关核定为准),以下简称"广州领宇"或"合伙企业")。根据上述各方签署的《合伙协议》,合伙企业各合伙人的合计认缴出资额为人民币1,601万元,其中领潮基金作为普通合伙人认缴出资人民币1万元,出资比例为0.0625%,公司作为有限合伙人认缴出资人民币800万元,出资比例为49.9688%,关联方领略投资作为有限合伙人认缴出资人民币800万元,出资比例为49.9688%。

公司实际控制人、董事长曾芳勤女士持有领略投资95%股权,领略投资构成公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述交易构成关联交易,关联董事曾芳勤、刘胤琦回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次与关联方合作投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议,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。本次拟投资的资金来源为自有资金。双方后续合作事宜的进展情况,公司将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。

二、关联方基本情况

1、公司名称:深圳领略投资发展有限公司

2、成立日期:2013年12月4日

3、统一社会信用代码:91440300084626624J

4、注册地址:深圳市南山区蛇口街道望海路1188号伍兹公寓3栋24楼A户B区

5、企业类型:有限责任公司

6、注册资本:3,000万元人民币

7、法定代表人:曾芳玲

8、经营范围:一般经营项目是:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目)。

9、股权结构及关联关系:公司实际控制人、董事长曾芳勤女士持有领略投资95%股权,领略投资构成公司的关联法人。

10、领略投资的主要财务数据:

单位:万元人民币

	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,482.31	1,482.77
负债总额	0.01	0.01
净资产	1,482.30	1,482.76
	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	0	0
利润总额	2.16	0.48
净利润	2.10	0.47

注:以上财务数据未经审计。

11、经查询,领略投资不属于失信被执行人。

三、其他合作方基本情况

1、公司名称:领潮(广州)私募股权投资基金管理有限公司

2、成立时间:2016年6月2日

3、统一社会信用代码:91440703MA4UQAA8XW

4、注册地址:广州市番禺区南村镇万博二路79号2110房

5、企业类型:有限责任公司(法人独资)

6、注册资本:369万元人民币

7、法定代表人:李小芬

8、经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

9、主要股东:公司持股领潮基金100%股权

10、经查询,领潮基金不属于失信被执行人。

11、私募投资基金管理人领潮基金已在中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人,私募投资基金管理人登记编号为P1064203。

四、拟成立合伙企业基本情况及拟签署合伙协议主要内容

(一)合伙企业基本情况

1、名称:广州领宇股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体名称最终以工商