

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2018-061

# 广东领益智造股份有限公司 2018 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。

公司负责人曾芳勤女士、主管会计工作负责人李晓青女士及会计机构负责人(会计主管人员)魏子凡女士声明：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）                   | 4,275,804,922.35  | 1,398,410,620.62 | 205.76%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 407,196,427.99    | 303,706,739.56   | 34.08%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 252,060,610.99    | 259,446,696.93   | -2.85%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 1,381,455,694.97  | 335,379,700.03   | 311.91%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.07              | 0.07             |              |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.07              | 0.07             |              |
| 加权平均净资产收益率                | 4.68%             | 11.46%           | -6.78%       |
|                           | 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）                    | 23,695,519,353.92 | 9,658,203,589.33 | 145.34%      |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 11,088,359,787.92 | 4,105,607,029.77 | 170.08%      |

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）   | -1,214,758.82  |    |
| 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）   | 11,043,762.34  |    |
| 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 | 149,648,510.81 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -2,379,825.16  |    |
| 减：所得税影响额  | 1,961,872.17   |    |
| 合计  | 155,135,817.00 | -- |

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         | 107,197     | 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     | 61.02%                | 4,139,524,021 | 4,139,524,021 | 质押      | 109,000,000 |
| 汪南东                 | 境内自然人       | 6.41%                 | 434,734,400   | 326,050,800   | 质押      | 333,368,000 |
| 曹云                  | 境内自然人       | 3.37%                 | 228,571,428   | 228,571,428   | 质押      | 198,000,000 |
| 深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）   | 境内非国有法人     | 2.89%                 | 196,103,812   | 196,103,812   |         |             |
| 陈国狮                 | 境内自然人       | 1.45%                 | 98,465,024    | 98,465,024    | 质押      | 96,296,400  |
| 深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）   | 境内非国有法人     | 1.38%                 | 93,859,344    | 93,859,344    |         |             |
| 赣州市科智为投资有限公司        | 境内非国有法人     | 1.27%                 | 85,970,626    | 85,970,626    | 质押      | 83,300,000  |
| 深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人     | 1.26%                 | 85,714,284    | 85,714,284    | 质押      | 39,250,000  |
| 赣州市联恒伟业投资发展有限公司     | 境内非国有法人     | 0.84%                 | 57,313,750    | 57,313,750    |         |             |
| 江门市华辉四方投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人     | 0.75%                 | 50,571,158    | 50,571,158    | 质押      | 50,250,000  |
| 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            |               |         |             |

|                                     |  |        |             |
|-------------------------------------|--|--------|-------------|
| 汪南东                                 | 108,683,600  | 人民币普通股 | 108,683,600 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金      | 46,926,952   | 人民币普通股 | 46,926,952  |
| 吴捷                                  | 27,699,800   | 人民币普通股 | 27,699,800  |
| 第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划        | 25,555,588   | 人民币普通股 | 25,555,588  |
| 吕兆民                                 | 21,013,600   | 人民币普通股 | 21,013,600  |
| 中信信托有限责任公司－中信信托锐进 58 期源乐晟投资集合资金信托计划 | 17,016,504   | 人民币普通股 | 17,016,504  |
| 金鹰基金－光大银行－金鹰勤道资本定增 2 号资产管理计划        | 16,011,900   | 人民币普通股 | 16,011,900  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                      | 14,883,600   | 人民币普通股 | 14,883,600  |
| 陈惠玲                                 | 14,328,436   | 人民币普通股 | 14,328,436  |
| 鹏华资产－浦发银行－渤海信托－渤海信托 恒利丰 220 号单一资金信托 | 13,333,666   | 人民币普通股 | 13,333,666  |
| 东吴基金－上海银行－东吴鼎利 6017 号资产管理计划         | 13,333,366   | 人民币普通股 | 13,333,366  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 上述前 10 名股东中，领胜投资（深圳）有限公司、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）为一致行动人；陈国狮、赣州市科智为投资有限公司、赣州市联恒伟业投资发展有限公司和陈惠玲存在关联关系，构成一致行动人；曹云和深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动关系。 |        |             |
| 前 10 名普通股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

广东领益智造股份有限公司（简称“领益智造”或公司）于2018年1月完成重大资产重组事项，在原上市公司的业务基础上注入领益科技(深圳)有限公司（简称“领益科技”）及其子公司的全部业务。

公司重组前后实际控制人发生了变动，根据《企业会计准则》的要求，本次重组属于“反向购买”，基于会计处理原则，本公司为法律上的母公司（会计上的被购买方）；标的公司领益科技为法律上的子公司（会计上的购买方）。即，合并财务报表中，原上市公司业务于2018年1月31日并入领益科技财务报表。

#### 1.资产负债表

原上市公司业务于2018年1月31日并入领益科技的财务报表。合并资产负债表的期末数2018年3月31日的核算范围为领益科技与原上市公司的全部业务，期初数2017年12月31日的核算范围仅为领益科技的业务。

由于期末的核算范围较期初新增原上市公司的业务，导致合并资产负债表各科目较期初数增长幅度较大。具体说明如下：

单位：万元

| 项目    | 期末           | 期初         | 变动比例      | 变动说明                                       |
|-------|--------------|------------|-----------|--|
| 流动资产  | 1,443,014.34 | 659,650.68 | 118.75%   | 本期末较期初数增长幅度较大，均由于2018年3月31日并入原上市公司的全部资产和负债 |
| 非流动资产 | 926,537.59   | 306,169.68 | 202.62%   |  |
| 流动负债  | 1,111,170.55 | 545,865.87 | 103.56%   |  |
| 非流动负债 | 136,467.65   | 8,353.90   | 1,533.58% |  |

#### 2.利润表

原上市公司业务于2018年1月31日并入领益科技的财务报表，合并利润表本期核算范围为领益科技1-3月份业务和原上市公司2-3月业务，上年同期仅核算领益科技2017年1-3月份业务。

由于本期核算范围较上年同期新增原上市公司2-3月的全部业务，导致合并利润表各项目较上年同期变化较大。具体说明如下：

单位：万元

| 项目 | 业务模块    | 本期         | 上年同期       | 变动比例   | 变动说明                                    |
|----|---------|------------|------------|--------|---|
| 收入 | 领益科技模块  | 248,644.79 | 139,841.06 | 77.81% | 2017年度新开发项目订单延续至2018年继续完成，收入相比上年同期有所增长。 |
|    | 原上市公司模块 | 178,935.70 | -          | 不适用    | 核算范围为本期2-3月数据。                          |

|        | 合计      | 427,580.49 | 139,841.06 | 205.76% |  |
|--------|---------|------------|------------|---------|--|
| 毛利金额   | 领益科技模块  | 76,647.13  | 46,585.37  | 64.53%  | 收入规模增长、并维持较为稳定的毛利率水平，从而导致领益科技的毛利规模的向上增长。   |
|        | 原上市公司模块 | 10,761.41  | -          | 不适用     | 核算范围为本期2-3月数据。   |
|        | 合计      | 87,408.54  | 46,585.37  | 87.63%  |  |
| 营业利润金额 | 领益科技模块  | 46,748.76  | 32,686.63  | 43.02%  | 收入规模增长，以及较为稳定的产品毛利率和职能管理费用率所致。<br>营业利润增长幅度小于毛利规模的增长幅度，主要原因为人民币汇率从2017年12月31日的6.53大幅下降至2018年3月31日的6.29，本期产生7400余万元的汇兑损失，不属于业务营运能力的减弱。 |
|        | 原上市公司模块 | -10,177.63 |            | 不适用     | 2018年第一季度，中国智能手机市场需求表现疲软，手机出货量同比大幅下降，原上市公司模块的新老产品产销量未达预期，导致刚性成本无法消化，从而致使营业利润为负。  |
|        |         | 14,803.70  |            | 不适用     | 鉴于东方亮彩资产重组未实现承诺业绩，曹云先生等责任人的所持有的174,161,211.00股将予以注销。公司按2018年3月30日公司收市价对应补偿股份计提公允价值变动损益影响本期净利润14,803.7万元，不应视同为业务盈利能力的增强。              |
|        | 合计      | 51,374.83  | 32,686.63  | 57.17%  |  |
| 净利润金额  | 领益科技模块  | 37,279.80  | 30,202.72  | 23.43%  | 业务盈利能力较上年同期相比，小幅上升。  |
|        | 原上市公司模块 | -11,383.65 | -          | 不适用     | 主营业务营运净利润为负，原因如上所述。  |
|        |         | 14,803.70  |            | 不适用     | 补偿股份计提公允价值变动损益影响本期净利润，不属于业务盈利。   |
|        | 合计      | 40,699.85  | 30,202.72  | 34.76%  |  |

## 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

2017年，公司筹划发行股份购买领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）100%股权。该事项在本报告期内进展如下：

2018年1月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向领胜投资（深圳）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]139号）文件，核准公司向领胜投资（深圳）有限公司（以下简称“领胜投资”）发行4,139,524,021股股份、向深圳市领尚投资合伙企业（有

限合伙（以下简称“领尚投资”）发行196,103,812股股份、向深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领杰投资”）发行93,859,344股股份购买相关资产。

2018年1月23日，公司发布了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。领益科技于2018年1月19日就本次交易资产过户事宜完成了工商变更登记手续。

2018年2月9日，公司发布了《关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告》《发行股份购买资产暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告。本次重大资产重组新增股份的发行价格为4.68元/股，发行数量为442,948.7177万股，发行对象为领胜投资、领尚投资和领杰投资，上市日为2018年2月13日。

2018年2月28日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举、变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》等相关议案。

2018年3月6日，公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》。公司已办理完成变更公司名称及公司法定代表人的工商变更登记手续，公司名称由“广东江粉磁材股份有限公司”变更为“广东领益智造股份有限公司”，法定代表人由“汪南东”变更为“曾芳勤”。

2018年3月8日，公司发布了《关于变更公司名称及证券简称的公告》。自2018年3月8日起，公司名称变更为“广东领益智造股份有限公司”，公司证券简称变更为“领益智造”，公司证券代码不变，仍为“002600”。

| 重要事项概述               | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|----------------------|-------------|--|
| 募集资金补充流动资金           | 2018年01月19日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2018-005）             |
|                      | 2018年01月22日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-011） |
| 计提资产减值               | 2018年02月28日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-032）       |
| 收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权 | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-045） |

### 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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |  |   |          |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -20.00%  | 至 | 30.00%   |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 42,305.6   | 至 | 68,746.6 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 52,882.28  |   |          |
| 业绩变动的的原因说明                        | 领益科技与上年同期相比，业绩保持增长，但由于原上市公司存在业绩补偿股份，业绩受到股价波动的影响很大。 |   |          |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益           | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额                 | 资金来源       |
|------|--------|----------------------|---------------|----------|----------|--------|----------------------|------------|
| 其他   | 0.00   | 1,489,221.06<br>7.19 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,489,221.06<br>7.19 | 业绩未达标，补偿股份 |
| 合计   | 0.00   | 1,489,221.06<br>7.19 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,489,221.06<br>7.19 | --         |

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、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             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|-----------|
| 2018 年 03 月 07 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《投资者关系活动记录表》 |
|--|--|--|--|

广东领益智造股份有限公司

董事长：曾芳勤

日期：2018 年 4 月 27 日