

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2023-115

广东领益智造股份有限公司

2023 年第三季度报告

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、第三季度报告是否经过审计

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	9,357,396,910.53	-5.14%	24,646,126,045.64	-0.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	621,529,561.65	-16.54%	1,869,633,727.67	52.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	611,148,806.14	-34.36%	1,684,012,043.14	20.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	4,010,990,648.86	70.67%
基本每股收益(元/股)	0.09	-18.18%	0.27	58.82%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-10.00%	0.27	58.82%
加权平均净资产收益率	3.46%	减少 1.05 个百分点	10.47%	增长 2.98 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)	38,082,532,359.79	36,192,009,841.95	5.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,084,174,021.26	17,166,632,680.85	5.34%	

(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	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)	31,617,188.86	23,674,367.60	
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)	48,714,255.18	155,758,445.08	
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	-63,230,950.67	-297,006,684.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	47,251,151.62	226,552,749.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,059.66	74,778.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-59,675,675.61	45,780,972.93	
减: 所得税影响额	-6,684,794.96	-29,702,347.50	
少数股东权益影响额(税后)	498,949.17	-1,084,708.46	
合计	10,380,755.51	185,621,684.53	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目是公司其他非流动金融资产本期产生的公允价值变动损益。

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

单位：元

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	增幅比例	变动说明
货币资金	4,521,771,048.92	2,730,704,346.28	65.59%	较年初增加主要系本期经营活动现金流增加所致。
交易性金融资产	556,316,004.90	1,196,523,810.09	-53.51%	主要系期末公司持有的理财产品减少所致。
应收票据	172,646,350.39	95,907,399.75	80.01%	主要系本期票据收款增加。
其他流动资产	931,647,550.04	629,018,847.57	48.11%	主要系期末待摊模具及受托加工存货增加。
其他非流动金融资产	245,780,972.73		不适用	主要系本期新增投资。
在建工程	1,351,805,258.15	980,493,944.14	37.87%	主要系本期新增厂房工程建设所致。
短期借款	2,748,903,341.46	2,026,569,733.73	35.64%	主要系本期增加自开自贴的未到期票据。
交易性金融负债	33,946,326.65	15,029,800.00	125.86%	主要系本期衍生金融工具公允价值变动所致。
合同负债	25,957,556.11	16,016,774.34	62.06%	主要系预收货款增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,813,242,210.77	2,777,852,994.67	-34.73%	主要系一年内到期的长期借款减少所致。
长期应付款		261,069,057.38	-100.00%	主要系本期偿还了非金融机构借款。
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增幅比例	变动说明
财务费用	55,374,572.44	-41,536,895.03	233.31%	主要系汇兑收益减少所致。
其他收益	155,758,445.08	77,344,678.79	101.38%	主要系计入当期损益的政府补助增加所致。
信用减值损失	235,785,042.77	20,914,425.60	1027.38%	主要系其他应收款坏账准备的变动所致。
资产减值损失	-292,064,835.42	-567,342,195.23	48.52%	主要系本期存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	14,649,218.55	-25,322,077.93	157.85%	主要系本期处置固定资产损益增加所致。
现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 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	4,010,990,648.86	2,350,197,568.27	70.67%	主要系本期销售收入产生收款增加以及利润增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,141,697,190.86	-2,255,322,072.04	49.38%	主要系本期赎回理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,230,773,085.17	215,417,158.27	-671.34%	主要系本期偿还借款增加所致。

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	199,814	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（江苏）有限公司	境内非国有法人	59.07%	4,139,524,021	0	质押	518,525,700
香港中央结算有限公司	境外法人	4.19%	293,529,993	0		
曾芳勤	境外自然人	2.06%	144,536,846	108,402,634		
广东领益智造股份有限公司－2022 年员工持股计划	其他	0.66%	45,975,000	0		
汪南东	境内自然人	0.56%	39,445,586	0	冻结	39,445,586
曹云	境内自然人	0.32%	22,100,000	0	质押	5,000,000
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	20,711,900	0		
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	16,585,104	0		
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	0.22%	15,505,681	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.17%	12,262,089	0		
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
领胜投资（江苏）有限公司	4,139,524,021	人民币普通股	4,139,524,021			
香港中央结算有限公司	293,529,993	人民币普通股	293,529,993			
广东领益智造股份有限公司－2022 年员工持股计划	45,975,000	人民币普通股	45,975,000			
汪南东	39,445,586	人民币普通股	39,445,586			
曾芳勤	36,134,212	人民币普通股	36,134,212			
曹云	22,100,000	人民币普通股	22,100,000			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	20,711,900	人民币普通股	20,711,900			
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	16,585,104	人民币普通股	16,585,104			

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	15,505,681	人民币普通股	15,505,681
中信证券股份有限公司	12,262,089	人民币普通股	12,262,089
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（江苏）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。		

特别说明：公司前十名股东中包含广东领益智造股份有限公司回购专用账户，该帐户为公司回购专用账户，截至本报告期末持有公司股份数量为 17,644,072 股，占公司总股本比例 0.25%。截止本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式已累计回购公司股份 63,619,072 股，占公司目前总股本的 0.90%。“广东领益智造股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 45,975,000 股公司股票已于 2022 年 12 月 7 日非交易过户至“广东领益智造股份有限公司-2022 年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的 0.65%。

（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

1、关于向不特定对象发行可转换公司债券申请的相关事项：

2023 年 7 月 5 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕567 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理（详见：《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-080））。同日，公司向深交所报送并公告了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及其他中介文件（详见相关公告）。

2023 年 7 月 17 日，公司收到深交所出具的《关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120124 号）（以下简称“《审核问询函》”），深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题（详见：《关于收到深圳证券交易所〈关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函〉的公告》（公告编号：2023-085））。

2023 年 8 月 2 日，公司会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了认真研究和逐项落实后，对《审核问询函》进行了回复，同时对《募集说明书》及其他中介文件等申请文件进行了更新，并通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件（详见：《关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2023-088）及相关公告）。

2、关于公司诉汪南东担保案件执行进展情况：

2023年7月27日，公司收到东莞市中级人民法院分配的第七笔执行款项 50,476,925.92 元，关于本案件具体情况详见：

《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：2023-086）。

3、关于子公司签订《提名协议》的相关事项：

公司子公司苏州领汇新能源科技有限公司（以下简称“苏州领汇”）及苏州领裕电子科技有限公司（以下简称“苏州领裕”）分别与德国某整车厂商旗下动力电池子公司（以下简称“客户”）签订了《Nomination Agreement》（提名协议），约定苏州领汇及苏州领裕向客户供应动力电池盖板、模切件以及相关注塑、冲压件，协议自双方签署之日起生效。本协议具体情况详见：《关于子公司签订〈提名协议〉的公告》（公告编号：2023-090）。

4、关于 2023 年半年度利润分配事项：

为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司董事会拟定的 2023 年半年度利润分配预案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 6,990,533,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利 209,716,012.41 元（含税）。公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。详见：《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-094）。2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，详见：《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-104）。截至本报告披露日，2023 年半年度利润分配已实施完毕。

5、关于变更公司内审负责人的相关事项：

公司原内审负责人陈芳梅女士因工作调整原因申请辞去公司内审负责人职务，为了更好的履行公司内部审计部门的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张昭华先生为公司内审负责人，任期自第五届董事会第三十一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。详见：《关于变更公司内审负责人的公告》（公告编号：2023-096）。

公司已根据相关法律法规要求对达到信息披露要求的重要事项在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露。

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

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	4,521,771,048.92	2,730,704,346.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	556,316,004.90	1,196,523,810.09
衍生金融资产		
应收票据	172,646,350.39	95,907,399.75
应收账款	8,826,259,423.06	9,113,719,654.76
应收款项融资	297,016,458.12	230,328,875.06
预付款项	130,083,220.72	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	226,674,411.99	195,226,081.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,462,678,896.92	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	931,647,550.04	629,018,847.57
流动资产合计	21,125,093,365.06	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	518,951,676.56	672,567,206.64
其他权益工具投资	111,933,160.00	112,733,160.00
其他非流动金融资产	245,780,972.73	
投资性房地产	49,355,796.00	46,523,743.80
固定资产	9,695,825,323.42	9,818,012,297.47
在建工程	1,351,805,258.15	980,493,944.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	620,823,253.11	661,584,531.67
无形资产	1,109,400,444.93	1,212,407,706.79
开发支出	28,972,437.60	28,650,504.30
商誉	1,366,907,020.09	1,366,907,020.09
长期待摊费用	708,157,653.18	705,576,218.21
递延所得税资产	673,177,062.60	775,141,975.94
其他非流动资产	476,348,936.36	403,924,384.61
非流动资产合计	16,957,438,994.73	16,784,522,693.66
资产总计	38,082,532,359.79	36,192,009,841.95
流动负债：		
短期借款	2,748,903,341.46	2,026,569,733.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	33,946,326.65	15,029,800.00
衍生金融负债		
应付票据	517,131,005.27	595,440,929.73
应付账款	7,074,122,196.55	6,364,128,986.58

预收款项	231,194.44	1,131,922.53
合同负债	25,957,556.11	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	285,732,951.58	381,533,846.50
应交税费	375,320,236.17	338,025,313.28
其他应付款	678,845,420.87	549,333,765.89
其中：应付利息		
应付股利	214,272,044.64	
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	1,813,242,210.77	2,777,852,994.67
其他流动负债	292,804,114.28	173,381,370.22
流动负债合计	13,846,236,554.15	13,238,445,437.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,444,179,796.16	3,825,229,456.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	497,396,432.44	531,910,359.32
长期应付款		261,069,057.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	757,244,749.28	671,695,767.44
递延所得税负债	387,337,785.42	406,739,601.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,086,158,763.30	5,696,644,242.56
负债合计	19,932,395,317.45	18,935,089,680.03
所有者权益：		
股本	1,756,179,160.92	1,763,821,545.19
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,792,102,322.74	8,831,410,256.35
减：库存股	293,502,261.89	392,038,586.63
其他综合收益	34,197,779.45	30,478,355.61
专项储备		
盈余公积	712,093,393.73	712,093,393.73
一般风险准备		
未分配利润	7,083,103,626.31	6,220,867,716.60
归属于母公司所有者权益合计	18,084,174,021.26	17,166,632,680.85
少数股东权益	65,963,021.08	90,287,481.07
所有者权益合计	18,150,137,042.34	17,256,920,161.92
负债和所有者权益总计	38,082,532,359.79	36,192,009,841.95

法定代表人：曾芳勤

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：黄金荣

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东领益智造股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	24,646,126,045.64	24,668,826,279.35

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	24,646,126,045.64	24,668,826,279.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,292,932,760.99	22,539,573,082.22
其中：营业成本	19,510,056,790.03	19,799,072,973.50
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	123,950,722.98	119,755,953.91
销售费用	231,419,450.63	208,629,708.49
管理费用	998,705,823.06	927,460,065.20
研发费用	1,373,425,401.85	1,526,191,276.15
财务费用	55,374,572.44	-41,536,895.03
其中：利息费用	277,748,991.18	264,434,942.63
利息收入	51,180,053.33	19,551,613.61
加：其他收益	155,758,445.08	77,344,678.79
投资收益（损失以“-”号填列）	34,662,960.93	50,953,833.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,930,620.57	15,630,974.87
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）	-259,674,838.55	-276,486,919.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	235,785,042.77	20,914,425.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-292,064,835.42	-567,342,195.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,649,218.55	-25,322,077.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,242,309,278.01	1,409,314,941.84
加：营业外收入	8,728,897.84	6,997,386.75
减：营业外支出	21,214,041.47	28,871,619.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,229,824,134.38	1,387,440,709.30
减：所得税费用	361,163,161.99	164,833,529.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,868,660,972.39	1,222,607,179.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,868,660,972.39	1,222,607,179.60

项目	本期发生额	上期发生额
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,869,633,727.67	1,226,059,414.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-972,755.28	-3,452,235.18
六、其他综合收益的税后净额	3,719,423.84	109,981,996.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,719,423.84	109,976,471.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-800,000.00	160,000.00
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	-800,000.00	160,000.00
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	4,519,423.84	109,816,471.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,195,913.03	3,776,787.24
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	3,323,510.81	106,039,684.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,525.39
七、综合收益总额	1,872,380,396.23	1,332,589,176.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,873,353,151.51	1,336,035,886.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-972,755.28	-3,446,709.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.17
（二）稀释每股收益	0.27	0.17

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曾芳勤

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：黄金荣

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东领益智造股份有限公司

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	26,474,138,905.75	25,774,591,692.13
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	872,000,107.13	1,128,295,619.40
收到其他与经营活动有关的现金	554,162,711.29	629,988,756.13
经营活动现金流入小计	27,900,301,724.17	27,532,876,067.66
购买商品、接受劳务支付的现金	17,588,323,377.51	18,387,255,337.61
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		
支付给职工及为职工支付的现金	4,898,855,518.67	5,424,153,808.29
支付的各项税费	1,072,541,394.30	1,013,169,465.38
支付其他与经营活动有关的现金	329,590,784.83	358,099,888.11
经营活动现金流出小计	23,889,311,075.31	25,182,678,499.39
经营活动产生的现金流量净额	4,010,990,648.86	2,350,197,568.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,568,912.85	
取得投资收益收到的现金	55,874,296.56	1,685,735.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,050,302.98	5,106,375.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,631,412,556.80	606,117,484.00
投资活动现金流入小计	1,946,906,069.19	612,909,595.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,506,621,696.56	1,723,252,479.94
投资支付的现金	232,394,184.80	115,000,000.00
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		3,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,349,587,378.69	1,026,179,187.30
投资活动现金流出小计	3,088,603,260.05	2,868,231,667.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,141,697,190.86	-2,255,322,072.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	50,973,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	50,973,700.00
取得借款收到的现金	6,786,018,108.33	6,154,417,340.51
收到其他与筹资活动有关的现金		5,602,862.35
筹资活动现金流入小计	6,806,018,108.33	6,210,993,902.86
偿还债务支付的现金	6,110,708,129.31	5,140,509,487.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,089,435,291.43	218,129,608.11
其中：子公司支付给少数股东的	2,431,254.14	3,026,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	836,647,772.76	636,937,649.48
筹资活动现金流出小计	8,036,791,193.50	5,995,576,744.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,230,773,085.17	215,417,158.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,121,150.50	96,420,850.62
五、现金及现金等价物净增加额	1,764,641,523.33	406,713,505.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,517,832,034.68	2,764,781,768.34
六、期末现金及现金等价物余额	4,282,473,558.01	3,171,495,273.46

法定代表人：曾芳勤

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：黄金荣

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

 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会

二〇二三年十月二十七日