



# 广东领益智造股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-118

2020 年 10 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李晓青及会计机构负责人(会计主管人员)吴志玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司	指	广东领益智造股份有限公司
报告期内	指	2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
报告期末	指	2020 年 9 月 30 日
领胜投资	指	领胜投资（深圳）有限公司，公司股东
领尚投资	指	深圳市领尚投资合伙企业（有限公司），公司股东
领杰投资	指	深圳市领杰投资合伙企业（有限公司），公司股东
领益科技	指	领益科技（深圳）有限公司，公司全资子公司
东方亮彩	指	深圳市东方亮彩精密技术有限公司，公司全资子公司
结构件板块	指	深圳市东方亮彩精密技术有限公司及其下属公司、领益智造科技（东莞）有限公司、东莞市欧比迪精密五金有限公司
充电器板块、赛尔康	指	Salcomp Plc，公司全资子公司
帝晶光电	指	深圳市帝晶光电科技有限公司
江粉高科	指	广东江粉高科技产业园有限公司

## 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减			
			调整前	调整后				
总资产（元）	27,957,398,054.05		27,317,778,001.39	27,323,823,016.63	2.32%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,638,504,203.59		11,619,265,299.73	11,621,093,910.85	17.36%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	7,557,792,326.30	6,666,334,606.17	6,666,334,606.17	13.37%	19,502,008,239.72	16,262,588,185.90	16,262,588,185.90	19.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	810,529,509.63	985,009,922.54	985,208,711.33	-17.73%	1,441,847,269.62	2,099,319,005.93	2,099,901,856.54	-31.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	778,225,240.18	587,977,196.84	588,175,985.63	32.31%	1,385,493,378.63	1,260,636,973.16	1,261,219,823.77	9.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	280,627,655.17	660,658,308.50	661,022,919.57	-57.55%	1,198,286,882.45	2,015,048,020.84	2,016,367,494.78	-40.57%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.14	0.14	-14.29%	0.21	0.31	0.31	-32.26%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.14	0.14	-14.29%	0.21	0.31	0.31	-32.26%
加权平均净资产收益率	5.67%	8.55%	8.55%	-2.88%	11.21%	19.18%	19.18%	-7.97%

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）	-67,166,935.71	
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）	119,564,647.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,210,355.99	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	311,704.02	
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	48,328,124.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,313,241.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,665,907.94	子公司东方亮彩未完成业绩承诺而补偿的股票公允价值变动损益
减：所得税影响额	21,928,906.52	
少数股东权益影响额（税后）	-14,050.22	
合计	56,353,890.99	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	203,251	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	58.78%	4,139,524,021	4,139,524,021	质押	398,490,000

汪南东	境内自然人	3.70%	260,443,413	253,165,237	冻结	260,443,413
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	1.94%	136,472,224	0		
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		
招商银行股份有限公司一 兴全合宜灵活配置混合型 证券投资基金 (LOF)	其他	1.00%	70,169,253	32,857,144		
陈国狮	境内自然人	0.80%	56,027,545	55,461,576		
中国光大银行股份有限公 司一兴全商业模式优选混 合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.69%	48,838,026	35,445,758		
招商银行股份有限公司一 兴全合润分级混合型证券 投资基金	其他	0.64%	44,938,477	16,348,013		
曹云	境内自然人	0.63%	44,171,329	18,697,258	质押	5,000,000
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			
香港中央结算有限公司	136,472,224	人民币普通股	136,472,224			
招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置 混合型证券投资基金 (LOF)	37,312,109	人民币普通股	37,312,109			
新加坡政府投资有限公司	33,024,936	人民币普通股	33,024,936			
招商银行股份有限公司一兴全合润分级混合 型证券投资基金	28,590,464	人民币普通股	28,590,464			
曹云	25,474,071	人民币普通股	25,474,071			
招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合 型证券投资基金	21,847,642	人民币普通股	21,847,642			
深圳市聚美股权投资合伙企业 (有限合伙)	18,360,000	人民币普通股	18,360,000			
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			
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式 优选混合型证券投资基金 (LOF)	13,392,268	人民币普通股	13,392,268			
全国社保基金五零一组合	12,590,141	人民币普通股	12,590,141			
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; 曹云持有深圳市聚美股权投资合伙企业 (有限合伙) 10% 股权, 构成关联关系; 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

#### （一）2020年第三季度的经营情况

2020年第三季度实现营业收入75.58亿元，较上年同期增长13.37%，剔除已剥离的帝晶（指深圳市帝晶光电科技有限公司及其子公司、广东江粉高科技产业园有限公司，下同）业务影响，较上年同期增长32.78%。2020年第三季度实现营业净利润7.96亿元，较上年同期增长34.96%，剔除已剥离的帝晶业务影响，较上年同期增长42.02%。各业务板块的经营情况如下：

1、领益科技板块经营情况持续保持良好发展态势，营业收入较上年同期增长20.99%。2020年第三季度新产品进入量产期后，毛利率与上半年相比回升约6%。

2、结构件板块整合效果明显，精益管理持续见效，营业收入较上年同期增长39.07%，实现经营净利润0.45亿元，较上年同期增长147.78%。随着业务整合的强化，结构件板块将发力导入更多的客户群体和产品线，力争业务步入良性发展。

3、充电器板块，一方面自2020年6月份起在并购后的文化、组织、业务等各项加速整合的同时逐步导入精益管理；另一方面，海外工厂稳步复工，带动业务量稳定增长并实现第三季度亏损大幅收窄，接近盈亏平衡。其中：7月亏损0.19亿元，8月成功实现扭亏。从1-9月的趋势来看，呈现明显逐步向好的态势。后续，充电器板块将继续深化并购后整合和精益管理的力度，并着力在组装制程平台和海外制造基地等维度进行业务拓展。

4、磁材板块第三季度与第二季度相比亏损幅度收窄，其主要原因是软磁业务本年度新增的北美大客户项目在上半年研发打样投入在第三季度已有量产项目，带动了第三季度净利的回升。随着第四季度及明年更多项目进入量产，软磁业务有望持续向好。

2020年8月，公司办理完成了东方亮彩因未完成业绩承诺应补偿给上市公司的全部股份回购注销手续（后续公司归母净利润将不再受该部分公允价值变动的影响），因该部分业绩补偿股份产生的公允价值变动损益在2020年第三季度相比上年同期下降约3.81亿元，公司2020年第三季度归母净利润为8.11亿元，较上年同期下降17.73%，剔除业绩补偿股份公允价值变动的影响，较上年同期增长34.96%。

#### （二）2020年1-9月的经营情况

2020年1-9月实现营业收入195.02亿元，较上年同期增长19.92%，剔除帝晶业务的影响，较上年同期增长41.83%。2020年1-9月实现营业净利润14.64亿元，较上年同期增长12.54%，剔除帝晶业务的影响，



较上年同期增长21.72%。其中：领益科技营业收入较上年同期增长29.56%，营业净利润较上年同期增长5.62%；结构件板块营业收入较上年同期增长55.52%，营业净利润较上年同期增长134.32%。

因东方亮彩未完成业绩承诺应补偿给上市公司股份产生的公允价值变动损益在2020年1-9月较上年同期下降约7.96亿元，公司1-9月归母净利润为14.42亿元，较上年同期下降31.34%，剔除业绩补偿股份公允价值变动的影响，较上年同期增长10.62%。

#### 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

单位：元

资产负债表项目	2020年9月30日	2020年1月1日	增幅比例	变动说明
交易性金融资产	5,893,552.80	1,033,215,575.70	-99.43%	主要系本期回购注销业绩补偿股份
应收票据	4,586,877.38	75,631,616.89	-93.94%	主要系本期商承已承兑所致
应收款项融资	183,031,597.53	425,988,414.96	-57.03%	主要系销售季节性影响及本期以银承支付货款的方式增加所致
预付款项	126,899,303.28	74,055,939.31	71.36%	本期预付货款增加所致
其他应收款	1,288,238,323.08	377,259,664.36	241.47%	主要为应收帝晶光电及江粉高科（本期已剥离）的款项
其他流动资产	1,344,317,909.63	835,190,765.25	60.96%	本期增加银行理财产品所致
其他权益工具投资	79,660,213.72	3,270,613.72	2335.64%	主要系本期新增对其他公司的投资（持股未超过20%）所致
在建工程	387,857,405.54	281,748,233.94	37.66%	主要系本期新建厂房设备所致
其他非流动资产	874,668,061.43	412,574,384.48	112.00%	本期预付设备工程款增加所致
短期借款	3,243,567,642.41	4,723,783,387.53	-31.34%	主要系到期归还借款所致
应付票据	261,261,132.43	1,021,940,442.21	-74.43%	主要系帝晶光电及江粉高科本期已出表，以及本期增加了以票据背书支付货款的方式，从而减少了自行开具票据支付货款的情形所致
合同负债	16,329,213.94	26,456,244.79	-38.28%	主要系预收货款减少所致
应付职工薪酬	336,776,067.46	520,707,502.12	-35.32%	主要系奖金发放及帝晶光电、江粉高科本期出表所致
应交税费	159,861,164.30	283,430,621.55	-43.60%	主要系期末所得税、增值税减少所致
其他应付款	696,513,258.84	532,567,399.18	30.78%	主要系期末应付股利及与帝晶光电（本期已剥离）的往来款增加
长期借款	1,617,744,710.82	1,161,393,489.81	39.29%	本期新增长期借款所致
应付债券	309,074,094.60	-	不适用	主要系本期发行公司债所致
长期应付款	230,126,382.15	581,771,181.70	-60.44%	主要系归还到期的长期非金融机构借款所致
库存股	129,466,108.61	227,261,727.13	-43.03%	主要系本期股权激励行权所致
其他综合收益	-76,839,328.24	31,410,903.64	-344.63%	主要系汇率变动所致

## 2、利润表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增幅比例	变动说明
研发费用	1,173,075,561.83	872,445,174.53	34.46%	主要系本期研发投入增加
财务费用	285,828,875.91	147,542,737.77	93.73%	主要系汇率变动影响汇兑损益增加所致
其他收益	121,814,407.57	88,417,559.43	37.77%	主要系本期收到的政府补助增加
投资收益	5,517,512.42	21,653,893.94	-74.52%	主要系本期处置帝晶光电和江粉高科产生的损失的影响
公允价值变动收益	3,805,465.68	790,458,880.12	-99.52%	主要系上期东方亮彩业绩补偿股份受股价波动影响所致
信用减值损失	-61,566,390.25	-28,139,106.95	-118.79%	主要系期末应收账款增加所致
资产处置收益	-17,597,487.92	-13,230,020.17	-33.01%	主要系本期处置固定资产损失所致
营业外支出	35,966,973.23	23,167,072.28	55.25%	主要系本期处置子公司债务豁免影响所致
所得税费用	173,816,467.77	292,301,551.99	-40.54%	主要系本期利润总额下降

## 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

现金流项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增幅比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	1,198,286,882.45	2,016,367,494.78	-40.57%	主要系赛尔康业务的影响及保理业务的开展
筹资活动产生的现金流量净额	938,412,432.21	1,523,576,804.29	-38.41%	主要系本期支付股利所致

## 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) 非公开发行股票项目

公司拟向特定对象非公开发行股票数量不超过12亿股（含本数），募集资金总额不超过30亿元，用于精密金属加工项目、电磁功能材料项目及补充流动资金。

报告期内，公司向12名发行对象非公开发行股份322,234,156股，新增股份于2020年7月6日在深圳证券交易所上市，发行价格为9.31元/股。

## (二) 转让帝晶光电及江粉高科股权事项

公司拟将持有的全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司股权（Salcomp Plc股权除外）及广东江粉高科技产业园有限公司股权转让给安徽帝晶光电科技有限公司，交易总价款为人民币80,000.00万元。

2020年7月7日，江粉高科办理完成了股东变更等相关工商变更登记手续；2020年7月8日，帝晶光电

办理完成了股东变更等相关工商变更登记手续。上述工商变更登记完成后，公司不再持有帝晶光电及江粉高科股权。

### （三）2018年股票期权与限制性股票激励计划

1、公司于2020年7月13日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018年激励计划”）首次授予权益第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，同意对581名激励对象持有的首次授予13,858,230份股票期权在第一个行权期内以自主行权方式行权，对456名激励对象持有的首次授予18,564,002股限制性股票解除限售。上述股票期权于2020年7月27日起可自主行权，限制性股票于2020年7月27日上市流通。

2、公司于2020年7月13日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十次会议、于2020年7月29日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于107名激励对象已从公司离职、107名激励对象因子公司剥离公司后不符合激励对象资格条件、1名激励对象主动放弃部分权益、2名激励对象2019年度个人绩效考核结果为D（不及格），公司决定对部分激励对象合计已获授但尚未行权的股票期权10,437,510份进行注销，对其合计已获授但尚未解锁的限制性股票19,698,100股进行回购注销。公司于2020年8月26日办理完成上述股票期权的注销手续、于2020年9月10日办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

3、公司于2020年9月28日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。因公司2020年半年度利润分配方案实施完毕，董事会同意对公司2018年激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行相应调整。

4、公司于2020年9月28日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司2018年激励计划预留授予权益第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，同意对286名激励对象持有的预留授予1,707,250份股票期权在第一个行权期内以自主行权方式行权，对231名激励对象持有的预留授予5,442,400股限制性股票解除限售。

### （四）东方亮彩业绩承诺补偿事项

公司全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司2017年度实现的业绩未达承诺数，须由相关补偿责任人承担补偿责任。其中因补偿责任人曹云剩余应补偿股份95,227,242股处于质押状态，公司暂无法回购并注销其应补偿的股份。

截至2020年7月27日，补偿责任人曹云剩余应补偿股份95,227,242股已解除质押，公司于2020年8月3日办理完成了补偿责任人曹云剩余应补偿股份的回购注销手续。本次回购注销后，补偿责任人曹云的股份补偿义务已履行完毕，东方亮彩补偿责任人的业绩承诺补偿责任均已完成。

#### （五）公司与汪南东保证合同纠纷案

2019年4月9日，公司就保证合同纠纷一案向广东省高级人民法院提起了民事诉讼，公司请求法院判决被告汪南东在其保证范围内承担连带保证责任，立即偿还预付款本金及承担利息等相关费用。

2020年8月19日，广东省东莞市中级人民法院向公司出具了《协助执行通知书》，其中要求公司在协助执行期间禁止向被申请人汪南东股东支付已到期的股息或红利等收益。2020年9月4日，公司收到广东省东莞市中级人民法院出具的《民事判决书》，判决汪南东在判决发生法律效力之日起十日内向公司偿还预付款及利息并支付律师费及财产保全保险费。2020年10月12日，公司收到了广东省东莞市中级人民法院提供的《上诉状》，因不服判决，汪南东于2020年9月14日向广东省高级人民法院提出了上诉。

#### （六）2020年半年度权益分派实施

公司于2020年7月30日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十一次会议、于2020年8月17日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《2020年半年度利润分配预案》。公司2020年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本7,042,004,019股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金股利人民币1,408,400,803.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

报告期内，公司实施完成2020年半年度权益分派，本次权益分派的股权登记日为2020年9月23日，除权除息日为2020年9月24日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票项目	2020年07月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》
转让帝晶光电及江粉高科股权事项	2020年07月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-060）
2018年股票期权与限制性股票激励计划	2020年07月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-064）
	2020年07月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-065）
	2020年07月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-073）
	2020年07月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018年股票期权与限制

		性股票激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号: 2020-075)
	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号: 2020-098)
	2020 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2020-102)
	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2020-106)
	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》(公告编号: 2020-107)
东方亮彩业绩承诺补偿事项	2020 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于股东拟实施剩余部分业绩承诺补偿的提示性公告》(公告编号: 2020-076)
	2020 年 08 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于股东业绩承诺补偿实施完毕的公告》(公告编号: 2020-086)
公司与汪南东保证合同纠纷案	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司提起诉讼的进展公告》(公告编号: 2020-092)
	2020 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司提起诉讼的进展公告》(公告编号: 2020-100)
	2020 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司提起诉讼的进展公告》(公告编号: 2020-111)
2020 年半年度权益分派实施	2020 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2020-082)
	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年半年度权益分派实施公告》(公告编号: 2020-103)

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变						

动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	曹云、刘吉文、刘鸣源、曹小林、王海霞、深圳市聚美股权投资合伙企业(有限合伙)(以下统称"东方亮彩责任人")	业绩承诺及补偿安排	公司向东方亮彩发行股份及支付现金购买东方亮彩 100%股权,并募集配套资金。东方亮彩责任人承诺:自利润承诺补偿协议签订之日起,东方亮彩 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 11,500.00 万元、14,250.00 万元和 18,000.00 万元。如果实现扣非净利润或运营收入比例指标低于上述承诺内容,则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。	2015 年 10 月 15 日	三年	曹小林、王海霞于 2018 年 6 月 26 日完成补偿义务,刘吉文、刘鸣源、深圳市聚美股权投资合伙企业(有限合伙)于 2018 年 10 月 23 日完成补偿义务,曹云于 2020 年 8 月 3 日完成补偿义务。
	汪南东及其配偶何丽婵、儿子汪彦	股份锁定的承诺	在本次交易完成后(自本次交易发行的股份上市之日起)36 个月内不转让本人在上市公司中拥有权益的股份。	2018 年 02 月 13 日	36 个月	因民间借贷纠纷案及股票质押式回购交易违约,汪南东及其一致行动人的被动减持行为已违反其作出的股份锁定承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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		2020年07月01日	2020年07月24日		14,150	14,150				8
金融机构	无	否	外汇远期		2020年07月21日	2020年08月24日		14,001.2	14,001.2				187.6
金融机构	无	否	外汇远期		2020年07月22日	2020年09月24日		21,067.5	21,067.5				698.4
金融机构	无	否	外汇远期		2020年08月24日	2020年09月28日		13,860	13,860				207.4
金融机构	无	否	外汇远期		2020年09月02日	2020年09月28日		12,304.98	12,304.98				-24.66
金融机构	无	否	外汇远期		2020年09月03日	2020年09月29日		13,696.2	13,696.2				-3.4
金融机构	无	否	外汇远期		2020年09月04日	2020年09月28日		13,704	13,704				4.4
金融机构	无	否	外汇远期		2020年07月22日	2020年10月27日		14,089			14,089	1.03%	514.2
金融机构	无	否	外汇远期		2020年09月29日	2020年10月30日		20,511			20,511	1.50%	116.1
金融机构	无	否	外汇远期		2020年09月24日	2020年10月28日		73,816.3			73,816.3	5.40%	-27.52
金融机构	无	否	外汇远期		2020年09月24日	2020年10月28日		73,816.3			73,816.3	5.40%	-21.03
金融机构	无	否	外汇远期		2020年09月24日	2020年10月28日		73,816.3			73,816.3	5.40%	7.74
金融机构	无	否	货币互换		2020年03月27日	2020年07月07日	10,620		10,620				-4.74
金融机构	无	否	期权		2020年06月26日	2020年07月17日	7,120		7,120				-346.19
合计				0	--	--	17,740	358,832.78	120,523.88	0	256,048.9	18.73%	1,316.3
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
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
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	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 1,253.99 万人民币，确认投资收益 62.31 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。
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	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——套期保值》《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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年7月13日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司使用募集资金通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司向全资孙公司东莞领杰金属精密制造科技有限公司增资人民币20,000万元、向东莞领益精密制造科技有限公司增资人民币22,000万元、向领胜城科技（江苏）有限公司增资人民币



10,000万元。

2020年7月30日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《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》。公司募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2020年7月13日，自筹资金实际投资额20,812.21万元。董事会同意公司使用募集资金人民币20,812.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2020年8月24日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，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》。公司拟使用闲置募集资金不超过159,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2020年9月30日，按照募集资金投资方案，公司对精密金属加工项目及电磁功能材料项目累计投入24,649.25万元（其中置换预先投入的募集资金项目金额20,812.21万元）、对补充流动资金项目累计投入86,208.68万元；经董事会决议，为提高资金使用效率，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金159,000.00万元。截至2020年9月30日，募集资金账户余额为27,688.05万元（包含扣除手续费后的利息收入）。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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	229,779.09	61,623.22	0
信托理财产品	自有资金	40,000.00	40,000.00	0
合计		269,779.09	101,623.22	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
2020年07月31日	公司	电话沟通	机构	机构投资者 280余人	就公司2020年半年度经营情况及未来发展规划等内容进行交流	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020年7月31日投资者关系活动记录表》
2020年08月20日	公司	实地调研	机构	机构投资者 170余人	就公司的基本情况及未来发展规划等内容进行交流	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020年8月20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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,802,784,844.26	3,468,359,578.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,893,552.80	1,033,215,575.70
衍生金融资产		
应收票据	4,586,877.38	75,631,616.89
应收账款	7,033,595,770.47	6,791,697,745.94
应收款项融资	183,031,597.53	425,988,414.96
预付款项	126,899,303.28	74,055,939.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,288,238,323.08	377,259,664.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,313,790,339.98	3,627,030,019.93
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	1,344,317,909.63	835,190,765.25
流动资产合计	17,103,138,518.41	16,708,429,320.51
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	157,197,064.19	148,651,262.33
其他权益工具投资	79,660,213.72	3,270,613.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,103,160.54	36,162,161.46
固定资产	5,960,431,105.96	6,348,645,003.58
在建工程	387,857,405.54	281,748,233.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	853,693,753.58	807,338,812.72
开发支出		
商誉	1,773,752,550.11	1,773,752,550.11
长期待摊费用	250,719,165.42	272,534,076.66
递延所得税资产	488,177,055.15	530,716,597.12
其他非流动资产	874,668,061.43	412,574,384.48
非流动资产合计	10,854,259,535.64	10,615,393,696.12
资产总计	27,957,398,054.05	27,323,823,016.63
流动负债：		
短期借款	3,243,567,642.41	4,723,783,387.53
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	261,261,132.43	1,021,940,442.21
应付账款	6,613,495,812.36	6,025,934,262.70
预收款项		26,456,244.79
合同负债	16,329,213.94	
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	336,776,067.46	520,707,502.12
应交税费	159,861,164.30	283,430,621.55
其他应付款	696,513,258.84	532,567,399.18
其中：应付利息		
应付股利	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	175,690,970.65	200,873,326.85
其他流动负债		
流动负债合计	11,503,495,262.39	13,335,693,186.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,617,744,710.82	1,161,393,489.81
应付债券	309,074,094.60	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	230,126,382.15	581,771,181.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	237,215,657.60	214,653,148.98
递延所得税负债	382,818,938.21	368,618,791.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,776,979,783.38	2,326,436,612.41
负债合计	14,280,475,045.77	15,662,129,799.34
所有者权益：		
股本	1,764,705,882.36	1,709,263,413.45
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,747,165,154.27	6,804,944,319.32
减：库存股	129,466,108.61	227,261,727.13

其他综合收益	-76,839,328.24	31,410,903.64
专项储备		
盈余公积	129,615,753.46	129,615,753.46
一般风险准备		
未分配利润	3,203,322,850.35	3,173,121,248.11
归属于母公司所有者权益合计	13,638,504,203.59	11,621,093,910.85
少数股东权益	38,418,804.69	40,599,306.44
所有者权益合计	13,676,923,008.28	11,661,693,217.29
负债和所有者权益总计	27,957,398,054.05	27,323,823,016.63

法定代表人：曾芳勤

主管会计工作负责人：李晓青

会计机构负责人：吴志玲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	167,682,450.84	95,928,330.55
交易性金融资产		1,033,215,575.70
衍生金融资产		
应收票据	818,421.67	9,210,701.99
应收账款	495,374,661.04	515,212,018.89
应收款项融资	3,640,478.59	9,470,249.21
预付款项	14,331,928.98	12,395,144.60
其他应收款	2,692,825,645.20	2,173,889,907.52
其中：应收利息		
应收股利	82,000,000.00	697,038,390.99
存货	122,748,386.56	22,627,731.10
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	365,717.65	817,084.20
流动资产合计	3,497,787,690.53	3,872,766,743.76
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	25,633,948,496.09	24,933,370,100.76
其他权益工具投资	18,200,000.00	3,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	76,399,467.94	77,925,477.96
固定资产	61,657,109.17	74,676,555.20
在建工程	2,528,751.12	667,588.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,503,032.46	15,694,850.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,172,870.57	1,947,756.45
递延所得税资产		
其他非流动资产	61,536,319.57	35,852,703.64
非流动资产合计	25,871,946,046.92	25,143,335,032.39
资产总计	29,369,733,737.45	29,016,101,776.15
流动负债：		
短期借款	169,207,701.38	436,233,791.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	132,847,918.83	
应付账款	269,885,999.65	572,534,742.38
预收款项		2,493,775.89
合同负债	1,051,368.64	
应付职工薪酬	2,094,082.46	12,299,994.47
应交税费	1,923,649.18	919,193.55
其他应付款	309,500,417.40	1,624,905,947.52
其中：应付利息		
应付股利	52,088,682.60	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,873,479.11	27,222,086.28
其他流动负债		

流动负债合计	916,384,616.65	2,676,609,531.76
非流动负债：		
长期借款	133,680,000.00	60,558,624.00
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	5,539,901.10	6,154,546.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,219,901.10	66,713,170.65
负债合计	1,055,604,517.75	2,743,322,702.41
所有者权益：		
股本	7,042,004,019.00	6,820,865,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,053,883,664.23	18,708,727,423.64
减：库存股	129,466,108.61	227,261,727.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	237,742,759.62	237,742,759.62
未分配利润	109,964,885.46	732,705,417.61
所有者权益合计	28,314,129,219.70	26,272,779,073.74
负债和所有者权益总计	29,369,733,737.45	29,016,101,776.15

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,557,792,326.30	6,666,334,606.17
其中：营业收入	7,557,792,326.30	6,666,334,606.17



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,651,149,178.42	5,860,511,994.48
其中：营业成本	5,586,133,511.29	5,131,216,165.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,273,298.74	46,903,499.60
销售费用	106,120,463.35	93,482,899.32
管理费用	244,921,573.39	267,658,259.87
研发费用	533,065,445.41	317,415,122.46
财务费用	129,634,886.24	3,836,047.50
其中：利息费用	40,555,610.69	94,038,556.28
利息收入	13,720,580.97	5,097,841.30
加：其他收益	46,221,878.74	33,141,579.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-27,684,665.35	3,778,899.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,507,583.21	2,040,280.34
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）	26,961,616.68	395,229,440.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-80,044,972.05	-67,323,602.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	50,691,213.30	-18,224,452.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-172,321.95	-4,158,344.93

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	922,615,897.25	1,148,266,130.41
加：营业外收入	1,131,572.11	2,484,521.96
减：营业外支出	5,677,975.37	16,225,126.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	918,069,493.99	1,134,525,525.86
减：所得税费用	106,389,524.53	151,427,057.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	811,679,969.46	983,098,468.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	811,679,969.46	983,098,468.48
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.归属于母公司所有者的净利润	810,529,509.63	985,208,711.33
2.少数股东损益	1,150,459.83	-2,110,242.85
六、其他综合收益的税后净额	-42,239,786.60	23,473,764.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,239,786.60	23,473,764.10
（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	-42,239,786.60	23,473,764.10
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	-42,239,786.60	23,473,764.10
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	769,440,182.86	1,006,572,232.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	768,289,723.03	1,008,682,475.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,150,459.83	-2,110,242.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.14
（二）稀释每股收益	0.12	0.14

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：311,704.02 元，上期被合并方实现的净利润为：198,788.79 元。

法定代表人：曾芳勤

主管会计工作负责人：李晓青

会计机构负责人：吴志玲

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	548,654,584.68	341,053,329.87
减：营业成本	546,636,391.05	338,314,164.08
税金及附加	13,822,893.47	1,492,287.98
销售费用	1,943,693.70	3,563,051.28
管理费用	9,864,109.61	20,561,008.67
研发费用		
财务费用	3,666,926.43	36,048,762.50
其中：利息费用	4,260,366.36	36,336,706.24
利息收入	3,891,511.71	196,543.38
加：其他收益	204,881.85	241,636.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-646,363.59	11,504,566.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,308,810.86	1,653,926.37
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“一”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“一”号填列)	14,284,085.30	395,229,440.06
信用减值损失(损失以“-”号填列)	14,820,787.37	-3,425,011.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-147,075.88	707,840.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-3,509.15
二、营业利润(亏损以“一”号填列)	1,236,885.47	345,329,018.21
加: 营业外收入		158,820.12
减: 营业外支出	4,117,256.74	5,680,672.43
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	-2,880,371.27	339,807,165.90
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“一”号填列)	-2,880,371.27	339,807,165.90
(一) 持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	-2,880,371.27	339,807,165.90
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”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	-2,880,371.27	339,807,165.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,502,008,239.72	16,262,588,185.90
其中：营业收入	19,502,008,239.72	16,262,588,185.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,780,799,236.24	14,574,995,881.53
其中：营业成本	15,225,612,825.20	12,515,283,252.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	111,216,977.39	117,597,072.55
销售费用	260,038,210.52	241,613,796.91
管理费用	725,026,785.39	680,513,847.32
研发费用	1,173,075,561.83	872,445,174.53

财务费用	285,828,875.91	147,542,737.77
其中：利息费用	205,331,757.49	216,479,012.70
利息收入	24,755,754.89	14,483,438.37
加：其他收益	121,814,407.57	88,417,559.43
投资收益（损失以“-”号填列）	5,517,512.42	21,653,893.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,782,827.68	4,871,616.68
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）	3,805,465.68	790,458,880.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,566,390.25	-28,139,106.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-123,189,268.88	-137,950,552.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,597,487.92	-13,230,020.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,649,993,242.10	2,408,802,958.38
加：营业外收入	3,234,424.67	4,213,825.13
减：营业外支出	35,966,973.23	23,167,072.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,617,260,693.54	2,389,849,711.23
减：所得税费用	173,816,467.77	292,301,551.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,443,444,225.77	2,097,548,159.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,443,444,225.77	2,097,548,159.24
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.归属于母公司所有者的净利润	1,441,847,269.62	2,099,901,856.54
2.少数股东损益	1,596,956.15	-2,353,697.30
六、其他综合收益的税后净额	-108,250,231.88	24,107,669.98
归属母公司所有者的其他综合收益	-108,250,231.88	24,107,669.98

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	-108,250,231.88	24,107,669.98
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	-108,250,231.88	24,107,669.98
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	1,335,193,993.89	2,121,655,829.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,333,597,037.74	2,124,009,526.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,596,956.15	-2,353,697.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.31
（二）稀释每股收益	0.21	0.31

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：311,704.02 元，上期被合并方实现的净利润为：582,850.61 元。

法定代表人：曾芳勤

主管会计工作负责人：李晓青

会计机构负责人：吴志玲

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,550,503,650.51	906,264,346.88
减：营业成本	1,547,703,817.93	871,225,978.55
税金及附加	16,152,980.88	6,828,289.81
销售费用	9,078,374.25	13,963,892.95
管理费用	40,564,222.80	58,378,178.34
研发费用		107,717.89
财务费用	15,583,364.70	45,889,592.06
其中：利息费用	17,562,111.84	46,196,576.01
利息收入	5,141,669.62	509,225.00
加：其他收益	641,317.41	867,800.63
投资收益（损失以“-”号填列）	889,155,051.89	-145,773,244.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,186,701.94	4,436,368.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-6,665,907.94	790,458,880.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,665,598.59	-7,717,633.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-450,632.37	-383,507.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-134,718.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	805,766,317.53	547,188,273.80
加：营业外收入	28,349.46	228,243.90
减：营业外支出	20,134,395.34	5,888,260.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	785,660,271.65	541,528,256.71
减：所得税费用		285,928.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	785,660,271.65	541,242,327.94
（一）持续经营净利润（净亏损	785,660,271.65	541,242,327.94



以“-”号填列)		
(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	785,660,271.65	541,242,327.94
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	18,612,288,094.63	16,766,201,401.49
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	696,187,155.48	489,276,294.21
收到其他与经营活动有关的现金	229,227,192.97	253,614,653.15
经营活动现金流入小计	19,537,702,443.08	17,509,092,348.85
购买商品、接受劳务支付的现金	12,885,311,429.27	11,211,672,609.72
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	4,256,978,750.75	3,246,615,558.44
支付的各项税费	727,817,226.42	594,275,963.14
支付其他与经营活动有关的现金	469,308,154.19	440,160,722.77
经营活动现金流出小计	18,339,415,560.63	15,492,724,854.07
经营活动产生的现金流量净额	1,198,286,882.45	2,016,367,494.78
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	34,814,367.02	16,114,687.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,175,746.53	5,148,242.96

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170,213,050.11	739,267.06
收到其他与投资活动有关的现金	1,024,629,000.00	185,303,005.13
投资活动现金流入小计	1,244,832,163.66	207,305,202.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,005,821,989.66	967,631,415.94
投资支付的现金	48,394,600.00	44,051,294.12
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		464,886,194.97
支付其他与投资活动有关的现金	1,610,190,756.27	1,922,325,444.25
投资活动现金流出小计	3,664,407,345.93	3,398,894,349.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,419,575,182.27	-3,191,589,146.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,017,245,286.21	76,016,928.00
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	5,939,167,953.94	5,192,342,656.70
收到其他与筹资活动有关的现金	611,219,846.00	184,154,415.16
筹资活动现金流入小计	9,567,633,086.15	5,452,513,999.86
偿还债务支付的现金	6,359,301,783.19	3,467,548,561.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,542,898,717.73	170,790,511.31
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	727,020,153.02	290,598,122.73
筹资活动现金流出小计	8,629,220,653.94	3,928,937,195.57
筹资活动产生的现金流量净额	938,412,432.21	1,523,576,804.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,250,794.33	21,974,615.70
五、现金及现金等价物净增加额	-310,126,661.94	370,329,768.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,924,975,922.52	1,538,835,263.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,614,849,260.58	1,909,165,032.26

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,712,444,278.19	675,642,751.94
收到的税费返还		1,525,363.58
收到其他与经营活动有关的现金	10,301,123.51	21,481,938.65
经营活动现金流入小计	1,722,745,401.70	698,650,054.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,758,112,410.80	404,107,674.98
支付给职工以及为职工支付的现金	79,916,414.72	90,812,597.83
支付的各项税费	19,657,617.72	42,398,891.21
支付其他与经营活动有关的现金	325,667,595.30	498,640,320.89
经营活动现金流出小计	2,183,354,038.54	1,035,959,484.91
经营活动产生的现金流量净额	-460,608,636.84	-337,309,430.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	412,762,740.16	
取得投资收益收到的现金	1,503,867,542.63	16,406,292.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,915,618.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,739,267.06
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,916,630,282.79	130,061,177.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,979,447.96	77,040,981.35
投资支付的现金	919,295,600.00	322,626,294.12
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		
投资活动现金流出小计	962,275,047.96	399,667,275.47
投资活动产生的现金流量净额	954,355,234.83	-269,606,097.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,017,245,286.21	76,016,928.00
取得借款收到的现金	119,000,000.00	248,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	208,610,641.12	934,722,602.00
筹资活动现金流入小计	3,344,855,927.33	1,258,739,530.00

偿还债务支付的现金	294,640,000.00	428,128,976.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,407,220,568.36	13,342,565.08
支付其他与筹资活动有关的现金	2,099,084,890.62	214,414,013.96
筹资活动现金流出小计	3,800,945,458.98	655,885,555.04
筹资活动产生的现金流量净额	-456,089,531.65	602,853,974.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	223,046.15	663,728.91
五、现金及现金等价物净增加额	37,880,112.49	-3,397,824.80
加：期初现金及现金等价物余额	95,699,729.21	82,817,532.30
六、期末现金及现金等价物余额	133,579,841.70	79,419,707.50

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,468,359,578.17	3,468,359,578.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,033,215,575.70	1,033,215,575.70	
衍生金融资产			
应收票据	75,631,616.89	75,631,616.89	
应收账款	6,791,697,745.94	6,791,697,745.94	
应收款项融资	425,988,414.96	425,988,414.96	
预付款项	74,055,939.31	74,055,939.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	377,259,664.36	377,259,664.36	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,627,030,019.93	3,627,030,019.93	
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	835,190,765.25	835,190,765.25	
流动资产合计	16,708,429,320.51	16,708,429,320.51	
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	148,651,262.33	148,651,262.33	
其他权益工具投资	3,270,613.72	3,270,613.72	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,162,161.46	36,162,161.46	
固定资产	6,348,645,003.58	6,348,645,003.58	
在建工程	281,748,233.94	281,748,233.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	807,338,812.72	807,338,812.72	
开发支出			
商誉	1,773,752,550.11	1,773,752,550.11	
长期待摊费用	272,534,076.66	272,534,076.66	
递延所得税资产	530,716,597.12	530,716,597.12	
其他非流动资产	412,574,384.48	412,574,384.48	
非流动资产合计	10,615,393,696.12	10,615,393,696.12	
资产总计	27,323,823,016.63	27,323,823,016.63	
流动负债：			
短期借款	4,723,783,387.53	4,723,783,387.53	

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	1,021,940,442.21	1,021,940,442.21	
应付账款	6,025,934,262.70	6,025,934,262.70	
预收款项	26,456,244.79		-26,456,244.79
合同负债		26,456,244.79	26,456,244.79
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	520,707,502.12	520,707,502.12	
应交税费	283,430,621.55	283,430,621.55	
其他应付款	532,567,399.18	532,567,399.18	
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	200,873,326.85	200,873,326.85	
其他流动负债			
流动负债合计	13,335,693,186.93	13,335,693,186.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,161,393,489.81	1,161,393,489.81	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	581,771,181.70	581,771,181.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	214,653,148.98	214,653,148.98	
递延所得税负债	368,618,791.92	368,618,791.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,326,436,612.41	2,326,436,612.41	
负债合计	15,662,129,799.34	15,662,129,799.34	
所有者权益：			
股本	1,709,263,413.45	1,709,263,413.45	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,804,944,319.32	6,804,944,319.32	
减：库存股	227,261,727.13	227,261,727.13	
其他综合收益	31,410,903.64	31,410,903.64	
专项储备			
盈余公积	129,615,753.46	129,615,753.46	
一般风险准备			
未分配利润	3,173,121,248.11	3,173,121,248.11	
归属于母公司所有者权益合计	11,621,093,910.85	11,621,093,910.85	
少数股东权益	40,599,306.44	40,599,306.44	
所有者权益合计	11,661,693,217.29	11,661,693,217.29	
负债和所有者权益总计	27,323,823,016.63	27,323,823,016.63	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	95,928,330.55	95,928,330.55	
交易性金融资产	1,033,215,575.70	1,033,215,575.70	
衍生金融资产			
应收票据	9,210,701.99	9,210,701.99	
应收账款	515,212,018.89	515,212,018.89	
应收款项融资	9,470,249.21	9,470,249.21	
预付款项	12,395,144.60	12,395,144.60	
其他应收款	2,173,889,907.52	2,173,889,907.52	



其中：应收利息			
应收股利	697,038,390.99	697,038,390.99	
存货	22,627,731.10	22,627,731.10	
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	817,084.20	817,084.20	
流动资产合计	3,872,766,743.76	3,872,766,743.76	
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	24,933,370,100.76	24,933,370,100.76	
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	77,925,477.96	77,925,477.96	
固定资产	74,676,555.20	74,676,555.20	
在建工程	667,588.35	667,588.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,694,850.03	15,694,850.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,947,756.45	1,947,756.45	
递延所得税资产			
其他非流动资产	35,852,703.64	35,852,703.64	
非流动资产合计	25,143,335,032.39	25,143,335,032.39	
资产总计	29,016,101,776.15	29,016,101,776.15	
流动负债：			
短期借款	436,233,791.67	436,233,791.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	572,534,742.38	572,534,742.38	
预收款项	2,493,775.89		-2,493,775.89
合同负债		2,493,775.89	2,493,775.89
应付职工薪酬	12,299,994.47	12,299,994.47	
应交税费	919,193.55	919,193.55	
其他应付款	1,624,905,947.52	1,624,905,947.52	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	27,222,086.28	27,222,086.28	
其他流动负债			
流动负债合计	2,676,609,531.76	2,676,609,531.76	
非流动负债：			
长期借款	60,558,624.00	60,558,624.00	
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	6,154,546.65	6,154,546.65	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,713,170.65	66,713,170.65	
负债合计	2,743,322,702.41	2,743,322,702.41	
所有者权益：			
股本	6,820,865,200.00	6,820,865,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	18,708,727,423.64	18,708,727,423.64	

减：库存股	227,261,727.13	227,261,727.13	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	237,742,759.62	237,742,759.62	
未分配利润	732,705,417.61	732,705,417.61	
所有者权益合计	26,272,779,073.74	26,272,779,073.74	
负债和所有者权益总计	29,016,101,776.15	29,016,101,776.15	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广东领益智造股份有限公司

董事长：曾芳勤

二〇二〇年十月二十七日