

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-054

债券代码：127107

债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司 2025 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、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

追溯调整或重述原因

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☒同一控制下企业合并 ☐其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	11,494,277,784.77	9,799,268,896.03	9,814,838,543.39	17.11%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	565,180,793.18	460,994,657.66	457,544,157.23	23.52%
扣除股权激励摊销费 用归属于上市公司股东的 净利润（元）	640,833,318.24	469,221,680.41	465,771,179.98	37.59%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	357,538,203.11	351,780,092.50	351,780,092.50	1.64%
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）	433,190,728.17	360,007,115.25	360,007,115.25	20.33%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	813,872,796.03	1,073,720,271.12	1,074,223,966.55	-24.24%
基本每股收益（元/ 股）	0.08	0.07	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/ 股）	0.08	0.07	0.07	14.29%
加权平均净资产收益 率（%）	2.81%	2.50%	2.49%	增加 0.32 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（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	44,614,429,295.56	45,161,192,304.34	45,193,484,399.15	-1.28%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	20,408,956,212.16	19,807,670,030.84	19,786,334,939.35	3.15%

（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）	-1,365,661.37	
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）	68,421,222.76	

项目	本报告期金额	说明
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	69,632,396.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,336,207.48	
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	-122,213.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,871,195.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	584,450.00	
减：所得税影响额	28,644,366.97	
少数股东权益影响额（税后）	3,070,639.97	
合计	207,642,590.07	--

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

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	458,018,284.65	6,960,000.00	6480.72%	主要系期末公司持有的理财产品增加所致。
其他应收款	219,528,386.35	378,192,394.26	-41.95%	主要系本期收到汪南东案件执行款、出口退税所致。
其他流动资产	1,128,722,748.57	810,289,503.31	39.30%	主要系本期购买大额存单增加所致。
开发支出	5,269,727.70	7,917,337.37	-33.44%	主要系本期研发资本化投入减少所致。
其他非流动资产	1,920,901,936.04	1,308,852,248.25	46.76%	主要系本期预付设备工程款增加所致。
短期借款	1,249,853,950.19	929,239,473.93	34.50%	主要系本期新增短期借款所致。
交易性金融负债	31,946,575.63	130,182,523.65	-75.46%	主要系本期衍生品亏损减少所致。
预收款项	319,411.57	1,654,221.22	-80.69%	主要系本期预收租金减少所致。
合同负债	35,659,482.43	26,435,199.16	34.89%	主要系预收款项增加所致。
预计负债	-	5,962,337.09	-100.00%	主要系本期计提未来需支付的服务费减少所致。
租赁负债	659,554,265.97	503,406,344.51	31.02%	主要系本期新增厂房租赁。
利润表项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月	增幅比例	变动说明
投资收益	152,289,246.17	6,713,219.36	2168.50%	主要系本期处置衍生品收益增加所致。

信用减值损失	144,017,849.32	87,984,108.07	63.69%	主要系应收账款坏账准备变动所致。
资产减值损失	-277,637,452.25	-89,932,723.08	-208.72%	主要系存货跌价减值准备变动所致。
资产处置收益	921,956.58	-1,186,230.12	177.72%	主要系公司本期处置固定资产收益增加所致。
营业外支出	2,676,981.78	827,217.35	223.61%	主要系公司本期报废固定资产增加所致。
现金流项目	2025 年 1-3 月	2024 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	813,872,796.03	1,074,223,966.55	-24.24%	主要系本期购买商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,804,163,382.47	-857,404,427.22	-110.42%	主要系本期购建长期资产及购买理财支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	264,608,295.15	831,629,328.10	-68.18%	主要系本期取得的借款收到的现金减少所致。

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		316,498	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%	4,139,524,021.00	0.00	质押	271,100,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.12%	148,402,558.00	0.00	不适用	0.00
曾芳勤	境外自然人	2.06%	144,536,846.00	108,402,634.00	不适用	0.00
广东领益智造股份有限公司—2024 年员工持股计划	其他	0.43%	30,034,872.00	0.00	不适用	0.00
广东领益智造股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	0.26%	18,390,000.00	0.00	不适用	0.00
刘龙贵	境内自然人	0.25%	17,646,900.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.23%	16,104,700.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—景顺长城研究精选股票型证券投资基金	其他	0.22%	15,284,078.00	0.00	不适用	0.00

中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.21%	14,517,400.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	0.20%	13,818,400.00	0.00	不适用	0.00
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	4,139,524,021.00		人民币普通股	4,139,524,021.00		
香港中央结算有限公司	148,402,558.00		人民币普通股	148,402,558.00		
曾芳勤	36,134,212.00		人民币普通股	36,134,212.00		
广东领益智造股份有限公司—2024 年员工持股计划	30,034,872.00		人民币普通股	30,034,872.00		
广东领益智造股份有限公司—2022 年员工持股计划	18,390,000.00		人民币普通股	18,390,000.00		
刘龙贵	17,646,900.00		人民币普通股	17,646,900.00		
中国银行股份有限公司—易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	16,104,700.00		人民币普通股	16,104,700.00		
中国建设银行股份有限公司—景顺长城研究精选股票型证券投资基金	15,284,078.00		人民币普通股	15,284,078.00		
中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	14,517,400.00		人民币普通股	14,517,400.00		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	13,818,400.00		人民币普通股	13,818,400.00		
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 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购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 5,000 万元（含），不超过人民币 1 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 7.50 元/股。回购期间，公司严格按照有关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况。截至 2025 年 3 月 7 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。	2025 年 1 月 3 日、2025 年 2 月 6 日、2025 年 3 月 4 日、2025 年 3 月 11 日	《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-001、2025-005、2025-008）、《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-010）
2	2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理合伙企业（有限合伙）等 8 名交易对方购买其合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司 66.46% 股权并募集配套资金。本次交易完成后，江苏科达将成为公司的控股子公司。	2025 年 1 月 4 日、2025 年 1 月 25 日、2025 年 3 月 4 日	《关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-002、2025-003、2025-009）
	2025 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关议案；公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本次交易相关的议案并同意提交董事会审议。	2025 年 4 月 22 日	《公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等
3	公司诉汪南东担保案件本报告期共收到执行款项 1 笔：2025 年 1 月 24 日，公司收到东莞市中级人民法院分配的第九笔执行款项 107,017,574.36 元。	2025 年 1 月 25 日	《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：2025-004）
4	公司于报告期内接到控股股东领胜投资（江苏）有限公司的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押业务。	2025 年 3 月 14 日、2025 年 3 月 18 日、2025 年 3 月 22 日、2025 年 3 月 25 日、2025 年 3 月 26 日、2025 年 3 月 27 日	关于控股股东部分股份质押的公告（公告编号：2025-011、2025-015、2025-017）、关于控股股东部分股份解除质押的公告（公告编号：2025-013、2025-016、2025-018）
5	为更好地推动提升公司质量和投资价值，树立以投资者为本的理念，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。报告期内，公司披露了相关进展公告。	2025 年 3 月 29 日	《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-029）

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,725,169,307.91	6,573,409,034.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	458,018,284.65	6,960,000.00

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产		
应收票据	87,084,154.13	104,487,696.64
应收账款	10,691,403,506.90	11,444,644,057.03
应收款项融资	224,585,350.38	248,517,176.68
预付款项	111,315,850.06	120,097,728.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,528,386.35	378,192,394.26
其中：应收利息		
应收股利	3,000,000.00	12,364,135.19
买入返售金融资产		
存货	5,497,088,580.19	5,859,233,677.83
其中：数据资源		
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	1,128,722,748.57	810,289,503.31
流动资产合计	24,142,916,169.14	25,545,831,269.38
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	570,750,416.55	569,274,735.06
其他权益工具投资	73,161,600.00	73,801,600.00
其他非流动金融资产	158,055,268.14	204,026,122.08
投资性房地产	268,716,928.56	278,088,928.69
固定资产	11,064,830,091.41	11,055,728,398.20
在建工程	2,237,620,389.88	2,078,085,791.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	840,049,021.93	704,596,825.15
无形资产	977,814,195.27	995,406,296.13
其中：数据资源		
开发支出	5,269,727.70	7,917,337.37
其中：数据资源		
商誉	1,173,941,171.61	1,173,941,171.61
长期待摊费用	526,995,529.94	520,997,672.43
递延所得税资产	653,406,849.39	676,936,003.47
其他非流动资产	1,920,901,936.04	1,308,852,248.25
非流动资产合计	20,471,513,126.42	19,647,653,129.77
资产总计	44,614,429,295.56	45,193,484,399.15
流动负债：		
短期借款	1,249,853,950.19	929,239,473.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	31,946,575.63	130,182,523.65
衍生金融负债		
应付票据	684,707,599.84	687,029,402.67
应付账款	8,181,946,797.99	9,731,286,749.52
预收款项	319,411.57	1,654,221.22
合同负债	35,659,482.43	26,435,199.16
卖出回购金融资产款		

项目	期末余额	期初余额
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	329,265,236.74	442,570,150.13
应交税费	345,436,796.72	451,405,014.62
其他应付款	621,688,008.99	679,206,934.41
其中：应付利息		
应付股利	6,351,912.78	6,351,912.78
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	3,308,268,080.22	2,559,919,303.77
其他流动负债	187,330,521.95	159,252,788.14
流动负债合计	14,976,422,462.27	15,798,181,761.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,308,193,001.67	5,826,760,174.15
应付债券	2,088,273,840.83	2,076,016,656.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	659,554,265.97	503,406,344.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		5,962,337.09
递延收益	711,072,773.41	747,274,977.63
递延所得税负债	391,970,872.69	386,900,894.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,159,064,754.57	9,546,321,383.92
负债合计	24,135,487,216.84	25,344,503,145.14
所有者权益：		
股本	1,756,179,160.91	1,756,179,160.91
其他权益工具	45,700,714.31	45,700,714.31
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,958,837,226.15	8,916,083,160.69
减：库存股	226,749,531.24	226,749,531.24
其他综合收益	-116,249,643.42	-130,936,057.59
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	9,004,238,285.45	8,439,057,492.27
归属于母公司所有者权益合计	20,408,956,212.16	19,786,334,939.35
少数股东权益	69,985,866.56	62,646,314.66
所有者权益合计	20,478,942,078.72	19,848,981,254.01
负债和所有者权益总计	44,614,429,295.56	45,193,484,399.15

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	11,494,277,784.77	9,814,838,543.39
其中：营业收入	11,494,277,784.77	9,814,838,543.39
利息收入		
已赚保费		

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,850,427,894.96	9,268,130,417.27
其中：营业成本	9,752,642,677.35	8,344,416,675.42
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	40,348,662.12	39,236,117.68
销售费用	90,086,372.06	76,583,964.02
管理费用	392,134,981.42	318,930,404.46
研发费用	517,424,644.76	432,260,469.53
财务费用	57,790,557.25	56,702,786.16
其中：利息费用	86,121,788.03	80,490,361.87
利息收入	21,935,456.30	8,575,632.84
加：其他收益	78,966,144.48	86,289,866.80
投资收益（损失以“－”号填列）	152,289,246.17	6,713,219.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,930.94	3,689,164.76
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）	-75,150,218.91	-64,084,408.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	144,017,849.32	87,984,108.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-277,637,452.25	-89,932,723.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	921,956.58	-1,186,230.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	667,257,415.20	572,491,959.08
加：营业外收入	2,260,559.33	2,021,403.24
减：营业外支出	2,676,981.78	827,217.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	666,840,992.75	573,686,144.97
减：所得税费用	98,903,054.63	118,452,149.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	567,937,938.12	455,233,995.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	567,937,938.12	455,233,995.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

项目	本期发生额	上期发生额
1.归属于母公司所有者的净利润	565,180,793.18	457,544,157.23
2.少数股东损益	2,757,144.94	-2,310,161.89
六、其他综合收益的税后净额	14,686,414.17	-18,721,926.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,686,414.17	-18,721,926.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-640,000.00	-544,000.00
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	-640,000.00	-544,000.00
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	15,326,414.17	-18,177,926.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,747,357.07	-2,265,975.01
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	18,073,771.24	-15,911,950.99
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	582,624,352.29	436,512,069.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	579,867,207.35	438,822,231.23
归属于少数股东的综合收益总额	2,757,144.94	-2,310,161.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

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：-122,213.60 元，上期被合并方实现的净利润为：-4,207,927.37 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	12,420,109,111.40	9,888,536,697.88
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	425,103,111.64	449,864,847.54
收到其他与经营活动有关的现金	154,688,619.60	208,191,341.48
经营活动现金流入小计	12,999,900,842.64	10,546,592,886.90
购买商品、接受劳务支付的现金	9,318,800,751.99	6,913,784,406.93
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	2,230,255,121.67	1,893,901,113.51
支付的各项税费	483,923,994.32	531,155,745.23
支付其他与经营活动有关的现金	153,048,178.63	133,527,654.68
经营活动现金流出小计	12,186,028,046.61	9,472,368,920.35
经营活动产生的现金流量净额	813,872,796.03	1,074,223,966.55
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	13,148,610.27	3,325,403.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,757.83	157,184.50
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,255,368.10	8,482,588.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,060,147,837.72	750,719,808.28
投资支付的现金		2,612,681.50
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		
支付其他与投资活动有关的现金	757,270,912.85	112,554,525.56
投资活动现金流出小计	1,817,418,750.57	865,887,015.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,804,163,382.47	-857,404,427.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,950,000.00
取得借款收到的现金	1,700,027,183.80	2,887,035,505.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,700,027,183.80	2,889,985,505.22
偿还债务支付的现金	1,141,063,625.53	1,905,770,130.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,642,310.73	57,756,499.11
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	238,712,952.39	94,829,548.00
筹资活动现金流出小计	1,435,418,888.65	2,058,356,177.12
筹资活动产生的现金流量净额	264,608,295.15	831,629,328.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,888,530.82	14,827,110.14

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	-739,570,822.11	1,063,275,977.57
加：期初现金及现金等价物余额	6,038,980,458.32	2,901,133,545.21
六、期末现金及现金等价物余额	5,299,409,636.21	3,964,409,522.78

（二）2025 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

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第一季度报告未经审计。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日