

证券代码: 002600

证券简称: 领益智造

公告编号: 2021-055

广东领益智造股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

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 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。 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 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。 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 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。 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》 |

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