

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2026-046

## 广东领益智造股份有限公司

### 2026 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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计  
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）	12,642,965,921.25	11,494,277,784.77	9.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	391,642,372.21	565,180,793.18	-30.70%
扣除股权激励摊销费用归属于上市公司股东的净利润（元）	490,147,629.23	640,833,318.24	-23.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	239,005,515.99	357,538,203.11	-33.15%
扣除股权激励摊销费用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	337,510,773.01	433,190,728.17	-22.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	792,495,295.84	813,872,796.03	-2.63%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%
加权平均净资产收益率	1.62%	2.81%	下降 1.19 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）	56,233,162,702.72	57,900,451,001.32	-2.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	24,393,580,048.20	24,040,141,759.83	1.47%

其他说明：

- 1、公司持续加大 AI 硬件新产品的研发投入力度，依托技术创新优势提升市场份额，推动整体营业收入及毛利额同比稳步增长。
- 2、受汇率波动及铜、铝等大宗原材料价格上涨等多重外部因素影响，公司净利润同比有所下降。

### (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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,102,587.09	—
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	82,455,703.37	—
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	86,586,136.24	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,827,174.35	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,571,051.63	—
减：所得税影响额	20,611,956.94	—
少数股东权益影响额（税后）	1,293,839.52	—
合计	152,636,856.22	—

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主要为计入其他收益的税收减免，税收优惠。

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	期末余额	期初金额	增幅比例	变动说明
交易性金融资产	1,005,004,797.66	1,529,402,409.97	-34.29%	主要系本期购买理财减少
应收票据	363,892,274.13	253,945,303.23	43.30%	主要系期末持有的银行承兑票据增加
预付款项	196,008,308.24	126,352,737.35	55.13%	主要系预付货款及费用增加
合同资产	1,557,069.94	80,151.50	1842.66%	主要系未到期质保金增加
预收款项	151,595.40	573,527.77	-73.57%	主要系预收租金减少
合同负债	52,424,614.49	92,664,384.28	-43.43%	主要系预收货款减少
其他非流动负债	403,111,687.94	636,293,850.39	-36.65%	主要系应付股权款减少所致
其他综合收益	-388,095,262.41	-243,601,997.86	-59.32%	主要系外币报表折算变动
利润表项目	2026 年 1-3 月	2025 年 1-3 月	增幅比例	变动说明
销售费用	121,398,678.70	90,086,372.06	34.76%	主要系薪酬类费用增加
研发费用	688,637,248.31	517,424,644.76	33.09%	主要系研发薪酬类和研发领料增加
财务费用	365,496,583.51	57,790,557.25	532.45%	主要系汇兑损失增加
公允价值变动收益	-50,822,663.70	-75,150,218.91	32.37%	主要系证券投资处置变动
信用减值损失	100,693,028.05	144,017,849.32	-30.08%	主要系本期坏账准备冲回减少
资产处置收益	5,382,019.50	921,956.58	483.76%	主要系非流动资产处置损益增加
营业外收入	3,813,608.08	2,260,559.33	68.70%	主要系无需支付的款项增加
营业外支出	5,265,866.13	2,676,981.78	96.71%	主要系长期资产报废损失增加
所得税费用	29,303,238.08	98,903,054.63	-70.37%	主要系本期利润总额减少
现金流项目	2026 年 1-3 月	2025 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	792,495,295.84	813,872,796.03	-2.63%	主要系本期购买商品支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,506,240,816.89	-1,804,163,382.47	16.51%	主要系本期赎回一年以上的定存及大额存单导致投资现金流出净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	6,063,902.01	264,608,295.15	-97.71%	主要系本期偿还借款支付的现金增加

## 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	476,428	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（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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

				数量		
领胜投资（江苏）有限公司	境内非国有法人	56.64%	4,139,524,021	0	质押	152,250,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.19%	160,032,134	0	不适用	0
曾芳勤	境外自然人	1.49%	108,536,846	108,402,634	不适用	0
张强	境内自然人	0.44%	32,280,900	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	29,788,793	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40%	29,401,256	0	不适用	0
广东领益智造股份有限公司—2025 年员工持股计划	其他	0.36%	26,400,000	0	不适用	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	0.35%	25,812,204	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.28%	20,432,509	0	不适用	0
广东领益智造股份有限公司—2024 年员工持股计划	其他	0.25%	18,020,924	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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（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	160,032,134	人民币普通股	160,032,134			
张强	32,280,900	人民币普通股	32,280,900			
中国建设银行股份有限公司—易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	29,788,793	人民币普通股	29,788,793			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	29,401,256	人民币普通股	29,401,256			
广东领益智造股份有限公司—2025 年员工持股计划	26,400,000	人民币普通股	26,400,000			
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	25,812,204	人民币普通股	25,812,204			
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	20,432,509	人民币普通股	20,432,509			
广东领益智造股份有限公司—2024 年员工持股计划	18,020,924	人民币普通股	18,020,924			
阿布达比投资局—自有资金	15,704,400	人民币普通股	15,704,400			
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。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					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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	公司于 2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划以自有资金及回购专项贷款回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含），本次回购股份的价格不超过 13.14 元/股（含）。截至 2026 年 1 月 14 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 38,231,900 股，占公司总股本的 0.52%，最高成交价为 8.55 元/股，最低成交价为 8.06 元/股，成交金额为 319,911,973.82 元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕。	2026 年 1 月 15 日	《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-004）
2	2025 年 12 月 22 日，公司与张强、武燕、武永军、县菊红、马琪、单筱军、郝代超、唐健、东莞市毛旦投资有限公司、新余德彩米谷创业投资中心（有限合伙）及东莞德彩君泰创业投资基金（有限合伙）签订了《关于东莞市立敏达电子科技有限公司之股权转让协议》。公司以 87,500 万元人民币的价格现金收购上述股东合计持有的东莞市立敏达电子科技有限公司 35% 股权（以下简称“本次交易”），并通过表决权委托的形式取得张强持有立敏达 17.78% 股份的表决权，合计控制立敏达 52.78% 表决权，从而取得对立敏达的控制权。2026 年 1 月，根据公司付款进度、立敏达董事会席位安排、财产权转移手续办理情况、立敏达公司章程以及遵循企业会计准则的相关规定，公司已按照约定完成本次交易的相关交割程序，立敏达已成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。	2026 年 1 月 31 日	《关于公司签订〈股权转让协议〉的进展公告》（公告编号：2026-008）
3	公司与宁波玄理企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波玄理”）、平湖市明湖优选创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴国联慧选三号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州迈为科技股份有限公司签署了《温州朝全创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟与以上各方共同投资朝全基金，其中宁波玄理作为本基金的普通合伙人和执行事务合伙人，公司、平湖市明湖优选创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴国联慧选三号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州迈为科技股份有限公司作为有限合伙人，全体合伙人一致同意选择上海朝希私募基金管理有限公司为本基金的基金管理人。截至本公告披露日，全体合伙人本次的认缴出资总额为人民币 9,100 万元，公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币 2,000 万元，占认缴出资总额的 21.98%，公司不参与朝全基金投资项目的相关决策。	2026 年 2 月 26 日	《关于公司与专业机构共同投资的公告》（公告编号：2026-015）
4	为满足公司全资子公司东台领裕智能科技有限公司（以下简称“东台领裕”）经营发展需要，助力其业务发展，同时加强公司内部资源整合，实现整体战略目标，公司全资子公司 LYINVESTMENT (HK) LIMITED、领胜城科技（江苏）有限公司拟以自有资金分别向东台领裕增资 2000 万美元、5000 万元人民币（合计对应出资额约 18,811.20 万元人民币，具体折算汇率及持股比例以实际出资日为准）。本次增资完成后，东台领裕仍为公司全资子公司。	2026 年 3 月 28 日	《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-025）
5	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，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配方案为：以截至 2026 年 3 月 10 日公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本 7,296,198,280 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 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 145,923,965.60 元（含税）。利润分配方案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。同时，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期利润分配的前提条件下，全权办理公司 2026 年中期利润分配具体方案相关事项，包括但不限于制定利润分配方案以及具体实施利润分配等。	2026 年 3 月 28 日	《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-022）

序号	事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
6	公司于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及回购专项贷款回购部分公司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 21.10 元/股（含本数）。	2026 年 3 月 28 日	《回购报告书》 （公告编号： 2026-028）

## 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

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,396,992,988.02	6,183,127,578.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,005,004,797.66	1,529,402,409.97
衍生金融资产		
应收票据	363,892,274.13	253,945,303.23
应收账款	12,248,154,757.91	13,769,759,950.12
应收款项融资	457,654,078.10	403,378,297.24
预付款项	196,008,308.24	126,352,737.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	351,456,332.98	426,267,877.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,977,163,327.09	7,189,891,213.02
其中：数据资源		
合同资产	1,557,069.94	80,151.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,380,271,901.69	1,400,040,306.39
流动资产合计	28,378,155,835.76	31,282,245,824.54
<b>非流动资产：</b>		
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	788,455,462.46	796,950,944.27
其他权益工具投资	85,101,212.45	85,325,212.45
其他非流动金融资产	19,126,616.36	18,126,616.36
投资性房地产	269,141,897.03	275,232,142.89
固定资产	14,272,466,342.61	14,444,823,272.09
在建工程	3,367,188,892.69	2,859,779,949.07
生产性生物资产		

项目	期末余额	期初余额
油气资产		
使用权资产	1,452,688,582.69	1,386,698,847.81
无形资产	1,373,038,594.04	1,261,886,025.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,487,654,996.10	2,703,669,154.54
长期待摊费用	629,481,062.25	529,039,112.62
递延所得税资产	768,953,108.24	732,459,945.09
其他非流动资产	1,341,710,100.04	1,524,213,953.70
非流动资产合计	27,855,006,866.96	26,618,205,176.78
资产总计	56,233,162,702.72	57,900,451,001.32
流动负债：		
短期借款	4,669,116,895.66	4,531,560,030.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	65,348,446.27	
衍生金融负债		
应付票据	1,423,257,433.69	1,611,216,404.47
应付账款	10,244,036,664.86	12,492,067,797.92
预收款项	151,595.40	573,527.77
合同负债	52,424,614.49	92,664,384.28
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	463,541,397.75	586,495,596.73
应交税费	635,830,484.13	690,039,937.01
其他应付款	940,179,708.13	1,175,817,216.22
其中：应付利息		
应付股利	6,351,916.78	6,351,916.78
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	5,238,674,792.38	5,120,134,579.16
其他流动负债	202,457,051.48	183,943,656.24
流动负债合计	23,935,019,084.24	26,484,513,130.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,832,079,436.28	4,299,483,172.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,179,946,385.87	1,116,941,539.44
长期应付款	8,479,382.53	
长期应付职工薪酬	38,076,799.68	36,812,896.54
预计负债		
递延收益	618,082,914.82	627,581,893.02
递延所得税负债	328,435,988.44	340,876,256.99
其他非流动负债	403,111,687.94	636,293,850.39
非流动负债合计	7,408,212,595.56	7,057,989,609.22
负债合计	31,343,231,679.80	33,542,502,739.95
所有者权益：		
股本	1,831,306,901.04	1,830,828,680.30
其他权益工具		

项目	期末余额	期初余额
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,535,566,256.01	11,429,755,296.04
减：库存股	405,112,535.77	405,112,535.77
其他综合收益	-388,095,262.41	-243,601,997.86
专项储备		
盈余公积	987,000,000.00	987,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	10,832,914,689.33	10,441,272,317.12
归属于母公司所有者权益合计	24,393,580,048.20	24,040,141,759.83
少数股东权益	496,350,974.72	317,806,501.54
所有者权益合计	24,889,931,022.92	24,357,948,261.37
负债和所有者权益总计	56,233,162,702.72	57,900,451,001.32

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,642,965,921.25	11,494,277,784.77
其中：营业收入	12,642,965,921.25	11,494,277,784.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,265,790,384.70	10,850,427,894.96
其中：营业成本	10,551,389,999.55	9,752,642,677.35
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	34,824,756.95	40,348,662.12
销售费用	121,398,678.70	90,086,372.06
管理费用	504,043,117.68	392,134,981.42
研发费用	688,637,248.31	517,424,644.76
财务费用	365,496,583.51	57,790,557.25
其中：利息费用	96,681,647.61	86,121,788.03
利息收入	22,900,948.81	21,935,456.30
加：其他收益	96,077,059.22	78,966,144.48
投资收益（损失以“-”号填列）	143,998,457.51	152,289,246.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,681,442.18	-44,930.94
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-50,822,663.70	-75,150,218.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	100,693,028.05	144,017,849.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-240,941,391.22	-277,637,452.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,382,019.50	921,956.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	431,562,045.91	667,257,415.20
加：营业外收入	3,813,608.08	2,260,559.33
减：营业外支出	5,265,866.13	2,676,981.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	430,109,787.86	666,840,992.75
减：所得税费用	29,303,238.08	98,903,054.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,806,549.78	567,937,938.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	400,806,549.78	567,937,938.12
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	391,642,372.21	565,180,793.18
2.少数股东损益	9,164,177.57	2,757,144.94
六、其他综合收益的税后净额	-144,626,932.95	14,686,414.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-144,493,264.55	14,686,414.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,092,774.11	-640,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	1,260,774.11	
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	-168,000.00	-640,000.00
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	-145,586,038.66	15,326,414.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,504,556.69	-2,747,357.07
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	-140,081,481.97	18,073,771.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-133,668.40	
七、综合收益总额	256,179,616.83	582,624,352.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,149,107.66	579,867,207.35

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额	9,030,509.17	2,757,144.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	14,254,212,106.79	12,420,109,111.40
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	617,933,045.12	425,103,111.64
收到其他与经营活动有关的现金	137,140,858.73	154,688,619.60
经营活动现金流入小计	15,009,286,010.64	12,999,900,842.64
购买商品、接受劳务支付的现金	10,777,386,584.27	9,318,800,751.99
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	2,736,597,914.82	2,230,255,121.67
支付的各项税费	516,420,501.37	483,923,994.32
支付其他与经营活动有关的现金	186,385,714.34	153,048,178.63
经营活动现金流出小计	14,216,790,714.80	12,186,028,046.61
经营活动产生的现金流量净额	792,495,295.84	813,872,796.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,737,146.13	
取得投资收益收到的现金	63,180,077.21	13,148,610.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,513,610.52	106,757.83
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	2,230,107,823.35	
投资活动现金流入小计	2,316,538,657.21	13,255,368.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,428,028,688.62	1,060,147,837.72

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	941,595,521.16	
支付其他与投资活动有关的现金	1,452,155,264.32	757,270,912.85
投资活动现金流出小计	3,822,779,474.10	1,817,418,750.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,506,240,816.89	-1,804,163,382.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,974,095,327.15	1,700,027,183.80
收到其他与筹资活动有关的现金	8,434,699.26	
筹资活动现金流入小计	3,994,530,026.41	1,700,027,183.80
偿还债务支付的现金	3,638,756,554.69	1,141,063,625.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,436,563.01	55,642,310.73
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	288,273,006.70	238,712,952.39
筹资活动现金流出小计	3,988,466,124.40	1,435,418,888.65
筹资活动产生的现金流量净额	6,063,902.01	264,608,295.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,308,944.56	-13,888,530.82
五、现金及现金等价物净增加额	-788,990,563.60	-739,570,822.11
加：期初现金及现金等价物余额	5,447,510,912.86	6,038,980,458.32
六、期末现金及现金等价物余额	4,658,520,349.26	5,299,409,636.21

## （二）2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广东领益智造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日