证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-036

广东领益智造股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司 2023 年计提资产减值准备及核销（含转销报废，下同）资产情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期

本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉等，对 2023 年度合并报表范围内相关资产计提减值准备 48,078.87 万元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 23.44%。具体明细如下：

单位：万元

类别	项目	2023 年度计提金额
信用减值准备	应收票据坏账准备	-38.63
	应收账款坏账准备	-1,223.23
	其他应收款坏账准备	-21,364.68
资产减值准备	存货跌价准备	40,671.38
	固定资产减值准备	21,345.46
	在建工程减值准备	2,093.38
	无形资产减值准备	33.07
	商誉减值准备	6,562.12
合计		48,078.87

注：负数为转回前期计提坏账准备所致。

（三）本次计提减值准备情况说明

1、计提信用减值准备的说明

公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收款项的预期信用损失率等一系列因素，对应收票据、应收账款、其他应收款的预期信用损失进行计量，并计提坏账准备。金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本报告期公司按照企业会计准则相关规定，转回前期计提信用减值准备共计-22,626.54 万元。

2、存货跌价准备的说明

根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

本期末，公司对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。2023 年度公司计提存货跌价准备 40,671.38 万元。

3、固定资产减值准备的说明

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，公司应判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试的结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

本期末，公司考虑资产适用性、利用率及损耗等因素，对部分存在减值迹象的固定资产进行减值测试，根据测试结果，2023 年度公司计提固定资产减值准备 21,345.46 万元。

4、在建工程减值准备的说明

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，公司在资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果在建工程存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本期末，公司对在建工程进行了减值测试，2023 年度计提在建工程减值准备 2,093.38 万元。

5、商誉减值准备的说明

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，作为商誉的减值损失处理，计入当期损益。

本期末，公司对包含商誉的相关资产组（组合）进行减值测试，2023 年度计提商誉减值准备 6,562.12 万元。

二、本次核销资产情况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对预计经济利益情况不再符合资产确认条件的资产进行核销，2023 年度实际核销已全额计提坏账准备的应收账款 34.56 万元，核销已全额计提坏账准备的其他应收款 393.65 万元。本次核销不会对 2023 年度归属于上市公司所有者的净利润产生影响。

三、本次计提资产减值准备及核销资产事项对公司的影响

公司 2023 年度计提资产减值准备金额合计 48,078.87 万元，考虑到所得税及少数股东权益的影响，上述计提资产减值准备对应减少公司 2023 年度归属于上市公司所有者的净利润 41,620.83 万元。

本次计提资产减值准备及核销资产后，公司编制的财务报表能更加公允反映截至 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。公司本次计提的资产减值准备及核销资产已经会计师事务所审计。

四、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

本次计提资产减值准备及核销资产事项遵循谨慎性、合理性原则，依据充分、公允地反映了截至 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-037

广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Salcomp Manufacturing USA Corp.因海外业务需要，拟在未来 12 个月内，向 JPMorgan Chase Bank, N.A.（摩根大通）、Standard Chartered Bank（渣打银行）、HSBC（汇丰银行）、DBS（星展银行）、Citibank（花旗银行）等银行及下属金融机构申请综合授信业务，合计额度不超过 1 亿美金，公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议了《关于对子公司提供担保的议案》，议案经全体董事审议并通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

本次担保事项不构成关联交易，根据《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》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

公司名称	Salcomp Manufacturing USA Corp
注册资本	100000 美元
企业类型	境外企业
注册地址	Texas, 2400 CENTENNIAL DR, ARLINGTON, TX 76011-6609
董事	NICHEN MO
设立日期	2022-11-06

被担保人财务情况：

单位：元

	2022 年 12 月 31 日财务数据	2023 年 12 月 31 日财务数据
资产总额	2,786,452.88	70,739,074.16
负债总额	2,786,452.88	78,837,517.06
净资产	0	-8,098,442.90
营业收入	0	4,704,209.28
利润总额	0	-8,764,548.80
净利润	0	-8,764,548.80

被担保人 Salcomp Manufacturing USA Corp 未被列为失信被执行人，其经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。

三、保证合同的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构根据实际需要在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际担保余额合计 872,083.49 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者的净资产的 47.78%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 770,770.64 万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为 34,232.47 万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 65,588.00 万元，对参股子公司无担保余额。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-038

广东领益智造股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告

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”）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。具体安排如下：

一、说明会召开时间和方式

召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00

召开方式：网络平台在线交流

上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/

二、公司出席人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理曾芳勤女士、独立董事刘健成先生、财务总监王涛先生、副总经理兼董事会秘书郭瑞先生。具体出席人员以当天实际参会人员为准。

三、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 5 日（周日）23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@lingyiitech.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2023-041

广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 7 日和 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议和 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动，2024 年度公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 3,500,000 万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的公告》。

二、担保进展情况

为满足公司全资子公司赛尔康技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳赛尔康”）日常经营业务发展需要，公司向客户出具《担保函》，在最高保证限额人民币 500 万元内，为深圳赛尔康与客户在 2024 年 4 月 26 日之日起至 2025 年 4 月 25 日的期间内开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任担保，保证期间为自被担保债权的履行期限均已届满之日起一年。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次担保后被担保公司担保额度使用情况如下：

单位：万元人民币

公司类别	股东大会审议通过的担保额度	被担保方	被担保方本次使用的担保额度
资产负债率≥70%的控股子公司	2,000,000	赛尔康技术（深圳）有限公司	500
合计	2,000,000	-	500

被担保人深圳赛尔康未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

三、担保函的主要内容

保证人：广东领益智造股份有限公司

被保证人：赛尔康技术（深圳）有限公司

1、保证责任

（1）保证人同意就自 2024 年 4 月 26 日之日起至 2025 年 4 月 25 日期间，客户与被保证人开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证。

（2）保证责任范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。

（3）保证最高限额：人民币 500 万元。

（4）保证期间：1 年，自被担保债权的履行期限均已届满之日起算。

2、保证人确认与承诺

保证人承诺，如发生任何影响或可能影响保证人履行本担保函义务及保证的事件，保证人将会及时通知客户。若经客户合理判断，保证人资信、财务状况、偿债能力发生重大不利变化，或保证人担保能力下降导致不能满足客户要求的，保证人将在客户要求的期限内补充提供其他形式的担保措施。

3、赔偿责任

如由于保证人的原因，致使本担保函无效，保证人应在保证最高限额内赔偿客户因本担保函无效而遭受的损失。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际担保余额合计 872,083.49 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者的净资产的 47.78%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 770,770.64 万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 65,588.00 万元，对参股子公司无担保余额。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《担保函》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-042

广东领益智造股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现就相关会计政策变更的具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的原因及日期

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），《企业会计准则解释第 17 号》要求“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《企业会计准则解释第 17 号》要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

2、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-030

广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2024 年 4 月 16 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女士召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事刘健成先生、李东方先生、蔡元庆先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理曾芳勤女士所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕 2023 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会审议了公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年第一季度报告》

董事会审议了公司《2024 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：2023 年度，公司依据《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

8、审议通过《2024 年度董事薪酬方案》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬方案》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

10、审议通过《关于公司 2023 年度企业社会责任报告的议案》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

11、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2023 年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

12、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《会计师事务所选聘制度》《A 股募集资金专项存储及使用管理制度》《分红管理制度》《对外担保管理制度》《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》作出修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2024-039

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 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. 公司负责人蒋铁峰、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人李石芳声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告未经审计

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	23,747,478,779.97	15,008,808,510.42	58.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	332,380,304.87	271,957,203.69	22.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	291,600,496.59	270,012,880.33	8.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,611,231,091.11	8,272,707,989.23	-228.27%
基本每股收益(元/股)	0.010	0.004	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.004	150.00%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.03%	上升 0.07 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)	919,778,800,071.64	908,508,499,680.74	1.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	119,438,215,187.37	119,723,389,659.58	-0.24%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	9,060,836,177

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利(元)	不适用，公司不存在优先股
支付的永续债利息(元)	237,582,008.61
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.010

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额
非流动性资产处置损益	1,252,134.23
计入当期损益的政府补助	20,960,045.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,084,188.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,664,142.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,345,516.98
减：所得税影响额	9,241,758.06
少数股东权益影响额(税后)	14,284,462.31
合计	40,779,808.28

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：万元

资产负债项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减	主要变动原因
应收账款	503,485.29	347,422.31	44.92%	应收物业管理费增加
应付职工薪酬	173,106.39	272,204.31	-36.41%	支付应付未付的职工薪酬
损益项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减	主要变动原因
营业收入	2,374,747.88	1,500,880.85	58.22%	房地产开发业务结转规模同比增加
营业成本	2,030,365.00	1,311,442.95	54.82%	
税金及附加	45,485.48	29,492.25	54.23%	
投资收益	3,913.30	26,552.41	-85.26%	权益法投资收益同比减少
所得税费用	69,435.61	17,114.07	305.72%	应税利润总额同比增加
现金流量项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,061,123.11	827,270.80	-228.27%	销售回款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-69,980.37	71,913.37	-197.31%	收到的联合营公司往来款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	627,274.99	188,795.90	232.25%	归还合作方往来款同比减少

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			80,598				
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	
招商局集团有限公司	国有法人	50.84	4,606,899,949	0			
深圳市投资控股有限公司	国有法人	5.03	456,121,891	456,121,891			
招商局轮船有限公司	国有法人	4.52	409,823,160	0			
招商局投资发展有限公司	国有法人	3.10	281,147,804	281,147,804			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.19	198,267,142	0			
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	基金、理财产品等	1.68	152,413,209	152,413,209			
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.90	81,211,931	79,846,740			
全国社保基金一一二组合	基金、理财产品等	0.89	80,914,679	23,708,721			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.75	67,677,157	0			
全国社保基金四一三组合	基金、理财产品等	0.74	67,449,559	3,386,960			
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			
招商局集团有限公司	4,606,899,949		人民币普通股	4,606,899,949			
招商局轮船有限公司	409,823,160		人民币普通股	409,823,160			
香港中央结算有限公司	198,267,142		人民币普通股	198,267,142			
中国证券金融股份有限公司	67,677,157		人民币普通股	67,677,157			
北京诚通金控投资有限公司	65,460,829		人民币普通股	65,460,829			
全国社保基金四一三组合	64,062,599		人民币普通股	64,062,599			
国开金融有限责任公司	63,559,322		人民币普通股	63,559,322			
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	61,204,522		人民币普通股	61,204,522			
全国社保基金一一二组合	57,205,958		人民币普通股	57,205,958			
工银瑞信投资-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司	50,229,512		人民币普通股	50,229,512			
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司、招商局投资发展有限公司属于一致行动人。						
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

不适用。

三、其他重要事项

2023 年 6 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过 85 亿元。2023 年 10 月 19 日，本次向特定对象发行新增股份在深圳证券交易所上市。公司本次发行股份数量为 719,729,043 股，均为有限售条件的流通股。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，华泰资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰 君安资产管理（亚洲）有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、大成基金管理有限公司、UBS AG、广发证券股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、新世界（中国）地产投资有限公司作为本次发行股份募集配套资金的交易对方，在本次交易中认购的上市公司股份自发行上市之日起 6 个月内不予转让。截至 2024 年 4 月 22 日，上述 12 家交易方限售股份已达解除限售条件，限售股上市流通数量为 584,468,300 股，详情可见公司于 2024 年 4 月 18 日发布的公告《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告》（【CMSK】2024-037）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

单位：元

项目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	83,206,380,992.36	88,289,512,877.44
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	87,881,678.31	637,526,313.89
衍生金融资产		
应收票据	20,575,724.38	25,992,131.85
应收账款	5,034,852,906.83	3,474,223,073.90
应收款项融资	-	-
预付款项	6,462,554,811.43	8,957,263,641.54
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	119,918,930,694.66	118,430,464,277.09
其中：应收利息	-	-
应收股利	83,966,806.46	230,658,973.97
买入返售金融资产	-	-
存货	430,037,348,675.51	416,702,135,482.50
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持