



广东领益智造股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-054

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾芳勤、主管会计工作负责人许诺及会计机构负责人(会计主管人员)丁倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	6,426,701,439.05	5,379,395,655.70	19.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	463,076,073.72	64,876,078.75	613.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	432,131,351.87	307,289,351.77	40.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	581,858,747.03	1,112,267,310.07	-47.69%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00%
加权平均净资产收益率	3.15%	0.56%	2.59%
	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）	31,316,429,926.52	29,387,252,880.86	6.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,951,683,619.68	14,457,125,136.25	3.42%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-3,559,653.29	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,287,087.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,861,111.10	
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	-1,472,406.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,773,901.91	
减：所得税影响额	5,901,989.92	
少数股东权益影响额（税后）	43,329.47	
合计	30,944,721.85	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	223,926	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	58.65%	4,139,524,021	4,139,524,021	质押	398,490,000
汪南东	境内自然人	3.40%	239,943,413	174,832,560	冻结	239,943,413
深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.78%	196,103,812	196,103,812		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.92%	135,173,519			
深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	93,859,344	93,859,344		
新加坡政府投资有限公司	境外法人	0.82%	58,046,931			
陈国狮	境内自然人	0.78%	55,196,576	41,596,182		
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	0.69%	48,590,435			
曹云	境内自然人	0.54%	37,871,329	28,403,497	质押	5,000,000
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.46%	32,223,415			
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			
香港中央结算有限公司	135,173,519	人民币普通股	135,173,519			
汪南东	65,110,853	人民币普通股	65,110,853			

新加坡政府投资有限公司	58,046,931	人民币普通股	58,046,931
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	48,590,435	人民币普通股	48,590,435
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
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	30,232,744	人民币普通股	30,232,744
交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金	27,648,416	人民币普通股	27,648,416
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	25,286,069	人民币普通股	25,286,069
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	24,009,469	人民币普通股	24,009,469
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	21,520,400	人民币普通股	21,520,400
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	期末余额	期初余额	增幅比例	变动说明
交易性金融资产	654,274,689.60	1,021,618,185.76	-35.96%	主要系期末公司持有的理财产品减少所致
应收票据	5,821,535.59	4,374,593.56	33.08%	主要系本期商业承兑汇票增加所致
预付款项	86,302,621.03	61,802,082.68	39.64%	主要系期末预付货款增加所致
其他流动资产	478,049,934.37	341,863,425.46	39.84%	主要系期末待抵扣增值税增加所致
开发支出	70,290,226.62	42,078,721.63	67.04%	主要系本期投入并达到资本化条件的研发项目所致
其他非流动资产	864,396,166.30	470,896,984.93	83.56%	主要系期末预付设备款增加所致
合同负债	48,010,592.89	7,844,334.21	512.04%	主要系期末预收货款增加所致
其他流动负债	460,098.00	823,201.12	-44.11%	主要系预收货款所含增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	522,347,552.18	345,029,660.94	51.39%	主要系一年内到期的长期借款增加的所致
递延收益	413,181,303.44	255,657,021.13	61.62%	主要系本期收到的政府补助增加所致
库存股	220,557,734.19	129,466,108.61	70.36%	主要系本期发行新一批股权激励计划所致
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增幅比例	变动说明
营业收入	6,426,701,439.05	5,379,395,655.70	19.47%	
研发费用	410,467,086.87	268,175,696.03	53.06%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	28,887,611.97	56,103,458.34	-48.51%	主要系本期利息支出减少所致
投资收益	3,785,529.21	10,212,179.68	-62.93%	主要系本期衍生金融工具投资产生的损失所致
公允价值变动收益	-4,132,959.06	-252,911,446.46	-98.37%	主要系上期东方亮彩业绩补偿股份受股价波动影响所致，本期无相关事项
信用减值损失	44,599,572.81	103,785,992.33	-57.03%	主要系本期收入较上年同期收入增加，应收账款余额较上年

				同期期末余额增加
资产处置收益	-3,065,400.95	-6,691,717.58	-54.19%	主要系本期固定资产处置损失减少所致
营业外收入	4,172,908.83	717,711.58	481.42%	主要系本期罚款收入增加所致
营业外支出	891,930.55	18,233,804.05	-95.11%	主要系上期处置子公司债务豁免所致，本期无相关事项
所得税费用	-18,998,724.31	11,608,337.57	-263.66%	主要系本期确认的递延所得税资产增加所致
归属于上市公司股东的净利润	463,076,073.72	64,876,078.75	613.79%	见说明
归属于上市公司股东的经营净利润	463,076,073.72	330,547,205.33	40.09%	见说明
现金流项目	2021年1-3月	2020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	581,858,747.03	1,112,267,310.07	-47.69%	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	-625,893,519.96	-1,100,018,969.14	43.10%	主要系本期理财赎回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	816,810,750.47	764,391,853.88	6.86%	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642,670.14万元，较上年同期增长19.47%，剔除已经处置的帝晶及高科业务的影响，较上年同期增长29.13%；实现归属于母公司所有者的净利润46,307.61万元，较上年同期增长613.79%；剔除上年同期业绩补偿股票公允价值变动损失及处置子公司相关损失的影响后，较上年同期增长40.09%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）对外投资事项

1、公司于2021年1月11日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于签署<桂林领益智造智能制造项目合作协议>的议案》。为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，2021年1月11日公司与桂林经济技术开发区管理委员会在桂林签署了项目合作协议，由公司在桂林经济技术开发区设立全资法人公司，投资建设领益智造智能制造项目，打造“领益智造智能制造产业园”。公司本次计划总投资额为不低于人民币10亿元，公司将综合考虑生产经营情况、业务布局、市场需求等方面安排投资进度及确认投资金额，具体以实际投资金额为准。

2、公司于2021年2月24日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。公司与桂林市高新技术产业发展集团有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）于2021年2月24日在桂林签署了《投资协议》，由各方共同投资设立桂林博晟科技有限公司（为暂定名，以下简称“博晟科技”），并以其为经营主体在桂林开展以系统组装及精密结构部件为主的业务。此外，交易

各方同意博晟科技新设完成后，将深科技的全资子公司桂林深科技有限公司收购为全资子公司。新设公司博晟科技的注册资本为人民币9亿元，其中公司以自有资金出资人民币2.70亿元，持股比例为30%。

截至本报告期末，上述两项对外投资事项仍在进一步推进当中。

（二）2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予

公司于2020年12月30日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

公司于2021年1月18日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象（调整后）授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2021年1月18日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的451名激励对象授予3,545.46万份股票期权，向符合授予条件的450名激励对象授予1,522.34万股限制性股票。

本次授予的激励对象总人数为440人，其中股票期权的授予人数为440人，共计授予35,076,600份股票期权，授予登记完成日为2021年2月23日；限制性股票的授予人数为420人，共计授予14,255,339股限制性股票，限制性股票上市日期为2021年2月26日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资事项	2021年01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合作协议>的公告》（公告编号：2021-004）
	2021年02月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-019）
2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予	2021年01月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象（调整后）授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-009）
	2021年02月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-017）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
金融机构	无	否	外汇远期	333,766.81			333,766.81	271,502.07	242,789.17		343,026.21	22.88%	-1,257.04
合计				333,766.81	--	--	333,766.81	271,502.07	242,789.17		343,026.21	22.88%	-1,257.04
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年04月30日												
	2020年12月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021年01月16日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、市场风险及对策</p> <p>外汇衍生性商品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生性商品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。</p> <p>公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。</p> <p>2、流动性风险及对策</p> <p>不合理的外汇衍生性商品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。</p> <p>外汇衍生性商品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生性商品，适当选择净额交割衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。</p> <p>3、履约风险及对策</p> <p>不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生性商品的履约风险。</p> <p>公司开展外汇衍生性商品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行及金融机构，履约风险低。</p> <p>4、其他风险及对策</p>												

	<p>因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>公司将审慎审查与合格的银行及金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益-667.04 万人民币，确认投资收益-590.00 万人民币，公允价值计算以彭博提供的与交易到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生性商品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比不存在发生重大变化。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司独立董事认为：公司开展外汇衍生性商品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生性商品交易的风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损害全体股东的合法权益。因此，我们同意公司开展外汇衍生性商品交易业务。</p>

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至2021年3月31日止，公司对募集资金项目累计投入1,151,750,287.44元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目208,122,100.00元；补充流动资金862,437,815.10元；公司于2020年6月9日起至2021年3月31日止期间使用募集资金81,190,372.34元；2021年第一季度使用募集资金14,336,468.56元。

截至2021年3月31日止，募集资金专户余额为238,964,271.72元，募集资金应有余额与募集资金余额的差异为1,581,686,265.95元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,590,000,000.00元，募集资金存放期间的利息净收入8,313,734.05元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	152,371.9	35,278	0
信托理财产品	自有资金	0	30,000	0
合计		152,371.9	65,278	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月28日	公司	电话沟通	机构	机构投资者 283 人	就公司 2020 年度业绩预告情况、未来发展规划等内容进行交流	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021年1月28日投资者关系活动记录表》
2021年03月31日	公司	电话沟通	机构	机构投资者 175 人	就公司 2020 年度经营情况、未来发展规划等内容进行交流	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021年3月31日投资者关系活动记录表》

第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,878,518,934.34	3,488,484,667.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	654,274,689.60	1,021,618,185.76
衍生金融资产		
应收票据	5,821,535.59	4,374,593.56
应收账款	6,667,801,035.89	7,542,426,136.41
应收款项融资	233,674,139.69	197,640,865.02
预付款项	86,302,621.03	61,802,082.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	769,319,457.98	1,012,670,447.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,133,355,416.45	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	478,049,934.37	341,863,425.46
流动资产合计	17,907,117,764.94	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	189,743,372.33	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	27,197,835.07	27,637,217.74
固定资产	7,065,211,647.79	6,583,514,667.42
在建工程	619,540,676.39	543,978,819.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	675,978,325.55	
无形资产	934,182,849.58	899,822,233.52
开发支出	70,290,226.62	42,078,721.63
商誉	1,853,331,250.11	1,773,752,550.11
长期待摊费用	372,960,448.73	361,413,480.39
递延所得税资产	704,764,149.39	618,281,325.46
其他非流动资产	864,396,166.30	470,896,984.93
非流动资产合计	13,409,312,161.58	11,541,368,188.78
资产总计	31,316,429,926.52	29,387,252,880.86
流动负债：		
短期借款	3,490,417,523.90	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	490,123,118.78	394,512,196.54
应付账款	6,663,054,112.36	6,880,673,290.00
预收款项		
合同负债	48,010,592.89	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	456,704,112.02	533,225,803.03
应交税费	108,886,170.70	153,243,654.86
其他应付款	530,501,229.43	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	522,347,552.18	345,029,660.94
其他流动负债	460,098.00	823,201.12
流动负债合计	12,310,504,510.26	11,813,847,223.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,942,173,735.35	1,903,458,250.52
应付债券	302,242,034.85	312,853,509.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	720,169,967.13	
长期应付款	224,991,234.51	221,534,147.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	413,181,303.44	255,657,021.13
递延所得税负债	410,533,134.75	383,650,654.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,013,291,410.03	3,077,153,583.01
负债合计	16,323,795,920.29	14,891,000,806.76
所有者权益：		
股本	1,768,770,305.71	1,765,080,474.52
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,879,540,854.18	8,778,334,668.15
减：库存股	220,557,734.19	129,466,108.61

其他综合收益	-96,400,164.70	-114,078,182.77
专项储备		
盈余公积	218,643,136.35	218,643,136.35
一般风险准备		
未分配利润	4,401,687,222.33	3,938,611,148.61
归属于母公司所有者权益合计	14,951,683,619.68	14,457,125,136.25
少数股东权益	40,950,386.55	39,126,937.85
所有者权益合计	14,992,634,006.23	14,496,252,074.10
负债和所有者权益总计	31,316,429,926.52	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：丁倩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	34,833,827.73	119,274,732.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,541,273.79	511,535.40
应收账款	88,551,198.53	162,685,460.59
应收款项融资	1,924,766.52	1,737,815.76
预付款项	68,101.42	10,196.05
其他应收款	3,168,501,371.10	2,984,337,281.36
其中：应收利息		
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
存货	82,731,310.59	21,864,447.72
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	2,688,826.14	5,712,239.03
流动资产合计	3,380,840,675.82	3,296,133,708.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	25,870,442,263.29	25,830,730,866.19
其他权益工具投资	3,200,000.00	3,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,832,211.22	108,013,810.39
固定资产	56,759,773.31	59,362,006.10
在建工程		1,401,568.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,729,686.22	34,779,643.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,282,531.79	1,926,391.50
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,065,987.22	2,331,855.02
非流动资产合计	26,077,312,453.05	26,041,746,140.58
资产总计	29,458,153,128.87	29,337,879,848.84
流动负债：		
短期借款	150,152,777.79	19,023,512.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		6,576,140.00
应付账款	223,236,092.42	187,622,715.86
预收款项		
合同负债	417,266.81	453,806.49
应付职工薪酬	3,721,795.79	11,410,057.42
应交税费	715,123.31	198,652.02
其他应付款	573,247,998.29	603,371,394.68
其中：应付利息		
应付股利	52,088,682.60	52,088,682.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,313,782.85	31,603,819.74
其他流动负债	54,244.68	26,319.67

流动负债合计	984,859,081.94	860,286,418.38
非流动负债：		
长期借款	115,760,000.00	125,080,000.00
应付债券		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,760,000.00	125,080,000.00
负债合计	1,100,619,081.94	985,366,418.38
所有者权益：		
股本	7,057,954,108.00	7,043,698,769.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,159,171,286.96	21,067,994,222.42
减：库存股	220,557,734.19	129,466,108.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	318,566,677.04	318,566,677.04
未分配利润	42,399,709.12	51,719,870.61
所有者权益合计	28,357,534,046.93	28,352,513,430.46
负债和所有者权益总计	29,458,153,128.87	29,337,879,848.84

3、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	6,426,701,439.05	5,379,395,655.70
其中：营业收入	6,426,701,439.05	5,379,395,655.70

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,042,994,484.60	5,151,840,129.42
其中：营业成本	5,214,036,447.84	4,447,979,315.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,984,383.91	27,527,680.40
销售费用	78,750,250.22	79,924,763.34
管理费用	280,868,703.79	272,129,216.18
研发费用	410,467,086.87	268,175,696.03
财务费用	28,887,611.97	56,103,458.34
其中：利息费用	56,237,910.51	79,299,390.36
利息收入	4,182,670.09	5,852,946.81
加：其他收益	33,285,759.17	28,882,887.89
投资收益（损失以“-”号填列）	3,785,529.21	10,212,179.68
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	1,124,976.51	1,427,519.36
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）	-4,132,959.06	-252,911,446.46
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	44,599,572.81	103,785,992.33
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-15,565,778.05	-17,225,378.80
资产处置收益（损失以“-”号填	-3,065,400.95	-6,691,717.58

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	442,613,677.58	93,608,043.34
加：营业外收入	4,172,908.83	717,711.58
减：营业外支出	891,930.55	18,233,804.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	445,894,655.86	76,091,950.87
减：所得税费用	-18,998,724.31	11,608,337.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	464,893,380.17	64,483,613.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	464,893,380.17	64,483,613.30
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	463,076,073.72	64,876,078.75
2.少数股东损益	1,817,306.45	-392,465.45
六、其他综合收益的税后净额	17,678,018.09	-34,544,715.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,678,018.09	-34,544,715.58
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	17,678,018.09	-34,544,715.58
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	17,678,018.09	-34,544,715.58
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	482,571,398.26	29,938,897.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	480,754,091.81	30,331,363.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,817,306.45	-392,465.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.01
（二）稀释每股收益	0.07	0.01

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：丁倩

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	224,636,264.73	230,886,130.08
减：营业成本	223,465,523.14	229,330,306.34
税金及附加	980,040.59	1,168,164.33
销售费用	1,924,682.66	2,346,005.67
管理费用	9,079,950.23	11,634,015.42
研发费用		
财务费用	4,705,675.85	6,762,002.63
其中：利息费用	4,534,947.83	6,887,135.90
利息收入	177,024.65	158,192.17
加：其他收益	933,270.65	204,881.85
投资收益（损失以“－”号填列）	1,768,152.96	1,151,993.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,706,931.49	1,151,992.98
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益(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)		-250,447,646.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,729,168.23	13,281,394.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-236,088.74	-112,563.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-9,325,104.64	-256,276,303.60
加: 营业外收入	53,528.20	27,177.00
减: 营业外支出	48,585.05	15,560,103.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-9,320,161.49	-271,809,230.53
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,320,161.49	-271,809,230.53
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,320,161.49	-271,809,230.53
(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		
(一) 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		
5.其他		
(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	-9,320,161.49	-271,809,230.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	7,406,200,288.74	7,216,060,692.77
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	350,364,628.05	209,079,896.10
收到其他与经营活动有关的现金	212,400,949.25	63,389,180.13
经营活动现金流入小计	7,968,965,866.04	7,488,529,769.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,408,765,211.20	4,689,033,750.33

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	1,612,417,623.25	1,228,468,727.34
支付的各项税费	188,997,529.60	284,488,638.62
支付其他与经营活动有关的现金	176,926,754.96	174,271,342.64
经营活动现金流出小计	7,387,107,119.01	6,376,262,458.93
经营活动产生的现金流量净额	581,858,747.03	1,112,267,310.07
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	17,771,896.26	3,862,793.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,492,465.69	385,305.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,160,238,663.19	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,179,503,025.14	24,848,099.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,120,719,127.41	598,390,640.59
投资支付的现金	8,583,400.00	17,450,000.00
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	453,117,727.80	
支付其他与投资活动有关的现金	222,976,289.89	509,026,427.63
投资活动现金流出小计	1,805,396,545.10	1,124,867,068.22
投资活动产生的现金流量净额	-625,893,519.96	-1,100,018,969.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,091,625.58	
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	1,705,450,256.84	1,524,266,695.06

收到其他与筹资活动有关的现金	62,805,982.37	297,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,859,347,864.79	1,821,866,695.06
偿还债务支付的现金	967,209,300.00	941,948,600.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,924,987.70	55,083,391.27
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	23,402,826.62	60,442,849.02
筹资活动现金流出小计	1,042,537,114.32	1,057,474,841.18
筹资活动产生的现金流量净额	816,810,750.47	764,391,853.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,137,300.95	18,319,340.63
五、现金及现金等价物净增加额	788,913,278.49	794,959,535.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,971,629,511.67	2,924,396,402.38
六、期末现金及现金等价物余额	3,760,542,790.16	3,719,355,937.82

6、母公司现金流量表

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	305,531,108.70	519,829,059.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,402,369.80	307,193.06
经营活动现金流入小计	306,933,478.50	520,136,252.46
购买商品、接受劳务支付的现金	247,165,556.58	164,831,988.80
支付给职工以及为职工支付的现金	29,893,345.55	26,889,658.81
支付的各项税费	594,648.12	6,760,870.62
支付其他与经营活动有关的现金	4,347,012.86	42,702,847.98
经营活动现金流出小计	282,000,563.11	241,185,366.21
经营活动产生的现金流量净额	24,932,915.39	278,950,886.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		600,001.00
取得投资收益收到的现金	61,221.47	
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
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	5,661,677.96	
投资活动现金流入小计	5,722,899.43	600,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,198,192.75	920,574.50
投资支付的现金	27,400,000.00	31,000,000.00
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	276,129,001.00	87,000,000.00
投资活动现金流出小计	304,727,193.75	118,920,574.50
投资活动产生的现金流量净额	-299,004,294.32	-118,320,573.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,091,625.58	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	21,675,819.76	165,000,000.00
筹资活动现金流入小计	262,767,445.34	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,600,000.00	2,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,750,406.42	12,587,673.30
支付其他与筹资活动有关的现金	42,174,995.00	331,913,833.67
筹资活动现金流出小计	71,525,401.42	347,381,506.97
筹资活动产生的现金流量净额	191,242,043.92	-182,381,506.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,250.15	92,317.52
五、现金及现金等价物净增加额	-82,765,084.86	-21,658,876.70
加：期初现金及现金等价物余额	117,369,586.18	95,699,729.21
六、期末现金及现金等价物余额	34,604,501.32	74,040,852.51

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	
交易性金融资产	1,021,618,185.76	1,021,618,185.76	
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	197,640,865.02	197,640,865.02	
预付款项	61,802,082.68	60,638,746.90	-1,163,335.78
其他应收款	1,012,670,447.87	1,012,670,447.87	
存货	4,175,004,287.65	4,175,004,287.65	
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：			
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	
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	
使用权资产		675,990,838.85	675,990,838.85
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	12,217,359,027.63	675,990,838.85
资产总计	29,387,252,880.86	30,062,080,383.93	674,827,503.07
流动负债：			
短期借款	3,000,284,398.53	3,000,284,398.53	
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	
合同负债	7,844,334.21	7,844,334.21	

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	458,000,357.64	-40,210,326.88
应付股利	52,088,682.60	52,088,682.60	
一年内到期的非流动 负债	345,029,660.94	345,029,660.94	
其他流动负债	823,201.12	823,201.12	
流动负债合计	11,813,847,223.75	11,773,636,896.87	-40,210,326.88
非流动负债：			
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	
租赁负债		715,037,829.95	715,037,829.95
长期应付款	221,534,147.40	221,534,147.40	
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	
非流动负债合计	3,077,153,583.01	3,792,191,412.96	715,037,829.95
负债合计	14,891,000,806.76	15,565,828,309.83	674,827,503.07
所有者权益：			
股本	1,765,080,474.52	1,765,080,474.52	
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	
盈余公积	218,643,136.35	218,643,136.35	
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	30,062,080,383.93	674,827,503.07

调整情况说明

母公司资产负债表

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	119,274,732.35	119,274,732.35	

应收票据	511,535.40	511,535.40	
应收账款	162,685,460.59	162,685,460.59	
应收款项融资	1,737,815.76	1,737,815.76	
预付款项	10,196.05	10,196.05	
其他应收款	2,984,337,281.36	2,984,337,281.36	
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
存货	21,864,447.72	21,864,447.72	
其他流动资产	5,712,239.03	5,712,239.03	
流动资产合计	3,296,133,708.26	3,296,133,708.26	
非流动资产：			
长期股权投资	25,830,730,866.19	25,830,730,866.19	
其他权益工具投资	3,200,000.00	3,200,000.00	
投资性房地产	108,013,810.39	108,013,810.39	
固定资产	59,362,006.10	59,362,006.10	
在建工程	1,401,568.16	1,401,568.16	
无形资产	34,779,643.22	34,779,643.22	
长期待摊费用	1,926,391.50	1,926,391.50	
其他非流动资产	2,331,855.02	2,331,855.02	
非流动资产合计	26,041,746,140.58	26,041,746,140.58	
资产总计	29,337,879,848.84	29,337,879,848.84	
流动负债：			
短期借款	19,023,512.50	19,023,512.50	
应付票据	6,576,140.00	6,576,140.00	
应付账款	187,622,715.86	187,622,715.86	
合同负债	453,806.49	453,806.49	
应付职工薪酬	11,410,057.42	11,410,057.42	
应交税费	198,652.02	198,652.02	
其他应付款	603,371,394.68	603,371,394.68	
应付股利	52,088,682.60	52,088,682.60	
一年内到期的非流动 负债	31,603,819.74	31,603,819.74	
其他流动负债	26,319.67	26,319.67	
流动负债合计	860,286,418.38	860,286,418.38	
非流动负债：			

长期借款	125,080,000.00	125,080,000.00	
非流动负债合计	125,080,000.00	125,080,000.00	
负债合计	985,366,418.38	985,366,418.38	
所有者权益：			
股本	7,043,698,769.00	7,043,698,769.00	
资本公积	21,067,994,222.42	21,067,994,222.42	
减：库存股	129,466,108.61	129,466,108.61	
盈余公积	318,566,677.04	318,566,677.04	
未分配利润	51,719,870.61	51,719,870.61	
所有者权益合计	28,352,513,430.46	28,352,513,430.46	
负债和所有者权益总计	29,337,879,848.84	29,337,879,848.84	

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

法定代表人：曾芳勤

二〇二一年四月二十七日