证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2023-039

广东领益智造股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,广东领益智造股份有限公司(以下简称"领益智造"或"公司")就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2574 号)核准,并经深圳证券交易所同意,广东领益智造股份有限公司(以下简称"领益智造"或"本公司")由联合主承销商国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股(A 股)322,234,156 股。发行价格为每股 9.31 元。截至 2020 年 6 月 9 日止,本公司共募集资金 2,999,999,992.36 元,扣除发行费用 27,599,167.25 元,募集资金净额 2,972,400,825.11 元。

截至 2020 年 6 月 9 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所以"大华验字[2020]000264 号"验资报告验证确认。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 2,678,965,940.15 元,其中:公司于 2020 年 6 月 9 日起至 2020 年 12 月 31 日止期间使用募集资金 1,137,413,818.88 元(含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);于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间使用募集资金 38,445,827.78 元;本年度使用募集资金 1,503,106,293.49 元。

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金专户余额为人民币 59,558,229.86 元,募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 233,876,655.10 元,其中:用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 250,000,000.00 元,募集资金存放期间的利息净收入 16,123,344.90 元。

二、募集资金的管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《A 股募集资金专项存储及使用管理制度》(2022 年 8 月修订)(以下简称"管理制度"),该《管理制度》本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储制度,以便对募集资金使用情况进行监督;对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续,公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督,按季度定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告审计委员会。

公司于 2016 年 7 月 26 日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》,于 2018 年 3 月 27 日第四届董事会第二次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》,于 2021 年 5 月 20 日第五届董事会第三次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》,并于 2021 年 8 月 26 日第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订<A 股募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》,于 2022 年 8 月 26 日第五届董事会第二十二次会议重新审议并发布《A 股募集资金专项存储及使用管理制度》。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司分别在在江门农村商业银行股份有限公司环市支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、国家开发银行深圳市分行开设募集资金专项账户,并会同保荐机构国信证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司、领益科技(深圳)有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司、领益科技(深圳)有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技(江苏)有限公司以及保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行、中国银行股份有限公司东台支行签订了《募集资金五方监管协议》;本公司、领益科技(深圳)有限公司、苏州领裕电子科技有限公司、苏州领略智能科技有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金六方监管协议》(以上统称"监管协议")。根据上述管理制度及监管协议,公司对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币一千万元以上的或累计 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额 5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江门农村商业银行股份有限公司环市支行	80020000014590517	370,999,992.41	36,718.02	活期
兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行	337050100100354610	166,000,000.00	546,537.92	活期
兴业银行股份有限公司深圳和平支行	338070100100288661	200,000,000.00	732,491.03	活期
中国银行股份有限公司深圳坂田支行	764073277627	800,000,000.00	2,994,941.96	活期
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022719201883513	544,000,000.00	1,807,298.99	活期
招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行	757901371710702	400,000,000.00	427,887.57	活期
国家开发银行深圳市分行	44301560045281070000	500,000,000.00	62,117.32	活期
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729202204565	---	1,034,781.25	活期
小计(注 1)		2,980,999,992.41	7,642,774.06	
中国银行股份有限公司深圳坂田支行	745873748591	420,000,000.00	350,815.09	活期
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729201913589	100,000,000.00	106,090.40	活期
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729202204317	46,000,000.00	32,023,546.06	活期
中国银行股份有限公司苏州东桥支行	553477183877	150,000,000.00	5,682.74	活期
中国建设银行东莞黄江支行	44050177840800001840	50,000,000.00	19,721.99	活期
中国建设银行东莞黄江支行	44050177840800001839	200,000,000.00	2,611.97	活期
中国银行股份有限公司东台支行	527474891402	50,000,000.00	1,275,749.58	活期
中国银行股份有限公司苏州东桥支行	511877189059	150,000,000.00	18,131,237.97	活期
小计(注 2)		1,166,000,000.00	51,915,455.80	
合 计			59,558,229.86	

注 1:初始存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 8,599,167.30 元;

注 2:根据已披露的募集资金项目使用计划,由领益智造开设的募集资金账户分别向领益科技(深圳)有限公司(账户:745873748591、4000022729201913589、4000022729202204317)、东莞领杰金属精密制造科技有限公司(账户:44050177840800001840)、东莞领益精密制造科技有限公司(账户:44050177840800001839)、领胜城科技(江苏)有限公司(账户:527474891402)、苏州领裕电子科技有限公司(账户:553477183877)以及苏州领略智能科技有限公司(账户:511877189059)开立的募集资金账户转入募集资金共计 1,166,000,000.00 元,同时,公司与领益科技(深圳)有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技(江苏)有限公司、苏州领裕电子科技有限公司、苏州领略智能科技有限公司、国信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国建设银行东莞黄江支行、中国银行股份有限公司东台支行、中国银行股份有限公司苏州东桥支行等相关方按照制度要求签订了相关的募集资金监管协议。

三、2022 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、2022 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议,并于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一"电磁功能材料项目"进行调整,将剩余募集资金 490,000,000.00 元及利息用于投资"新建触控板、键盘模组项目",本次变更部分募集资金投资项目金额为 490,000,000.00 元,占本次非公开发行股票募集资金总额的 16.33%,且公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议,并于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司独立董事、监事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-145)。

2022 年 4 月 7 日,经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议,并于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施"精密金属加工项目"并将该项目剩余募集资金本金 1,297,627,100.00 元及利息永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-043)

(二)公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 8 月 24 日,经公司第四届董事会第三十三次会议审议,同意公司使用闲置募集资金不超过 1,590,000,000.00 元暂时补充流动资金,期限为不超过 12 个月。2021 年 7 月 6 日,公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1,590,000,000.00 元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2021 年 7 月 8 日,经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过 1,590,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 2 月 7 日,公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 444,000,000.00 元归还并存入公司募集资金专用账户,2022 年 4 月 6 日,公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1,146,000,000 元归还并存入公司募集资金专用账户。

2022 年 10 月 28 日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,缓解公司业务发展对流动资金的需求,降低公司财务成本,减少财务支出,董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 25,000 万元(含本数),补充流动资金的使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

2023 年 4 月 27 日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,公司拟将新建触控板、键盘模组项目的剩余募集资金本金及利息 29,462.62 万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的日常经营活动。

项目可行性发生重大变化的情况说明	1.精密金属加工项目: 受国内外经济形势影响,结合公司现有战略发展规划。为进一步提高资源利用效率,公司充分考虑"精密金属加工项目"下游行业的发展情况后,为了更好适应下游市场需求,已通过董事会、股东大会审议终止实施"精密金属加工项目"并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。 2.电磁功能材料项目: "电磁功能材料项目"主要产品为高性能磁性材料和模切材料。受市场需求影响,为了提高经营管理效率和募集资金使用效率,考虑公司长远战略规划及未来效益的稳步增长,公司将剩余募集资金 490,000,000.00 元及利息变更用途,通过整合自身优势资源,变更为"新建触控板、键盘模组项目"建设,生产键盘、触控等精密模组产品。新项目建成后,将有助于完善公司在消费电子产品领域的布局,进一步向下游模组业务延伸,满足客户对模组产品的需求,深化与客户的合作关系,提高公司整体市场竞争力。 3.新建触控板、键盘模组项目 如上所述,2023 年 4 月 27 日,经公司第五届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,为了更好的提高项目盈利能力,公司会将该项目的部分产能转移至生产成本较低的其他主体(公司控股子公司)运营生产。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 7 月 30 日,经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 208,122,100.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构已出具核查意见书,独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 8 月 24 日,经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用不超过人民币 1,590,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。保荐机构已出具核查意见书,独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 2021 年 7 月 8 日,经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过人民币 1,590,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。保荐机构已出具核查意见书,独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。2022 年 2 月 7 日,公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 444,000,000 元归还并存入公司募集资金专用账户,2022 年 4 月 6 日,公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1,146,000,000 元归还并存入公司募集资金专用账户。 2022 年 10 月 28 日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,缓解公司业务发展对流动资金的需求,降低公司财务成本,减少财务支出,董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 25,000 万元(含本数),补充流动资金的使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。 2023 年 4 月 27 日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,公司拟将新建触控板、键盘模组项目的剩余募集资金本金及利息 29,462.62 万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的日常经营活动。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	新建触控板、键盘模组项目实施过程中受到全球经济环境、相关行业周期性波动等因素的影响,下游市场需求有所波动。市场分析机构 Canalys 报告指出,2022 年全球个人电脑全年的总出货量为 2.85 亿台,同比下降约 16%。综合考虑目前触控板、键盘模组等产品下游市场现状及公司未来战略发展规划等实际情况,公司拟终止实施"新建触控板、键盘模组项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金,为了更好的提高项目盈利能力,公司会将该项目的部分产能转移至生产成本较低的其他主体(公司控股子公司)运营生产。

注:精密金属加工项目和电磁功能材料项目的预定可使用状态日期均为项目终止或变更日期;新建触控板、键盘模组项目达到预定可使用状态日期是指整个项目预计完成日期。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:广东领益智造股份有限公司

金额单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建触控板、键盘模组项目	电磁功能材料项目	490,000,000.00	192,005,187.12	192,005,187.12	39.18%	2023 年 12 月	不适用	不适用	是
补充流动资金	精密金属加工项目	2,187,627,100.00	1,302,011,828.90	2,164,449,644.00	98.94%	---	不适用	不适用	否
合计		2,677,627,100.00	1,494,017,016.02	2,356,454,831.12	_				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1.电磁功能材料项目 根据公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况,为了提高经营管理效率和募集资金使用效率,考虑公司长远战略规划及未来效益的稳步增长,公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一"电磁功能材料项目"进行调整,将剩余募集资金 490,000,000.00 元及利息用于投资"新建触控板、键盘模组项目",本次变更部分募集资金投资项目金额为 490,000,000.00 元,占本次非公开发行股票募集资金总额的 16.33%,且公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议,并于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司独立董事、监事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-145)。 2.精密金属加工项目 受国内外经济形势影响,为进一步提高资源利用效率,公司在充分考虑"精密金属加工项目"项目进展及资金需求情况后,为了更好适应公司未来战略发展规划,公司已终止实施"精密金属加工项目"并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次变更部分募集资金投资项目金额为本金余额 129,762.71 万元及利息,占本次非公开发行股票募集资金总额的 43.25%,且公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议,并于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年度股东大会,审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事、监事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-043)。 3.新建触控板、键盘模组项目 综合考虑目前触控板、键盘模组等产品下游市场现状及公司未来战略发展规划等实际情况,公司拟终止实施"新建触控板、键盘模组项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述决议公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	新建触控板、键盘模组项目实施过程中受到全球经济环境、相关行业周期性波动等因素的影响,下游市场需求有所波动。市场分析机构 Canalys 报告指出,2022 年全球个人电脑全年的总出货量为 2.85 亿台,同比下降约 16%。								

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2023-037

广东领益智造股份有限公司 2023 年第一季度报告

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)	7,214,282,592.17	7,064,818,390.46	2.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	646,721,065.51	300,790,440.71	115.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	427,603,533.22	237,301,385.99	80.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,549,953,502.81	936,830,670.71	172.19%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	3.70%	1.88%	增长 1.82 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
总资产(元)	35,167,397,059.65	36,192,009,841.95	-2.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,828,094,545.66	17,166,632,680.85	3.85%

(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)	1,004,873.48	
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)	51,249,490.84	
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	-11,497,062.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	179,301,597.65	汪南东担保案件执行款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,102,385.61	
减:所得税影响额	6,726,484.45	
少数股东权益影响额(税后)	-682,731.67	
合计	219,117,532.29	

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

资产负债表项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增幅比例	变动说明
货币资金	4,390,596,285.86	2,730,704,346.28	60.79%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
其他非流动资产	544,818,622.32	403,924,384.61	34.88%	主要系本期预付工程款增加所致
交易性金融负债	20,765,811.90	15,029,800.00	38.16%	主要系季度末公司衍生金融工具的公允价值变动所致
预收款项	651,306.09	1,131,922.53	-42.46%	主要系期末预收的租金减少所致
合同负债	24,230,195.72	16,016,774.34	51.28%	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	241,313,120.68	381,533,846.50	-36.75%	主要系去年年底计提的年终奖在本期已发放所致
利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增幅比例	变动说明
税金及附加	36,181,040.94	26,981,218.16	34.10%	主要系本期收入增加,相应的营业税金及附加增加所致。
财务费用	193,599,868.09	123,036,430.26	57.35%	主要系本期汇兑损失及利息支出增加所致
其他收益	51,249,490.84	35,677,071.21	43.65%	主要系本期计入损益的政府补助增加所致
公允价值变动收益	-26,455,286.58	25,232,169.59	-204.85%	主要系公司外汇远期合约投资的公允价值变动所致
资产处置收益	4,667,328.30	-2,668,702.95	274.89%	主要系公司本期处置固定资产收益增加所致
信用减值损失	308,856,319.40	73,343,862.40	321.11%	主要系应收账款预期信用损失转回增加及收回汪南东担保案件执行款冲回信用减值损失所致
资产减值损失	-69,817,074.76	-51,156,123.64	-36.48%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
营业外收入	5,558,724.58	3,589,768.53	54.85%	主要系本期罚款收入增加所致
营业外支出	4,118,793.79	2,174,849.30	89.38%	主要系本期固定资产报废增加所致
现金流项目	2023 年 1-3 月	2022 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	2,549,953,502.81	936,830,670.71	172.19%	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	-647,648,558.33	-1,320,112,194.91	50.94%	主要系本期赎回的理财投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-193,753,978.47	1,368,642,199.04	-114.16%	主要系本期取得借款收到的现金减少所致

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		214,053	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	58.81%	4,139,524,021.00		质押	524,715,700.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.83%	269,352,586.00			0.00
曾芳勤	境外自然人	2.05%	144,536,846.00	108,402,634.00		0.00
汪南东	境内自然人	0.78%	55,009,616.00		冻结	55,009,616.00
广东领益智造股份有限公司-2022 年员工持股计划	其他	0.65%	45,975,000.00			0.00
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.46%	32,718,846.00			0.00
曹云	境内自然人	0.43%	30,271,329.00		质押	5,000,000.00
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	其他	0.31%	21,794,617.00			0.00
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	0.31%	21,482,277.00			0.00
中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级混合型证券投资基金	其他	0.26%	18,536,500.00			0.00
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	4,139,524,021.00			人民币普通股	4,139,524,021.00	
香港中央结算有限公司	269,352,586.00			人民币普通股	269,352,586.00	
汪南东	55,009,616.00			人民币普通股	55,009,616.00	
广东领益智造股份有限公司-2022 年员工持股计划	45,975,000.00			人民币普通股	45,975,000.00	
曾芳勤	36,134,212.00			人民币普通股	36,134,212.00	
国泰君安证券股份有限公司	32,718,846.00			人民币普通股	32,718,846.00	
曹云	30,271,329.00			人民币普通股	30,271,329.00	
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	21,794,617.00			人民币普通股	21,794,617.00	
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	21,482,277.00			人民币普通股	21,482,277.00	
中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级混合型证券投资基金	18,536,500.00			人民币普通股	18,536,500.00	
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

(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

序号	事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	2023 年 2 月 10 日,公司收到东莞市中级人民法院转账的第四笔执行款项 4,276,938.80 元。	2023 年 2 月 14 日	巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)《关于公司诉汪南东担保案件执行进展情况的公告》(公告编号:2023-016)
2	2023 年 2 月 14 日,公司收到东莞市中级人民法院分配的第五笔执行款项 65,591,440.17 元。	2023 年 2 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司诉汪南东担保案件执行进展情况的公告》(公告编号:2023-018)
3	2023 年 3 月 3 日,公司收到东莞市中级人民法院分配的第六笔执行款项 118,317,971.32 元。	2023 年 3 月 4 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司诉汪南东担保案件执行进展情况的公告》(公告编号:2023-025)

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

2023 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	4,390,596,285.86	2,730,704,346.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,218,701,501.91	1,196,523,810.09
衍生金融资产		
应收票据	88,686,815.24	95,907,399.75
应收账款	6,630,910,079.28	9,113,719,654.76
应收款项融资	290,227,232.06	230,328,875.06
预付款项	125,269,283.89	114,698,176.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	170,582,108.17	195,226,081.26
其中:应收利息		
应收股利	2,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	4,524,326,185.45	5,101,359,957.13
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	791,626,999.81	629,018,847.57
流动资产合计	18,230,926,491.67	19,407,487,148.29
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	670,347,328.89	672,567,206.64
其他权益工具投资	112,797,160.00	112,733,160.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,566,803.45	46,523,743.80
固定资产	9,661,560,070.83	9,818,012,297.47
在建工程	1,101,559,829.71	980,493,944.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	720,404,856.06	661,584,531.67
无形资产	1,172,462,469.76	1,212,407,706.79
开发支出	29,460,275.64	28,650,504.30
商誉	1,366,907,020.09	1,366,907,020.09
长期待摊费用	703,713,560.06	705,576,218.21
递延所得税资产	796,872,571.17	775,141,975.94
其他非流动资产	544,818,622.32	403,924,384.61
非流动资产合计	16,936,470,567.98	16,784,522,693.66
资产总计	35,167,397,059.65	36,192,009,841.95
流动负债:		
短期借款	2,050,449,452.64	2,026,569,733.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	20,765,811.90	15,029,800.00
衍生金融负债		
应付票据	534,010,809.45	595,440,929.73
应付账款	4,975,860,879.42	6,364,128,986.58
预收款项	651,306.09	1,131,922.53
合同负债	24,230,195.72	16,016,774.34
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	241,313,120.68	381,533,846.50
应交税费	265,178,335.22	338,025,313.28
其他应付款	480,239,652.57	549,333,765.89
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	2,114,016,146.63	2,777,852,994